



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

### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización  
Cuenta PGC: 5570000

Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

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

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.141,46</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>713.484,30</b>	<b>669.051,81</b>	<b>499.573,95</b>
04/04/2023	2023/EP/002054	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.573,71
04/04/2023	2023/EP/002056	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.573,47
04/04/2023	2023/EP/002058	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.573,23
04/04/2023	2023/EP/002060	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.572,99
04/04/2023	2023/EP/002062	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.572,75
04/04/2023	2023/EP/002064	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.572,51
04/04/2023	2023/EP/002066	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.572,27
04/04/2023	2023/EP/002068	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	499.569,37
04/04/2023	2023/EP/002069	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	312,69	0,00	499.882,06
04/04/2023	2023/EP/002070	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Alpartir	562,84	0,00	500.444,90
04/04/2023	2023/EP/002071	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Bardallur	31,27	0,00	500.476,17
04/04/2023	2023/EP/002072	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Calatorao	1.125,67	0,00	501.601,84
04/04/2023	2023/EP/002073	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	117,26	0,00	501.719,10
04/04/2023	2023/EP/002074	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	250,15	0,00	501.969,25
04/04/2023	2023/EP/002075	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Morata	531,57	0,00	502.500,82
04/04/2023	2023/EP/002076	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Plasencia	281,42	0,00	502.782,24
04/04/2023	2023/EP/002077	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Ricla	594,11	0,00	503.376,35
04/04/2023	2023/EP/002078	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	234,52	0,00	503.610,87
04/04/2023	2023/EP/002079	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Salillas	125,08	0,00	503.735,95
04/04/2023	2023/EP/002080	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	375,23	0,00	504.111,18
04/04/2023	2023/EP/002082	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	504.110,94
04/04/2023	2023/NP/000478	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	XXXXXXXXXXXX	8,16	0,00	504.119,10
04/04/2023	2023/NP/000479	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Enero.	XXXXXXXXXXXX	19,25	0,00	504.138,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2023	2023/NP/000480	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Febrero.	XXXXXXXXXXXX	23,28	0,00	504.161,63
04/04/2023	2023/NP/000481	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Abril.	XXXXXXXXXXXX	135,00	0,00	504.296,63
04/04/2023	2023/NP/000482	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Marzo.	XXXXXXXXXXXX	139,50	0,00	504.436,13
04/04/2023	2023/NP/000483	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Abril.	XXXXXXXXXXXX	135,00	0,00	504.571,13
04/04/2023	2023/NP/000484	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Marzo.	XXXXXXXXXXXX	139,50	0,00	504.710,63
04/04/2023	2023/NP/000486	NPPR	Recibo devuelto SAD enero.		0,00	19,25	504.691,38
05/04/2023	2023/EP/002084	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	504.691,14
05/04/2023	2023/EP/002086	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	504.690,90
05/04/2023	2023/NP/000488	NPPR	Recibo devuelto SAD enero.		0,00	8,16	504.682,74
05/04/2023	2023/NP/000490	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Marzo.	XXXXXXXXXXXX	0,00	139,50	504.543,24
11/04/2023	2023/EP/002088	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	504.540,34
11/04/2023	2023/EP/002089	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	234,52	0,00	504.774,86
11/04/2023	2023/EP/002090	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Alpartir	359,59	0,00	505.134,45
11/04/2023	2023/EP/002091	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Bardallur	46,90	0,00	505.181,35
11/04/2023	2023/EP/002092	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Calatorao	703,55	0,00	505.884,90
11/04/2023	2023/EP/002093	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	70,36	0,00	505.955,26
11/04/2023	2023/EP/002094	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	156,34	0,00	506.111,60
11/04/2023	2023/EP/002095	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Morata	367,41	0,00	506.479,01
11/04/2023	2023/EP/002096	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Plasencia	171,98	0,00	506.650,99
11/04/2023	2023/EP/002097	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Ricla	429,95	0,00	507.080,94
11/04/2023	2023/EP/002098	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	156,34	0,00	507.237,28
11/04/2023	2023/EP/002099	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Salillas	93,81	0,00	507.331,09
11/04/2023	2023/EP/002100	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	234,52	0,00	507.565,61
12/04/2023	2023/EP/002102	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	507.565,37
12/04/2023	2023/EP/002104	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	459,00	507.106,37

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/04/2023	2023/EP/002106	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	506.672,87
12/04/2023	2023/EP/002108	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	506.349,47
12/04/2023	2023/EP/002110	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	506.092,07
12/04/2023	2023/EP/002112	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	505.684,07
12/04/2023	2023/EP/002114	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	123,20	505.560,87
12/04/2023	2023/EP/002116	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	505.441,87
12/04/2023	2023/EP/002118	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	505.161,37
12/04/2023	2023/EP/002120	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	504.727,87
12/04/2023	2023/EP/002122	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	504.228,07
12/04/2023	2023/EP/002124	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	503.947,57
12/04/2023	2023/EP/002126	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	503.786,07
12/04/2023	2023/EP/002128	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	503.505,57
12/04/2023	2023/EP/002130	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	264,00	503.241,57
12/04/2023	2023/EP/002132	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	502.961,07
12/04/2023	2023/EP/002134	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	502.527,57
12/04/2023	2023/EP/002136	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	502.366,07
12/04/2023	2023/EP/002138	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	502.204,57
12/04/2023	2023/EP/002140	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	501.947,17
12/04/2023	2023/EP/002142	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	501.539,17
12/04/2023	2023/EP/002144	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	501.215,77
12/04/2023	2023/EP/002146	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	500.935,27
12/04/2023	2023/EP/002148	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	500.654,77
12/04/2023	2023/EP/002150	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	500.374,27
12/04/2023	2023/EP/002152	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	382,50	499.991,77
12/04/2023	2023/EP/002154	PR	Asistencias marzo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	499.711,27

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/04/2023	2023/NP/000492	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	82,32	499.628,95
12/04/2023	2023/NP/000493	NPDR	Abono recibo devuelto SAD enero.	XXXXXXXXXXXXXX	19,25	0,00	499.648,20
13/04/2023	2023/NP/000521	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.		0,00	50,00	499.598,20
14/04/2023	2023/EP/002158	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	499.597,96
14/04/2023	2023/EP/002159	DRI	Gastos de personal. 1T-2023.	Diputacion General de Aragon	67.460,30	0,00	567.058,26
14/04/2023	2023/EP/002160	DRI	Funciones y Servicios. 1T-2023.	Diputacion General de Aragon	413.355,74	0,00	980.414,00
14/04/2023	2023/NP/000523	NPPR	Recibo electricidad SSB Epila. Pendiente de aclarar si procede el pago.	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	843,48	979.570,52
14/04/2023	2023/NP/000524	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	979.620,52
20/04/2023	2023/EP/002165	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Enero 2023. PT01/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.562,91	0,00	981.183,43
20/04/2023	2023/EP/006075	PRDI	Regularización Plus por transporte hasta planta de selección. marzo 2022. PT03/2022 bis.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	0,00	5,76	981.177,67
20/04/2023	2023/EP/006076	PRDI	Regularización Plus por transporte hasta planta de selección. Octubre 2022. PT10/2022 bis.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	0,00	41,65	981.136,02
20/04/2023	2023/NP/000525	NPDR	Abono recibo devuelto SAD enero.		8,16	0,00	981.144,18
21/04/2023	2023/EP/002167	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	981.143,94
21/04/2023	2023/EP/002169	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	981.143,70
21/04/2023	2023/NP/000526	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	981.193,70
21/04/2023	2023/NP/000527	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	981.243,70
25/04/2023	2023/EP/002171	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	981.240,80
25/04/2023	2023/EP/002172	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	281,42	0,00	981.522,22
25/04/2023	2023/EP/002173	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	422,13	0,00	981.944,35
25/04/2023	2023/EP/002174	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	93,81	0,00	982.038,16
25/04/2023	2023/EP/002175	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	906,80	0,00	982.944,96
25/04/2023	2023/EP/002176	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	70,36	0,00	983.015,32

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/04/2023	2023/EP/002177	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	218,88	0,00	983.234,20
25/04/2023	2023/EP/002178	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Morata	476,85	0,00	983.711,05
25/04/2023	2023/EP/002179	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	203,25	0,00	983.914,30
25/04/2023	2023/EP/002180	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	547,21	0,00	984.461,51
25/04/2023	2023/EP/002181	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	109,44	0,00	984.570,95
25/04/2023	2023/EP/002182	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	109,44	0,00	984.680,39
25/04/2023	2023/EP/002183	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	328,32	0,00	985.008,71
26/04/2023	2023/EP/002184	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 2 personas.	VARIOS	10,00	0,00	985.018,71
26/04/2023	2023/EP/002189	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	73,43	984.945,28
26/04/2023	2023/EP/002191	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	41,13	984.904,15
26/04/2023	2023/EP/002193	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	253,60	984.650,55
26/04/2023	2023/EP/002195	PR	Cuota empresa SS marzo. Funcionarios	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.777,79	978.872,76
26/04/2023	2023/EP/002197	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.330,17	973.542,59
26/04/2023	2023/EP/002199	PR	Cuota empresa SS marzo. Técnico deportes.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	752,06	972.790,53
26/04/2023	2023/EP/002201	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	907,63	971.882,90
26/04/2023	2023/EP/002203	PR	Cuota empresa SS marzo. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	830,49	971.052,41
26/04/2023	2023/EP/002205	PR	Cuota empresa SS marzo. Educador social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	718,28	970.334,13
26/04/2023	2023/EP/002207	PR	Cuota empresa SS marzo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.386,11	968.948,02
26/04/2023	2023/EP/002209	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	10.083,32	958.864,70
26/04/2023	2023/EP/002211	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	721,82	958.142,88
26/04/2023	2023/EP/002213	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	814,93	957.327,95
26/04/2023	2023/EP/002215	PR	Cuota empresa SS marzo. Trabajadora social IAM.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	780,46	956.547,49
26/04/2023	2023/EP/002217	PR	Cuota empresa SS marzo. Directora SSB	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.265,36	955.282,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2023	2023/EP/002219	PR	Cuota empresa SS marzo. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	627,40	954.654,73
26/04/2023	2023/EP/002220	IRP	Nómina marzo. IT Enfermedad ( 651,41 )	Persona física	651,41	0,00	955.306,14
26/04/2023	2023/EP/002222	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	255,47	955.050,67
26/04/2023	2023/EP/002224	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	36,56	955.014,11
26/04/2023	2023/EP/002226	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	44,26	954.969,85
26/04/2023	2023/EP/002228	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	40,34	954.929,51
26/04/2023	2023/EP/002230	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	34,48	954.895,03
26/04/2023	2023/EP/002232	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	67,58	954.827,45
26/04/2023	2023/EP/002234	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux. SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	473,01	954.354,44
26/04/2023	2023/EP/002236	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	35,20	954.319,24
26/04/2023	2023/EP/002238	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	35,20	954.284,04
26/04/2023	2023/EP/002240	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	35,20	954.248,84
26/04/2023	2023/EP/002242	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	61,68	954.187,16
26/04/2023	2023/EP/002244	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	30,70	954.156,46
26/04/2023	2023/EP/002245	IRP	Atrasos. IT Enfermedad ( 8,09 )	Maria Pilar Cucalon Isiegas	8,09	0,00	954.164,55
26/04/2023	2023/EP/002247	PR	Cuota empresa SS marzo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.084,28	951.080,27
26/04/2023	2023/EP/002249	PR	Cuota empresa marzo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.169,72	949.910,55
26/04/2023	2023/EP/002251	PR	Cuota empresa marzo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	842,38	949.068,17
26/04/2023	2023/EP/002257	PR	Cuota empresa marzo. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	46,36	949.021,81
26/04/2023	2023/EP/002259	PR	Nómina marzo. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	53,00	948.968,81
26/04/2023	2023/EP/002261	PR	Nómina marzo. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	34,05	948.934,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2023	2023/EP/002263	PR	Nómina marzo. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	19,34	948.915,42
26/04/2023	2023/EP/002276	PRDI	Reintegro parcial Convenio IAM 2022. Prevención y sensibilización violencia de género.	Instituto Aragonés de la Mujer	0,00	498,04	948.417,38
26/04/2023	2023/NP/000528	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	23,18	948.394,20
26/04/2023	2023/NP/000529	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	47,07	948.347,13
26/04/2023	2023/NP/000530	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.074,45	947.272,68
26/04/2023	2023/NP/000531	NPPR	Seguros sociales marzo. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.848,49	942.424,19
26/04/2023	2023/NP/000532	NPDRI	IT Enfermedad marzo.	Tesorería Seguridad Social	1.671,52	0,00	944.095,71
26/04/2023	2023/NP/000533	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	229,53	943.866,18
26/04/2023	2023/NP/000534	NPPR	Seguros sociales marzo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	577,73	943.288,45
26/04/2023	2023/NP/000535	NPDRI	IT Accidente marzo.	Tesorería Seguridad Social	393,08	0,00	943.681,53
26/04/2023	2023/NP/000536	NPPR	Seguros sociales marzo. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	416,87	943.264,66
27/04/2023	2023/EP/002278	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	943.261,28
27/04/2023	2023/EP/002279	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.643,80	0,00	944.905,08
27/04/2023	2023/EP/002280	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.408,47	0,00	946.313,55
27/04/2023	2023/EP/002281	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Bardallur	898,16	0,00	947.211,71
27/04/2023	2023/EP/002282	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.076,16	0,00	953.287,87
27/04/2023	2023/EP/002283	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Chodes	544,34	0,00	953.832,21
27/04/2023	2023/EP/002284	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	959,39	0,00	954.791,60
27/04/2023	2023/EP/002285	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.959,61	0,00	956.751,21
27/04/2023	2023/EP/002286	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Morata	3.034,68	0,00	959.785,89
27/04/2023	2023/EP/002287	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.068,26	0,00	960.854,15
27/04/2023	2023/EP/002288	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Ricla	5.662,95	0,00	966.517,10
27/04/2023	2023/EP/002289	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.041,04	0,00	967.558,14
27/04/2023	2023/EP/002290	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Salillas	1.038,01	0,00	968.596,15



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002291	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	557,94	0,00	969.154,09
27/04/2023	2023/EP/002292	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalón	979,81	0,00	970.133,90
27/04/2023	2023/EP/002293	PR	Mesa campaña agrícola	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	27,00	970.106,90
27/04/2023	2023/EP/002294	PR	CENTROS DE FLORES ESPOSO HAI Y ESPOSA LV	Persona física	0,00	148,50	969.958,40
27/04/2023	2023/EP/002295	PR	RECOGIDA EN SEDE SSB LA ALMUNIA DE DANIELA ROXAN MANGO Y TRASLADO A ZARAGOZA	Persona física	0,00	73,44	969.884,96
27/04/2023	2023/EP/002296	PR	Servicio taxi el 15 de marzo 2023	Persona física	0,00	22,92	969.862,04
27/04/2023	2023/EP/002297	PR	Póliza de Accidentes Colectivos. Liberty Seguros: 04ACS7199865	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	276,12	969.585,92
27/04/2023	2023/EP/002298	PR	PARTIDOS DISPUTADOS POR EL CLUB JUVENTUD LA ALMUNIA JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 2022-23 OCTUBRE - DICIEMBRE 2022	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	913,50	968.672,42
27/04/2023	2023/EP/002299	PR	PARTIDOS DISPUTADOS POR EL CLUB EPILA AYTOJUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 2022-23 PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2022	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	428,58	968.243,84
27/04/2023	2023/EP/002300	PR	PARTIDOS DISPUTADOS POR EL CLUB LUMPIAQUE AYTOJUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 2022-23 PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2022	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	152,82	968.091,02
27/04/2023	2023/EP/002301	PR	PARTIDOS DISPUTADOS POR EL CLUB JUVENTUD LA ALMUNIA EN CATEGORÍAS JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DURANTE LOS MESES ENERO - FEBRERO	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	876,00	967.215,02
27/04/2023	2023/EP/002302	PR	PARTIDOS DISPUTADOS POR EL CLUB EPILA SMDJUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 2022/23 MESES ENERO - FEBRERO	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	300,90	966.914,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002303	PR	PARTIDOS JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR TEMPORADA 2022/23DISPUTADOS POR EL CLUB LUMPIAQUE AYTOEN LOS MESES ENERO - FEBRERO	Federacion Aragonesa de Fútbol. Comité técnico árbitros fútbol sala.	0,00	144,41	966.769,71
27/04/2023	2023/EP/002304	PR	PUBLICIDAD EBRO 67-FITUR	Persona física	0,00	605,00	966.164,71
27/04/2023	2023/EP/002305	PR	PUBLIC. INSERTADA PERIODICO LA COMARCA JALON ESPECIAL FIESTAS LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA AÑO 2021	APM Consulting, S.L.	0,00	726,00	965.438,71
27/04/2023	2023/EP/002306	PR	PUBLICIDAD INSERTADA PERIODICO LA COMARCA JALON ESPECIAL FIESTAS DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA AÑO 2022	APM Consulting, S.L.	0,00	726,00	964.712,71
27/04/2023	2023/EP/002308	PR	Nómina abril. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	544,11	964.168,60
27/04/2023	2023/EP/002310	PR	Nómina abril. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	751,75	963.416,85
27/04/2023	2023/EP/002312	PR	Nómina abril. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.350,29	962.066,56
27/04/2023	2023/EP/002314	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 671,12 )	Persona física	0,00	889,60	961.176,96
27/04/2023	2023/EP/002315	PR	Nómina marzo. Básicas.	Persona física	0,00	0,12	961.176,84
27/04/2023	2023/EP/002317	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	1.198,82	959.978,02
27/04/2023	2023/EP/002319	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	431,76	959.546,26
27/04/2023	2023/EP/002321	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	442,24	959.104,02
27/04/2023	2023/EP/002323	PR	Nómina abril. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.506,14	957.597,88
27/04/2023	2023/EP/002325	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.551,90	956.045,98
27/04/2023	2023/EP/002327	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	26,88	956.019,10
27/04/2023	2023/EP/002329	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.787,95	954.231,15
27/04/2023	2023/EP/002331	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	2.365,39	951.865,76
27/04/2023	2023/EP/002333	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	56,88	951.808,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002335	PR	Nómina abril. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.161,09	950.647,79
27/04/2023	2023/EP/002337	PR	Nómina abril. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.147,54	949.500,25
27/04/2023	2023/EP/002339	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	8,64	949.491,61
27/04/2023	2023/EP/002341	PR	Nómina abril. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	668,86	948.822,75
27/04/2023	2023/EP/002343	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	51,84	948.770,91
27/04/2023	2023/EP/002345	PR	Nómina abril. Trabajadora social IAM.	XXXXXXXXXX	0,00	1.521,88	947.249,03
27/04/2023	2023/EP/002347	PR	Nómina abril. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	23,04	947.225,99
27/04/2023	2023/EP/002349	PR	Nómina abril. Trabajadora social Convenio IASS.	XXXXXXXXXX	0,00	1.519,54	945.706,45
27/04/2023	2023/EP/002351	PR	Nómina abril. Kilometraje.	XXXXXXXXXX	0,00	84,48	945.621,97
27/04/2023	2023/EP/002353	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.687,18	943.934,79
27/04/2023	2023/EP/002355	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	53,76	943.881,03
27/04/2023	2023/EP/002357	PR	Nómina abril. Educador social IASS.	XXXXXXXXXXXX	0,00	1.460,62	942.420,41
27/04/2023	2023/EP/002359	PR	Nómina abril. Kilometraje.	XXXXXXXXXXXX	0,00	114,96	942.305,45
27/04/2023	2023/EP/002361	PR	Nómina abril. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	XXXXXXXXXXXX	0,00	795,04	941.510,41
27/04/2023	2023/EP/002363	PR	Nómina abril. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	XXXXXXXXXXXX	0,00	510,79	940.999,62
27/04/2023	2023/EP/002365	PR	Nómina abril. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	XXXXXXXXXXXX	0,00	290,13	940.709,49
27/04/2023	2023/EP/002367	PR	Nómina abril. Kilometraje.	XXXXXXXXXXXX	0,00	6,46	940.703,03
27/04/2023	2023/EP/002369	PR	Nómina abril. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	XXXXXXXXXXXX	0,00	402,50	940.300,53
27/04/2023	2023/EP/002371	PR	Nómina abril. CD. Trabajadora social Dependencia.	XXXXXXXXXXXX	0,00	221,34	940.079,19
27/04/2023	2023/EP/002373	PR	Nómina abril. CE. Trabajadora social Dependencia.	XXXXXXXXXXXX	0,00	125,72	939.953,47
27/04/2023	2023/EP/002375	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	453,15	939.500,32
27/04/2023	2023/EP/002377	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	354,35	939.145,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002379	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	391,86	938.754,11
27/04/2023	2023/EP/002381	PR	Nómina abril. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	305,50	938.448,61
27/04/2023	2023/EP/002383	PR	Nómina abril. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	221,34	938.227,27
27/04/2023	2023/EP/002385	PR	Nómina abril. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	125,72	938.101,55
27/04/2023	2023/EP/002387	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	878,07	937.223,48
27/04/2023	2023/EP/002389	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	634,75	936.588,73
27/04/2023	2023/EP/002391	PR	Nómina abril. CE.	Persona física	0,00	273,76	936.314,97
27/04/2023	2023/EP/002393	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	72,96	936.242,01
27/04/2023	2023/EP/002395	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	436,05	935.805,96
27/04/2023	2023/EP/002397	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.388,14	934.417,82
27/04/2023	2023/EP/002399	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	2.251,43	932.166,39
27/04/2023	2023/EP/002401	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	400,35	931.766,04
27/04/2023	2023/EP/002403	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	400,35	931.365,69
27/04/2023	2023/EP/002405	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	400,35	930.965,34
27/04/2023	2023/EP/002407	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	400,35	930.564,99
27/04/2023	2023/EP/002409	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	400,35	930.164,64
27/04/2023	2023/EP/002411	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.830,33	928.334,31
27/04/2023	2023/EP/002413	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	149,28	928.185,03
27/04/2023	2023/EP/002415	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.771,76	926.413,27
27/04/2023	2023/EP/002417	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	28,32	926.384,95
27/04/2023	2023/EP/002419	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.798,65	924.586,30
27/04/2023	2023/EP/002421	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	26,40	924.559,90
27/04/2023	2023/EP/002423	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	XXXXXXXXXX	0,00	270,86	924.289,04
27/04/2023	2023/EP/002425	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.808,08	922.480,96
27/04/2023	2023/EP/002427	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	72,96	922.408,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002429	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.732,06	920.675,94
27/04/2023	2023/EP/002431	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	146,40	920.529,54
27/04/2023	2023/EP/002433	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	429,13	920.100,41
27/04/2023	2023/EP/002435	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	354,35	919.746,06
27/04/2023	2023/EP/002437	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	615,55	919.130,51
27/04/2023	2023/EP/002439	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	661,41	918.469,10
27/04/2023	2023/EP/002441	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	719,60	917.749,50
27/04/2023	2023/EP/002443	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	627,89	917.121,61
27/04/2023	2023/EP/002445	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	127,76	916.993,85
27/04/2023	2023/EP/002447	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	811,08	916.182,77
27/04/2023	2023/EP/002449	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	1.810,41	914.372,36
27/04/2023	2023/EP/002451	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	542,22	913.830,14
27/04/2023	2023/EP/002453	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	458,64	913.371,50
27/04/2023	2023/EP/002455	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	391,86	912.979,64
27/04/2023	2023/EP/002457	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	543,51	912.436,13
27/04/2023	2023/EP/002459	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	432,54	912.003,59
27/04/2023	2023/EP/002461	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	391,86	911.611,73
27/04/2023	2023/EP/002463	PR	Nómina abril. Básicas.	Persona física	0,00	198,23	911.413,50
27/04/2023	2023/EP/002465	PR	Nómina abril. CD.	Persona física	0,00	811,08	910.602,42
27/04/2023	2023/EP/002467	PR	Nómina abril. CE	Persona física	0,00	1.810,41	908.792,01
27/04/2023	2023/EP/002469	PR	Nómina abril. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	XXXXXXXXXX	0,00	601,39	908.190,62
27/04/2023	2023/EP/002471	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	962,15	907.228,47
27/04/2023	2023/EP/002473	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	884,94	906.343,53
27/04/2023	2023/EP/002475	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	822,25	905.521,28
27/04/2023	2023/EP/002477	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	973,43	904.547,85



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002479	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	689,84	903.858,01
27/04/2023	2023/EP/002481	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	410,46	903.447,55
27/04/2023	2023/EP/002483	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.076,99	902.370,56
27/04/2023	2023/EP/002485	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.136,30	901.234,26
27/04/2023	2023/EP/002487	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.086,17	900.148,09
27/04/2023	2023/EP/002489	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	506,63	899.641,46
27/04/2023	2023/EP/002491	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 62,14 )	Persona física	0,00	1.125,00	898.516,46
27/04/2023	2023/EP/002493	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	558,45	897.958,01
27/04/2023	2023/EP/002495	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	938,72	897.019,29
27/04/2023	2023/EP/002497	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	30,72	896.988,57
27/04/2023	2023/EP/002499	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	916,38	896.072,19
27/04/2023	2023/EP/002501	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 89,31 )	Persona física	0,00	1.077,08	894.995,11
27/04/2023	2023/EP/002503	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	558,45	894.436,66
27/04/2023	2023/EP/002505	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	753,85	893.682,81
27/04/2023	2023/EP/002507	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.064,89	892.617,92
27/04/2023	2023/EP/002509	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	1.106,87	891.511,05
27/04/2023	2023/EP/002511	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	600,54	890.910,51
27/04/2023	2023/EP/002513	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	48,00	890.862,51
27/04/2023	2023/EP/002515	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	850,28	890.012,23
27/04/2023	2023/EP/002517	PR	Nómina abril. Kilometraje.	Persona física	0,00	19,20	889.993,03
27/04/2023	2023/EP/002519	PR	Nómina abril. IT Enfermedad ( 80,60 )	Persona física	0,00	477,65	889.515,38
27/04/2023	2023/EP/002521	PR	Nómina abril. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	196,97	889.318,41
27/04/2023	2023/EP/002523	PR	Nómina abril.	Persona física	0,00	974,66	888.343,75
27/04/2023	2023/NP/000541	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de marzo.	Persona física	95,01	0,00	888.438,76
27/04/2023	2023/NP/000564	NPPR	IT Accidente abril. xxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	290,38	888.148,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/NP/000575	NPPR	IT Enfermedad abril.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.199,38	886.949,00
27/04/2023	2023/NP/000609	NPPR	IT Enfermedad abril.	Persona física	0,00	897,97	886.051,03
28/04/2023	2023/EP/002524	I	Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de La Almunia	17.180,80	0,00	903.231,83
02/05/2023	2023/EP/002964	DRI	Recibos comedores sociales. Mayo.	VARIOS	2.008,80	0,00	905.240,63
02/05/2023	2023/EP/002966	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,91	905.237,72
02/05/2023	2023/EP/002968	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	44,29	905.193,43
02/05/2023	2023/EP/002969	DRI	Recibos SAD. Marzo.	VARIOS	8.682,37	0,00	913.875,80
02/05/2023	2023/EP/002971	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	913.872,42
02/05/2023	2023/EP/002972	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.648,10	0,00	915.520,52
02/05/2023	2023/EP/002973	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	1.412,23	0,00	916.932,75
02/05/2023	2023/EP/002974	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	900,55	0,00	917.833,30
02/05/2023	2023/EP/002975	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	6.092,38	0,00	923.925,68
02/05/2023	2023/EP/002976	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Chodes	545,79	0,00	924.471,47
02/05/2023	2023/EP/002977	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	961,96	0,00	925.433,43
02/05/2023	2023/EP/002978	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.964,84	0,00	927.398,27
02/05/2023	2023/EP/002979	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	3.042,78	0,00	930.441,05
02/05/2023	2023/EP/002980	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	1.071,11	0,00	931.512,16
02/05/2023	2023/EP/002981	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	5.677,53	0,00	937.189,69
02/05/2023	2023/EP/002982	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.043,82	0,00	938.233,51
02/05/2023	2023/EP/002983	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	1.040,45	0,00	939.273,96
02/05/2023	2023/EP/002984	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	559,43	0,00	939.833,39
02/05/2023	2023/EP/002985	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	982,42	0,00	940.815,81
02/05/2023	2023/NP/000622	NPDR	Abono recibo devuelto comedor social. Marzo.	xxxxxxxxxxxxx	139,50	0,00	940.955,31
04/05/2023	2023/EP/002988	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	459,00	940.496,31
04/05/2023	2023/EP/002990	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	940.215,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/05/2023	2023/EP/002992	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	939.892,41
04/05/2023	2023/EP/002994	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	939.635,01
04/05/2023	2023/EP/002996	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	939.227,01
04/05/2023	2023/EP/002998	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	290,40	938.936,61
04/05/2023	2023/EP/003000	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	938.656,11
04/05/2023	2023/EP/003002	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	938.375,61
04/05/2023	2023/EP/003004	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	937.942,11
04/05/2023	2023/EP/003006	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	937.442,31
04/05/2023	2023/EP/003008	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	937.280,81
04/05/2023	2023/EP/003010	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	937.000,31
04/05/2023	2023/EP/003012	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	936.719,81
04/05/2023	2023/EP/003014	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	936.311,81
04/05/2023	2023/EP/003016	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	936.031,31
04/05/2023	2023/EP/003018	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	935.597,81
04/05/2023	2023/EP/003020	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	935.436,31
04/05/2023	2023/EP/003022	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	935.274,81
04/05/2023	2023/EP/003024	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	935.017,41
04/05/2023	2023/EP/003026	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	934.609,41
04/05/2023	2023/EP/003028	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	934.286,01
04/05/2023	2023/EP/003030	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	934.005,51
04/05/2023	2023/EP/003032	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	933.725,01
04/05/2023	2023/EP/003034	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	933.444,51
04/05/2023	2023/EP/003036	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	247,50	933.197,01
04/05/2023	2023/EP/003038	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	932.916,51
04/05/2023	2023/NP/000624	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	932.866,51



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/05/2023	2023/NP/000626	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	932.816,51
04/05/2023	2023/NP/000628	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	932.766,51
11/05/2023	2023/EP/003039	PR	Tasa agua y alcantarillado. Ene-feb-mar. 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	18,17	932.748,34
11/05/2023	2023/EP/003041	PRDI	Devolución de ingresos indebidos. Comedor social diciembre. Baja temporal.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	45,00	932.703,34
11/05/2023	2023/EP/003043	PRDI	Devolución de ingresos indebidos. Comedor social diciembre. Baja temporal.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	72,00	932.631,34
11/05/2023	2023/NP/000656	NPPR	Devolución fianza cama articulada.		0,00	50,00	932.581,34
12/05/2023	2023/EP/003045	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	932.581,10
12/05/2023	2023/EP/003046	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Febrero 2023. PT02/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.381,20	0,00	933.962,30
12/05/2023	2023/EP/003047	PR	Primer premio concurso de pintura 2023.	Persona física	0,00	810,00	933.152,30
12/05/2023	2023/NP/000657	NPDR	Fianza cama articulada.		50,00	0,00	933.202,30
16/05/2023	2023/NP/000659	NPDR	Recibo devuelto electricidad SSB Epila. Improcedente.	Endesa Energía XXI, S.L.	843,48	0,00	934.045,78
19/05/2023	2023/EP/003049	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	934.045,54
19/05/2023	2023/EP/003050	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de La Almunia	17.059,12	0,00	951.104,66
19/05/2023	2023/EP/003051	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de La Almunia	17.101,23	0,00	968.205,89
19/05/2023	2023/NP/000660	NPDR	Fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	968.255,89
22/05/2023	2023/EP/003057	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	968.255,65
22/05/2023	2023/NP/000661	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	968.305,65
24/05/2023	2023/EP/003059	PR	IMAR. Edificio sede comarcal. Del 01.10.2022 al 31.12.2022.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	40,69	968.264,96
29/05/2023	2023/EP/003061	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	968.261,58
29/05/2023	2023/EP/003062	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.656,13	0,00	969.917,71
29/05/2023	2023/EP/003063	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.419,24	0,00	971.336,95
29/05/2023	2023/EP/003064	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	905,02	0,00	972.241,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2023	2023/EP/003065	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	6.122,61	0,00	978.364,58
29/05/2023	2023/EP/003066	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Chodes	548,50	0,00	978.913,08
29/05/2023	2023/EP/003067	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	966,73	0,00	979.879,81
29/05/2023	2023/EP/003068	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.974,59	0,00	981.854,40
29/05/2023	2023/EP/003069	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	3.057,88	0,00	984.912,28
29/05/2023	2023/EP/003070	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.076,43	0,00	985.988,71
29/05/2023	2023/EP/003071	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	5.704,68	0,00	991.693,39
29/05/2023	2023/EP/003072	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.049,00	0,00	992.742,39
29/05/2023	2023/EP/003073	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	1.044,98	0,00	993.787,37
29/05/2023	2023/EP/003074	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	562,21	0,00	994.349,58
29/05/2023	2023/EP/003075	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	987,30	0,00	995.336,88
29/05/2023	2023/EP/003077	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.542,03	989.794,85
29/05/2023	2023/EP/003079	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadoras sociales.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.240,51	984.554,34
29/05/2023	2023/EP/003081	PR	Cuota empresa SS abril. Técnico deporte	Tesoreria Seguridad Social	0,00	751,38	983.802,96
29/05/2023	2023/EP/003083	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. admon	Tesoreria Seguridad Social	0,00	907,63	982.895,33
29/05/2023	2023/EP/003085	PR	Cuota empresa SS abril. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	829,75	982.065,58
29/05/2023	2023/EP/003087	PR	Cuota empresa SS abril. Educador social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	713,78	981.351,80
29/05/2023	2023/EP/003089	PR	Cuota empresa SS abril. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.389,55	979.962,25
29/05/2023	2023/EP/003091	PR	Cuota empresa SS abril. Aux. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9.918,34	970.043,91
29/05/2023	2023/EP/003093	PR	Cuota empresa SS abril. Contratación SAD por IT de xxxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	310,68	969.733,23
29/05/2023	2023/EP/003095	PR	Cuota empresa SS abril. Contratación SAD por IT de xxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	224,86	969.508,37
29/05/2023	2023/EP/003097	PR	Cuota empresa SS abril. Contratación SAD por IT de xxxx.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	44,37	969.464,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2023	2023/EP/003099	PR	Cuota em resa SS abril. Contratación SAD por IT de	Tesorería Seguridad Social	0,00	44,37	969.419,63
29/05/2023	2023/EP/003101	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	720,87	968.698,76
29/05/2023	2023/EP/003103	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	707,66	967.991,10
29/05/2023	2023/EP/003105	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	711,78	967.279,32
29/05/2023	2023/EP/003107	PR	Cuota empresa SS abril. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.266,97	966.012,35
29/05/2023	2023/EP/003109	PR	Cuota empresa SS abril. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	627,37	965.384,98
29/05/2023	2023/EP/003110	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 62,14 )	Persona física	62,14	0,00	965.447,12
29/05/2023	2023/EP/003111	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 89,31 )	Persona física	89,31	0,00	965.536,43
29/05/2023	2023/EP/003112	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 671,12 )	Persona física	671,12	0,00	966.207,55
29/05/2023	2023/EP/003113	IRP	Nómina abril. IT Enfermedad ( 80,60 )	Persona física	80,60	0,00	966.288,15
29/05/2023	2023/EP/003115	PR	Cuota empresa SS abril. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	543,34	965.744,81
29/05/2023	2023/EP/003117	PR	Cuota empresa SS abril. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	842,38	964.902,43
29/05/2023	2023/EP/003119	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	964.206,88
29/05/2023	2023/EP/003121	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	301,37	963.905,51
29/05/2023	2023/EP/003123	PR	Cuota empresa SS abril. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	301,37	963.604,14
29/05/2023	2023/EP/003125	PR	Cuota empresa SS abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.073,22	960.530,92
29/05/2023	2023/EP/003127	PR	Nómina abril. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	107,39	960.423,53
29/05/2023	2023/EP/003129	PR	Nómina abril. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	107,39	960.316,14
29/05/2023	2023/EP/003131	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	135,00	960.181,14
29/05/2023	2023/EP/003133	PR	Asistencias abril. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	153,00	960.028,14
29/05/2023	2023/NP/000662	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.030,54	958.997,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2023	2023/NP/000663	NPPR	Seguros sociales abril. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.948,23	954.049,37
29/05/2023	2023/NP/000664	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.617,60	0,00	955.666,97
29/05/2023	2023/NP/000665	NPDR	IT Enfermedad abril.	Tesorería Seguridad Social	1.149,60	0,00	956.816,57
29/05/2023	2023/NP/000666	NPPR	Seguros sociales abril. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	543,57	956.273,00
29/05/2023	2023/NP/000667	NPPR	Seguros sociales abril. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	604,44	955.668,56
29/05/2023	2023/NP/000668	NPDR	IT Accidente abril.	Tesorería Seguridad Social	380,40	0,00	956.048,96
30/05/2023	2023/EP/003135	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	956.048,72
30/05/2023	2023/EP/003138	PR	Atrasos. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	12,36	956.036,36
30/05/2023	2023/EP/003140	PR	Atrasos	Persona física	0,00	29,80	956.006,56
30/05/2023	2023/EP/003142	PR	Asistencias miembros Tribunal. Provisión dos plazas trabajador social.		0,00	112,07	955.894,49
30/05/2023	2023/EP/003144	PR	Nómina mayo. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	472,55	955.421,94
30/05/2023	2023/EP/003146	PR	Nómina mayo. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	472,55	954.949,39
30/05/2023	2023/EP/003148	PR	Nómina mayo. Liquidación. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.017,45	953.931,94
30/05/2023	2023/EP/003150	PR	Nómina mayo. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.350,29	952.581,65
30/05/2023	2023/EP/003152	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 761,89 )	Persona física	0,00	1.552,74	951.028,91
30/05/2023	2023/EP/003154	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.787,95	949.240,96
30/05/2023	2023/EP/003156	PR	Nómina mayo. Trabajador social campaña.		0,00	512,58	948.728,38
30/05/2023	2023/EP/003158	PR	Nómina mayo. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.505,00	947.223,38
30/05/2023	2023/EP/003160	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	26,40	947.196,98
30/05/2023	2023/EP/003164	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	12,48	947.184,50
30/05/2023	2023/EP/003166	PR	Asistencias miembros Tribunal. Provisión dos plazas trabajador social.	Persona física	0,00	192,76	946.991,74
30/05/2023	2023/EP/003168	PR	Nómina mayo. Trabajadora social IAM.		0,00	1.520,41	945.471,33
30/05/2023	2023/EP/003170	PR	Nómina mayo. Kilometraje.		0,00	47,04	945.424,29

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/EP/003172	PR	Nómina mayo. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.401,80	944.022,49
30/05/2023	2023/EP/003174	PR	Nómina mayo. Kilometraje.		0,00	91,20	943.931,29
30/05/2023	2023/EP/003176	PR	Nómina mayo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.236,05	942.695,24
30/05/2023	2023/EP/003178	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	25,92	942.669,32
30/05/2023	2023/EP/003180	PR	Nómina mayo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.147,89	941.521,43
30/05/2023	2023/EP/003182	PR	Nómina mayo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	669,04	940.852,39
30/05/2023	2023/EP/003184	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	43,20	940.809,19
30/05/2023	2023/EP/003186	PR	Nómina mayo. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	856,62	939.952,57
30/05/2023	2023/EP/003188	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	142,56	939.810,01
30/05/2023	2023/EP/003190	PR	Nómina mayo. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.073,94	938.736,07
30/05/2023	2023/EP/003192	PR	Nómina mayo. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	1.073,94	937.662,13
30/05/2023	2023/EP/003194	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.684,56	935.977,57
30/05/2023	2023/EP/003196	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	109,92	935.867,65
30/05/2023	2023/EP/003198	PR	Nómina mayo. Educador social IASS.		0,00	1.297,18	934.570,47
30/05/2023	2023/EP/003200	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	xxxxxxxxxxx	0,00	150,24	934.420,23
30/05/2023	2023/EP/003208	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	436,05	933.984,18
30/05/2023	2023/EP/003210	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	1.388,14	932.596,04
30/05/2023	2023/EP/003212	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	2.251,43	930.344,61
30/05/2023	2023/EP/003214	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	180,88	930.163,73
30/05/2023	2023/EP/003216	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	300,07	929.863,66
30/05/2023	2023/EP/003218	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,35	929.463,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/EP/003220	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,35	929.062,96
30/05/2023	2023/EP/003222	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,35	928.662,61
30/05/2023	2023/EP/003224	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,35	928.262,26
30/05/2023	2023/EP/003226	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	400,35	927.861,91
30/05/2023	2023/EP/003270	PR	Nómina mayo. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	705,04	927.156,87
30/05/2023	2023/EP/003272	PR	Nómina mayo. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	510,79	926.646,08
30/05/2023	2023/EP/003274	PR	Nómina mayo. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	290,13	926.355,95
30/05/2023	2023/EP/003276	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	26,98	926.328,97
30/05/2023	2023/EP/003278	PR	Nómina mayo. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	743,34	925.585,63
30/05/2023	2023/EP/003280	PR	Nómina mayo. CD. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	510,79	925.074,84
30/05/2023	2023/EP/003282	PR	Nómina mayo. CE. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	290,13	924.784,71
30/05/2023	2023/EP/003284	PR	Nómina mayo. Kilometraje.		0,00	41,80	924.742,91
30/05/2023	2023/EP/003286	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	453,15	924.289,76
30/05/2023	2023/EP/003288	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	354,35	923.935,41
30/05/2023	2023/EP/003290	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	391,86	923.543,55
30/05/2023	2023/EP/003292	PR	Nómina mayo. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	388,67	923.154,88
30/05/2023	2023/EP/003294	PR	Nómina mayo. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	289,45	922.865,43
30/05/2023	2023/EP/003296	PR	Nómina mayo. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	164,41	922.701,02
30/05/2023	2023/EP/003298	PR	Nómina mayo. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	736,89	921.964,13
30/05/2023	2023/EP/003300	PR	Nómina mayo. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	510,79	921.453,34
30/05/2023	2023/EP/003302	PR	Nómina mayo. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	290,13	921.163,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/EP/003304	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	39,90	921.123,31
30/05/2023	2023/EP/003306	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	915,91	920.207,40
30/05/2023	2023/EP/003308	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	634,75	919.572,65
30/05/2023	2023/EP/003310	PR	Nómina mayo. CE.	Persona física	0,00	273,76	919.298,89
30/05/2023	2023/EP/003312	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	24,32	919.274,57
30/05/2023	2023/EP/003315	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.831,78	917.442,79
30/05/2023	2023/EP/003317	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	120,48	917.322,31
30/05/2023	2023/EP/003319	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.772,30	915.550,01
30/05/2023	2023/EP/003321	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	17,28	915.532,73
30/05/2023	2023/EP/003323	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.799,93	913.732,80
30/05/2023	2023/EP/003325	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad		0,00	216,94	913.515,86
30/05/2023	2023/EP/003329	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	91,68	913.424,18
30/05/2023	2023/EP/003331	PR	Nómina mayo. Asistencias miembros Tribunal. Provisión dos plazas trabajador social.	Persona física	0,00	171,32	913.252,86
30/05/2023	2023/EP/003333	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.733,43	911.519,43
30/05/2023	2023/EP/003335	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	116,16	911.403,27
30/05/2023	2023/EP/003337	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	429,13	910.974,14
30/05/2023	2023/EP/003339	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	354,35	910.619,79
30/05/2023	2023/EP/003341	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	615,55	910.004,24
30/05/2023	2023/EP/003343	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	27,36	909.976,88
30/05/2023	2023/EP/003345	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	661,41	909.315,47
30/05/2023	2023/EP/003347	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	719,60	908.595,87
30/05/2023	2023/EP/003349	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	627,89	907.967,98
30/05/2023	2023/EP/003351	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	84,93	907.883,05
30/05/2023	2023/EP/003353	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	811,08	907.071,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/EP/003355	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	1.810,41	905.261,56
30/05/2023	2023/EP/003357	PR	Nómina mayo. Asistencias miembros Tribunal. Provisión dos plazas trabajador social.	Persona física	0,00	171,32	905.090,24
30/05/2023	2023/EP/003359	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	542,22	904.548,02
30/05/2023	2023/EP/003361	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	458,64	904.089,38
30/05/2023	2023/EP/003363	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	391,86	903.697,52
30/05/2023	2023/EP/003365	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	561,29	903.136,23
30/05/2023	2023/EP/003367	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	432,54	902.703,69
30/05/2023	2023/EP/003369	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	391,86	902.311,83
30/05/2023	2023/EP/003371	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	235,83	902.076,00
30/05/2023	2023/EP/003373	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	811,08	901.264,92
30/05/2023	2023/EP/003375	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	1.810,41	899.454,51
30/05/2023	2023/EP/003379	PR	Nómina mayo. CD.	Persona física	0,00	719,60	898.734,91
30/05/2023	2023/EP/003381	PR	Nómina mayo. CE	Persona física	0,00	737,07	897.997,84
30/05/2023	2023/EP/003383	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	22,42	897.975,42
30/05/2023	2023/EP/003385	PR	Nómina mayo. Asistencias miembros Tribunal. Provisión dos plazas trabajador social.	Persona física	0,00	183,56	897.791,86
30/05/2023	2023/EP/003387	PR	Nómina mayo. IT Accidente ( 412,87 )		0,00	596,30	897.195,56
30/05/2023	2023/EP/003389	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	962,15	896.233,41
30/05/2023	2023/EP/003391	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	884,94	895.348,47
30/05/2023	2023/EP/003393	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad	Persona física	0,00	80,58	895.267,89
30/05/2023	2023/EP/003395	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	742,33	894.525,56
30/05/2023	2023/EP/003397	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.063,78	893.461,78
30/05/2023	2023/EP/003399	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	689,84	892.771,94
30/05/2023	2023/EP/003401	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	432,08	892.339,86
30/05/2023	2023/EP/003403	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.076,99	891.262,87



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/EP/003405	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.136,30	890.126,57
30/05/2023	2023/EP/003407	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.125,23	889.001,34
30/05/2023	2023/EP/003409	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	544,21	888.457,13
30/05/2023	2023/EP/003411	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 831,17 )	Persona física	0,00	1.125,03	887.332,10
30/05/2023	2023/EP/003413	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	558,45	886.773,65
30/05/2023	2023/EP/003415	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	938,85	885.834,80
30/05/2023	2023/EP/003417	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	23,04	885.811,76
30/05/2023	2023/EP/003419	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	916,38	884.895,38
30/05/2023	2023/EP/003421	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	115,75	884.779,63
30/05/2023	2023/EP/003423	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	558,45	884.221,18
30/05/2023	2023/EP/003425	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	753,85	883.467,33
30/05/2023	2023/EP/003427	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.064,89	882.402,44
30/05/2023	2023/EP/003429	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.106,87	881.295,57
30/05/2023	2023/EP/003431	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	600,75	880.694,82
30/05/2023	2023/EP/003433	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	36,96	880.657,86
30/05/2023	2023/EP/003435	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	850,02	879.807,84
30/05/2023	2023/EP/003437	PR	Nómina mayo. Kilometraje.	Persona física	0,00	34,56	879.773,28
30/05/2023	2023/EP/003439	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	95,73	879.677,55
30/05/2023	2023/EP/003441	PR	Nómina mayo. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	158,65	879.518,90
30/05/2023	2023/EP/003443	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	974,66	878.544,24
30/05/2023	2023/EP/003487	PR	Nómina mayo. Directora SSB.	Persona física	0,00	2.313,76	876.230,48
30/05/2023	2023/EP/003488	PR	Nómina mayo.	Persona física	0,00	1.765,22	874.465,26
30/05/2023	2023/EP/003489	PR	Nómina mayo. Básicas.	Persona física	0,00	602,28	873.862,98
30/05/2023	2023/NP/000673	NPDR	Fianza cama articulada	Persona física	50,00	0,00	873.912,98
30/05/2023	2023/NP/000715	NPPR	IT Enfermedad mayo.		0,00	1.253,30	872.659,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2023	2023/NP/000730	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	806,49	871.853,19
30/05/2023	2023/NP/000745	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	941,79	870.911,40
30/05/2023	2023/NP/000754	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	507,95	870.403,45
30/05/2023	2023/NP/000757	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	81,79	870.321,66
30/05/2023	2023/NP/000759	NPPR	IT Enfermedad mayo.	Persona física	0,00	936,29	869.385,37
30/05/2023	2023/NP/000764	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	11,85	869.373,52
30/05/2023	2023/NP/000767	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	11,05	869.362,47
30/05/2023	2023/NP/000770	NPPR	Exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	0,00	8,99	869.353,48
01/06/2023	2023/EP/003539	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,91	869.350,57
01/06/2023	2023/EP/003540	DRI	Recibos comedores sociales junio.	VARIOS	1.944,00	0,00	871.294,57
01/06/2023	2023/EP/003542	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	43,56	871.251,01
01/06/2023	2023/EP/003543	DRI	Recibos SAD. Abril.	VARIOS	6.131,85	0,00	877.382,86
01/06/2023	2023/EP/003544	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de La Almunia	17.179,66	0,00	894.562,52
02/06/2023	2023/EP/003545	DRI	Comedor social junio. Alta nueva.		187,20	0,00	894.749,72
05/06/2023	2023/EP/003546	PR	01-05/23 Informe VALDEJALON	Persona física	0,00	318,00	894.431,72
05/06/2023	2023/EP/003547	PR	BODEGA VERDE BLANCO ,BODEGA VERDE TINTO	S. Coop. Agrícola San Nicolás de Tolentino	0,00	62,42	894.369,30
05/06/2023	2023/EP/003548	PR	PERSONAL PARA PUNTO INFORMATIVO FERIA VALGA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	482,79	893.886,51
05/06/2023	2023/EP/003549	PR	CAMBIAR DESCARGADOR DE CISTERNA.,MECANISMO DESCARGADOR D2D DOBLE PULSADOR,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO zapato premier azul CERRADO,ZAPATO ABIERTO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	59,05	893.827,46
05/06/2023	2023/EP/003550	PR	PISA CORREA AZUL,ZUECO EVA MARINO,Casaca ,Camiseta,pantalón,Bata ,bota montaña talla 36,Mochila	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	1.980,45	891.847,01

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2023	2023/EP/003551	PR	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO A SERVICIOS SOCIALES	Ofigoya, S.L.	0,00	563,52	891.283,49
05/06/2023	2023/EP/003552	PR	ARRENDAMIENTO 01/04/23 - 30/04/23 EXPEDIENTE N°. : 90/2022 (ID:153003 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s:ARRENDAMIENTO EXP.90/2022 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LAALMUNIA DE DOÑA G Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta	SOLITIUM, S.L. xxxxxxxxxx	0,00	602,58	890.680,91
05/06/2023	2023/EP/003553	PR	50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.731,60	888.949,31
05/06/2023	2023/EP/003554	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	888.680,57
05/06/2023	2023/EP/003555	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	888.139,70
05/06/2023	2023/EP/003556	PR	VIDA ACTIVA 26 H / ABRIL 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	556,84	887.582,86
05/06/2023	2023/EP/003557	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,ABRIL 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	885.256,55
05/06/2023	2023/EP/003558	PR	Medalla H05032 de 60mm oro brillo con cinta y dis.,Cinta cuatribarra Aragón 10 mm.,Disco 25mm de la comarca	Artículos Martínez, S.L.	0,00	178,48	885.078,07
05/06/2023	2023/EP/003559	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	884.878,07
05/06/2023	2023/EP/003560	PR	Alimentación hi iene lim ieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )	Alcampo S.A.	0,00	199,63	884.678,44
05/06/2023	2023/EP/003561	PR	Alimentación hi iene lim ieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )	Alcampo S.A.	0,00	100,00	884.578,44
05/06/2023	2023/EP/003562	PR	Alimentación hi iene lim ieza A uda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )	Alcampo S.A.	0,00	349,92	884.228,52
05/06/2023	2023/EP/003563	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	349,78	883.878,74
05/06/2023	2023/EP/003564	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	349,14	883.529,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2023	2023/EP/003565	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia )		0,00	260,35	883.269,25
05/06/2023	2023/EP/003566	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	299,81	882.969,44
05/06/2023	2023/EP/003567	PR	Lavadora y frigorífico (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	572,00	882.397,44
05/06/2023	2023/EP/003568	PR	Microondas (Ayuda de urgencia )	Persona física	0,00	72,00	882.325,44
05/06/2023	2023/EP/003569	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	CEIP Maestro Monreal	0,00	85,00	882.240,44
05/06/2023	2023/EP/003570	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	400,00	881.840,44
05/06/2023	2023/EP/003571	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,65	881.740,79
05/06/2023	2023/EP/003572	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,62	881.591,17
05/06/2023	2023/EP/003574	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	459,00	881.132,17
05/06/2023	2023/EP/003576	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	880.698,67
05/06/2023	2023/EP/003578	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	880.375,27
05/06/2023	2023/EP/003580	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	880.117,87
05/06/2023	2023/EP/003582	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	879.709,87
05/06/2023	2023/EP/003584	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	290,40	879.419,47
05/06/2023	2023/EP/003586	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	879.138,97
05/06/2023	2023/EP/003588	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	878.858,47
05/06/2023	2023/EP/003590	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	878.424,97
05/06/2023	2023/EP/003592	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	499,80	877.925,17
05/06/2023	2023/EP/003594	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	161,50	877.763,67
05/06/2023	2023/EP/003596	PR		Persona física	0,00	280,50	877.483,17
05/06/2023	2023/EP/003598	PR		Persona física	0,00	280,50	877.202,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2023	2023/EP/003600	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	876.794,67
05/06/2023	2023/EP/003602	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	876.514,17
05/06/2023	2023/EP/003604	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	433,50	876.080,67
05/06/2023	2023/EP/003606	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	119,00	875.961,67
05/06/2023	2023/EP/003608	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	875.681,17
05/06/2023	2023/EP/003610	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	257,40	875.423,77
05/06/2023	2023/EP/003612	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	408,00	875.015,77
05/06/2023	2023/EP/003614	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	323,40	874.692,37
05/06/2023	2023/EP/003616	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	874.411,87
05/06/2023	2023/EP/003618	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	874.131,37
05/06/2023	2023/EP/003620	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	873.850,87
05/06/2023	2023/EP/003622	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	382,50	873.468,37
05/06/2023	2023/EP/003624	PR	Asistencias mayo. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	280,50	873.187,87
06/06/2023	2023/EP/003626	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	873.187,63
06/06/2023	2023/NP/000801	NPPR	Recibo devuelto SAD. Abril.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	6,79	873.180,84
08/06/2023	2023/EP/003628	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	873.177,94
08/06/2023	2023/EP/003629	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	312,69	0,00	873.490,63
08/06/2023	2023/EP/003630	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Alpartir	469,03	0,00	873.959,66
08/06/2023	2023/EP/003631	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Bardallur	62,54	0,00	874.022,20
08/06/2023	2023/EP/003632	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Calatorao	1.063,14	0,00	875.085,34
08/06/2023	2023/EP/003633	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	93,81	0,00	875.179,15
08/06/2023	2023/EP/003634	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Lumpiaque	234,52	0,00	875.413,67
08/06/2023	2023/EP/003635	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Morata	523,75	0,00	875.937,42
08/06/2023	2023/EP/003636	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Plasencia	250,15	0,00	876.187,57
08/06/2023	2023/EP/003637	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Ricla	625,38	0,00	876.812,95

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/06/2023	2023/EP/003638	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	125,08	0,00	876.938,03
08/06/2023	2023/EP/003639	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Salillas	125,08	0,00	877.063,11
08/06/2023	2023/EP/003640	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	375,23	0,00	877.438,34
13/06/2023	2023/EP/003644	PR	COBERTURA PREVENTIVA PRUEBA BMX EN LA LOCALIDAD DE RICLA MEDIANTE AMBULANCIA SVA EN HORARIO DE 15:00 A 23:00H., COBERTURA PREVENTIVA PRUEBA BMX EN LA LOCALIDAD DE RICLA MEDIANTE AMBULANCIA SVA EN HORAR	Ambulancias MAIZ, S.A.U.	0,00	2.160,00	875.278,34
13/06/2023	2023/EP/003645	PR	AYTO DE ?PILA,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 8,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 8,FS INICIACI?N PRIMER ANO: 8,FS INICIACI?N SEGUNDO ANO: 8,TALLERES DEPORTIVOS: 8,PSICOMOTRICIDAD: 8,PATINAJE: 12	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.285,02	873.993,32
13/06/2023	2023/EP/003646	PR	FEBRERO 2023 - MORATA DE JALON,PSICOMOTRICIDAD: 4 HORAS,PILATES: 7 HORAS,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,SPINNING: 10,5 HORAS,PATINAJE: 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	717,47	873.275,85
13/06/2023	2023/EP/003647	PR	ALPARTIR FEBRERO 2023,PATINAJE: 8 HORAS,ZUMBA KIDS: 7 HORAS,ZUMBA: 7 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	642,51	872.633,34
13/06/2023	2023/EP/003648	PR	ALMONACID, FEBRERO 2023,INICIACION DEPORTIVA 4 HORAS,ATLETISMO 4 HORAS,PATINAJE 8 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	428,34	872.205,00
13/06/2023	2023/EP/003649	PR	RICLA FEBRERO 2023,PSICO: 8 HORAS,MULTIDEPORTE: 8 HORAS,BAILE: 4 HORAS,PATINAJE: 16 HORAS,GIMNASIA RITMICA: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	856,68	871.348,32

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/06/2023	2023/EP/003650	PR	CALATORAO FEBRERO 2023,PSICOMOTRICIDAD: 8 HORAS,FRONT?N: 16 HORAS,FUTSAL INICIAC?N: 8 HORAS,FUTSAL: 8 HORAS,PATINAJE: 16 HORAS,RITMICA: 12 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.456,36	869.891,96
13/06/2023	2023/EP/003651	PR	URREA FEBRERO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS,PADEL 4 HORAS,PATINAJE 4 HORAS,PILATES 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	514,01	869.377,95
13/06/2023	2023/EP/003652	PR	LUCENA FEBRERO 2023,YOGA 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	128,50	869.249,45
13/06/2023	2023/EP/003653	PR	SALILLAS FEBRERO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	171,34	869.078,11
13/06/2023	2023/EP/003654	PR	RUEDA FEBRERO 2023,MULTIDEPORTE: 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	171,34	868.906,77
13/06/2023	2023/EP/003655	PR	PLASENCIA FEBRERO 2023,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,MULTIDEPORTE: 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	342,67	868.564,10
13/06/2023	2023/EP/003656	PR	LUMPIAQUE FEBRERO 2023,RUNNING: 7 HORAS,DATCHBALL: 4 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,26	868.242,84
13/06/2023	2023/EP/003657	PR	AYTO DE BARDALLUR - FEBRERO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	85,67	868.157,17
13/06/2023	2023/EP/003658	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	100,00	868.057,17
13/06/2023	2023/EP/003659	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	867.907,17
13/06/2023	2023/EP/003660	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,50	867.757,67
13/06/2023	2023/EP/003661	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,15	867.408,52
13/06/2023	2023/EP/003662	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia xxxx)	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	198,99	867.209,53
13/06/2023	2023/EP/003663	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	350,00	866.859,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/06/2023	2023/EP/003664	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,83	866.509,70
13/06/2023	2023/EP/003665	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	198,92	866.310,78
13/06/2023	2023/EP/003666	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	200,00	866.110,78
13/06/2023	2023/EP/003667	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	360,00	865.750,78
13/06/2023	2023/EP/003668	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	150,00	865.600,78
13/06/2023	2023/EP/003669	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,54	865.451,24
13/06/2023	2023/EP/003670	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	250,00	865.201,24
13/06/2023	2023/EP/003671	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,74	864.951,50
13/06/2023	2023/EP/003672	PR	Electricidad (Ayudas de urgencia. Pobreza energética. xxxxx)	Iberdrola Clientes, S.A.U.	0,00	546,66	864.404,84
13/06/2023	2023/NP/000803	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	864.354,84
13/06/2023	2023/NP/000805	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	864.304,84
13/06/2023	2023/NP/000807	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	864.254,84
14/06/2023	2023/EP/003673	DRI	Plus por transporte hasta planta de selección. Marzo 2023. PT03/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.616,46	0,00	865.871,30
27/06/2023	2023/EP/003709	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	13,40	865.857,90
27/06/2023	2023/EP/003711	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria.	Tesorería Seguridad Social	0,00	17,19	865.840,71
27/06/2023	2023/EP/003713	PR	Cuota empresa SS mayo. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3.074,22	862.766,49
27/06/2023	2023/EP/003715	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.290,12	857.476,37
27/06/2023	2023/EP/003717	PR	Cuota empresa SS mayo. Técnico deportes.	Tesorería Seguridad Social	0,00	751,14	856.725,23
27/06/2023	2023/EP/003719	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux. admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	907,63	855.817,60
27/06/2023	2023/EP/003721	PR	Cuota empresa SS mayo. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	833,49	854.984,11



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003723	PR	Cuota empresa SS mayo. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	717,98	854.266,13
27/06/2023	2023/EP/003725	PR	Cuota empresa SS mayo. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.390,13	852.876,00
27/06/2023	2023/EP/003727	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	9.947,43	842.928,57
27/06/2023	2023/EP/003729	PR	Cuota empresa SS mayo. Contratación SAD por IT de xxxxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	842.484,73
27/06/2023	2023/EP/003731	PR	Cuota empresa SS mayo. Contratación SAD por IT de xxxxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	364,59	842.120,14
27/06/2023	2023/EP/003733	PR	Cuota empresa SS mayo. Contratación SAD por IT de xxxxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	841.676,30
27/06/2023	2023/EP/003735	PR	Cuota empresa SS mayo. Contratación SAD por IT de xxxxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	370,59	841.305,71
27/06/2023	2023/EP/003737	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	722,63	840.583,08
27/06/2023	2023/EP/003739	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	211,85	840.371,23
27/06/2023	2023/EP/003741	PR	Cuota empresa SS mayo. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	390,62	839.980,61
27/06/2023	2023/EP/003743	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,28	839.271,33
27/06/2023	2023/EP/003745	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	712,22	838.559,11
27/06/2023	2023/EP/003747	PR	Cuota empresa SS mayo. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.322,81	837.236,30
27/06/2023	2023/EP/003749	PR	Cuota empresa SS mayo. Aux Admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	627,42	836.608,88
27/06/2023	2023/EP/003750	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 761,89 )	Persona física	761,89	0,00	837.370,77
27/06/2023	2023/EP/003751	IRP	Nómina mayo. IT Enfermedad ( 831,17 )	Persona física	831,17	0,00	838.201,94
27/06/2023	2023/EP/003752	IRP	Nómina mayo. IT Accidente ( 412,87 )	xxxxxxx	412,87	0,00	838.614,81
27/06/2023	2023/EP/003754	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.616,31	832.998,50
27/06/2023	2023/EP/003756	PR	Cuota empresa SS mayo. Funcionaria interina.	Tesorería Seguridad Social	0,00	543,34	832.455,16
27/06/2023	2023/EP/003758	PR	Cuota empresa SS mayo. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	859,81	831.595,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003760	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	695,55	830.899,80
27/06/2023	2023/EP/003762	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	709,98	830.189,82
27/06/2023	2023/EP/003764	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajadora social Dependencia.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	695,55	829.494,27
27/06/2023	2023/EP/003766	PR	Cuota empresa SS mayo. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	394,12	829.100,15
27/06/2023	2023/EP/003767	PR	Alquiler Mobiliario Feria VALGA 2023	Persona física	0,00	352,11	828.748,04
27/06/2023	2023/EP/003768	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	61,69	828.686,35
27/06/2023	2023/EP/003769	PR	arreglo SOLARETES VENTANALES	Construcciones Lacarcel Sicilia, S.L.	0,00	413,82	828.272,53
27/06/2023	2023/EP/003770	PR	CENTRO DE PLANTAS CONDOLENCIAS PF VALDEJALON POR LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL,PANCARTA ELEBORADA EN TELA 100% POLIESTER DE 115 GRAMOS CUENTA CON UNA CINTA DE REFUERZO PERIMETRAL Y UN OLLAO CADA 50 CM PARA FACILITAR SU COLOCACION 2M	Persona física	0,00	60,00	828.212,53
27/06/2023	2023/EP/003771	PR	CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR ROJO 60 TALLA 12,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR AZUL TURQUESA 12 TALLA 12,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR VERDE 225 TALLA 12,CAMISETA TE	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	827,64	827.384,89
27/06/2023	2023/EP/003772	PR	CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR ROJO 60 TALLA 12,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR AZUL TURQUESA 12 TALLA 12,CAMISETA TECNICA ROLY MOD. CAMIMERA COLOR VERDE 225 TALLA 12,CAMISETA TE	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.430,22	825.954,67
27/06/2023	2023/EP/003773	PR	CAMISETAS	Porteromanía, S.L.	0,00	740,25	825.214,42
27/06/2023	2023/EP/003774	PR	ORDENADOR PHOENIX I5-12400 16GB SSD512 W11 PROFESI	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	3.160,00	822.054,42
27/06/2023	2023/EP/003775	PR	DPO Cuota Mensual Abril	Persona física	0,00	117,66	821.936,76
27/06/2023	2023/EP/003776	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	821.580,26
27/06/2023	2023/EP/003777	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	2.338,60	819.241,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003778	PR	GINECOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	2.320,00	816.921,66
27/06/2023	2023/EP/003779	PR	Oftalmología	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	240,00	816.681,66
27/06/2023	2023/EP/003780	PR	L23090 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON EN EL MES DE MAYO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	815.194,53
27/06/2023	2023/EP/003781	PR	Sello y material de oficina	Ofigoya, S.L.	0,00	65,10	815.129,43
27/06/2023	2023/EP/003782	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	573,21	814.556,22
27/06/2023	2023/EP/003783	PR	MAYO 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	748.524,34
27/06/2023	2023/EP/003784	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	2.782,25	745.742,09
27/06/2023	2023/EP/003785	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 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	740.701,37
27/06/2023	2023/EP/003786	PR	Acuerdo Modificado III. MAYO 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	740.585,19
27/06/2023	2023/EP/003787	PR	Fracción resto. MAYO 2023 (9 días)	Urbaser, S.A.	0,00	1.037,34	739.547,85
27/06/2023	2023/EP/003788	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	739.397,85
27/06/2023	2023/EP/003789	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Persona física	0,00	420,00	738.977,85
27/06/2023	2023/EP/003790	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	49,85	738.928,00
27/06/2023	2023/EP/003791	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	xxxxxxxxxxxx	0,00	500,00	738.428,00
27/06/2023	2023/EP/003792	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	738.278,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003793	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	Persona física	0,00	185,00	738.093,00
27/06/2023	2023/EP/003794	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	50,00	738.043,00
27/06/2023	2023/EP/003795	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,45	737.893,55
27/06/2023	2023/EP/003796	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	150,00	737.743,55
27/06/2023	2023/EP/003797	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,38	737.544,17
27/06/2023	2023/EP/003798	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	299,65	737.244,52
27/06/2023	2023/EP/003799	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	200,00	737.044,52
27/06/2023	2023/EP/003800	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,73	736.844,79
27/06/2023	2023/EP/003801	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	397,29	736.447,50
27/06/2023	2023/EP/003802	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	298,54	736.148,96
27/06/2023	2023/EP/003803	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	99,92	736.049,04
27/06/2023	2023/EP/003804	PR	Consumo de gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. xxxxx)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	66,27	735.982,77
27/06/2023	2023/EP/003806	PR	30 MENUS COMIDA PARTICIPANTES Y JURADO CONCURSO PINTURA RAPIDA	xxxxxxx	0,00	450,00	735.532,77
27/06/2023	2023/EP/003807	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	11,98	735.520,79
27/06/2023	2023/EP/003808	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 18/06/2023SALILLAS. LUMPIAQUE Y RUEDA DE JALÓN; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	734.769,96
27/06/2023	2023/EP/003809	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MAYO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	732.443,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003810	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,MAYO 2023 COP.COLOR A4 T 20/04/23:12,463 - 18/05/23:13,750 EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 (ID:149189 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45ppm n/s:3122M430231ADMN (PL2) - 192.168.1.210 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.250,00	730.193,65
27/06/2023	2023/EP/003811	PR	VIDA ACTIVA 47 H / MAYO 2023	SOLITIUM, S.L.	0,00	201,45	729.992,20
27/06/2023	2023/EP/003812	PR	AYTO DE ?PILA,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 9,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 9,FS INICIACI?N PRIMER ANO: 9,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 9,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 9,PSICOMOTRICIDAD: 9,PATINAJE: 12	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.006,60	728.985,60
27/06/2023	2023/EP/003813	PR	MARZO 2023 - MORATA DE JALON,PSICOMOTRICIDAD: 5 HORAS,PILATES: 9 HORAS,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,SPINNING: 13,5 HORAS,PATINAJE: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.413,52	727.572,08
27/06/2023	2023/EP/003814	PR	ALPARTIR MARZO 2023,PATINAJE: 10 HORAS,ZUMBA KIDS: 9 HORAS,ZUMBA: 9 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	867,39	726.704,69
27/06/2023	2023/EP/003815	PR	ALMONACID, MARZO 2023,INICIACION DEPORTIVA 4 HORAS,ATLETISMO 4 HORAS,PATINAJE 10 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	792,43	725.912,26
27/06/2023	2023/EP/003816	PR	RICLA MARZO 2023,PSICO: 8 HORAS,MULTIDEPORTE: 9 HORAS,BAILE: 5 HORAS,PATINAJE: 18 HORAS,GIMNASIA RITMICA: 7,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	471,17	725.441,09
27/06/2023	2023/EP/003817	PR	CALATORAO MARZO 2023,PSICOMOTRICIDAD: 9 HORAS,FRONT?N: 18 HORAS,FUTSAL INICIAC?N: 8 HORAS,FUTSAL: 9 HORAS,PATINAJE: 18 HORAS,RITMICA: 18 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.017,31	724.423,78
27/06/2023	2023/EP/003818	PR		Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.713,36	722.710,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003819	PR	URREA MARZO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 9 HORAS,PADEL 5 HORAS,PATINAJE 4 HORAS,PILATES 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	578,26	722.132,16
27/06/2023	2023/EP/003820	PR	LUCENA MARZO 2023,YOGA 7,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	160,63	721.971,53
27/06/2023	2023/EP/003821	PR	RUEDA MARZO 2023,MULTIDEPORTE: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	192,75	721.778,78
27/06/2023	2023/EP/003822	PR	PLASENCIA MARZO 2023,MANTENIMIENTO: 5 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,MULTIDEPORTE: 10 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	406,92	721.371,86
27/06/2023	2023/EP/003823	PR	LUMPIAQUE MARZO 2023,RUNNING: 9 HORAS,DATCHBALL: 5 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	385,51	720.986,35
27/06/2023	2023/EP/003824	PR	AYTO DE BARDALLUR - MARZO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 10 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	214,17	720.772,18
27/06/2023	2023/EP/003825	PR	SALILLAS MARZO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	192,75	720.579,43
27/06/2023	2023/EP/003827	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	155,19	720.424,24
27/06/2023	2023/EP/003829	PR	Nómina junio. Liquidación. Trabajador social campaña.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	688,34	719.735,90
27/06/2023	2023/EP/003831	PR	Nómina junio. Kilometrajes.		0,00	1,20	719.734,70
27/06/2023	2023/EP/003833	PR	Nómina junio. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.350,29	718.384,41
27/06/2023	2023/EP/003835	PR	Nómina junio. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	833,91	717.550,50
27/06/2023	2023/EP/003837	PR	Nómina junio. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	833,91	716.716,59
27/06/2023	2023/EP/003839	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.787,95	714.928,64
27/06/2023	2023/EP/003841	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.684,00	713.244,64
27/06/2023	2023/EP/003843	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	121,92	713.122,72
27/06/2023	2023/EP/003845	PR	Nómina junio. Trabajador social campaña.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	854,31	712.268,41
27/06/2023	2023/EP/003847	PR	Nómina junio. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.506,14	710.762,27
27/06/2023	2023/EP/003849	PR	Nómina junio. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.519,99	709.242,28

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003851	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	48,00	709.194,28
27/06/2023	2023/EP/003853	PR	Nómina junio. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	1.401,19	707.793,09
27/06/2023	2023/EP/003855	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	103,20	707.689,89
27/06/2023	2023/EP/003857	PR	Nómina junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.237,00	706.452,89
27/06/2023	2023/EP/003859	PR	Nómina junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.147,82	705.305,07
27/06/2023	2023/EP/003861	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	1,92	705.303,15
27/06/2023	2023/EP/003863	PR	Nómina junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	669,60	704.633,55
27/06/2023	2023/EP/003865	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	19,20	704.614,35
27/06/2023	2023/EP/003867	PR	Nómina junio. Contratación SAD por IT de xxxx	Persona física	0,00	856,92	703.757,43
27/06/2023	2023/EP/003869	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	126,72	703.630,71
27/06/2023	2023/EP/003871	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 519,32 ) Contratación SAD por IT de xxxxx	Persona física	0,00	1.073,93	702.556,78
27/06/2023	2023/EP/003873	PR	Nómina junio. Contratación SAD por IT de xxxxx	Persona física	0,00	1.073,94	701.482,84
27/06/2023	2023/EP/003875	PR	Nómina junio. Contratación SAD por IT de xxxxx	Persona física	0,00	823,35	700.659,49
27/06/2023	2023/EP/003877	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	436,05	700.223,44
27/06/2023	2023/EP/003879	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.388,14	698.835,30
27/06/2023	2023/EP/003881	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	2.251,43	696.583,87
27/06/2023	2023/EP/003883	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	400,35	696.183,52
27/06/2023	2023/EP/003885	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	400,35	695.783,17
27/06/2023	2023/EP/003887	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	400,35	695.382,82
27/06/2023	2023/EP/003889	PR		Persona física	0,00	400,35	694.982,47
27/06/2023	2023/EP/003891	PR		Persona física	0,00	400,35	694.582,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003893	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.828,49	692.753,63
27/06/2023	2023/EP/003895	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	186,24	692.567,39
27/06/2023	2023/EP/003897	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.772,30	690.795,09
27/06/2023	2023/EP/003899	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	17,28	690.777,81
27/06/2023	2023/EP/003901	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.799,93	688.977,88
27/06/2023	2023/EP/003903	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 323,52 )		0,00	1.490,55	687.487,33
27/06/2023	2023/EP/003905	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.733,07	685.754,26
27/06/2023	2023/EP/003907	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	123,84	685.630,42
27/06/2023	2023/EP/003909	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.807,23	683.823,19
27/06/2023	2023/EP/003911	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	89,28	683.733,91
27/06/2023	2023/EP/003912	PR	Nómina mayo. Cargos electos.	Persona física	0,00	100,28	683.633,63
27/06/2023	2023/EP/003914	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	471,54	683.162,09
27/06/2023	2023/EP/003916	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	517,36	682.644,73
27/06/2023	2023/EP/003918	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	630,92	682.013,81
27/06/2023	2023/EP/003920	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	722,65	681.291,16
27/06/2023	2023/EP/003922	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	776,49	680.514,67
27/06/2023	2023/EP/003924	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	5,90	680.508,77
27/06/2023	2023/EP/003925	PR	Nómina mayo. Educador social IASS.	xxxxxxxxxxxx	0,00	13,45	680.495,32
27/06/2023	2023/EP/003927	PR	Nómina junio. Educador social IASS.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.459,92	679.035,40
27/06/2023	2023/EP/003929	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxxx	0,00	113,28	678.922,12
27/06/2023	2023/EP/003931	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	2.364,53	676.557,59
27/06/2023	2023/EP/003933	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	71,04	676.486,55
27/06/2023	2023/EP/003935	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	427,76	676.058,79
27/06/2023	2023/EP/003937	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	354,35	675.704,44
27/06/2023	2023/EP/003939	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	615,55	675.088,89



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/003941	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	7,20	675.081,69
27/06/2023	2023/EP/003943	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	661,41	674.420,28
27/06/2023	2023/EP/003945	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	719,60	673.700,68
27/06/2023	2023/EP/003947	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	627,89	673.072,79
27/06/2023	2023/EP/003949	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	127,76	672.945,03
27/06/2023	2023/EP/003951	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	811,08	672.133,95
27/06/2023	2023/EP/003953	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	1.810,41	670.323,54
27/06/2023	2023/EP/003955	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	542,22	669.781,32
27/06/2023	2023/EP/003957	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	458,64	669.322,68
27/06/2023	2023/EP/003959	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	391,86	668.930,82
27/06/2023	2023/EP/003961	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	561,29	668.369,53
27/06/2023	2023/EP/003963	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	432,54	667.936,99
27/06/2023	2023/EP/003965	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	391,86	667.545,13
27/06/2023	2023/EP/003967	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	228,12	667.317,01
27/06/2023	2023/EP/003969	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	811,08	666.505,93
27/06/2023	2023/EP/003971	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	1.810,41	664.695,52
27/06/2023	2023/EP/004034	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.303,52	663.392,00
27/06/2023	2023/EP/004036	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.523,57	661.868,43
27/06/2023	2023/EP/004038	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.524,48	660.343,95
27/06/2023	2023/EP/004040	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.861,88	658.482,07
27/06/2023	2023/EP/004042	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.585,32	655.896,75
27/06/2023	2023/EP/004044	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.084,13	654.812,62
27/06/2023	2023/EP/004046	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.342,34	653.470,28
27/06/2023	2023/EP/004048	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.660,36	650.809,92
27/06/2023	2023/EP/004050	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.856,53	648.953,39



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/004052	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.022,04	646.931,35
27/06/2023	2023/EP/004054	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.964,68	644.966,67
27/06/2023	2023/EP/004056	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.993,05	642.973,62
27/06/2023	2023/EP/004058	PR	Paga extra junio. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	480,28	642.493,34
27/06/2023	2023/EP/004060	PR	Paga extra junio. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	382,24	642.111,10
27/06/2023	2023/EP/004062	PR	Paga extra junio.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	601,30	641.509,80
27/06/2023	2023/EP/004064	PR	Paga extra junio. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	128,09	641.381,71
27/06/2023	2023/EP/004066	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.008,08	639.373,63
27/06/2023	2023/EP/004068	PR	Paga extra junio. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	341,57	639.032,06
27/06/2023	2023/EP/004070	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.908,93	637.123,13
27/06/2023	2023/EP/004072	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.703,94	635.419,19
27/06/2023	2023/EP/004074	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.965,39	633.453,80
27/06/2023	2023/EP/004076	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.855,96	631.597,84
27/06/2023	2023/EP/004078	PR	Paga extra junio. Educador social IASS.		0,00	1.377,48	630.220,36
27/06/2023	2023/EP/004080	PR	Paga extra junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.351,24	628.869,12
27/06/2023	2023/EP/004082	PR	Paga extra junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.255,21	627.613,91
27/06/2023	2023/EP/004084	PR	Paga extra junio. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	727,27	626.886,64
27/06/2023	2023/EP/004086	PR	Paga extra junio.		0,00	651,42	626.235,22
27/06/2023	2023/EP/004088	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.028,22	625.207,00
27/06/2023	2023/EP/004090	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	961,45	624.245,55
27/06/2023	2023/EP/004092	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	594,12	623.651,43
27/06/2023	2023/EP/004094	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	831,92	622.819,51
27/06/2023	2023/EP/004096	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.161,66	621.657,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/004098	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	747,21	620.910,64
27/06/2023	2023/EP/004100	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	480,55	620.430,09
27/06/2023	2023/EP/004102	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.171,49	619.258,60
27/06/2023	2023/EP/004104	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.074,43	618.184,17
27/06/2023	2023/EP/004106	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.163,46	617.020,71
27/06/2023	2023/EP/004108	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	646,66	616.374,05
27/06/2023	2023/EP/004110	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.225,21	615.148,84
27/06/2023	2023/EP/004112	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	604,90	614.543,94
27/06/2023	2023/EP/004114	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.017,39	613.526,55
27/06/2023	2023/EP/004116	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	979,30	612.547,25
27/06/2023	2023/EP/004118	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	857,81	611.689,44
27/06/2023	2023/EP/004120	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	604,90	611.084,54
27/06/2023	2023/EP/004122	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	803,09	610.281,45
27/06/2023	2023/EP/004124	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.157,56	609.123,89
27/06/2023	2023/EP/004126	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.205,70	607.918,19
27/06/2023	2023/EP/004128	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	604,89	607.313,30
27/06/2023	2023/EP/004130	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	921,95	606.391,35
27/06/2023	2023/EP/004132	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	437,82	605.953,53
27/06/2023	2023/EP/004134	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	592,10	605.361,43
27/06/2023	2023/EP/004136	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.076,40	604.285,03
27/06/2023	2023/EP/004138	PR	Pa a extra junio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	255,66	604.029,37
27/06/2023	2023/EP/004140	PR	Pa a extra junio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	332,36	603.697,01
27/06/2023	2023/EP/004142	PR	Pa a extra junio. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	217,31	603.479,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/004144	PR	Paga extra junio. Trabajador social campaña.		0,00	91,51	603.388,19
27/06/2023	2023/EP/004146	PR	Paga extra junio. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.651,21	601.736,98
27/06/2023	2023/EP/004148	PR	Paga extra junio. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	84,37	601.652,61
27/06/2023	2023/EP/004150	PR	Paga extra junio. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	84,37	601.568,24
27/06/2023	2023/EP/004152	PR	Paga extra junio. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	731,56	600.836,68
27/06/2023	2023/EP/004154	PR	Paga extra junio. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	680,67	600.156,01
27/06/2023	2023/EP/004156	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.634,98	597.521,03
27/06/2023	2023/EP/004158	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.476,56	596.044,47
27/06/2023	2023/EP/004160	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	1.522,38	594.522,09
27/06/2023	2023/EP/004162	PR	Paga extra junio.	Persona física	0,00	2.489,77	592.032,32
27/06/2023	2023/EP/004167	PR	Nómina junio. Liquidación. IT Enfermedad ( 1.348,03 )	Persona física	0,00	1.416,18	590.616,14
27/06/2023	2023/EP/004169	PR	Nómina junio. Kilometraje	Persona física	0,00	46,56	590.569,58
27/06/2023	2023/EP/004171	PR	Nómina junio. Aportación desgaste vehículo.	Persona física	0,00	90,00	590.479,58
27/06/2023	2023/EP/004173	PR	Nómina junio. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	850,22	589.629,36
27/06/2023	2023/EP/004175	PR	Nómina junio. CD. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	510,79	589.118,57
27/06/2023	2023/EP/004177	PR	Nómina junio. CE. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	290,13	588.828,44
27/06/2023	2023/EP/004179	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	60,42	588.768,02
27/06/2023	2023/EP/004181	PR	Nómina junio. Productividad		0,00	26,90	588.741,12
27/06/2023	2023/EP/004183	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	453,15	588.287,97
27/06/2023	2023/EP/004185	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	354,35	587.933,62
27/06/2023	2023/EP/004187	PR	Nómina junio. CE	Persona física	0,00	391,86	587.541,76
27/06/2023	2023/EP/004189	PR	Nómina junio. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	685,89	586.855,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/004191	PR	Nómina junio. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	510,79	586.345,08
27/06/2023	2023/EP/004193	PR	Nómina junio. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	290,13	586.054,95
27/06/2023	2023/EP/004195	PR	Nómina junio. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	733,39	585.321,56
27/06/2023	2023/EP/004197	PR	Nómina junio. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	510,79	584.810,77
27/06/2023	2023/EP/004199	PR	Nómina junio. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	290,13	584.520,64
27/06/2023	2023/EP/004201	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	25,08	584.495,56
27/06/2023	2023/EP/004203	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	17,10	584.478,46
27/06/2023	2023/EP/004205	PR	Nómina junio. Básicas.	Persona física	0,00	887,05	583.591,41
27/06/2023	2023/EP/004207	PR	Nómina junio. CD.	Persona física	0,00	634,75	582.956,66
27/06/2023	2023/EP/004209	PR	Nómina junio. CE.	Persona física	0,00	273,76	582.682,90
27/06/2023	2023/EP/004211	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	66,50	582.616,40
27/06/2023	2023/EP/004213	PR	Nómina junio. Productividad	Persona física	0,00	97,20	582.519,20
27/06/2023	2023/EP/004215	PR	Nómina junio. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	915,19	581.604,01
27/06/2023	2023/EP/004217	PR	Nómina junio. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	510,79	581.093,22
27/06/2023	2023/EP/004219	PR	Nómina junio. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	21,85	581.071,37
27/06/2023	2023/EP/004221	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	32,30	581.039,07
27/06/2023	2023/EP/004223	PR	Nómina junio. Aportación desgaste vehículo	xxxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	580.989,07
27/06/2023	2023/EP/004225	PR	Nómina junio. Productividad		0,00	17,30	580.971,77
27/06/2023	2023/EP/004227	PR	Nómina junio.		0,00	591,21	580.380,56
27/06/2023	2023/EP/004229	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	962,15	579.418,41
27/06/2023	2023/EP/004231	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	884,94	578.533,47
27/06/2023	2023/EP/004233	PR	Nómina junio. IT Enfermedad ( 875,40 )	Persona física	0,00	889,60	577.643,87
27/06/2023	2023/EP/004235	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	822,25	576.821,62

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/EP/004237	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.063,78	575.757,84
27/06/2023	2023/EP/004239	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	689,84	575.068,00
27/06/2023	2023/EP/004241	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	432,08	574.635,92
27/06/2023	2023/EP/004243	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.076,99	573.558,93
27/06/2023	2023/EP/004245	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.136,30	572.422,63
27/06/2023	2023/EP/004247	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.125,23	571.297,40
27/06/2023	2023/EP/004249	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	544,21	570.753,19
27/06/2023	2023/EP/004251	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	1.137,51	569.615,68
27/06/2023	2023/EP/004253	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	558,45	569.057,23
27/06/2023	2023/EP/004255	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	938,72	568.118,51
27/06/2023	2023/EP/004257	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	30,72	568.087,79
27/06/2023	2023/EP/004259	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	916,38	567.171,41
27/06/2023	2023/EP/004261	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	159,31	567.012,10
27/06/2023	2023/EP/004263	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	558,45	566.453,65
27/06/2023	2023/EP/004265	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	753,85	565.699,80
27/06/2023	2023/EP/004267	PR	Nómina junio. IT Accidente ( 383,10 )	Persona física	0,00	1.106,85	564.592,95
27/06/2023	2023/EP/004269	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	600,10	563.992,85
27/06/2023	2023/EP/004271	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	73,92	563.918,93
27/06/2023	2023/EP/004273	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	849,87	563.069,06
27/06/2023	2023/EP/004275	PR	Nómina junio. Kilometrajes.	Persona física	0,00	42,24	563.026,82
27/06/2023	2023/EP/004277	PR	Nómina junio. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	196,97	562.829,85
27/06/2023	2023/EP/004279	PR	Nómina junio.	Persona física	0,00	974,66	561.855,19
27/06/2023	2023/EP/004281	PR	Nómina junio. IT Accidente ( 71,84 )	Persona física	0,00	1.064,89	560.790,30
27/06/2023	2023/NP/000810	NPPR	Seguros sociales atrasos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2,71	560.787,59
27/06/2023	2023/NP/000811	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionaria.	Tesorería Seguridad Social	0,00	3,13	560.784,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2023	2023/NP/000812	NPPR	Seguros sociales mayo. Cargos electos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	604,63	560.179,83
27/06/2023	2023/NP/000813	NPPR	Seguros sociales mayo. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.322,43	554.857,40
27/06/2023	2023/NP/000814	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.671,52	0,00	556.528,92
27/06/2023	2023/NP/000815	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.138,92	0,00	557.667,84
27/06/2023	2023/NP/000816	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	1.187,92	0,00	558.855,76
27/06/2023	2023/NP/000817	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	904,58	0,00	559.760,34
27/06/2023	2023/NP/000818	NPDR	IT Enfermedad mayo.	Tesoreria Seguridad Social	642,68	0,00	560.403,02
27/06/2023	2023/NP/000820	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarias interinas.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	789,46	559.613,56
27/06/2023	2023/NP/000854	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	11,05	0,00	559.624,61
27/06/2023	2023/NP/000857	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	81,79	0,00	559.706,40
27/06/2023	2023/NP/000859	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	8,99	0,00	559.715,39
27/06/2023	2023/NP/000862	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de mayo.	Persona física	11,85	0,00	559.727,24
27/06/2023	2023/NP/000958	NPPR	IT Enfermedad junio.	Persona física	0,00	917,77	558.809,47
27/06/2023	2023/NP/000966	NPPR	IT Enfermedad junio.	Persona física	0,00	897,97	557.911,50
28/06/2023	2023/NP/000819	NPPR	Seguros sociales mayo. Funcionarios.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.044,41	556.867,09
29/06/2023	2023/EP/004291	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,90	556.864,19
29/06/2023	2023/EP/004292	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	343,95	0,00	557.208,14
29/06/2023	2023/EP/004293	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Alpartir	578,47	0,00	557.786,61
29/06/2023	2023/EP/004294	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Bardallur	156,34	0,00	557.942,95
29/06/2023	2023/EP/004295	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.250,75	0,00	559.193,70
29/06/2023	2023/EP/004296	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	117,26	0,00	559.310,96
29/06/2023	2023/EP/004297	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	281,42	0,00	559.592,38
29/06/2023	2023/EP/004298	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Morata	633,19	0,00	560.225,57
29/06/2023	2023/EP/004299	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Plasencia	297,05	0,00	560.522,62
29/06/2023	2023/EP/004300	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Ricla	742,64	0,00	561.265,26

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2023	2023/EP/004301	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	140,71	0,00	561.405,97
29/06/2023	2023/EP/004302	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Salillas	140,71	0,00	561.546,68
29/06/2023	2023/EP/004303	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	422,13	0,00	561.968,81
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.968,81</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893.173,71</b>
					<b>282.566,60</b>	<b>439.506,17</b>	<b>736.234,14</b>
03/04/2023	2023/EP/002526	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.03.2023 al 31.03.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	736.228,09
04/04/2023	2023/EP/002533	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 6 personas.	VARIOS	30,00	0,00	736.258,09
04/04/2023	2023/EP/002534	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	8,66	736.249,43
04/04/2023	2023/EP/002535	PR	CENTRO FLORES FUNERARIO PADRE JBS	Persona física	0,00	77,00	736.172,43
04/04/2023	2023/EP/002536	PR	LLAVE DE HOGAR.,PORTAETIQUETAS DE PLASTICO PARA LLAVE.	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	3,19	736.169,24
04/04/2023	2023/EP/002537	PR	TROFEOS TIRADA PROVINCIAL DE BARRA ARAGONESA	Artículos Martínez, S.L.	0,00	143,30	736.025,94
04/04/2023	2023/EP/002538	PR	TROFEOS RICLA 10 DE JULIO DEL 2022	Artículos Martínez, S.L.	0,00	270,98	735.754,96
04/04/2023	2023/EP/002539	PR	TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 28CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 25CM,TROFEO METACRILATO PERSONALIZADO 22CM,Medalla H05032 de 60mm oro brillo con cinta y dis.,Cinta cuatribarra Aragón 10 mm.	Artículos Martínez, S.L.	0,00	410,84	735.344,12
04/04/2023	2023/EP/002540	PR	VIDA ACTIVA 46 H / FEBRERO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	985,18	734.358,94
04/04/2023	2023/EP/002541	PR	DEA/DESA SMARTY SAVER,GASTOS DE ENVIO PENINSULA Y BALEARES HASTA 2K	Technology 2050, S.L.	0,00	967,88	733.391,06
04/04/2023	2023/EP/002542	PR	Expediente 2/2022. Suministro de 19 señales para reposición de la señalética dañada en los municipios.	Producciones Audiovisuales Fotoprisma, S.L.	0,00	10.345,50	723.045,56
04/04/2023	2023/EP/002543	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,FEBRERO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	720.719,25
04/04/2023	2023/EP/002544	PR	Suministro y colocación de mesas panorámicas en la comarca de Valdejalón	TINTAURA S.L.	0,00	15.488,00	705.231,25
04/04/2023	2023/EP/002545	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 05/032023 Calatorao; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + baja de pastas de Calatorao para obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	704.480,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2023	2023/EP/002546	PR	AYTO DE ?PILA,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 8,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 8,FS INICIACI?N PRIMER ANO: 4,FS INICIACI?N SEGUNDO ANO: 4,TALLERES DEPORTIVOS: 16,PSICOMOTRICIDAD: 9,PATINAJE: 12	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.306,44	703.173,98
04/04/2023	2023/EP/002547	PR	NOVIEMBRE 2022 - MORATA DE JALON,PSICOMOTRICIDAD: 5 HORAS,PILATES: 9 HORAS,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,SPINNING: 8 HORAS,PATINAJE: 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	728,18	702.445,80
04/04/2023	2023/EP/002548	PR	ALPARTIR NOVIEMBRE 2022,PATINAJE: 9 HORAS,ZUMBA KIDS: 9 HORAS,ZUMBA: 9 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	771,01	701.674,79
04/04/2023	2023/EP/002549	PR	ALMONACID, NOVIEMBRE 2022,INICIACION DEPORTIVA 4 HORAS,ATLETISMO 4 HORAS,PATINAJE 8 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	428,34	701.246,45
04/04/2023	2023/EP/002550	PR	RICLA NOVIEMBRE 2022,PSICO: 8 HORAS,MULTIDEPORTE: 9 HORAS,BAILE: 5 HORAS,PATINAJE: 10 HORAS,R?TMICA: 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	813,85	700.432,60
04/04/2023	2023/EP/002551	PR	CALATORAO NOVIEMBRE 2022,PSICOMOTRICIDAD: 9 HORAS,FRONT?N: 16 HORAS,FUTSAL INICIAC?N: 16 HORAS,FUTSAL: 9 HORAS,PATINAJE: 10 HORAS,RITMICA: 12 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.542,02	698.890,58
04/04/2023	2023/EP/002552	PR	URREA NOVIEMBRE 2022,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS,PADEL 4 HORAS,PATINAJE 4 HORAS,PILATES 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	514,01	698.376,57
04/04/2023	2023/EP/002553	PR	LUCENA NOVIEMBRE 2022,YOGA 7,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	160,63	698.215,94
04/04/2023	2023/EP/002554	PR	SALILLAS NOVIEMBRE 2022,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	171,34	698.044,60
04/04/2023	2023/EP/002555	PR	RUEDA NOVIEMBRE 2022,MULTIDEPORTE: 8 HORAS,MANTENIMIENTO: 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,26	697.723,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2023	2023/EP/002556	PR	PLASENCIA NOVIEMBRE 2022,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,PATINAJE: 5 HORAS,MULTIDEPORTE: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	385,51	697.337,83
04/04/2023	2023/EP/002557	PR	LUMPIAQUE NOVIEMBE 2022,RUNNING: 8 HORAS,DATCHBALL: 4 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	342,67	696.995,16
04/04/2023	2023/EP/002558	PR	AYTO DE BARDALLUR - NOVIEMBRE 2022,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 2 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	42,83	696.952,33
04/04/2023	2023/EP/002559	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	198,88	696.753,45
04/04/2023	2023/EP/002560	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxx) Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	Persona física	0,00	780,00	695.973,45
04/04/2023	2023/EP/002561	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	NACAR	0,00	400,00	695.573,45
04/04/2023	2023/EP/002562	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	-TEJIDOS	0,00	600,00	694.973,45
04/04/2023	2023/EP/002563	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxx )	Persona física	0,00	322,00	694.651,45
04/04/2023	2023/EP/002564	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )		0,00	560,00	694.091,45
04/04/2023	2023/EP/002565	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia )		0,00	450,00	693.641,45
04/04/2023	2023/EP/002566	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia )	Alcampo S.A.	0,00	99,67	693.541,78
04/04/2023	2023/EP/002567	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	350,00	693.191,78
04/04/2023	2023/EP/002568	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxx) Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)		0,00	500,00	692.691,78
04/04/2023	2023/EP/002569	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	98,71	692.593,07
04/04/2023	2023/EP/002570	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,78	692.243,29
04/04/2023	2023/EP/002571	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,33	691.893,96
04/04/2023	2023/EP/002572	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxx)	Alcampo S.A.	0,00	600,00	691.293,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/04/2023	2023/EP/002573	PR	Alimentación higiene y limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	199,39	691.094,57
05/04/2023	2023/EP/002575	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.04.2023 al 04.05.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	691.082,57
11/04/2023	2023/EP/002576	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 15 personas.	VARIOS	75,00	0,00	691.157,57
12/04/2023	2023/EP/002577	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de Epila	953,70	0,00	692.111,27
12/04/2023	2023/EP/002578	I	Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	12.108,89	0,00	704.220,16
12/04/2023	2023/EP/002579	PR	Tasa de recogida de basuras 2º semestre 2022.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	59,10	704.161,06
13/04/2023	2023/EP/002580	PR	REMISION DOC PARA CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE PRESIDENTA MGH ABONADO POR xxxxxxxx	Correos y Telegrafos	0,00	4,90	704.156,16
13/04/2023	2023/EP/002581	PR	2ª REMISION DOC PARA CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE PRESIDENTA MGH ABONADO POR MARTA GIMENO	Correos y Telegrafos	0,00	4,90	704.151,26
13/04/2023	2023/EP/002582	PR	EMISION CERTIFICADO DE LA FNMT DE REPRESENTANTE A NOMBRE PRESIDENTA MGH, ABONADO POR xxx	FNMT Fábrica nacional de Moneda y Timbre	0,00	16,94	704.134,32
13/04/2023	2023/EP/002583	PR	INSPECCION PERIODICA DE UN ASCENSOR CON Nº RAE-50-135023874, SITUADO EN AVDA MARIA AUXILIADORA 2, LaAlmunia de Doña Godina, REALIZADA EN FECHA 22/03/2023.ACTA Nº50-50-E33-2-298318,TASA DGA POR INSP	ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, S.L.U.	0,00	161,25	703.973,07
13/04/2023	2023/EP/002584	PR	Cierre 2022	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.210,00	702.763,07
13/04/2023	2023/EP/002585	PR	Póliza de Accidentes. MGS: 51401751	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	58,86	702.704,21
13/04/2023	2023/EP/002586	PR	COMARCA DE VALDEJALON/ESPECIALAEPILA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	605,00	702.099,21
13/04/2023	2023/EP/002587	PR	COMARCA VALDEJALON/DIA DE LA MUJER MAR 2023: 8MON-GENERALES MODULO IMPAR COLORARAGON - MONOGRAFICOS ED.	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	423,50	701.675,71
13/04/2023	2023/EP/002588	PR	Póliza de Responsabilidad Civil. Liberty Seguros: 04RC57032892	Belsué Mediación de Seguros, S.L.	0,00	122,26	701.553,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/04/2023	2023/EP/002589	PR	Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	165,52	701.387,93
13/04/2023	2023/EP/002590	PR	Factura Rectificativa (Art 80.1 y 80.2 y error fundado en derecho)	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	190,98	701.196,95
13/04/2023	2023/EP/002591	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	700.840,45
13/04/2023	2023/EP/002592	PR	FRAS VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	3.358,76	697.481,69
13/04/2023	2023/EP/002593	PR	DPO Cuota Mensual Febrero	Persona física	0,00	110,24	697.371,45
13/04/2023	2023/EP/002594	PR	OFTALMOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	1.020,00	696.351,45
13/04/2023	2023/EP/002595	PR	FACTURA xxxxxx	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	60,00	696.291,45
13/04/2023	2023/EP/002596	PR	FACTURA xxxxxx	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	40,00	696.251,45
13/04/2023	2023/EP/002597	PR	SALILLAS DICIEMBRE 2022,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	128,50	696.122,95
13/04/2023	2023/EP/002598	PR	PLASENCIA DICIEMBRE 2022,MANTENIMIENTO: 3 HORAS,PATINAJE: 2 HORAS,MULTIDEPORTE: 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	235,59	695.887,36
13/04/2023	2023/EP/002599	PR	LUMPIAQUE DICIEMBRE 2022,RUNNING: 5 HORAS,DATCHBALL: 2 HORAS,PATINAJE: 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	214,17	695.673,19
13/04/2023	2023/EP/002600	PR	AYTO DE BARDALLUR - DICIEMBRE 2022,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 3 HORAS DICIEMBRE 2022 - MORATA DE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	64,25	695.608,94
13/04/2023	2023/EP/002601	PR	JALON,PSICOMOTRICIDAD: 3 HORAS,PILATES: 6 HORAS,MANTENIMIENTO: 3 HORAS,SPINNING: 7,5 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	503,30	695.105,64
13/04/2023	2023/EP/002602	PR	AYTO DE ?PILA,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 6,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 4,FS INICIACI?N PRIMER ANO: 4,FS INICIACI?N SEGUNDO ANO: 3,TALLERES DEPORTIVOS: 10,PSICOMOTRICIDAD: 6,PATINAJE: 9	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	899,51	694.206,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/04/2023	2023/EP/002603	PR	ALPARTIR DICIEMBRE 2022,PATINAJE: 6 HORAS,ZUMBA KIDS: 6 HORAS,ZUMBA: 6 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 5 HORAS ALMONACID, DICIEMBRE 2022,INICIACION	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	492,59	693.713,54
13/04/2023	2023/EP/002604	PR	DEPORTIVA 3 HORAS,ATLETISMO 3 HORAS,PATINAJE 6 HORAS,PILATES 3 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,26	693.392,28
13/04/2023	2023/EP/002605	PR	LUCENA DICIEMBRE 2022,YOGA 4,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	96,38	693.295,90
13/04/2023	2023/EP/002606	PR	RUEDA DICIEMBRE 2022,MULTIDEPORTE: 5 HORAS,MANTENIMIENTO: 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	214,17	693.081,73
13/04/2023	2023/EP/002607	PR	URREA DICIEMBRE 2022,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 5 HORAS,PADEL 3 HORAS,PATINAJE 2 HORAS,PILATES 5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,26	692.760,47
13/04/2023	2023/EP/002608	PR	CALATORAO DICIEMBRE 2022,PSICOMOTRICIDAD: 6 HORAS,FRONT?N: 10 HORAS,FUTSAL INICIAC?N: 8 HORAS,FUTSAL: 5 HORAS,PATINAJE: 8 HORAS,RITMICA: 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	963,77	691.796,70
13/04/2023	2023/EP/002609	PR	RICLA DICIEMBRE 2022,PSICO: 5 HORAS,MULTIDEPORTE: 5 HORAS,BAILE: 3 HORAS,PATINAJE: 10 HORAS,R?TMICA: 4,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	588,97	691.207,73
13/04/2023	2023/EP/002610	PR	Productos de bebé (Ayuda de urgencia xxxxxxxx) Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 1T -2023.	Persona física	0,00	99,65	691.108,08
14/04/2023	2023/EP/002611	DRI		Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	763.005,33
20/04/2023	2023/NP/000614	NPPR	MOD 111 - 1T 2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	43.972,83	719.032,50
26/04/2023	2023/EP/002612	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 20 personas.	VARIOS	100,00	0,00	719.132,50
26/04/2023	2023/EP/002613	PR	SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO	Persona física	0,00	617,10	718.515,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2023	2023/EP/002614	PR	A LA ATENCION DE ESPERANZA,BOLSA NEVERA FABRICADA EN NO NWIVEN MOD KEXIA REF 4111 COLOR A ELEGIR MARTCADA EN UNA CARA Y A UN COLOR LOGOTIPO DE COMARCA DE VALDEJALON. (EN CASO DE COGER VARIOS COLORES	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	578,38	717.937,02
26/04/2023	2023/EP/002615	PR	Material vario de nferreteria	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	122,77	717.814,25
26/04/2023	2023/EP/002616	PR	INSTALAR DESAGÜE DE MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO,CODO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO,TE IGUAL ENCOLAR PVC 20 DIAMETRO,M. TUBO FLEXIBLE SANITARIO 20 D.,PEGAMENTO PVC,MANO DE OBRA DE PEON,DESATASCAR INODORO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	55,54	717.758,71
26/04/2023	2023/EP/002617	PR	DETALLES ADISPAZ NAVIDAD 2022	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	589,15	717.169,56
26/04/2023	2023/EP/002618	PR	AYTO DE ?PILA,F.S BENJAMIN PRIMER ANO: 7,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 7,FS INICIACI?N PRIMER ANO: 7,FS INICIACI?N SEGUNDO ANO: 7,TALLERES DEPORTIVOS: 7,PSICOMOTRICIDAD: 7,PATINAJE: 9	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.092,27	716.077,29
26/04/2023	2023/EP/002619	PR	ENERO 2023 - MORATA DE JALON,PSICOMOTRICIDAD: 3 HORAS,PILATES: 7 HORAS,MANTENIMIENTO: 3 HORAS,SPINNING: 10,5 HORAS,PATINAJE: 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	653,22	715.424,07
26/04/2023	2023/EP/002620	PR	ALPARTIR ENERO 2023,PATINAJE: 6 HORAS,ZUMBA KIDS: 7 HORAS,ZUMBA: 7 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	578,26	714.845,81
26/04/2023	2023/EP/002621	PR	ALMONACID, ENERO 2023,INICIACION DEPORTIVA 4 HORAS,ATLETISMO 4 HORAS,PATINAJE 6 HORAS,PILATES 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	385,51	714.460,30
26/04/2023	2023/EP/002622	PR	RICLA ENERO 2023,PSICO: 11 HORAS,MULTIDEPORTE: 7 HORAS,BAILE: 3 HORAS,PATINAJE: 14 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	749,60	713.710,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2023	2023/EP/002623	PR	CALATORAO ENERO 2023,PSICOMOTRICIDAD: 7 HORAS,FRONT?N: 14 HORAS,FUTSAL INICIAC?N: 7 HORAS,FUTSAL: 7 HORAS,PATINAJE: 14 HORAS,RITMICA: 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.242,19	712.468,51
26/04/2023	2023/EP/002624	PR	URREA ENERO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 7 HORAS,PADEL 3 HORAS,PATINAJE 4 HORAS,PILATES 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	449,76	712.018,75
26/04/2023	2023/EP/002625	PR	LUCENA ENERO 2023,YOGA 4,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	96,38	711.922,37
26/04/2023	2023/EP/002626	PR	SALILLAS ENERO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	149,92	711.772,45
26/04/2023	2023/EP/002627	PR	RUEDA ENERO 2023,MULTIDEPORTE: 7 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	149,92	711.622,53
26/04/2023	2023/EP/002628	PR	PLASENCIA ENERO 2023,MANTENIMIENTO: 3 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS,MULTIDEPORTE: 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	278,42	711.344,11
26/04/2023	2023/EP/002629	PR	AYTO DE BARDALLUR - ENERO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 6 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	128,50	711.215,61
26/04/2023	2023/EP/002630	PR	LUMPIAQUE ENERO 2023,RUNNING: 7 HORAS,DATCHBALL: 3 HORAS,PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	299,84	710.915,77
26/04/2023	2023/EP/002631	PR	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2 (RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2 (RESTO) G-0,Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL G-0,Carta C	Correos y Telegrafos	0,00	361,22	710.554,55
26/04/2023	2023/EP/002632	PR	L23055 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE MARZO	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	709.067,42
26/04/2023	2023/EP/002633	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,MARZO 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	706.741,11
26/04/2023	2023/EP/002634	PR	VIDA ACTIVA 50 H / MARZO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.070,85	705.670,26



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2023	2023/EP/002635	PR	COP.COLOR A4 T 20/02/23:9,728 - 24/03/23:9,833 EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 (ID:149189 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45ppm n/s:3122M430231ADMON (PL2) - 192.168.1.210 AVDA.MARIAAUXILIADORA, 2 50100 LAAL	SOLITIUM, S.L.	0,00	52,30	705.617,96
26/04/2023	2023/EP/002636	PR	MARZO 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	639.586,08
26/04/2023	2023/EP/002637	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 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 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	2.782,25	636.803,83
26/04/2023	2023/EP/002638	PR	Acuerdo Modificado III. MARZO 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	631.763,11
26/04/2023	2023/EP/002639	PR	Fracción resto. MARZO 2023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	631.646,93
26/04/2023	2023/EP/002640	PR	Lavadora (Ayuda de urgencia xxxx)	Urbaser, S.A.	0,00	3.573,08	628.073,85
26/04/2023	2023/EP/002641	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	317,00	627.756,85
26/04/2023	2023/EP/002642	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Pedro José Cubero Cuartero)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	99,64	627.657,21
26/04/2023	2023/EP/002643	PR	Material escolar (Ayuda de urgencia Abdellah Ait Mouhmou)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	50,00	627.607,21
26/04/2023	2023/EP/002644	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Mariola Elzbieta Hnat)	CEIP Ramón y Cajal	0,00	209,00	627.398,21
26/04/2023	2023/EP/002645	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Mirela lasinetchi)	Persona física	0,00	450,00	626.948,21
26/04/2023	2023/EP/002646	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Ramona Valeria Sacuiu)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	199,98	626.748,23
26/04/2023	2023/EP/002647	PR	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 10 personas.	Alcampo S.A.	0,00	280,60	626.467,63
27/04/2023	2023/EP/002704	DRI	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	VARIOS	50,00	0,00	626.517,63
27/04/2023	2023/EP/002705	PR		Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	625.458,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2023	2023/EP/002706	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	624.400,13
27/04/2023	2023/EP/002707	PR	Suministro de material de oficina a los Servicios Sociales	Persona física	0,00	99,92	624.300,21
27/04/2023	2023/EP/002708	PR	Comidas Marzo,Transporte (169 x 14d),Transporte Calatorao (5p x 14d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.374,20	619.926,01
27/04/2023	2023/EP/002709	PR	FACTURA 3083	Transferosa, S.L.	0,00	314,60	619.611,41
27/04/2023	2023/EP/002710	PR	FACTURA 3105	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	619.454,11
27/04/2023	2023/EP/002711	PR	Reparación grúa + mano de obra	Zartisat, S.L.U.	0,00	308,55	619.145,56
27/04/2023	2023/EP/002712	PR	MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 9,MANO DE OBRA OFICIAL DE 1º,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 10,MANO DE OBRA OFICIAL DE 1º,MANTENIMIENTO CALDERA DE PELLETS SEMANA 11,MANO DE OBRA OFICI	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	245,03	618.900,53
27/04/2023	2023/EP/002713	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,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	157,92	618.742,61
27/04/2023	2023/EP/002714	PR	MANTENIMIENTO 1º TRIMESTRE 2023	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	296,12	618.446,49
27/04/2023	2023/EP/002715	PR	Financiación Bono Social,Consumo P1,Consumo P2,Consumo P6,% Dto. Promocional,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P3,Pot. P4,Pot. P5,Pot. P6,Exceso de potencia P2,Impcto. Electricidad,Alquiler de Equipos Electr.,Coste	Endesa Energía, S.A.	0,00	1.804,82	616.641,67
27/04/2023	2023/NP/000615	NPDRI	Electricidad sede comarcal. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	1.804,82	0,00	618.446,49
28/04/2023	2023/EP/002717	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	618.444,69
28/04/2023	2023/NP/000617	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	618.309,59
02/05/2023	2023/EP/002910	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.04.2023 al 30.04.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	618.303,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/05/2023	2023/EP/002911	PR	PLAN ANTIFRAUDE	Enériz y Gómez Asociados SL	0,00	2.117,50	616.186,04
05/05/2023	2023/EP/002913	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.05.2023 al 04.06.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	616.174,04
08/05/2023	2023/EP/002914	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 10 personas.	VARIOS	50,00	0,00	616.224,04
08/05/2023	2023/EP/002915	I	Servicio comarcal de deportes 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de Epila	656,64	0,00	616.880,68
08/05/2023	2023/EP/002916	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Enero.	Ayuntamiento de Epila	797,36	0,00	617.678,04
08/05/2023	2023/EP/002917	I	Servicio Gestión RSU 2023. Enero.	Ayuntamiento de Epila	12.021,41	0,00	629.699,45
08/05/2023	2023/EP/002918	I	Servicio Gestión RSU 2023. Febrero.	Ayuntamiento de Epila	12.051,68	0,00	641.751,13
15/05/2023	2023/EP/002919	PR	VERTIDOS 1 TRIMESTRE 2023	Mancomunidad de la Ribera	0,00	526,39	641.224,74
15/05/2023	2023/EP/002920	PR	M22/5602/0066571. M22/5602/0066571. SER Y LOS40 NOV 22	Radio Zaragoza S.A.	0,00	350,90	640.873,84
15/05/2023	2023/EP/002921	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	44,67	640.829,17
15/05/2023	2023/EP/002922	PR	PROTECCION CIVIL,ROLL UP 2XC85CM	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	227,48	640.601,69
15/05/2023	2023/EP/002923	PR	ALQUILER AULA MAGNA EUPLA PARA REALIZACIÓN EXAMEN DE PROCESO SELECTIVO DE OPOSICIÓN EL DÍA 13/04/2023.	Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia -eupla otri-	0,00	363,00	640.238,69
15/05/2023	2023/EP/002924	PR	PORTATIL HP 250 G8 I5-1135G7-8G-512SSD-15.6-W11	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.860,00	638.378,69
15/05/2023	2023/EP/002925	PR	recogida en domicilio de morata dª xxxxx pra traslado la almunia y regreso	Persona física	0,00	40,00	638.338,69
15/05/2023	2023/EP/002926	PR	MANTENIMIENTO COMPLETO DIFERENCIAL Y GRUPO EJE, SUSTITUYENDO TODOS LOS FILTROS Y ACEITES DEL VEHÍCULO MARCA NISSAN MODELO NP300 NAVARA MATRICULA xxxxxxxx CON 42614 KILOMETROS	Autoagrícola Fernando Aznar, S.L.	0,00	572,10	637.766,59
15/05/2023	2023/EP/002927	PR	CONSERVACION ANUAL PUERTAS AUTOMÁTICAS	Magaiz, S.A.	0,00	505,42	637.261,17
15/05/2023	2023/EP/002928	PR	Imppto vehiculos tracción mecánica. Cabeza tractora xxxxxx	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	282,40	636.978,77

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/05/2023	2023/EP/002929	PR	DPO Cuota Mensual Marzo	Persona física	0,00	121,90	636.856,87
15/05/2023	2023/EP/002930	PR	COP.COLOR A4 T 24/03/23:9,833 - 20/04/23:12,463 EXPEDIENTE N°.: 90/2022 (ID:149189 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45ppm n/s:3122M430231ADMON (PL2) - 192.168.1.210 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA A	SOLITIUM, S.L.	0,00	298,69	636.558,18
15/05/2023	2023/EP/002931	PR	ARRENDAMIENTO 01/03/23 - 31/03/23 EXPEDIENTE N°.: 90/2022 (ID:153003 FAMILIA- EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s:ARRENDAMIENTO EXP.90/2022 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA ALMUNIA DE DOÑA G	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	635.955,60
15/05/2023	2023/EP/002932	PR	COP.COLOR A4 T 23/01/23:6,736 - 20/02/23:9,728 EXPEDIENTE N°.: 90/2022 (ID:149189 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45ppm n/s:3122M430231ADMON (PL2) - 192.168.1.210 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 50100 LA AL	SOLITIUM, S.L.	0,00	234,04	635.721,56
15/05/2023	2023/EP/002933	PR	L23074 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE ABRIL	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	634.234,43
15/05/2023	2023/EP/002934	PR	OFTALMOLOGIA	IDCQ Hospitales y Sanidad -Quiron Salud-	0,00	1.800,00	632.434,43
15/05/2023	2023/EP/002935	PR	MATERIAL DE OFICINA - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	Ofigoya, S.L.	0,00	646,10	631.788,33
15/05/2023	2023/EP/002936	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	631.431,83
15/05/2023	2023/EP/002937	PR	Nº contrato CN-0048512-001,Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos,Ilimitadas + 48GB	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.731,09	629.700,74
15/05/2023	2023/EP/002938	PR	Nº contrato CN-0052709-001,Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	629.432,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/05/2023	2023/EP/002939	PR	Nº contrato CN-0056716-001, Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	628.891,13
15/05/2023	2023/EP/002940	PR	ABRIL 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	562.859,25
15/05/2023	2023/EP/002941	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	2.782,25	560.077,00
15/05/2023	2023/EP/002942	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). ABRIL 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	555.036,28
15/05/2023	2023/EP/002943	PR	Acuerdo Modificado III. ABRIL 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	554.920,10
15/05/2023	2023/EP/002944	PR	Fracción resto. ABRIL 2023.	Urbaser, S.A.	0,00	3.573,08	551.347,02
15/05/2023	2023/EP/002945	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 29/01/2023URREA, PLASENCIA Y BARDALLUR ; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + obsequio participantes+ Donativo iglesias parroquiales.	Persona física	0,00	750,83	550.596,19
15/05/2023	2023/EP/002946	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 24/04/2023SALILLAS. LUCENA DE JALÓN Y BERBEDEL ; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	549.845,36
15/05/2023	2023/EP/002947	PR	Visita Guiada: VALDEJALÓN EN FEMENINO 30/04/2023LA MUELA ; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial	Persona física	0,00	750,83	549.094,53
15/05/2023	2023/EP/002948	PR	Internet básico empresa hasta 50/10Mbps, Centralita profesional COMARCA DE VALDEJALON - - - Acceso PBX pro - - Extensiones fijas - - Equipamiento voz fija - - Auriculares - - TSIP+ Tarifa plana, Ter	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.794,77	547.299,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/05/2023	2023/EP/002949	PR	VIAJES ABRIL SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.656,99	545.642,77
15/05/2023	2023/EP/002950	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	305,55	545.337,22
15/05/2023	2023/EP/002951	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	Persona física	0,00	700,00	544.637,22
15/05/2023	2023/EP/002952	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,92	544.487,30
15/05/2023	2023/EP/002953	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	544.187,30
15/05/2023	2023/EP/002954	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	400,00	543.787,30
15/05/2023	2023/EP/002955	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,64	543.437,66
15/05/2023	2023/EP/002956	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	400,00	543.037,66
15/05/2023	2023/EP/002957	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia. Elementos inventariables. xxxxx) Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	551,65	542.486,01
15/05/2023	2023/EP/002958	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	199,29	542.286,72
15/05/2023	2023/EP/002959	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Prometro Elea, S.L.	0,00	265,00	542.021,72
15/05/2023	2023/EP/002960	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	249,81	541.771,91
15/05/2023	2023/EP/002961	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Persona física	0,00	500,00	541.271,91
15/05/2023	2023/EP/002962	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	299,92	540.971,99
15/05/2023	2023/EP/002963	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	540.671,99
26/05/2023	2023/EP/003491	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	540.670,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

 Ordinal: IBERCAJA  
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/05/2023	2023/NP/000772	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	540.535,09
31/05/2023	2023/EP/003052	I	Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 1 al 15.	Ayuntamiento de La Muela	9.164,08	0,00	549.699,17
31/05/2023	2023/EP/003053	I	Servicio Gestión RSU 2022. Octubre. Del 16 al 31.	Ayuntamiento de La Muela	9.485,74	0,00	559.184,91
31/05/2023	2023/EP/003054	I	Servicio Gestión RSU 2022. Noviembre.	Ayuntamiento de La Muela	20.064,35	0,00	579.249,26
31/05/2023	2023/EP/003055	I	Servicio Gestión RSU 2022. Diciembre.	Ayuntamiento de La Muela	20.139,44	0,00	599.388,70
01/06/2023	2023/EP/003675	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.05.2023 al 31.05.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	599.382,65
02/06/2023	2023/EP/003676	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de Epila	12.108,08	0,00	611.490,73
05/06/2023	2023/EP/003677	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	610.431,98
05/06/2023	2023/EP/003678	PR	Noticias web	Comunica-t, S.L.	0,00	2.000,03	608.431,95
05/06/2023	2023/EP/003679	PR	noticias web	Comunica-t, S.L.	0,00	2.000,03	606.431,92
05/06/2023	2023/EP/003680	PR	noticias web	Comunica-t, S.L.	0,00	1.500,02	604.931,90
05/06/2023	2023/EP/003681	PR	FACTURA 3151	Transferosa, S.L.	0,00	314,60	604.617,30
05/06/2023	2023/EP/003682	PR	reparación y montaje de barandillas cama en Ricla	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	604.411,60
05/06/2023	2023/EP/003683	PR	Sustituci?n Printy xxxx y xxxxx	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	43,56	604.368,04
05/06/2023	2023/EP/003684	PR	Comidas Abril, Transporte (169 x 12d), Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 12d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	3.932,15	600.435,89
05/06/2023	2023/EP/003685	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN - del 31/01/23 al 30/01/24	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	9.051,65	591.384,24
05/06/2023	2023/EP/003686	PR	Consumo de Aquaservice 20 L., Consumo de Aquaservice 20 L., Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	26,18	591.358,06
05/06/2023	2023/EP/003687	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	84,90	591.273,16
05/06/2023	2023/EP/003688	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. ( Pack 24 Uds. )	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	15,71	591.257,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/06/2023	2023/EP/003689	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20230100006156	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	273,46	590.983,99
05/06/2023	2023/EP/003690	PR	Sobres 162x229 SSB Comarca Valdejal?n,Bolsas 250x353 Comarca Valdejal?n	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	164,56	590.819,43
05/06/2023	2023/EP/003691	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	590.335,43
05/06/2023	2023/EP/003692	PR	CONTRATO MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	589.851,43
05/06/2023	2023/EP/003693	PR	LINEA TELEFONO	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	8,47	589.842,96
05/06/2023	2023/EP/003694	PR	Electricidad SSB Epila. Del 09.07.2022 al 06.09.2022.	Endesa Energía, S.A.	0,00	114,11	589.728,85
05/06/2023	2023/EP/003695	PR	Electricidad SSB Epila. Del 08.05.2022 al 09.07.2022.	Endesa Energía, S.A.	0,00	88,42	589.640,43
05/06/2023	2023/NP/000808	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	114,11	0,00	589.754,54
05/06/2023	2023/NP/000809	NPDR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	88,42	0,00	589.842,96
06/06/2023	2023/EP/003706	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.06.2023 al 04.07.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	589.830,96
15/06/2023	2023/EP/003707	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 30 personas.	VARIOS	150,00	0,00	589.980,96
28/06/2023	2023/EP/004305	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	589.979,16
28/06/2023	2023/NP/000971	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	589.844,06
29/06/2023	2023/EP/004306	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 25 personas.	VARIOS	125,00	0,00	589.969,06
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.969,06</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAIXA  
 Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023  
 Importe: Euros  
 Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.179,62</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>159.149,62</b>
03/04/2023	2023/EP/002719	PR	Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK. Del 01.01.2023 al 31.03.2023	CAIXA BANK, S.A.	0,00	30,00	159.119,62
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.119,62</b>



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio:                    Euros  
Importe:                    Euros  
Desde: 01/04/2023    Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo	
					Cobros	Pagos		
					Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	3.099.368,82
					Acumulado anterior	0,00	7,26	3.099.361,56
								0,00
					<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.099.361,56</b>

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Caja Operativa  
Cuenta PGC: 5700000Ejercicio: Euro  
Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

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



### EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-  
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: Importe: Euros  
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/06/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	66.298,18
				Acumulado anterior	0,00	0,00	66.298,18
							0,00
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.298,18</b>

