

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 5570000Ejercicio: Euro
Importe: Euro
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

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
					Total:	0,00	0,00	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	455.141,46
Acumulado anterior					1.933.220,25	1.906.326,70	482.035,01
04/10/2023	2023/EP/006275	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.646,73	0,00	483.681,74
04/10/2023	2023/EP/006276	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Alpartir	1.411,03	0,00	485.092,77
04/10/2023	2023/EP/006277	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Bardallur	899,79	0,00	485.992,56
04/10/2023	2023/EP/006278	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Calatorao	6.087,22	0,00	492.079,78
04/10/2023	2023/EP/006279	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Chodes	545,33	0,00	492.625,11
04/10/2023	2023/EP/006280	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	961,14	0,00	493.586,25
04/10/2023	2023/EP/006281	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.963,18	0,00	495.549,43
04/10/2023	2023/EP/006282	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Morata	3.040,20	0,00	498.589,63
04/10/2023	2023/EP/006283	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Plasencia	1.070,20	0,00	499.659,83
04/10/2023	2023/EP/006284	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Ricla	5.672,89	0,00	505.332,72
04/10/2023	2023/EP/006285	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.042,94	0,00	506.375,66
04/10/2023	2023/EP/006286	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Salillas	1.039,67	0,00	507.415,33
04/10/2023	2023/EP/006287	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	558,96	0,00	507.974,29
04/10/2023	2023/EP/006288	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	981,59	0,00	508.955,88
04/10/2023	2023/EP/006290	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	508.952,50
04/10/2023	2023/NP/001412	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	72,11	508.880,39
06/10/2023	2023/EP/006301	DRI	Recibos comedores sociales octubre.	VARIOS	1.953,00	0,00	510.833,39
06/10/2023	2023/EP/006303	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,67	510.830,72
06/10/2023	2023/EP/006305	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	44,28	510.786,44
06/10/2023	2023/EP/006306	DRI	Recibos SAD. Agosto.	VARIOS	6.328,48	0,00	517.114,92
09/10/2023	2023/EP/006308	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	517.114,68
09/10/2023	2023/NP/001413	NPDR	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	517.164,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/10/2023	2023/EP/006310	PR	Gastos por devoución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	517.164,44
10/10/2023	2023/NP/001415	NPPR	Recibo devuelto SAD. Agosto.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	24,80	517.139,64
16/10/2023	2023/EP/006311	DRI	Gastos de personal. 3T-2023.	Diputacion General de Aragon	67.460,30	0,00	584.599,94
16/10/2023	2023/EP/006312	DRI	Funciones y Servicios. 3T-2023.	Diputacion General de Aragon	413.355,74	0,00	997.955,68
17/10/2023	2023/EP/006316	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	127,50	997.828,18
17/10/2023	2023/EP/006318	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	997.377,68
17/10/2023	2023/EP/006320	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	997.034,68
17/10/2023	2023/EP/006322	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	996.737,18
17/10/2023	2023/EP/006324	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	315,00	996.422,18
17/10/2023	2023/EP/006326	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	996.124,68
17/10/2023	2023/EP/006328	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	995.827,18
17/10/2023	2023/EP/006330	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	450,50	995.376,68
17/10/2023	2023/EP/006332	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	127,50	995.249,18
17/10/2023	2023/EP/006334	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	994.798,68
17/10/2023	2023/EP/006336	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	994.279,28
17/10/2023	2023/EP/006338	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	993.981,78
17/10/2023	2023/EP/006340	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	993.684,28
17/10/2023	2023/EP/006342	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	273,00	993.411,28
17/10/2023	2023/EP/006344	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxxxxx	0,00	297,50	993.113,78
17/10/2023	2023/EP/006346	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	0,00	297,50	992.816,28	
17/10/2023	2023/EP/006348	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	992.571,28
17/10/2023	2023/EP/006350	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	0,00	297,50	992.273,78	
17/10/2023	2023/EP/006352	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	991.976,28
17/10/2023	2023/EP/006354	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	0,00	413,40	991.562,88	
17/10/2023	2023/EP/006356	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	0,00	450,50	991.112,38	

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/10/2023	2023/EP/006358	PR	Asistencias septiembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	990.814,88
17/10/2023	2023/EP/006360	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.827,32	988.987,56
17/10/2023	2023/EP/006362	PR	Cuota empresa SS septiembre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	859,81	988.127,75
17/10/2023	2023/EP/006364	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,98	987.417,77
17/10/2023	2023/EP/006366	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	986.722,22
17/10/2023	2023/EP/006368	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	986.026,67
17/10/2023	2023/EP/006370	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	695,55	985.331,12
17/10/2023	2023/EP/006372	PR	Cuota empresa SS septiembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.431,78	980.899,34
17/10/2023	2023/EP/006373	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (898,91)	Persona física	898,91	0,00	981.798,25
17/10/2023	2023/EP/006375	PR	Cuota empresa SS septiembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.576,09	977.222,16
17/10/2023	2023/EP/006377	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	52,56	977.169,60
17/10/2023	2023/EP/006378	PR	Nómina septiembre.	Persona física	0,00	96,21	977.073,39
17/10/2023	2023/NP/001438	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.110,50	975.962,89
17/10/2023	2023/NP/001439	NPPR	Seguros sociales septiembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	824,13	975.138,76
17/10/2023	2023/NP/001441	NPPR	Cuota empresa SS septiembre. Personal laboral. Liquidación errónea. Se reintegra.	Tesorería Seguridad Social	0,00	28.236,97	946.901,79
17/10/2023	2023/NP/001442	NPPR	Seguros sociales septiembre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	899,85	946.001,94
17/10/2023	2023/NP/001443	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	9,57	945.992,37
18/10/2023	2023/EP/006380	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	945.992,13
18/10/2023	2023/NP/001444	NPDR	Fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxx	50,00	0,00	946.042,13
23/10/2023	2023/EP/006390	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	946.041,89
23/10/2023	2023/EP/006392	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	946.041,65

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/10/2023	2023/NP/001445	NPDR	Fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	946.091,65
23/10/2023	2023/NP/001446	NPDR	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	946.141,65
25/10/2023	2023/EP/006388	DRI	Tasa incorporación bolsa auxiliar SAD.	VARIOS	90,00	0,00	946.231,65
26/10/2023	2023/EP/006394	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,66	946.228,99
26/10/2023	2023/EP/006395	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	312,69	0,00	946.541,68
26/10/2023	2023/EP/006396	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	641,01	0,00	947.182,69
26/10/2023	2023/EP/006397	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	125,08	0,00	947.307,77
26/10/2023	2023/EP/006398	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	1.266,39	0,00	948.574,16
26/10/2023	2023/EP/006399	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	117,26	0,00	948.691,42
26/10/2023	2023/EP/006400	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	359,59	0,00	949.051,01
26/10/2023	2023/EP/006401	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	719,18	0,00	949.770,19
26/10/2023	2023/EP/006402	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	297,05	0,00	950.067,24
26/10/2023	2023/EP/006403	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	766,08	0,00	950.833,32
26/10/2023	2023/EP/006404	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	125,08	0,00	950.958,40
26/10/2023	2023/EP/006405	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	422,13	0,00	951.380,53
26/10/2023	2023/EP/006424	PR	CENTRO FLORES TRABAJADORA xxxxxx	Persona física	0,00	60,00	951.320,53
26/10/2023	2023/EP/006425	PR	CENTRO FLORES MADRE JJMA	Persona física	0,00	65,00	951.255,53
26/10/2023	2023/EP/006426	PR	BOLSA AUTOCIERRE 55X60/80 BLANCA R-15 F/50, DETERG LAVADORA LIQUIDO AUT ORO 40 LAVAD C/4	Droguería y Limpieza S.A.	0,00	190,08	951.065,45
26/10/2023	2023/EP/006427	PR	ARRIAXA BA?O PISTOLA 750 ML, BOLSA 52X58 G60 25 UDS. NEGRA, BOLSA CAMISETA 35X50, CUBREZAPATOS CALZA POLIETILENO, CUBO OVALADO CON ESCURRIDOR, DETERGENTE MARSELLA 2,85 L., ESPONJA JABONOSA NAPA 12X20, GUANTE	Cecoser Aragón, S.L.	0,00	1.707,72	949.357,73

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2023	2023/EP/006428	PR	IMPRESION SOBRES	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	269,23	949.088,50
26/10/2023	2023/EP/006429	PR	MATERIA VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	51,47	949.037,03
26/10/2023	2023/EP/006430	PR	PRESUPUESTO Nº IE/83/23	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	595,74	948.441,29
26/10/2023	2023/EP/006431	PR	PRESUPUESTO Nº IE/82/23. LIMPIAR FILTROS A.ACONDICIONADO EN SEDE COMARCAL.	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	112,53	948.328,76
26/10/2023	2023/EP/006432	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN SEDE COMARCAL	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	468,63	947.860,13
26/10/2023	2023/EP/006433	PR	TIZA JUMBO CHALK.,ACRILICO ARTIS VARIOS COLORES 60ML.,ACRILICO ARTIS MEDIUM TEXTIL 60ML.,MARCADOR POSCA DE PUNTA 1,8-2,5MM VARIOS COLORES,GLOBOS GRANDES COLORES 12UDS.,OVILLO DE LANA.,CARTULINAS DE CO	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	184,09	947.676,04
26/10/2023	2023/EP/006434	PR	TICKET 43778DET MARSELLA 46 LV BOOK FOTOGRÁFICO (38 FOTOS),HORAS DE SESIÓN,DESPLAZAMIENTO,PLUS DE	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	33,20	947.642,84
26/10/2023	2023/EP/006435	PR	DRON,NOTA: Estudio Digital MCCLIC S.L., certifica que las 38 fotos realizadas son originales y que inicialmente posee la propiedad in	Estudio Digital MC Clic, S.L.	0,00	568,70	947.074,14
26/10/2023	2023/EP/006436	PR	Suministro de libros para el programa "Valdejalón en torno a un cuento"	Persona física	0,00	476,00	946.598,14
26/10/2023	2023/EP/006437	PR	PORTATIL ASUS F1500EA-EJ2535W I3-1115G4 15.6" 8GB SSD512GB WIFI BT W11,RATON LOGITECH MOUSE OPTICO B100 USB NEGRO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	479,00	946.119,14
26/10/2023	2023/EP/006438	PR	IMPRESORA ETIQUETAS TT ZEBRA ZD230 USB ETHERNET	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.519,00	944.600,14
26/10/2023	2023/EP/006439	PR	MONITOR LED IPS 27" VIEWSONIC VA2732-H VGA HDMI 19,SOPORTE MONITOR PARA MESA TOOQ 13-31" VESA 100X100,AURICULARES JABRA BLUETOOTH TALK 15	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	414,70	944.185,44

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2023	2023/EP/006440	PR	Phoenix Altavoces de Ordenador 6W RMS 2.0, Conexión Jack 3,5 mm y Cable USB de Alimentación, Puerto para Micrófono y Auriculares,CAMARA GOVISION PHOENIX 1080	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	175,21	944.010,23
26/10/2023	2023/EP/006441	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.731,53	942.278,70
26/10/2023	2023/EP/006442	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	942.009,96
26/10/2023	2023/EP/006443	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	941.469,09
26/10/2023	2023/EP/006444	PR	Comidas Septiembre	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	5.045,30	936.423,79
26/10/2023	2023/EP/006445	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA,SEPTIEMBRE 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.325,00	934.098,79
26/10/2023	2023/EP/006446	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,SEPTIEMBRE 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	931.772,48
26/10/2023	2023/EP/006447	PR	OFF-23131 Pilar	Ofigoya, S.L.	0,00	184,11	931.588,37
26/10/2023	2023/EP/006448	PR	Presupuesto OFF-23135)	Ofigoya, S.L.	0,00	676,08	930.912,29
26/10/2023	2023/EP/006449	PR	MATERIAL DE OFICINA PRESUPUESTO OFF-23143	Ofigoya, S.L.	0,00	11,95	930.900,34
26/10/2023	2023/EP/006450	PR	Material de oficina Presupuesto OFF-23133	Ofigoya, S.L.	0,00	538,99	930.361,35
26/10/2023	2023/EP/006451	PR	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 Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL G-0, Carta(N) 0 - 20 gr N D1(Correos y Telegrafos	0,00	145,10	930.216,25
26/10/2023	2023/EP/006452	PR	DPO Cuota Mensual Julio (Plazo - 1-8) - 28 €	Persona física	0,00	29,68	930.186,57
26/10/2023	2023/EP/006453	PR	DPO Cuota Mensual Julio (Plazo - 9-31) - 84 €	Persona física	0,00	89,04	930.097,53
26/10/2023	2023/EP/006454	PR	DPO Cuota Mensual Agosto.	Persona física	0,00	121,90	929.975,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2023	2023/EP/006455	PR	L23173 SERVICIO LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON EN EL MES DE SEPTIEMBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	928.488,50
26/10/2023	2023/EP/006456	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (19.147 - 25/08/23) hasta (20.348 - 21/09/23). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	229,11	928.259,39
26/10/2023	2023/EP/006457	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/9/2023 - 30/9/2023 (ID:SL153003 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n/s	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	927.656,81
26/10/2023	2023/EP/006458	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	927.300,31
26/10/2023	2023/EP/006459	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	926.943,81
26/10/2023	2023/EP/006460	PR	Convenio de colaboración para la gestión de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor. Factura correspondiente al periodo: 10/07/2023 - 31/07/2023.	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	627,47	926.316,34
26/10/2023	2023/EP/006461	PR	Convenio de colaboración para la gestión de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor. Factura correspondiente al mes de septiembre de 2023.	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	855,64	925.460,70
26/10/2023	2023/EP/006462	PR	SEPTIEMBRE 2023. Recogida de residuos.	Urbaser, S.A.	0,00	66.031,88	859.428,82
26/10/2023	2023/EP/006463	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (1.669,06 EUR) - Ricla (126,31 EUR) - Epila (491,99 EUR) - La Almunia (39,10 EUR) - Almonacid de la Sierra (26,4	Urbaser, S.A.	0,00	2.782,25	856.646,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2023	2023/EP/006464	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). SEPTIEMBRE 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	5.040,72	851.605,85
26/10/2023	2023/EP/006465	PR	Acuerdo Modificado III. SEPTIEMBRE 2.023.	Urbaser, S.A.	0,00	116,18	851.489,67
26/10/2023	2023/EP/006466	PR	AYTO DE BARDALLUR - MAYO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	171,34	851.318,33
26/10/2023	2023/EP/006467	PR	AYTO DE ?PILA,F,S BENJAMIN PRIMER ANO: 10,FS BENJAMIN SEGUNDO ANO: 10,FS INICIACION PRIMER ANO: 7,TALLERES DEPORTIVOS SEGUNDO ANO: 9,TALLERES DEPORTIVOS PRIMER ANO: 9,PSICOMOTRICIDAD: 10,PATINAJE: 10	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.392,11	849.926,22
26/10/2023	2023/EP/006468	PR	LUCENA MAYO 2023,YOGA 7,5 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	160,63	849.765,59
26/10/2023	2023/EP/006469	PR	SALILLAS MAYO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 8 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	171,34	849.594,25
26/10/2023	2023/EP/006470	PR	ALMONACID, MAYO 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	849.165,91
26/10/2023	2023/EP/006471	PR	ALPARTIR MAYO 2023,PATINAJE: 9 HORAS,ZUMBA KIDS: 9 HORAS,ZUMBA: 9 HORAS,FUTBOL SALA INICIACION: 10 HORAS,EXHIBICION PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	878,10	848.287,81
26/10/2023	2023/EP/006472	PR	CALATORAO MAYO 2023,PSICOMOTRICIDAD: 10 HORAS,FRONTON: 18 HORAS,FUTSAL INICIACION: 11 HORAS,FUTSAL: 9 HORAS,PATINAJE: 16 HORAS,RITMICA: 13 HORAS,EXHIBICION PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.734,78	846.553,03
26/10/2023	2023/EP/006473	PR	MAYO 2023 - MORATA DE JALON,PSICOMOTRICIDAD: 4 HORAS,PILATES: 10 HORAS,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,SPINNING: 15 HORAS,PATINAJE: 9 HORAS,EXHIBICION PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	985,18	845.567,85

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2023	2023/EP/006474	PR	RICLA MAYO 2023,PSICO: 5 HORAS,MULTIDEPORTE: 9 HORAS,BAILE: 5 HORAS,PATINAJE: 20 HORAS,GIMNASIA RITMICA: 6 HORAS,EXHIBICION PATINAJE: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.049,43	844.518,42
26/10/2023	2023/EP/006475	PR	PLASENCIA MAYO 2023,MANTENIMIENTO: 4 HORAS,PATINAJE: 5 HORAS,MULTIDEPORTE: 10 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	406,92	844.111,50
26/10/2023	2023/EP/006476	PR	LUMPIAQUE MAYO 2023,RUNNING: 9 HORAS,DATCHBALL: 5 HORAS,PATINAJE: 5 HORAS,EXHIBICION PATINAJE CALATORAO: 4 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	492,59	843.618,91
26/10/2023	2023/EP/006477	PR	URREA MAYO 2023,GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 9 HORAS,PADEL 4 HORAS,PATINAJE 5 HORAS,PILATES 9 HORAS	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	578,26	843.040,65
26/10/2023	2023/EP/006486	PR	Gafas (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Romeo Santos, S.L. - Centro Optico La Almunia	0,00	195,00	842.845,65
26/10/2023	2023/EP/006487	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Persona física	0,00	500,00	842.345,65
26/10/2023	2023/EP/006488	PR	Cama (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,45	842.096,20
26/10/2023	2023/EP/006489	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	400,00	841.696,20
26/10/2023	2023/EP/006490	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	197,10	841.499,10
26/10/2023	2023/EP/006491	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	480,00	841.019,10
26/10/2023	2023/EP/006492	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,80	840.669,30
26/10/2023	2023/EP/006493	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,38	840.419,92
26/10/2023	2023/EP/006494	PR		Alcampo S.A.	0,00	198,97	840.220,95

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2023	2023/EP/006495	PR	Alimentación higiene limpieza (Ayuda de urgencia)	Alcampo S.A.	0,00	297,70	839.923,25
26/10/2023	2023/EP/006496	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,37	839.573,88
26/10/2023	2023/EP/006497	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	349,86	839.224,02
26/10/2023	2023/EP/006498	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	149,39	839.074,63
26/10/2023	2023/EP/006499	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	248,27	838.826,36
26/10/2023	2023/EP/006500	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	249,86	838.576,50
26/10/2023	2023/EP/006501	PR	Frigorífico (Ayuda de urgencia. Elementos inventariables. xxxxxx)	Alcampo S.A.	0,00	423,00	838.153,50
30/10/2023	2023/NP/001450	NPDR	Retrocesión apunte. Cuota empresa SS septiembre. Personal laboral. Liquidación errónea.	Tesorería Seguridad Social	28.236,97	0,00	866.390,47
31/10/2023	2023/EP/006505	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadoras sociales.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.028,58	861.361,89
31/10/2023	2023/EP/006509	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux admon.	Tesorería Seguridad Social	0,00	907,63	860.454,26
31/10/2023	2023/EP/006511	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	826,18	859.628,08
31/10/2023	2023/EP/006513	PR	Cuota empresa SS septiembre. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,14	858.921,94
31/10/2023	2023/EP/006515	PR	Cuota empresa SS septiembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.370,79	857.551,15
31/10/2023	2023/EP/006517	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.437,26	847.113,89
31/10/2023	2023/EP/006519	PR	Cuota empresa SS septiembre. Contratación SAD por IT de xxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	846.670,05
31/10/2023	2023/EP/006521	PR	Cuota empresa SS septiembre. Contratación SAD por IT de xxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	355,07	846.314,98
31/10/2023	2023/EP/006523	PR	Cuota empresa SS septiembre. Contratación SAD por IT de xxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	443,84	845.871,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006525	PR	Cuota empresa SS septiembre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	460,45	845.410,69
31/10/2023	2023/EP/006527	PR	Cuota empresa SS septiembre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	460,45	844.950,24
31/10/2023	2023/EP/006529	PR	Cuota empresa SS septiembre. Técnico deportes. Desde el 21 de agosto al 11 de octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	749,56	844.200,68
31/10/2023	2023/EP/006531	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	720,87	843.479,81
31/10/2023	2023/EP/006533	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,14	842.773,67
31/10/2023	2023/EP/006535	PR	Cuota empresa SS septiembre. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	689,26	842.084,41
31/10/2023	2023/EP/006537	PR	Cuota empresa SS septiembre. Auxiliar administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	414,90	841.669,51
31/10/2023	2023/EP/006539	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,14	840.963,37
31/10/2023	2023/EP/006541	PR	Cuota empresa SS septiembre. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	706,14	840.257,23
31/10/2023	2023/EP/006543	PR	Cuota empresa SS septiembre. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.263,16	838.994,07
31/10/2023	2023/EP/006545	PR	Cuota empresa SS septiembre. Aux admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	627,37	838.366,70
31/10/2023	2023/EP/006546	IRP	Nómina septiembre. IT enfermedad (875,40)	Persona física	875,40	0,00	839.242,10
31/10/2023	2023/EP/006547	IRP	Nómina septiembre. IT Enfermedad (476,46)	Persona física	476,46	0,00	839.718,56
31/10/2023	2023/EP/006549	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxx	0,00	133,86	839.584,70
31/10/2023	2023/EP/006551	PR	Nómina octubre. Auxiliar administrativo campaña.	xxxxxxxxxx	0,00	1.008,79	838.575,91
31/10/2023	2023/EP/006553	PR	Nómina octubre. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	xxxxxxxxxx	0,00	1.154,26	837.421,65
31/10/2023	2023/EP/006555	PR	Nómina octubre. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.332,48	836.089,17
31/10/2023	2023/EP/006557	PR	Nómina octubre. Retribuciones horas extraordinarias tramitación procesos de estabilización.	Persona física	0,00	133,08	835.956,09
31/10/2023	2023/EP/006559	PR	Atrasos. Trabajadora social IAM.		0,00	1.221,97	834.734,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006561	PR	Retribuciones. Reconocimiento trienio de oficio. xxx. Atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Persona física	0,00	103,44	834.630,68
31/10/2023	2023/EP/006563	PR	Nómina octubre.	xxxxxxxxxxx	0,00	226,21	834.404,47
31/10/2023	2023/EP/006565	PR	Nómina octubre. Directora SSB	Persona física	0,00	1.796,69	832.607,78
31/10/2023	2023/EP/006567	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	2.380,33	830.227,45
31/10/2023	2023/EP/006569	PR	Nómina octubre. Trabajador social campaña.	Persona física	0,00	12,48	830.214,97
31/10/2023	2023/EP/006571	PR	Nómina octubre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.470,21	828.744,76
31/10/2023	2023/EP/006573	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1.513,47	827.231,29
31/10/2023	2023/EP/006575	PR	Nómina octubre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	26,40	827.204,89
31/10/2023	2023/EP/006582	PR	Nómina octubre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.136,23	826.068,66
31/10/2023	2023/EP/006584	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.260,99	824.807,67
31/10/2023	2023/EP/006586	PR	Nómina octubre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	xxxxxxxxxxx	0,00	8,64	824.799,03
31/10/2023	2023/EP/006588	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	673,28	824.125,75
31/10/2023	2023/EP/006590	PR	Nómina octubre. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	8,64	824.117,11
31/10/2023	2023/EP/006592	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.625,67	822.491,44
31/10/2023	2023/EP/006594	PR	Nómina octubre. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxxx	0,00	15,36	822.476,08
31/10/2023	2023/EP/006596	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.442,76	821.033,32
31/10/2023	2023/EP/006598	PR	Nómina octubre.	xxxxxxxxxxx	0,00	133,20	820.900,12
31/10/2023	2023/EP/006600	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1.697,93	819.202,19
31/10/2023	2023/EP/006602	PR	Nómina octubre. Educador social IASS.	Persona física	0,00	75,12	819.127,07
31/10/2023	2023/EP/006604	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.472,11	817.654,96
31/10/2023	2023/EP/006606	PR	Nómina octubre.	xxxxxxxxxxx	0,00	53,28	817.601,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006608	PR	Nómina octubre. Contratación SAD por IT de xxxx	Persona física	0,00	863,35	816.738,33
31/10/2023	2023/EP/006610	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	126,72	816.611,61
31/10/2023	2023/EP/006612	PR	Nómina octubre. Contratación SAD por IT de x xxxxxxx.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	251,81	816.359,80
31/10/2023	2023/EP/006614	PR	Nómina octubre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.078,47	815.281,33
31/10/2023	2023/EP/006616	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	86,40	815.194,93
31/10/2023	2023/EP/006618	PR	Nómina octubre. Contratación SAD por IT de xxx	Persona física	0,00	1.079,17	814.115,76
31/10/2023	2023/EP/006620	PR	Nómina octubre. Técnico deportes. Desde el 21 de agosto al 11 de octubre.	Persona física	0,00	1.079,17	813.036,59
31/10/2023	2023/EP/006622	PR			0,00	1.222,32	811.814,27
31/10/2023	2023/EP/006624	PR	Nómina octubre. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	748,82	811.065,45
31/10/2023	2023/EP/006626	PR	Nómina octubre. Desgaste de vehículo.	Persona física	0,00	50,00	811.015,45
31/10/2023	2023/EP/006628	PR	Nómina octubre. Básicas.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	579,88	810.435,57
31/10/2023	2023/EP/006630	PR	Nómina octubre. CD.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	243,32	810.192,25
31/10/2023	2023/EP/006632	PR	Nómina octubre. CE	xxxxxxxxxxxxx	0,00	543,12	809.649,13
31/10/2023	2023/EP/006634	PR	Nómina octubre. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	720,67	808.928,46
31/10/2023	2023/EP/006636	PR	Nómina octubre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	1.728,55	807.199,91
31/10/2023	2023/EP/006638	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	215,04	806.984,87
31/10/2023	2023/EP/006640	PR	Nómina octubre. Desgaste de vehículo.		0,00	210,00	806.774,87
31/10/2023	2023/EP/006642	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.846,70	804.928,17
31/10/2023	2023/EP/006644	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	135,84	804.792,33
31/10/2023	2023/EP/006646	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.781,83	803.010,50
31/10/2023	2023/EP/006648	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	17,28	802.993,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006650	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.808,75	801.184,47
31/10/2023	2023/EP/006652	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.820,66	799.363,81
31/10/2023	2023/EP/006654	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	107,52	799.256,29
31/10/2023	2023/EP/006656	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.747,08	797.509,21
31/10/2023	2023/EP/006658	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	119,04	797.390,17
31/10/2023	2023/EP/006660	PR	Nómina octubre. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxx	0,00	857,81	796.532,36
31/10/2023	2023/EP/006662	PR	Nómina octubre. CD. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxx	0,00	513,28	796.019,08
31/10/2023	2023/EP/006664	PR	Nómina octubre. CE. Trabajadora social Dependencia.	xxxxxxxxxxxx	0,00	291,54	795.727,54
31/10/2023	2023/EP/006666	PR	Nómina octubre. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	689,25	795.038,29
31/10/2023	2023/EP/006668	PR	Nómina octubre. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	513,28	794.525,01
31/10/2023	2023/EP/006670	PR	Nómina octubre. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxx	0,00	291,54	794.233,47
31/10/2023	2023/EP/006672	PR	Nómina octubre. Kilometraje.		0,00	31,72	794.201,75
31/10/2023	2023/EP/006674	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	432,93	793.768,82
31/10/2023	2023/EP/006676	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	356,08	793.412,74
31/10/2023	2023/EP/006678	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	393,77	793.018,97
31/10/2023	2023/EP/006680	PR	Retribuciones horas extraordinarias tramitación procesos de estabilización.	Persona física	0,00	133,08	792.885,89
31/10/2023	2023/EP/006682	PR	Nómina octubre. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	689,25	792.196,64
31/10/2023	2023/EP/006684	PR	Nómina octubre. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	513,28	791.683,36
31/10/2023	2023/EP/006686	PR	Nómina octubre. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	291,54	791.391,82

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006688	PR	Nómina octubre. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	740,48	790.651,34
31/10/2023	2023/EP/006690	PR	Nómina octubre. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	513,28	790.138,06
31/10/2023	2023/EP/006692	PR	Nómina octubre. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	291,54	789.846,52
31/10/2023	2023/EP/006694	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	124,02	789.722,50
31/10/2023	2023/EP/006696	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	914,13	788.808,37
31/10/2023	2023/EP/006698	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	637,85	788.170,52
31/10/2023	2023/EP/006700	PR	Nómina octubre. CE.	Persona física	0,00	275,09	787.895,43
31/10/2023	2023/EP/006702	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	33,28	787.862,15
31/10/2023	2023/EP/006724	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,48	787.436,67
31/10/2023	2023/EP/006726	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.239,15	786.197,52
31/10/2023	2023/EP/006728	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	2.287,35	783.910,17
31/10/2023	2023/EP/006730	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	783.484,69
31/10/2023	2023/EP/006732	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.889,65	781.595,04
31/10/2023	2023/EP/006734	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,48	781.169,56
31/10/2023	2023/EP/006736	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	780.744,08
31/10/2023	2023/EP/006738	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	780.318,60
31/10/2023	2023/EP/006740	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	xxxxxxxxxxx	0,00	425,48	779.893,12
31/10/2023	2023/EP/006742	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	779.467,64
31/10/2023	2023/EP/006744	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	425,48	779.042,16

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006746	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	xxxxxxxxxx	0,00	425,48	778.616,68
31/10/2023	2023/EP/006748	PR	Nómina octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	495,94	778.120,74
31/10/2023	2023/EP/006750	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	431,34	777.689,40
31/10/2023	2023/EP/006752	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	356,08	777.333,32
31/10/2023	2023/EP/006754	PR	Nómina octubre. CE	Persona física	0,00	618,56	776.714,76
31/10/2023	2023/EP/006756	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	621,84	776.092,92
31/10/2023	2023/EP/006758	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	723,11	775.369,81
31/10/2023	2023/EP/006760	PR	Nómina octubre. CE	Persona física	0,00	630,96	774.738,85
31/10/2023	2023/EP/006762	PR	Retribuciones horas extraordinarias tramitación procesos de estabilización.	Persona física	0,00	189,12	774.549,73
31/10/2023	2023/EP/006764	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	129,46	774.420,27
31/10/2023	2023/EP/006766	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	815,04	773.605,23
31/10/2023	2023/EP/006768	PR	Nómina octubre. CE	Persona física	0,00	1.819,24	771.785,99
31/10/2023	2023/EP/006770	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	173,54	771.612,45
31/10/2023	2023/EP/006772	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	544,96	771.067,49
31/10/2023	2023/EP/006774	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	405,67	770.661,82
31/10/2023	2023/EP/006776	PR	Nómina octubre. CE	Persona física	0,00	367,52	770.294,30
31/10/2023	2023/EP/006778	PR	Nómina octubre. Básicas.	Persona física	0,00	454,19	769.840,11
31/10/2023	2023/EP/006780	PR	Nómina octubre. CD.	Persona física	0,00	772,14	769.067,97
31/10/2023	2023/EP/006782	PR	Nómina octubre. CE	Persona física	0,00	1.374,43	767.693,54
31/10/2023	2023/EP/006784	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	9,10	767.684,44
31/10/2023	2023/EP/006786	PR	Nómina octubre.	xxxxxxxxxx	0,00	596,83	767.087,61
31/10/2023	2023/EP/006788	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	889,27	766.198,34
31/10/2023	2023/EP/006790	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	80,58	766.117,76

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/EP/006792	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	826,26	765.291,50
31/10/2023	2023/EP/006794	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	693,21	764.598,29
31/10/2023	2023/EP/006796	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.095,09	763.503,20
31/10/2023	2023/EP/006798	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.141,82	762.361,38
31/10/2023	2023/EP/006800	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.130,71	761.230,67
31/10/2023	2023/EP/006802	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	546,86	760.683,81
31/10/2023	2023/EP/006804	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.143,04	759.540,77
31/10/2023	2023/EP/006806	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	561,17	758.979,60
31/10/2023	2023/EP/006808	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad (804,06)	Persona física	0,00	943,05	758.036,55
31/10/2023	2023/EP/006810	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	932,35	757.104,20
31/10/2023	2023/EP/006812	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad.	Persona física	0,00	128,30	756.975,90
31/10/2023	2023/EP/006814	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	561,17	756.414,73
31/10/2023	2023/EP/006816	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	677,88	755.736,85
31/10/2023	2023/EP/006818	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	123,93	755.612,92
31/10/2023	2023/EP/006820	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.112,26	754.500,66
31/10/2023	2023/EP/006822	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	604,33	753.896,33
31/10/2023	2023/EP/006824	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	96,96	753.799,37
31/10/2023	2023/EP/006826	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	854,75	752.944,62
31/10/2023	2023/EP/006828	PR	Nómina octubre. Kilometraje.	Persona física	0,00	57,60	752.887,02
31/10/2023	2023/EP/006830	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	520,20	752.366,82
31/10/2023	2023/EP/006832	PR	Nómina octubre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	165,20	752.201,62
31/10/2023	2023/EP/006834	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	1.079,17	751.122,45
31/10/2023	2023/EP/006836	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	892,01	750.230,44
31/10/2023	2023/EP/006838	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	387,40	749.843,04
31/10/2023	2023/NP/001451	NPPR	Seguros sociales septiembre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.589,71	744.253,33

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2023	2023/NP/001452	NPDR	IT Enfermedad septiembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.116,60	0,00	745.369,93
31/10/2023	2023/NP/001453	NPDR	IT Enfermedad septiembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.149,60	0,00	746.519,53
31/10/2023	2023/NP/001454	NPDR	IT Enfermedad septiembre.	Tesoreria Seguridad Social	1.077,60	0,00	747.597,13
31/10/2023	2023/NP/001511	NPPR	IT Enfermedad octubre.	Persona física	0,00	1.226,43	746.370,70
31/10/2023	2023/NP/001518	NPPR	IT Enfermedad octubre.	Persona física	0,00	806,49	745.564,21
31/10/2023	2023/NP/001531	NPPR	IT Enfermedad octubre.	Persona física	0,00	954,49	744.609,72
31/10/2023	2023/NP/001536	NPPR	IT Enfermedad octubre.	Persona física	0,00	946,60	743.663,12
31/10/2023	2023/NP/001543	NPPR	IT Enfermedad octubre.	Persona física	0,00	935,70	742.727,42
02/11/2023	2023/EP/007279	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de La Almunia	17.087,82	0,00	759.815,24
06/11/2023	2023/EP/007280	DRI	Recibos comedores sociales noviembre.	VARIOS	2.160,00	0,00	761.975,24
06/11/2023	2023/EP/007282	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	761.972,82
06/11/2023	2023/EP/007284	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	45,98	761.926,84
06/11/2023	2023/EP/007285	DRI	Recibos SAD. Septiembre.	VARIOS	7.894,86	0,00	769.821,70
06/11/2023	2023/EP/007287	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.		0,00	297,50	769.524,20
06/11/2023	2023/EP/007289	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	769.073,70
06/11/2023	2023/EP/007291	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	768.730,70
06/11/2023	2023/EP/007293	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	297,50	768.433,20
06/11/2023	2023/EP/007295	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	315,00	768.118,20
06/11/2023	2023/EP/007297	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	297,50	767.820,70
06/11/2023	2023/EP/007299	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	297,50	767.523,20
06/11/2023	2023/EP/007301	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.		0,00	450,50	767.072,70
06/11/2023	2023/EP/007303	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxx	0,00	297,50	766.775,20
06/11/2023	2023/EP/007305	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	766.324,70
06/11/2023	2023/EP/007307	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	765.805,30

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/11/2023	2023/EP/007309	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	127,50	765.677,80
06/11/2023	2023/EP/007311	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	765.380,30
06/11/2023	2023/EP/007313	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxx	0,00	273,00	765.107,30
06/11/2023	2023/EP/007315	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxx	0,00	297,50	764.809,80
06/11/2023	2023/EP/007317	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.		0,00	297,50	764.512,30
06/11/2023	2023/EP/007319	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	764.267,30
06/11/2023	2023/EP/007321	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.		0,00	297,50	763.969,80
06/11/2023	2023/EP/007323	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	763.672,30
06/11/2023	2023/EP/007325	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.		0,00	413,40	763.258,90
06/11/2023	2023/EP/007327	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	xxxxxxxxxxxx	0,00	323,00	762.935,90
06/11/2023	2023/EP/007329	PR	Asistencias octubre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	762.638,40
08/11/2023	2023/EP/007330	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P3,Término Energía Fijo P4,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P3,Energía precio indexado P4,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	631,61	762.006,79
09/11/2023	2023/EP/007332	PR	Gastos por devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,73	762.006,06
09/11/2023	2023/NP/001578	NPPR	Recibo devuelto SAD septiembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	15,52	761.990,54
09/11/2023	2023/NP/001580	NPPR	Recibo devuelto SAD septiembre.		0,00	68,25	761.922,29
09/11/2023	2023/NP/001582	NPPR	Recibo devuelto SAD septiembre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	34,95	761.887,34
10/11/2023	2023/EP/007334	PR	Tasa agua y alcantarillado. Jul-ago-sep. 2023.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	29,08	761.858,26
13/11/2023	2023/EP/007335	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Mayo 2023. PT05/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.647,05	0,00	763.505,31
13/11/2023	2023/EP/007336	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Junio 2023. PT06/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.948,51	0,00	765.453,82
13/11/2023	2023/EP/007337	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Julio 2023. PT07/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.409,32	0,00	766.863,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/11/2023	2023/EP/007338	I	Plus por transporte hasta planta de selección. Agosto 2023. PT08/2023.	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.958,85	0,00	768.821,99
13/11/2023	2023/EP/007340	PR	Solicitud y emisión de certificado FNMT	Persona física	0,00	26,94	768.795,05
13/11/2023	2023/NP/001590	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	768.745,05
13/11/2023	2023/NP/001592	NPPR	Devolución fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	768.695,05
13/11/2023	2023/NP/001594	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	768.645,05
13/11/2023	2023/NP/001596	NPPR	Devolución fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	768.595,05
13/11/2023	2023/NP/001598	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	768.545,05
13/11/2023	2023/NP/001600	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	xxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	768.495,05
13/11/2023	2023/NP/001602	NPPR	Devolución fianza grua elevadora		0,00	50,00	768.445,05
13/11/2023	2023/NP/001604	NPPR	Devolución fianza grua elevadora.	Persona física	0,00	50,00	768.395,05
14/11/2023	2023/EP/007341	DRI	Proceso selectivo concurso director técnico SSB		30,00	0,00	768.425,05
15/11/2023	2023/EP/007343	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	768.424,81
15/11/2023	2023/EP/007345	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	768.424,57
15/11/2023	2023/EP/007347	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	768.424,33
15/11/2023	2023/EP/007349	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	768.424,09
15/11/2023	2023/EP/007351	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	768.423,85
15/11/2023	2023/EP/007353	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	768.423,61
15/11/2023	2023/EP/007355	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	768.420,23
15/11/2023	2023/EP/007356	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.603,98	0,00	770.024,21
15/11/2023	2023/EP/007357	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Alpartir	1.373,70	0,00	771.397,91
15/11/2023	2023/EP/007358	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Bardallur	875,98	0,00	772.273,89
15/11/2023	2023/EP/007359	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Calatorao	5.926,14	0,00	778.200,03
15/11/2023	2023/EP/007360	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Chodes	530,90	0,00	778.730,93
15/11/2023	2023/EP/007361	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	935,71	0,00	779.666,64

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2023	2023/EP/007362	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.911,23	0,00	781.577,87
15/11/2023	2023/EP/007363	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Morata	2.959,75	0,00	784.537,62
15/11/2023	2023/EP/007364	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Plasencia	1.041,89	0,00	785.579,51
15/11/2023	2023/EP/007365	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Ricla	5.528,23	0,00	791.107,74
15/11/2023	2023/EP/007366	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.015,34	0,00	792.123,08
15/11/2023	2023/EP/007367	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Salillas	1.015,50	0,00	793.138,58
15/11/2023	2023/EP/007368	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	544,17	0,00	793.682,75
15/11/2023	2023/EP/007369	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	955,62	0,00	794.638,37
15/11/2023	2023/NP/001605	NPDRI	Fianza grua elevadora.		50,00	0,00	794.688,37
15/11/2023	2023/NP/001606	NPDRI	Fianza cama articulada.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	794.738,37
15/11/2023	2023/NP/001607	NPDRI	Fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	794.788,37
15/11/2023	2023/NP/001608	NPDRI	Fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	794.838,37
15/11/2023	2023/NP/001609	NPDRI	Fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	794.888,37
15/11/2023	2023/NP/001610	NPDRI	Fianza cama articulada	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	50,00	0,00	794.938,37
16/11/2023	2023/EP/007371	PR	Recargo 1 trimestre IVA 2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	17,41	794.920,96
16/11/2023	2023/EP/007373	PR	Recargo 2 trimestre IVA 2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	9,08	794.911,88
21/11/2023	2023/EP/007375	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.017,28	793.894,60
21/11/2023	2023/EP/007377	PR	Cuota empresa SS octubre. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	863,97	793.030,63
21/11/2023	2023/EP/007379	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	713,44	792.317,19
21/11/2023	2023/EP/007381	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social Dependencia.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	698,94	791.618,25
21/11/2023	2023/EP/007383	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	698,94	790.919,31
21/11/2023	2023/EP/007385	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	698,94	790.220,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2023	2023/EP/007387	PR	Cuota empresa SS octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.625,09	785.595,28
21/11/2023	2023/EP/007389	PR	Cuota empresa SS octubre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.576,09	781.019,19
21/11/2023	2023/EP/007391	PR	Cuota empresa SS atrasos. . Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	40,64	780.978,55
21/11/2023	2023/EP/007393	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	479,92	780.498,63
21/11/2023	2023/EP/007395	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	95,89	780.402,74
21/11/2023	2023/EP/007397	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4,68	780.398,06
21/11/2023	2023/EP/007399	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.542,61	775.855,45
21/11/2023	2023/EP/007401	PR	Cuota empresa SS octubre. Técnico deportes. Desde el 21 de agosto al 11 de octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	278,41	775.577,04
21/11/2023	2023/EP/007403	PR	Cuota empresa SS octubre. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	477,02	775.100,02
21/11/2023	2023/EP/007405	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	912,07	774.187,95
21/11/2023	2023/EP/007407	PR	Cuota empresa SS octubre. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	830,18	773.357,77
21/11/2023	2023/EP/007409	PR	Cuota empresa SS octubre. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,57	772.648,20
21/11/2023	2023/EP/007411	PR	Cuota empresa SS octubre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.377,46	771.270,74
21/11/2023	2023/EP/007413	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.071,85	761.198,89
21/11/2023	2023/EP/007415	PR	Cuota empresa SS octubre. Contratación SAD por IT de xxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	446,02	760.752,87
21/11/2023	2023/EP/007417	PR	Cuota empresa SS octubre. Contratación SAD por IT de xxxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,82	760.396,05
21/11/2023	2023/EP/007419	PR	Cuota empresa SS octubre. Contratación SAD por IT de xxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	0,00	446,02	759.950,03
21/11/2023	2023/EP/007421	PR	Cuota empresa SS octubre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	462,71	759.487,32
21/11/2023	2023/EP/007423	PR	Cuota empresa SS octubre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	560,64	758.926,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2023	2023/EP/007425	PR	Cuota empresa SS octubre. Contratación SAD por IT de xxxxx	Tesorería Seguridad Social	0,00	104,08	758.822,60
21/11/2023	2023/EP/007427	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	724,37	758.098,23
21/11/2023	2023/EP/007429	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,57	757.388,66
21/11/2023	2023/EP/007431	PR	Cuota empresa SS octubre. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	215,27	757.173,39
21/11/2023	2023/EP/007433	PR	Cuota empresa SS octubre. Auxiliar administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	416,92	756.756,47
21/11/2023	2023/EP/007435	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	783,58	755.972,89
21/11/2023	2023/EP/007437	PR	Cuota empresa SS octubre. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	724,37	755.248,52
21/11/2023	2023/EP/007439	PR	Cuota empresa SS octubre. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.269,29	753.979,23
21/11/2023	2023/EP/007441	PR	Cuota empresa SS octubre. Aux Admon SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	672,44	753.306,79
21/11/2023	2023/EP/007442	IRP	Nómina octubre. IT Enfermedad (804,06)	Persona física	804,06	0,00	754.110,85
21/11/2023	2023/EP/007443	PR	Nómina octubre.	Persona física	0,00	3,88	754.106,97
21/11/2023	2023/EP/007445	PR	Liquidación deuda SS	Tesorería Seguridad Social	0,00	18,46	754.088,51
21/11/2023	2023/NP/001611	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios interinos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	950,03	753.138,48
21/11/2023	2023/NP/001612	NPPR	Seguros sociales octubre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	860,09	752.278,39
21/11/2023	2023/NP/001613	NPDRI	IT Enfermedad octubre. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.	Tesorería Seguridad Social	1.548,14	0,00	753.826,53
21/11/2023	2023/NP/001614	NPPR	Seguros sociales octubre. Cargos electos.	Tesorería Seguridad Social	0,00	899,85	752.926,68
21/11/2023	2023/NP/001615	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	124,05	752.802,63
21/11/2023	2023/NP/001616	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionario interino.	Tesorería Seguridad Social	0,00	0,94	752.801,69
21/11/2023	2023/NP/001617	NPPR	Seguros sociales octubre. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	5.341,92	747.459,77
21/11/2023	2023/NP/001618	NPDRI	IT Enfermedad octubre.	Tesorería Seguridad Social	1.153,82	0,00	748.613,59
21/11/2023	2023/NP/001619	NPDRI	IT Enfermedad octubre.	Tesorería Seguridad Social	1.187,92	0,00	749.801,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2023	2023/NP/001620	NPDR	IT Enfermedad octubre.	Tesoreria Seguridad Social	904,58	0,00	750.706,09
21/11/2023	2023/NP/001621	NPDR	IT Enfermedad octubre.	Tesoreria Seguridad Social	1.113,52	0,00	751.819,61
24/11/2023	2023/EP/007447	PR	IMAR. Edificio sede comarcal. Del 01.04.2023 al 30.06.2023.	Instituto Aragonés del Agua	0,00	35,51	751.784,10
27/11/2023	2023/EP/007449	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	419,00	751.365,10
27/11/2023	2023/EP/007451	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	751.315,10
27/11/2023	2023/EP/007453	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	428,32	750.886,78
27/11/2023	2023/EP/007455	PR	Desgaste de vehículo 2023.	xxxxxxxxxxx	0,00	104,81	750.781,97
27/11/2023	2023/EP/007457	PR	Desgaste de vehículo 2023.		0,00	141,40	750.640,57
27/11/2023	2023/EP/007459	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	156,70	750.483,87
27/11/2023	2023/EP/007461	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	417,30	750.066,57
27/11/2023	2023/EP/007463	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	39,27	750.027,30
27/11/2023	2023/EP/007465	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	167,03	749.860,27
27/11/2023	2023/EP/007467	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	428,43	749.431,84
27/11/2023	2023/EP/007469	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	816,27	748.615,57
27/11/2023	2023/EP/007471	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	607,11	748.008,46
27/11/2023	2023/EP/007473	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	341,89	747.666,57
27/11/2023	2023/EP/007475	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	747.616,57
27/11/2023	2023/EP/007477	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	365,10	747.251,47
27/11/2023	2023/EP/007479	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	240,00	747.011,47
27/11/2023	2023/EP/007481	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	716,10	746.295,37
27/11/2023	2023/EP/007483	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	240,00	746.055,37
27/11/2023	2023/EP/007485	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	691,90	745.363,47
27/11/2023	2023/EP/007487	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	300,00	745.063,47
27/11/2023	2023/EP/007489	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	385,50	744.677,97

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2023	2023/EP/007491	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	150,00	744.527,97
27/11/2023	2023/EP/007493	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	743,40	743.784,57
27/11/2023	2023/EP/007495	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	90,00	743.694,57
27/11/2023	2023/EP/007497	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	373,50	743.321,07
27/11/2023	2023/EP/007499	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	743.271,07
27/11/2023	2023/EP/007501	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	702,30	742.568,77
27/11/2023	2023/EP/007503	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	240,00	742.328,77
27/11/2023	2023/EP/007505	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	42,80	742.285,97
27/11/2023	2023/EP/007507	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	50,40	742.235,57
27/11/2023	2023/EP/007509	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	742.185,57
27/11/2023	2023/EP/007511	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	413,76	741.771,81
27/11/2023	2023/EP/007513	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	741.721,81
27/11/2023	2023/EP/007515	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	378,59	741.343,22
27/11/2023	2023/EP/007517	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	260,90	741.082,32
27/11/2023	2023/EP/007519	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	236,43	740.845,89
27/11/2023	2023/EP/007521	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	366,22	740.479,67
27/11/2023	2023/EP/007523	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	740.429,67
27/11/2023	2023/EP/007525	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	356,19	740.073,48
27/11/2023	2023/EP/007527	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	740.023,48
27/11/2023	2023/EP/007529	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	298,02	739.725,46
27/11/2023	2023/EP/007531	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	270,00	739.455,46
27/11/2023	2023/EP/007535	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	739.405,46
27/11/2023	2023/EP/007537	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	572,10	738.833,36
27/11/2023	2023/EP/007539	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	210,00	738.623,36
27/11/2023	2023/EP/007541	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	399,14	738.224,22

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2023	2023/EP/007543	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	416,70	737.807,52
27/11/2023	2023/EP/007545	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	737.757,52
27/11/2023	2023/EP/007547	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	290,60	737.466,92
27/11/2023	2023/EP/007549	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	210,00	737.256,92
27/11/2023	2023/EP/007551	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	93,50	737.163,42
27/11/2023	2023/EP/007553	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	405,84	736.757,58
27/11/2023	2023/EP/007555	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	180,00	736.577,58
27/11/2023	2023/EP/007557	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	400,97	736.176,61
27/11/2023	2023/EP/007559	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	736.126,61
27/11/2023	2023/EP/007561	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	79,91	736.046,70
27/11/2023	2023/EP/007563	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	735.996,70
27/11/2023	2023/EP/007565	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	62,84	735.933,86
27/11/2023	2023/EP/007567	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	406,21	735.527,65
27/11/2023	2023/EP/007569	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	735.477,65
27/11/2023	2023/EP/007571	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	345,90	735.131,75
27/11/2023	2023/EP/007573	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	735.081,75
27/11/2023	2023/EP/007575	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	70,40	735.011,35
27/11/2023	2023/EP/007577	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	50,00	734.961,35
27/11/2023	2023/EP/007579	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	45,77	734.915,58
27/11/2023	2023/EP/007581	PR	RC acción social empleados publicos	xxxxxxxxxxxxx	0,00	232,48	734.683,10
27/11/2023	2023/EP/007583	PR	Desgaste de vehículo 2023.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	50,00	734.633,10
27/11/2023	2023/EP/007585	PR	RC acción social empleados publicos	xxxxxxxxxxxxx	0,00	665,12	733.967,98
27/11/2023	2023/EP/007587	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	421,00	733.546,98
27/11/2023	2023/EP/007589	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	45,73	733.501,25
27/11/2023	2023/EP/007591	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	219,70	733.281,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/11/2023	2023/EP/007593	PR	Desgaste de vehículo 2023.	xxxxxxxxxxx	0,00	212,28	733.069,27
27/11/2023	2023/EP/007595	PR	Desgaste de vehículo 2023.	xxxxxxxxxxx	0,00	141,60	732.927,67
27/11/2023	2023/EP/007597	PR	Desgaste de vehículo 2023.	xxxxxxxxxxx	0,00	181,30	732.746,37
27/11/2023	2023/EP/007599	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	45,77	732.700,60
27/11/2023	2023/EP/007601	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	219,70	732.480,90
27/11/2023	2023/EP/007603	PR	Desgaste de vehículo 2023.	xxxxxxxxxxx	0,00	45,78	732.435,12
27/11/2023	2023/EP/007605	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	45,76	732.389,36
27/11/2023	2023/EP/007607	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	310,40	732.078,96
27/11/2023	2023/EP/007609	PR	Desgaste de vehículo 2023.	Persona física	0,00	180,00	731.898,96
27/11/2023	2023/EP/007954	PR	RC acción social empleados publicos	Persona física	0,00	415,92	731.483,04
27/11/2023	2023/NP/001808	NPPR	Exceso de pago en nómina de atrasos.	Persona física	0,00	0,10	731.482,94
28/11/2023	2023/EP/007611	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,24	731.482,70
28/11/2023	2023/EP/007613	PR	Nómina noviembre. Auxiliar administrativo campaña.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.008,79	730.473,91
28/11/2023	2023/EP/007615	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxx	0,00	2,40	730.471,51
28/11/2023	2023/EP/007617	PR	Nómina noviembre. Auxiliar administrativo SSB.	Persona física	0,00	1.356,89	729.114,62
28/11/2023	2023/EP/007619	PR	Nómina noviembre. . Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.457,76	727.656,86
28/11/2023	2023/EP/007621	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxx	0,00	92,16	727.564,70
28/11/2023	2023/EP/007623	PR	Nómina noviembre. Aportación desgaste de vehículo.	xxxxxxxxxxx	0,00	210,00	727.354,70
28/11/2023	2023/EP/007625	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.785,17	725.569,53
28/11/2023	2023/EP/007627	PR	Nómina noviembre. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	xxxxxxxxxxx	0,00	1.822,52	723.747,01
28/11/2023	2023/EP/007629	PR	Nómina noviembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	2.380,33	721.366,68
28/11/2023	2023/EP/007631	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	8,64	721.358,04
28/11/2023	2023/EP/007633	PR	Nómina noviembre. Trabajador social campaña.		0,00	1.470,21	719.887,83

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007635	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.485,00	718.402,83
28/11/2023	2023/EP/007637	PR	Nómina noviembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.136,23	717.266,60
28/11/2023	2023/EP/007639	PR	Nómina noviembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.260,99	716.005,61
28/11/2023	2023/EP/007641	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.		0,00	8,64	715.996,97
28/11/2023	2023/EP/007643	PR	Nómina noviembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	673,28	715.323,69
28/11/2023	2023/EP/007645	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	8,64	715.315,05
28/11/2023	2023/EP/007647	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.604,30	713.710,75
28/11/2023	2023/EP/007649	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	xxxxxxxxxxxx	0,00	39,36	713.671,39
28/11/2023	2023/EP/007651	PR	Nómina noviembre. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.442,76	712.228,63
28/11/2023	2023/EP/007653	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.		0,00	101,52	712.127,11
28/11/2023	2023/EP/007655	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.697,93	710.429,18
28/11/2023	2023/EP/007657	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	87,84	710.341,34
28/11/2023	2023/EP/007659	PR	Nómina noviembre. Educador social IASS.	xxxxxxxxxxxx	0,00	1.464,71	708.876,63
28/11/2023	2023/EP/007661	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.		0,00	79,68	708.796,95
28/11/2023	2023/EP/007663	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	86,50	708.710,45
28/11/2023	2023/EP/007665	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	59,01	708.651,44
28/11/2023	2023/EP/007667	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	28,77	708.622,67
28/11/2023	2023/EP/007669	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxx	0,00	3,32	708.619,35
28/11/2023	2023/EP/007671	PR	Atrasos. Trabajadora social Vulnerabilidad.		0,00	26,10	708.593,25
28/11/2023	2023/EP/007673	PR	Atrasos. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	42,66	708.550,59
28/11/2023	2023/EP/007675	PR	Atrasos. Trabajadora social Dependencia.		0,00	44,74	708.505,85
28/11/2023	2023/EP/007677	PR	Atrasos. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	33,88	708.471,97



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007679	PR	Atrasos. Trabajadora social Vulnerabilidad.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	18,20	708.453,77
28/11/2023	2023/EP/007681	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	0,00	19,53	708.434,24
28/11/2023	2023/EP/007683	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	101,78	708.332,46
28/11/2023	2023/EP/007685	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	103,04	708.229,42
28/11/2023	2023/EP/007687	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	69,95	708.159,47
28/11/2023	2023/EP/007689	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	66,96	708.092,51
28/11/2023	2023/EP/007691	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,07	708.037,44
28/11/2023	2023/EP/007693	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	133,10	707.904,34
28/11/2023	2023/EP/007695	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	125,02	707.779,32
28/11/2023	2023/EP/007697	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	91,08	707.688,24
28/11/2023	2023/EP/007699	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	83,22	707.605,02
28/11/2023	2023/EP/007701	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	87,98	707.517,04
28/11/2023	2023/EP/007703	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	89,24	707.427,80
28/11/2023	2023/EP/007705	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	52,27	707.375,53
28/11/2023	2023/EP/007707	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	21,94	707.353,59
28/11/2023	2023/EP/007709	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	89,86	707.263,73
28/11/2023	2023/EP/007711	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,11	707.208,62
28/11/2023	2023/EP/007713	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,04	707.153,58
28/11/2023	2023/EP/007715	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	29,24	707.124,34
28/11/2023	2023/EP/007717	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	55,58	707.068,76
28/11/2023	2023/EP/007719	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	88,10	706.980,66
28/11/2023	2023/EP/007721	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,31	706.929,35
28/11/2023	2023/EP/007723	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	66,40	706.862,95
28/11/2023	2023/EP/007725	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,06	706.811,89
28/11/2023	2023/EP/007727	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	117,31	706.694,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007729	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	48,79	706.645,79
28/11/2023	2023/EP/007731	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	43,46	706.602,33
28/11/2023	2023/EP/007733	PR	Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	55,68	706.546,65
28/11/2023	2023/EP/007735	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	86,10	706.460,55
28/11/2023	2023/EP/007737	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	46,80	706.413,75
28/11/2023	2023/EP/007739	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	41,76	706.371,99
28/11/2023	2023/EP/007741	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	33,98	706.338,01
28/11/2023	2023/EP/007743	PR	Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	33,00	706.305,01
28/11/2023	2023/EP/007745	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	52,98	706.252,03
28/11/2023	2023/EP/007747	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	46,14	706.205,89
28/11/2023	2023/EP/007749	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	51,27	706.154,62
28/11/2023	2023/EP/007751	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	36,53	706.118,09
28/11/2023	2023/EP/007753	PR	Atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Persona física	0,00	22,16	706.095,93
28/11/2023	2023/EP/007755	PR	Atrasos. Trabajadora social IAM.	Persona física	0,00	21,71	706.074,22
28/11/2023	2023/EP/007757	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	54,44	706.019,78
28/11/2023	2023/EP/007759	PR	Atrasos. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	74,15	705.945,63
28/11/2023	2023/EP/007761	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	45,08	705.900,55
28/11/2023	2023/EP/007763	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	39,25	705.861,30
28/11/2023	2023/EP/007765	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	27,48	705.833,82
28/11/2023	2023/EP/007767	PR	Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	53,96	705.779,86
28/11/2023	2023/EP/007769	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	29,57	705.750,29
28/11/2023	2023/EP/007771	PR	Atrasos.	xxxxxxxxxxxxx	0,00	68,26	705.682,03
28/11/2023	2023/EP/007773	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	54,64	705.627,39

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007775	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	27,48	705.599,91
28/11/2023	2023/EP/007777	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	26,29	705.573,62
28/11/2023	2023/EP/007779	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	29,37	705.544,25
28/11/2023	2023/EP/007781	PR	Atrasos. Educador social IASS.	xxxxxxxxxx	0,00	70,22	705.474,03
28/11/2023	2023/EP/007783	PR	Atrasos. Trabajadora social IAM.	xxxxxxxxxx	0,00	56,80	705.417,23
28/11/2023	2023/EP/007785	PR	Atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	xxxxxxxxxx	0,00	50,15	705.367,08
28/11/2023	2023/EP/007787	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de xxxx.	Persona física	0,00	31,71	705.335,37
28/11/2023	2023/EP/007789	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	24,97	705.310,40
28/11/2023	2023/EP/007791	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	27,86	705.282,54
28/11/2023	2023/EP/007793	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	4,40	705.278,14
28/11/2023	2023/EP/007795	PR	Atrasos. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	22,80	705.255,34
28/11/2023	2023/EP/007797	PR	Atrasos. Auxiliar limpieza. Servicio duchas.	Persona física	0,00	22,46	705.232,88
28/11/2023	2023/EP/007799	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de	Persona física	0,00	5,77	705.227,11
28/11/2023	2023/EP/007801	PR	Atrasos. Trabajador social campaña.	xxxxxxxxxxxx	0,00	25,06	705.202,05
28/11/2023	2023/EP/007803	PR	Atrasos. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	xxxxxxxxxxxx	0,00	16,63	705.185,42
28/11/2023	2023/EP/007805	PR	Atrasos. Auxiliar administrativo campaña.	xxxxxxxxxxxx	0,00	14,76	705.170,66
28/11/2023	2023/EP/007807	PR	Atrasos. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	xxxxxxxxxxxx	0,00	24,21	705.146,45
28/11/2023	2023/EP/007809	PR	Atrasos. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	xxxxxxxxxxxx	0,00	14,88	705.131,57
28/11/2023	2023/EP/007811	PR	Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	xxxxxxxxxx	0,00	6,76	705.124,81
28/11/2023	2023/EP/007813	PR	Atrasos. Contratación SAD por IT de Amparo Hernández.	Persona física	0,00	3,34	705.121,47

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007815	PR	Nómina noviembre. Contratación SAD por IT de Ana Bolivar.	Persona física	0,00	863,35	704.258,12
28/11/2023	2023/EP/007817	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	126,72	704.131,40
28/11/2023	2023/EP/007819	PR	Nómina noviembre. Contratación SAD por IT de Laura Lozano Berdejo.	Victoria Eugenia Cruz Benitez	0,00	1.079,17	703.052,23
28/11/2023	2023/EP/007821	PR	Nómina noviembre. Contratación SAD por IT de Karina Sanchez.	Persona física	0,00	1.079,17	701.973,06
28/11/2023	2023/EP/007823	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	4,80	701.968,26
28/11/2023	2023/EP/007825	PR	Nómina noviembre. Contratación SAD por IT de Pilar Lahuerta.	Persona física	0,00	1.079,17	700.889,09
28/11/2023	2023/EP/007827	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.822,59	699.066,50
28/11/2023	2023/EP/007829	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	135,84	698.930,66
28/11/2023	2023/EP/007831	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.781,83	697.148,83
28/11/2023	2023/EP/007833	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	17,28	697.131,55
28/11/2023	2023/EP/007835	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.799,57	695.331,98
28/11/2023	2023/EP/007837	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	71,76	695.260,22
28/11/2023	2023/EP/007839	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.820,66	693.439,56
28/11/2023	2023/EP/007841	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	59,52	693.380,04
28/11/2023	2023/EP/007843	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.747,08	691.632,96
28/11/2023	2023/EP/007845	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	134,88	691.498,08
28/11/2023	2023/EP/007847	PR	Nómina noviembre.	Victor Manuel Almaluez Langarita	0,00	425,48	691.072,60
28/11/2023	2023/EP/007849	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.239,15	689.833,45
28/11/2023	2023/EP/007851	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	2.287,35	687.546,10
28/11/2023	2023/EP/007853	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	425,48	687.120,62
28/11/2023	2023/EP/007855	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.889,65	685.230,97
28/11/2023	2023/EP/007857	PR	Nómina noviembre.	David Felipe Lallana	0,00	425,48	684.805,49
28/11/2023	2023/EP/007859	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	425,48	684.380,01

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007861	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	425,48	683.954,53
28/11/2023	2023/EP/007863	PR	Nómina noviembre.	Maria Antonia Latienda Fernandez-Acellana	0,00	425,48	683.529,05
28/11/2023	2023/EP/007865	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	425,48	683.103,57
28/11/2023	2023/EP/007867	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	425,48	682.678,09
28/11/2023	2023/EP/007869	PR	Nómina noviembre.	Miriam Ruiz Gracia	0,00	425,48	682.252,61
28/11/2023	2023/EP/007871	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	495,94	681.756,67
28/11/2023	2023/EP/007873	PR	Nómina noviembre. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	857,81	680.898,86
28/11/2023	2023/EP/007875	PR	Nómina noviembre. CD. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	513,28	680.385,58
28/11/2023	2023/EP/007877	PR	Nómina noviembre. CE. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	291,54	680.094,04
28/11/2023	2023/EP/007879	PR	Nómina noviembre. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	689,25	679.404,79
28/11/2023	2023/EP/007881	PR	Nómina noviembre. CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	513,28	678.891,51
28/11/2023	2023/EP/007883	PR	Nómina noviembre. CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	291,54	678.599,97
28/11/2023	2023/EP/007885	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Sonia Cubero Esteban	0,00	32,76	678.567,21
28/11/2023	2023/EP/007887	PR	Nómina noviembre. Básicas	Sergio Esteso Bastida	0,00	31,13	678.536,08
28/11/2023	2023/EP/007889	PR	Nómina noviembre. CD.	Sergio Esteso Bastida	0,00	597,70	677.938,38
28/11/2023	2023/EP/007891	PR	Nómina noviembre. CE	Sergio Esteso Bastida	0,00	1.334,11	676.604,27
28/11/2023	2023/EP/007893	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	455,37	676.148,90
28/11/2023	2023/EP/007895	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	356,08	675.792,82
28/11/2023	2023/EP/007897	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	393,77	675.399,05
28/11/2023	2023/EP/007899	PR	Nómina noviembre. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	689,25	674.709,80

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007901	PR	Nómina noviembre. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	513,28	674.196,52
28/11/2023	2023/EP/007903	PR	Nómina noviembre. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	291,54	673.904,98
28/11/2023	2023/EP/007905	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	34,32	673.870,66
28/11/2023	2023/EP/007909	PR	Nómina noviembre. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	513,28	673.357,38
28/11/2023	2023/EP/007911	PR	Nómina noviembre. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	291,54	673.065,84
28/11/2023	2023/EP/007913	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	97,50	672.968,34
28/11/2023	2023/EP/007915	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	914,12	672.054,22
28/11/2023	2023/EP/007917	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	637,85	671.416,37
28/11/2023	2023/EP/007919	PR	Nómina noviembre. CE.	Persona física	0,00	275,09	671.141,28
28/11/2023	2023/EP/007921	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	95,68	671.045,60
28/11/2023	2023/EP/007923	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	431,34	670.614,26
28/11/2023	2023/EP/007925	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	356,08	670.258,18
28/11/2023	2023/EP/007927	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	618,56	669.639,62
28/11/2023	2023/EP/007929	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	451,38	669.188,24
28/11/2023	2023/EP/007931	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	790,53	668.397,71
28/11/2023	2023/EP/007933	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	1.502,37	666.895,34
28/11/2023	2023/EP/007935	PR	Nómina noviembre. Básicas	Persona física	0,00	129,46	666.765,88
28/11/2023	2023/EP/007937	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	815,04	665.950,84
28/11/2023	2023/EP/007939	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	1.819,24	664.131,60
28/11/2023	2023/EP/007941	PR	Nómina noviembre. IT	Persona física	0,00	223,48	663.908,12
28/11/2023	2023/EP/007943	PR	Nómina noviembre. Básicas.	Persona física	0,00	562,72	663.345,40
28/11/2023	2023/EP/007945	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	434,65	662.910,75
28/11/2023	2023/EP/007947	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	393,77	662.516,98
28/11/2023	2023/EP/007949	PR	Nómina noviembre. Básicas	Persona física	0,00	448,40	662.068,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/007951	PR	Nómina noviembre. CD.	Persona física	0,00	762,95	661.305,63
28/11/2023	2023/EP/007953	PR	Nómina noviembre. CE	Persona física	0,00	1.255,60	660.050,03
28/11/2023	2023/EP/007956	PR	Nómina noviembre.	Rosa María Alvarez Cuenca	0,00	596,83	659.453,20
28/11/2023	2023/EP/007958	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Rosa María Alvarez Cuenca	0,00	12,00	659.441,20
28/11/2023	2023/EP/007960	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	966,83	658.474,37
28/11/2023	2023/EP/007962	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	4,32	658.470,05
28/11/2023	2023/EP/007964	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	889,27	657.580,78
28/11/2023	2023/EP/007966	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad (875,40)	Persona física	0,00	889,60	656.691,18
28/11/2023	2023/EP/007968	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	693,21	655.997,97
28/11/2023	2023/EP/007970	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	4,80	655.993,17
28/11/2023	2023/EP/007972	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	434,25	655.558,92
28/11/2023	2023/EP/007974	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	6,72	655.552,20
28/11/2023	2023/EP/007976	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	946,24	654.605,96
28/11/2023	2023/EP/007978	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.141,82	653.464,14
28/11/2023	2023/EP/007980	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	12,48	653.451,66
28/11/2023	2023/EP/007982	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.130,71	652.320,95
28/11/2023	2023/EP/007984	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	546,86	651.774,09
28/11/2023	2023/EP/007986	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	4,80	651.769,29
28/11/2023	2023/EP/007988	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.143,04	650.626,25
28/11/2023	2023/EP/007990	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	12,48	650.613,77
28/11/2023	2023/EP/007992	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	561,17	650.052,60
28/11/2023	2023/EP/007994	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	943,85	649.108,75
28/11/2023	2023/EP/007996	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	15,36	649.093,39
28/11/2023	2023/EP/007998	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	932,35	648.161,04
28/11/2023	2023/EP/008000	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	6,72	648.154,32

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/EP/008002	PR	Nómina noviembre. IT Enfermedad	Persona física	0,00	165,52	647.988,80
28/11/2023	2023/EP/008004	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	561,17	647.427,63
28/11/2023	2023/EP/008006	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	757,51	646.670,12
28/11/2023	2023/EP/008008	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	6,48	646.663,64
28/11/2023	2023/EP/008010	PR	Nómina noviembre. IT	Persona física	0,00	159,85	646.503,79
28/11/2023	2023/EP/008012	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	2,40	646.501,39
28/11/2023	2023/EP/008014	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.112,26	645.389,13
28/11/2023	2023/EP/008016	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	12,48	645.376,65
28/11/2023	2023/EP/008018	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	604,33	644.772,32
28/11/2023	2023/EP/008020	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	95,52	644.676,80
28/11/2023	2023/EP/008022	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	854,75	643.822,05
28/11/2023	2023/EP/008024	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	57,60	643.764,45
28/11/2023	2023/EP/008026	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	520,20	643.244,25
28/11/2023	2023/EP/008028	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	8,64	643.235,61
28/11/2023	2023/EP/008030	PR	Nómina noviembre. IT	Persona física	0,00	203,52	643.032,09
28/11/2023	2023/EP/008032	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	1.079,17	641.952,92
28/11/2023	2023/EP/008034	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	15,12	641.937,80
28/11/2023	2023/EP/008036	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	979,52	640.958,28
28/11/2023	2023/EP/008038	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	3,36	640.954,92
28/11/2023	2023/EP/008040	PR	Nómina noviembre.	Persona física	0,00	736,72	640.218,20
28/11/2023	2023/EP/008042	PR	Nómina noviembre. Kilometrajes.	Persona física	0,00	14,40	640.203,80
28/11/2023	2023/EP/008371	PR	Nómina noviembre. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	740,48	639.463,32
28/11/2023	2023/NP/001677	NPDR	Abono recibo devuelto SAD. Agosto.	Victor Manuel Lafuente Duque	24,80	0,00	639.488,12
28/11/2023	2023/NP/001802	NPPR	IT Enfermedad noviembre. Mª Angeles Malo Rubio.	Persona física	0,00	1.176,49	638.311,63

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2023	2023/NP/001824	NPPR	IT Enfermedad noviembre. Mª Pilar Lahuerta Gil	Persona física	0,00	917,27	637.394,36
28/11/2023	2023/NP/001829	NPPR	IT Enfermedad noviembre. Laura Lozano Berdejo.	Persona física	0,00	910,68	636.483,68
28/11/2023	2023/NP/001836	NPPR	IT Enfermedad noviembre. Karina Sanchez Trasobares.	Persona física	0,00	897,38	635.586,30
28/11/2023	2023/NP/001842	NPPR	Exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	0,00	90,20	635.496,10
30/11/2023	2023/EP/008043	PR	Financiación Bono Social, Término Energía Fijo P1, Término Energía Fijo P2, Término Energía Fijo P6, Energía precio indexado P1, Energía precio indexado P2, Energía precio indexado P6, Pot. P1, Pot. P2, Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	889,53	634.606,57
30/11/2023	2023/EP/008045	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	634.603,19
30/11/2023	2023/EP/008046	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.565,79	0,00	636.168,98
30/11/2023	2023/EP/008047	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.340,34	0,00	637.509,32
30/11/2023	2023/EP/008048	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Bardallur	854,71	0,00	638.364,03
30/11/2023	2023/EP/008049	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Calatorao	5.782,24	0,00	644.146,27
30/11/2023	2023/EP/008050	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Chodes	518,01	0,00	644.664,28
30/11/2023	2023/EP/008051	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	912,98	0,00	645.577,26
30/11/2023	2023/EP/008052	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.864,82	0,00	647.442,08
30/11/2023	2023/EP/008053	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Morata	2.887,88	0,00	650.329,96
30/11/2023	2023/EP/008054	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.016,59	0,00	651.346,55
30/11/2023	2023/EP/008055	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Ricla	5.398,98	0,00	656.745,53
30/11/2023	2023/EP/008056	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	990,69	0,00	657.736,22
30/11/2023	2023/EP/008057	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Salillas	993,91	0,00	658.730,13
30/11/2023	2023/EP/008058	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	530,96	0,00	659.261,09
30/11/2023	2023/EP/008059	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	932,41	0,00	660.193,50
30/11/2023	2023/EP/008061	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	660.190,12

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2023	2023/EP/008062	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.600,13	0,00	661.790,25
30/11/2023	2023/EP/008063	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Alpartir	1.370,33	0,00	663.160,58
30/11/2023	2023/EP/008064	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Bardallur	873,84	0,00	664.034,42
30/11/2023	2023/EP/008065	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Calatorao	5.911,63	0,00	669.946,05
30/11/2023	2023/EP/008066	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Chodes	529,60	0,00	670.475,65
30/11/2023	2023/EP/008067	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	933,42	0,00	671.409,07
30/11/2023	2023/EP/008068	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.906,55	0,00	673.315,62
30/11/2023	2023/EP/008069	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Morata	2.952,51	0,00	676.268,13
30/11/2023	2023/EP/008070	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Plasencia	1.039,34	0,00	677.307,47
30/11/2023	2023/EP/008071	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Ricla	5.515,20	0,00	682.822,67
30/11/2023	2023/EP/008072	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	1.012,86	0,00	683.835,53
30/11/2023	2023/EP/008073	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Salillas	1.013,33	0,00	684.848,86
30/11/2023	2023/EP/008074	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	542,84	0,00	685.391,70
30/11/2023	2023/EP/008075	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	953,28	0,00	686.344,98
01/12/2023	2023/EP/008094	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de La Almunia	16.669,90	0,00	703.014,88
01/12/2023	2023/EP/008095	PR	PRESUPUESTO INSTALACION TUBO DESAGÜE MAQUINA AIRE EN SEDE COMARCAL. PSTO Nº IE/89/23 DEL 31/07/2023	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	260,15	702.754,73
01/12/2023	2023/EP/008096	PR	IMPRESION CARTELES 25N FLYERS PUBLICIDAD	Daniel Moreno Langarita	0,00	381,15	702.373,58
01/12/2023	2023/EP/008097	PR	DISEÑO DE CARTEL PUBLICITARIO, FORMATO ESTANDAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	Daniel Moreno Langarita	0,00	181,50	702.192,08
01/12/2023	2023/EP/008098	PR	FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA SEDE	Ebanistería Ostalé, S.L.	0,00	522,72	701.669,36
01/12/2023	2023/EP/008099	PR	VIAJE LA ALMUNIA ZARAGOZA 22-10-2023	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	480,00	701.189,36
01/12/2023	2023/EP/008100	PR	VERTIDOS 3 TRIMESTRE 2023	Mancomunidad de la Ribera	0,00	643,87	700.545,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/008101	PR	CABLE HDMI 1.3 MACHO MACHO CONEXION GOLD 3M NEGRO,CABLE DVI 18+1 A HDMI BIWOND 1.8,CABLE RED CAT. 6 3M BIWOND	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	33,50	700.511,99
01/12/2023	2023/EP/008102	PR	140 SACOS DE PELLETS	Persona física	0,00	945,21	699.566,78
01/12/2023	2023/EP/008103	PR	1 SACO DE TIERRA DE 25 KG.	Persona física	0,00	7,65	699.559,13
01/12/2023	2023/EP/008104	PR	CAMBIAR DESCARGADOR DE CISTERNA DE PLANTA CALLE,MECANISMO DESCARGADOR D2D DOBLE PULSADOR,MANO DE OBRA DE OFICIAL DE 1ª -,DISPONIBILIDAD DE SERVICIO,DESPLAZAMIENTO COMPARTIDO	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	73,57	699.485,56
01/12/2023	2023/EP/008105	PR	ESCOBILLERO EN ACERO INOXIDABLE TIMBLAU	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	292,20	699.193,36
01/12/2023	2023/EP/008106	PR	PAPELERA TIMBLAU SWING TOP 10L,PAPELERA TIMBLAU SWING TOP 25L	Fontanería Martínez Laguna, S.L.	0,00	242,63	698.950,73
01/12/2023	2023/EP/008107	PR	Retirar antena semi-caida en tejado de edificio de comarca.Tapar con mortero agujero y pintar con pintura imper. Roja zona donde estaba ubicadaLlevar antena a punto limpio	Construcciones David Roy, S.L.	0,00	72,60	698.878,13
01/12/2023	2023/EP/008108	PR	Limpieza de canal interior en tejado en vertientes delantera y trasera.Trabajo realizado con maquina telescopica de 15m de altura para acceder a tejadoVallado de zona de trabajo mientras se limpia l	Construcciones David Roy, S.L.	0,00	458,59	698.419,54
01/12/2023	2023/EP/008109	PR	trofeos	Artículos Martínez, S.L.	0,00	179,32	698.240,22
01/12/2023	2023/EP/008110	PR	MARCHA SENDERISTA,BOLSA MOCHILA POLIESTER CIF. REF. G-081 EN VARIOS COLORES MARCADAS A UNA CARA UN COLOR LOGO EN BLANCO50 UNIDADES COLOR FUCSIA 1150 UNIDADES COLOR AZUL 850 UNIDADES COLOR AZUL 75	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	658,24	697.581,98
01/12/2023	2023/EP/008111	PR	AREA DE TURISMO,MOCHILA POLIESTER ROLY REF. V51233 COLOR NEGRO 0233 COLOR AZUL ROYAL 0535 MORADO 71,MARCAJE SERIGRAFIA LOGO VALDEJALON EN COLOR BLANCO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	194,31	697.387,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/008112	PR	Servicio de Actividades en el Puente del Pilar en los pueblos que se relacionan a continuación La Almunia de Doña Godina - 6 horas La Muela - 2 monitores, 7,5 horas Épila - 6,5 horas Ricla - 6,5 horas	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	792,54	696.595,13
01/12/2023	2023/EP/008113	PR	TRANSPORTE SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	396,00	696.199,13
01/12/2023	2023/EP/008114	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCIÓN, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	695.842,63
01/12/2023	2023/EP/008115	PR	L23199 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE OCTUBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	694.355,50
01/12/2023	2023/EP/008116	PR	DPO Cuota Mensual Septiembre	Persona física	0,00	117,66	694.237,84
01/12/2023	2023/EP/008117	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	173,03	694.064,81
01/12/2023	2023/EP/008118	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (20.348 - 21/09/23) hasta (22.074 - 25/10/23). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	187,63	693.877,18
01/12/2023	2023/EP/008119	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/10/2023 - 31/10/2023 (ID:SL153003 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	693.274,60
01/12/2023	2023/EP/008120	PR	AGENTES DE CONVIVENCIA, OCTUBRE 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.325,00	690.949,60
01/12/2023	2023/EP/008121	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS, OCTUBRE 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	688.623,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/008122	PR	Comidas Octubre	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragón y Rioja, S.L.	0,00	5.407,75	683.215,54
01/12/2023	2023/EP/008123	PR	Convenio de colaboración para la gestión de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor. Factura correspondiente al mes de octubre de 2023.	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	884,16	682.331,38
01/12/2023	2023/EP/008124	PR	VALDEJALÓN EN FEMENINO 29/10/2023LA ALMUNIA DE DOÑA CODINA; Visita guiada+ Actriz visita teatralizada + obsequio participantes+ Donativo iglesia parroquial.	Persona física	0,00	750,83	681.580,55
01/12/2023	2023/EP/008125	PR	Valdejalón en femenino. 1.11.2023 . Visita Épila.	Persona física	0,00	750,83	680.829,72
01/12/2023	2023/EP/008126	PR	MATERIAL DE OFICINA PRESUPUESTO OFF-23146	Ofigoya, S.L.	0,00	1.128,66	679.701,06
01/12/2023	2023/EP/008127	PR	MATERIAL DE OFICINA OFF-23155 PILAR	Ofigoya, S.L.	0,00	117,39	679.583,67
01/12/2023	2023/EP/008128	PR	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL PRESUPUESTO OFF-23167	Ofigoya, S.L.	0,00	198,20	679.385,47
01/12/2023	2023/EP/008129	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Rocio Duval Dual)	Alcampo S.A.	0,00	350,00	679.035,47
01/12/2023	2023/EP/008130	PR	Alojamiento residencia (Ayuda de urgencia José Ricardo Gracia Güil)	Residencia Hayarden S.L.	0,00	3.049,68	675.985,79
01/12/2023	2023/EP/008131	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Sheila Claveria Fadrique)	Alcampo S.A.	0,00	300,00	675.685,79
01/12/2023	2023/EP/008132	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Costel Petrisor)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	675.485,79
01/12/2023	2023/EP/008133	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Liviu Valentin Nicolae)	Maria Pilar Alvarez Lazaro	0,00	300,00	675.185,79
01/12/2023	2023/EP/008134	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Moustapha Sy)	Alcampo S.A.	0,00	99,88	675.085,91
01/12/2023	2023/EP/008135	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Jorge Santamaría Galindo)	Adixe 2020, S.L.	0,00	460,00	674.625,91
01/12/2023	2023/EP/008136	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Rocio Dolores Moreno Fernandez)	Persona física	0,00	850,00	673.775,91

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/008137	PR	Consumo gas (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. Raul Rigoberto Colcha Colcha)	Endesa Energía, S.A.	0,00	867,30	672.908,61
01/12/2023	2023/EP/008138	PR	Consumo energetico (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. José Rubio MEdina)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	230,49	672.678,12
07/12/2023	2023/EP/008140	PR	Financiación Bono Social,Término Energía Fijo P3,Término Energía Fijo P4,Término Energía Fijo P6,Energía precio indexado P3,Energía precio indexado P4,Energía precio indexado P6,Pot. P1,Pot. P2,Pot. P	Endesa Energía, S.A.	0,00	853,93	671.824,19
11/12/2023	2023/EP/008141	DRI	Recibos comedores sociales diciembre.	VARIOS	2.138,40	0,00	673.962,59
11/12/2023	2023/EP/008143	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	2,42	673.960,17
11/12/2023	2023/EP/008145	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	44,77	673.915,40
11/12/2023	2023/EP/008146	DRI	Recibos SAD. Octubre.	VARIOS	7.324,08	0,00	681.239,48
12/12/2023	2023/EP/008139	DRI	Proceso selectivo concurso director técnico SSB. 4 X 30,00	VARIOS	120,00	0,00	681.359,48
12/12/2023	2023/EP/008148	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Alejandro Aísa Lozano	0,00	297,50	681.061,98
12/12/2023	2023/EP/008150	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	680.611,48
12/12/2023	2023/EP/008152	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	343,00	680.268,48
12/12/2023	2023/EP/008154	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Francisco Jesús Carnicer Melus	0,00	315,00	679.953,48
12/12/2023	2023/EP/008156	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Luis Coronado Cervigon	0,00	297,50	679.655,98
12/12/2023	2023/EP/008158	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Francisco José Correas Pérez	0,00	297,50	679.358,48
12/12/2023	2023/EP/008160	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Agustin Cuartero Cabeza	0,00	450,50	678.907,98
12/12/2023	2023/EP/008162	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Juan Jose De Tierra Hernández	0,00	297,50	678.610,48
12/12/2023	2023/EP/008164	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	450,50	678.159,98
12/12/2023	2023/EP/008166	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	519,40	677.640,58
12/12/2023	2023/EP/008168	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	127,50	677.513,08
12/12/2023	2023/EP/008170	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	677.215,58

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/12/2023	2023/EP/008172	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Juan Carlos Ereza Crespo	0,00	273,00	676.942,58
12/12/2023	2023/EP/008174	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Carmen Pilar Lamuela Polo	0,00	297,50	676.645,08
12/12/2023	2023/EP/008176	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Rebeca Pilar Marcen Adiego	0,00	297,50	676.347,58
12/12/2023	2023/EP/008178	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	245,00	676.102,58
12/12/2023	2023/EP/008180	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Maria de la O Rodriguez Gonzalez	0,00	297,50	675.805,08
12/12/2023	2023/EP/008182	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	297,50	675.507,58
12/12/2023	2023/EP/008184	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Juan Diego Salvador Lausin	0,00	413,40	675.094,18
12/12/2023	2023/EP/008186	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Nicolas Javier Sanchez Arcega	0,00	450,50	674.643,68
12/12/2023	2023/EP/008188	PR	Asistencias noviembre. Órganos colegiados.	Persona física	0,00	127,50	674.516,18
12/12/2023	2023/EP/008190	PR	Gastos por devolución de recibos.	IBERCAJA	0,00	0,48	674.515,70
12/12/2023	2023/NP/001872	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Diciembre.	Inmaculada Soria Alonso	0,00	223,20	674.292,50
12/12/2023	2023/NP/001874	NPPR	Recibo devuelto comedor social. Diciembre.	Faustino Gomez Gomez	0,00	223,20	674.069,30
13/12/2023	2023/NP/001876	NPPR	Electricidad SSB Epila. Pendiente de tramitación de la factura. Reconocimiento extrajudicial.	Endesa Energía, S.A.	0,00	56,69	674.012,61
14/12/2023	2023/EP/008191	PR	Taller "gymkana" Igualitaria en La Muela. Kilometrajes incluidos.	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	263,52	673.749,09
14/12/2023	2023/EP/008192	PR	Taller de creatividad en igualdad con Hamma Beads en Plasencia de Jalón	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	270,80	673.478,29
14/12/2023	2023/EP/008193	PR	Taller de defensa personal en Urrea de Jalón, incluidos kilometrajes	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	271,32	673.206,97
14/12/2023	2023/EP/008194	PR	Taller de fotografía y género en La Almunia de Doña Godina con kilometrajes incluidos	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	278,00	672.928,97
14/12/2023	2023/EP/008195	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Cruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Lumpiaque	8.347,05	0,00	681.276,02
14/12/2023	2023/EP/008197	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	681.275,78
14/12/2023	2023/NP/001878	NPPR	Recibo devuelto SAD octubre.	Pilar Ciruelo Roman	0,00	11,65	681.264,13
15/12/2023	2023/EP/008199	PR	Gastos por devolución de recibo.	IBERCAJA	0,00	0,24	681.263,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/12/2023	2023/NP/001880	NPPR	Recibo devuelto SAD octubre.	Victor Manuel Lafuente Duque	0,00	24,80	681.239,09
19/12/2023	2023/EP/008201	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionaria interina	Tesoreria Seguridad Social	0,00	143,20	681.095,89
19/12/2023	2023/EP/008203	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	220,00	680.875,89
19/12/2023	2023/EP/008205	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	66,96	680.808,93
19/12/2023	2023/EP/008207	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Dependencia.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	38,05	680.770,88
19/12/2023	2023/EP/008209	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	15,86	680.755,02
19/12/2023	2023/EP/008211	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	57,29	680.697,73
19/12/2023	2023/EP/008213	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios	Tesoreria Seguridad Social	0,00	237,36	680.460,37
19/12/2023	2023/EP/008214	IRP	Atrasos. IT Enfermedad	Persona física	4,41	0,00	680.464,78
19/12/2023	2023/EP/008216	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales	Tesoreria Seguridad Social	0,00	229,11	680.235,67
19/12/2023	2023/EP/008218	PR	Cuota empresa SS atrasos. Técnico deportivo	Tesoreria Seguridad Social	0,00	26,90	680.208,77
19/12/2023	2023/EP/008220	PR	Cuota empresa SS atrasos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	39,90	680.168,87
19/12/2023	2023/EP/008222	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	36,32	680.132,55
19/12/2023	2023/EP/008224	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador social IASS.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	30,95	680.101,60
19/12/2023	2023/EP/008226	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	61,18	680.040,42
19/12/2023	2023/EP/008228	PR	Cuota empresa SS atrasos. SAD	Tesoreria Seguridad Social	0,00	403,85	679.636,57
19/12/2023	2023/EP/008230	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD por IT de Karina Sanchez.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	12,38	679.624,19
19/12/2023	2023/EP/008232	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD por IT de Ana Bolivar.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	9,75	679.614,44
19/12/2023	2023/EP/008234	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD por IT de Pilar Lahuerta.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	11,02	679.603,42
19/12/2023	2023/EP/008236	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD por IT de Amparo Hernández.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	3,85	679.599,57

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008238	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	7,10	679.592,47
19/12/2023	2023/EP/008240	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,81	679.583,66
19/12/2023	2023/EP/008242	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	31,68	679.551,98
19/12/2023	2023/EP/008244	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	2,10	679.549,88
19/12/2023	2023/EP/008246	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	12,08	679.537,80
19/12/2023	2023/EP/008248	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliares limpieza. Servicio duchas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	15,85	679.521,95
19/12/2023	2023/EP/008250	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliar administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	6,06	679.515,89
19/12/2023	2023/EP/008252	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,32	679.507,57
19/12/2023	2023/EP/008254	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	33,57	679.474,00
19/12/2023	2023/EP/008256	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	23,35	679.450,65
19/12/2023	2023/EP/008258	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	55,39	679.395,26
19/12/2023	2023/EP/008260	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	27,56	679.367,70
19/12/2023	2023/EP/008261	IRP	Atrasos. IT	Maria Pilar Cucalon Isiegas	27,49	0,00	679.395,19
19/12/2023	2023/EP/008262	IRP	Atrasos. IT	Persona física	10,34	0,00	679.405,53
19/12/2023	2023/EP/008263	IRP	Atrasos. IT	Persona física	4,38	0,00	679.409,91
19/12/2023	2023/EP/008264	IRP	Atrasos. IT	Persona física	28,26	0,00	679.438,17
19/12/2023	2023/EP/008265	IRP	Atrasos. IT	Persona física	37,54	0,00	679.475,71
19/12/2023	2023/EP/008266	IRP	Atrasos. IT	Persona física	2,33	0,00	679.478,04
19/12/2023	2023/EP/008267	IRP	Atrasos. IT	Persona física	12,49	0,00	679.490,53
19/12/2023	2023/EP/008268	IRP	Atrasos. IT	Persona física	1,88	0,00	679.492,41

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008269	IRP	Atrasos. IT	Rosa María Alvarez Cuenca	2,02	0,00	679.494,43
19/12/2023	2023/EP/008270	IRP	Atrasos. IT	Persona física	3,54	0,00	679.497,97
19/12/2023	2023/EP/008271	IRP	Atrasos. Contratación SAD por IT de Karina Sanchez. IT	Persona física	3,40	0,00	679.501,37
19/12/2023	2023/EP/008273	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.790,01	674.711,36
19/12/2023	2023/EP/008275	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.542,61	670.168,75
19/12/2023	2023/EP/008277	PR	Cuota empresa SS noviembre. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	Tesorería Seguridad Social	0,00	753,21	669.415,54
19/12/2023	2023/EP/008279	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	912,07	668.503,47
19/12/2023	2023/EP/008281	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	830,18	667.673,29
19/12/2023	2023/EP/008283	PR	Cuota empresa SS noviembre. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,57	666.963,72
19/12/2023	2023/EP/008285	PR	Cuota empresa SS noviembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.377,46	665.586,26
19/12/2023	2023/EP/008287	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	10.106,76	655.479,50
19/12/2023	2023/EP/008289	PR	Cuota empresa SS noviembre. Contratación SAD por IT de Karina Sanchez.	Tesorería Seguridad Social	0,00	446,02	655.033,48
19/12/2023	2023/EP/008291	PR	Cuota empresa SS noviembre. Contratación SAD por IT de Ana Bolivar.	Tesorería Seguridad Social	0,00	356,82	654.676,66
19/12/2023	2023/EP/008293	PR	Cuota empresa SS noviembre. Contratación SAD por IT de Pilar Lahuerta.	Tesorería Seguridad Social	0,00	446,02	654.230,64
19/12/2023	2023/EP/008295	PR	Cuota empresa SS noviembre. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Tesorería Seguridad Social	0,00	289,13	653.941,51
19/12/2023	2023/EP/008297	PR	Cuota empresa SS noviembre. Contratación SAD por IT de Laura Lozano Berdejo.	Tesorería Seguridad Social	0,00	446,02	653.495,49
19/12/2023	2023/EP/008299	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	724,37	652.771,12
19/12/2023	2023/EP/008301	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajador social campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	709,57	652.061,55

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008303	PR	Cuota empresa SS noviembre. Auxiliar administrativo campaña.	Tesorería Seguridad Social	0,00	416,92	651.644,63
19/12/2023	2023/EP/008305	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	783,58	650.861,05
19/12/2023	2023/EP/008307	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	724,37	650.136,68
19/12/2023	2023/EP/008309	PR	Cuota empresa SS noviembre. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.269,29	648.867,39
19/12/2023	2023/EP/008311	PR	Cuota empresa SS noviembre. Aux SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	630,44	648.236,95
19/12/2023	2023/EP/008312	IRP	Nómina noviembre. IT Enfermedad (875,40)	Persona física	875,40	0,00	649.112,35
19/12/2023	2023/EP/008314	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadoras sociales	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.737,49	647.374,86
19/12/2023	2023/EP/008316	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	155,30	647.219,56
19/12/2023	2023/EP/008318	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educadora.	Tesorería Seguridad Social	0,00	365,40	646.854,16
19/12/2023	2023/EP/008320	PR	Cuota empresa SS atrasos. Educador social IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	86,57	646.767,59
19/12/2023	2023/EP/008322	PR	Cuota empresa SS atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	341,64	646.425,95
19/12/2023	2023/EP/008324	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux SAD	Tesorería Seguridad Social	0,00	2.350,69	644.075,26
19/12/2023	2023/EP/008326	PR	Cuota empresa SS atrasos. . Contratación SAD por IT de Karina Sanchez.	Tesorería Seguridad Social	0,00	15,96	644.059,30
19/12/2023	2023/EP/008328	PR	Cuota empresa SS atrasos. Contratación SAD por IT de Ana Bolivar.	Tesorería Seguridad Social	0,00	76,89	643.982,41
19/12/2023	2023/EP/008330	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Tesorería Seguridad Social	0,00	160,30	643.822,11
19/12/2023	2023/EP/008332	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	25,64	643.796,47
19/12/2023	2023/EP/008334	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social IAM.	Tesorería Seguridad Social	0,00	57,73	643.738,74
19/12/2023	2023/EP/008336	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Convenio IASS.	Tesorería Seguridad Social	0,00	76,86	643.661,88
19/12/2023	2023/EP/008338	PR	Cuota empresa SS atrasos. Directora SSB	Tesorería Seguridad Social	0,00	186,91	643.474,97
19/12/2023	2023/EP/008340	PR	Cuota empresa SS atrasos. Aux admon	Tesorería Seguridad Social	0,00	91,80	643.383,17

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008342	PR	Cuota empresa SS noviembre. Funcionarios interinos	Tesorería Seguridad Social	0,00	1.596,02	641.787,15
19/12/2023	2023/EP/008344	PR	Cuota empresa SS noviembre. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	863,99	640.923,16
19/12/2023	2023/EP/008346	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	713,44	640.209,72
19/12/2023	2023/EP/008348	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	698,94	639.510,78
19/12/2023	2023/EP/008350	PR	Seguros sociales 2023. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	698,94	638.811,84
19/12/2023	2023/EP/008352	PR	Cuota empresa SS noviembre. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	698,94	638.112,90
19/12/2023	2023/EP/008354	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios	Tesorería Seguridad Social	0,00	740,60	637.372,30
19/12/2023	2023/EP/008356	PR	Cuota empresa SS atrasos. Funcionarios interinos	Tesorería Seguridad Social	0,00	42,32	637.329,98
19/12/2023	2023/EP/008358	PR	Cuota empresa SS atrasos. Psicóloga.	Tesorería Seguridad Social	0,00	37,42	637.292,56
19/12/2023	2023/EP/008360	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	10,42	637.282,14
19/12/2023	2023/EP/008362	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social PDG.	Tesorería Seguridad Social	0,00	18,97	637.263,17
19/12/2023	2023/EP/008364	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Dependencia.	Tesorería Seguridad Social	0,00	18,01	637.245,16
19/12/2023	2023/EP/008366	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajador social Plan Corresponsables.	Tesorería Seguridad Social	0,00	15,53	637.229,63
19/12/2023	2023/EP/008368	PR	Cuota empresa SS atrasos. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Tesorería Seguridad Social	0,00	8,49	637.221,14
19/12/2023	2023/EP/008370	PR	Cuota empresa SS noviembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Tesorería Seguridad Social	0,00	4.576,09	632.645,05
19/12/2023	2023/EP/008374	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.526,24	631.118,81
19/12/2023	2023/EP/008376	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.309,88	629.808,93
19/12/2023	2023/EP/008378	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	1.419,73	628.389,20

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008380	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	1.478,54	626.910,66
19/12/2023	2023/EP/008382	PR	Paga extra diciembre. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	1.378,05	625.532,61
19/12/2023	2023/EP/008384	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	1.031,65	624.500,96
19/12/2023	2023/EP/008386	PR	Paga extra diciembre.	Sergio Esteso Bastida	0,00	320,03	624.180,93
19/12/2023	2023/EP/008388	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.881,30	622.299,63
19/12/2023	2023/EP/008390	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.926,37	620.373,26
19/12/2023	2023/EP/008392	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.531,94	618.841,32
19/12/2023	2023/EP/008394	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.453,38	617.387,94
19/12/2023	2023/EP/008396	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	716,88	616.671,06
19/12/2023	2023/EP/008398	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.597,94	614.073,12
19/12/2023	2023/EP/008400	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.007,76	612.065,36
19/12/2023	2023/EP/008402	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.865,00	610.200,36
19/12/2023	2023/EP/008404	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.974,24	608.226,12
19/12/2023	2023/EP/008406	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.993,56	606.232,56
19/12/2023	2023/EP/008408	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	461,78	605.770,78
19/12/2023	2023/EP/008410	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.017,85	603.752,93
19/12/2023	2023/EP/008412	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.243,65	602.509,28
19/12/2023	2023/EP/008414	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.229,94	601.279,34
19/12/2023	2023/EP/008416	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	649,81	600.629,53
19/12/2023	2023/EP/008418	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.244,87	599.384,66
19/12/2023	2023/EP/008420	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.963,46	597.421,20
19/12/2023	2023/EP/008422	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.483,78	595.937,42
19/12/2023	2023/EP/008424	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	2.647,80	593.289,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008426	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.040,27	592.249,35
19/12/2023	2023/EP/008428	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	966,13	591.283,22
19/12/2023	2023/EP/008430	PR	Paga extra diciembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.251,04	590.032,18
19/12/2023	2023/EP/008432	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.918,21	588.113,97
19/12/2023	2023/EP/008434	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	852,68	587.261,29
19/12/2023	2023/EP/008436	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	926,44	586.334,85
19/12/2023	2023/EP/008438	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	750,86	585.583,99
19/12/2023	2023/EP/008440	PR	Paga extra diciembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	730,81	584.853,18
19/12/2023	2023/EP/008442	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.113,08	583.740,10
19/12/2023	2023/EP/008444	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.022,33	582.717,77
19/12/2023	2023/EP/008446	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.163,20	581.554,57
19/12/2023	2023/EP/008448	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	721,89	580.832,68
19/12/2023	2023/EP/008450	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.211,58	579.621,10
19/12/2023	2023/EP/008452	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.630,78	577.990,32
19/12/2023	2023/EP/008454	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	1.009,90	576.980,42
19/12/2023	2023/EP/008456	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	850,97	576.129,45
19/12/2023	2023/EP/008458	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	607,84	575.521,61
19/12/2023	2023/EP/008460	PR	Paga extra diciembre.	Rosa María Álvarez Cuenca	0,00	654,59	574.867,02
19/12/2023	2023/EP/008462	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	607,84	574.259,18
19/12/2023	2023/EP/008464	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	584,46	573.674,72
19/12/2023	2023/EP/008466	PR	Paga extra diciembre.	Persona física	0,00	654,60	573.020,12
19/12/2023	2023/EP/008468	PR	Paga extra diciembre. Educador social IASS.	Beatriz Prieto García	0,00	1.607,51	571.412,61
19/12/2023	2023/EP/008470	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social IAM.	Cristina Lopez Pastor	0,00	1.761,99	569.650,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/EP/008472	PR	Paga extra diciembre. Trabajadora social Convenio IASS.	Claudia Yoldi Mateos	0,00	1.588,54	568.062,08
19/12/2023	2023/EP/008474	PR	Paga extra diciembre. Contratación SAD por IT de Karina Sanchez.	Persona física	0,00	1.168,93	566.893,15
19/12/2023	2023/EP/008476	PR	Paga extra diciembre. Contratación SAD por IT de Ana Bolívar.	Persona física	0,00	935,14	565.958,01
19/12/2023	2023/EP/008478	PR	Paga extra diciembre. Contratación SAD por IT de Pilar Lahuerta.	Persona física	0,00	1.168,92	564.789,09
19/12/2023	2023/EP/008480	PR	Paga extra diciembre. Trabajador social campaña.	Claudia María Almenara Olivito	0,00	1.480,79	563.308,30
19/12/2023	2023/EP/008482	PR	Paga extra diciembre. Auxiliar administrativo campaña.	Ana Marín Membrado	0,00	913,57	562.394,73
19/12/2023	2023/EP/008484	PR	Paga extra diciembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Ana Belen Larripa Ibañez	0,00	701,59	561.693,14
19/12/2023	2023/EP/008486	PR	Paga extra diciembre. Contratación SAD por IT de Amparo Hernández.	Persona física	0,00	511,01	561.182,13
19/12/2023	2023/EP/008488	PR	Paga extra diciembre. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	Sergio Latorre Gil	0,00	539,37	560.642,76
19/12/2023	2023/EP/008490	PR	Paga extra diciembre. Contratación SAD por IT de Laura Lozano Berdejo.	Victoria Eugenia Cruz Benitez	0,00	236,34	560.406,42
19/12/2023	2023/EP/008492	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.696,45	558.709,97
19/12/2023	2023/EP/008494	PR	Paga extra diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.548,45	557.161,52
19/12/2023	2023/EP/008495	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.632,26	0,00	573.793,78
19/12/2023	2023/EP/008496	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de La Almunia	16.296,51	0,00	590.090,29
19/12/2023	2023/NP/001881	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarias interinas.	Tesorería Seguridad Social	0,00	109,60	589.980,69
19/12/2023	2023/NP/001882	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	44,12	589.936,57
19/12/2023	2023/NP/001883	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesorería Seguridad Social	0,00	220,50	589.716,07
19/12/2023	2023/NP/001884	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios.	Tesorería Seguridad Social	0,00	890,76	588.825,31
19/12/2023	2023/NP/001885	NPDR	IT Enfermedad noviembre. Mª Angeles Malo Rubio.	Tesorería Seguridad Social	1.498,20	0,00	590.323,51

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/12/2023	2023/NP/001886	NPPR	Seguros sociales noviembre. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	5.291,43	585.032,08
19/12/2023	2023/NP/001887	NPDR	IT Enfermedad noviembre. Mª Pilar Lahuerta Gil	Tesoreria Seguridad Social	1.116,60	0,00	586.148,68
19/12/2023	2023/NP/001888	NPDR	IT Enfermedad noviembre. Karina Sanchez Trasobares.	Tesoreria Seguridad Social	1.149,60	0,00	587.298,28
19/12/2023	2023/NP/001889	NPDR	IT Enfermedad noviembre. Laura Lozano Berdejo.	Tesoreria Seguridad Social	1.077,60	0,00	588.375,88
19/12/2023	2023/NP/001890	NPPR	Seguros sociales atrasos. Personal laboral.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.136,61	587.239,27
19/12/2023	2023/NP/001891	NPPR	Seguros sociales noviembre. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	1.067,24	586.172,03
19/12/2023	2023/NP/001892	NPPR	Seguros sociales atrasos funcionarios	Tesoreria Seguridad Social	0,00	134,44	586.037,59
19/12/2023	2023/NP/001893	NPPR	Seguros sociales atrasos. Funcionarios interinos.	Tesoreria Seguridad Social	0,00	30,52	586.007,07
19/12/2023	2023/NP/001894	NPPR	Seguros sociales noviembre. Cargos electos	Tesoreria Seguridad Social	0,00	899,85	585.107,22
20/12/2023	2023/EP/008498	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	585.103,84
20/12/2023	2023/EP/008499	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.553,95	0,00	586.657,79
20/12/2023	2023/EP/008500	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Alpartir	1.330,00	0,00	587.987,79
20/12/2023	2023/EP/008501	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Bardallur	848,11	0,00	588.835,90
20/12/2023	2023/EP/008502	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Calatorao	5.737,62	0,00	594.573,52
20/12/2023	2023/EP/008503	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Chodes	514,01	0,00	595.087,53
20/12/2023	2023/EP/008504	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	905,94	0,00	595.993,47
20/12/2023	2023/EP/008505	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.850,43	0,00	597.843,90
20/12/2023	2023/EP/008506	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Morata	2.865,60	0,00	600.709,50
20/12/2023	2023/EP/008507	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Plasencia	1.008,74	0,00	601.718,24
20/12/2023	2023/EP/008508	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Ricla	5.358,92	0,00	607.077,16
20/12/2023	2023/EP/008509	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	983,04	0,00	608.060,20
20/12/2023	2023/EP/008510	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Salillas	987,21	0,00	609.047,41
20/12/2023	2023/EP/008511	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	526,86	0,00	609.574,27
20/12/2023	2023/EP/008512	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	925,22	0,00	610.499,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008514	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización trabajador social.	Persona física	0,00	70,57	610.428,92
21/12/2023	2023/EP/008516	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	56,17	610.372,75
21/12/2023	2023/EP/008518	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización trabajador social.	Jorge Pellegrero Royo	0,00	60,17	610.312,58
21/12/2023	2023/EP/008520	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	83,08	610.229,50
21/12/2023	2023/EP/008522	PR	Atrasos	Sergio Esteso Bastida	0,00	82,78	610.146,72
21/12/2023	2023/EP/008524	PR	Nómina diciembre. Desgaste vehículo.	Persona física	0,00	192,13	609.954,59
21/12/2023	2023/EP/008526	PR	Atrasos.	Persona física	0,00	725,62	609.228,97
21/12/2023	2023/EP/008528	PR	Atrasos.	María Pilar Cucalon Isiegas	0,00	4,08	609.224,89
21/12/2023	2023/EP/008530	PR	Atrasos. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	Yinda Rossina Lisanti	0,00	38,04	609.186,85
21/12/2023	2023/EP/008532	PR	Atrasos. Auxiliar administrativo campaña.	Ana Marín Membrado	0,00	0,80	609.186,05
21/12/2023	2023/EP/008534	PR	Atrasos. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	0,72	609.185,33
21/12/2023	2023/EP/008536	PR	Atrasos. Contratación SAD. Refuerzo informe 1 de junio.	María Ursache	0,00	41,00	609.144,33
21/12/2023	2023/EP/008538	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.310,60	607.833,73
21/12/2023	2023/EP/008541	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.435,98	606.397,75
21/12/2023	2023/EP/008543	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	2,20	606.395,55
21/12/2023	2023/EP/008545	PR	Nómina diciembre. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	Persona física	0,00	947,74	605.447,81
21/12/2023	2023/EP/008547	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,36	605.447,45
21/12/2023	2023/EP/008549	PR	Nómina diciembre. Auxiliares de Ayuda a Domicilio.	Persona física	0,00	786,23	604.661,22
21/12/2023	2023/EP/008551	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1,20	604.660,02
21/12/2023	2023/EP/008553	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.709,53	602.950,49

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA -CAI-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008555	PR	Nómina diciembre. Técnico deportes. Desde el 12 de octubre.	Sergio Latorre Gil	0,00	1.815,99	601.134,50
21/12/2023	2023/EP/008557	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Sergio Latorre Gil	0,00	167,96	600.966,54
21/12/2023	2023/EP/008559	PR	Retribuciones 2023. Trabajador social campaña.	Claudia María Almenara Olivito	0,00	1.715,96	599.250,58
21/12/2023	2023/EP/008561	PR	Nómina diciembre. Desgaste vehículo.	Claudia María Almenara Olivito	0,00	25,00	599.225,58
21/12/2023	2023/EP/008563	PR	Nómina diciembre. Auxiliar administrativo campaña.	Ana Marín Membrado	0,00	149,14	599.076,44
21/12/2023	2023/EP/008565	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Ana Marín Membrado	0,00	7,20	599.069,24
21/12/2023	2023/EP/008567	PR	Nómina diciembre. Desgaste vehículo.	Ana Marín Membrado	0,00	25,00	599.044,24
21/12/2023	2023/EP/008569	PR	Nómina diciembre. Contratación SAD por IT de Pilar Lahuerta.	Persona física	0,00	175,62	598.868,62
21/12/2023	2023/EP/008571	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	2.275,95	596.592,67
21/12/2023	2023/EP/008573	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	13,72	596.578,95
21/12/2023	2023/EP/008575	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	55,28	596.523,67
21/12/2023	2023/EP/008577	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización trabajador social.	Persona física	0,00	45,89	596.477,78
21/12/2023	2023/EP/008579	PR	Nómina diciembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	1.020,41	595.457,37
21/12/2023	2023/EP/008581	PR	Nómina diciembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Ana Belen Larripa Ibañez	0,00	1.244,23	594.213,14
21/12/2023	2023/EP/008583	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Ana Belen Larripa Ibañez	0,00	10,80	594.202,34
21/12/2023	2023/EP/008586	PR	Nómina diciembre. Auxiliares administrativos SSB. Convenio IASS. Fondo Social.	Persona física	0,00	643,54	593.558,80
21/12/2023	2023/EP/008588	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	18,72	593.540,08
21/12/2023	2023/EP/008590	PR	Nómina diciembre. Contratación SAD por IT de Ana Bolívar.	Persona física	0,00	844,14	592.695,94
21/12/2023	2023/EP/008592	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	145,20	592.550,74
21/12/2023	2023/EP/008594	PR	Nómina diciembre. Contratación SAD por IT de Laura Lozano Berdejo.	Victoria Eugenia Cruz Benitez	0,00	994,06	591.556,68

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008596	PR	Nómina diciembre. Contratación SAD por IT de Karina Sanchez.	Persona física	0,00	1.067,87	590.488,81
21/12/2023	2023/EP/008598	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,40	590.488,41
21/12/2023	2023/EP/008600	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social IAM.	Cristina Lopez Pastor	0,00	1.531,03	588.957,38
21/12/2023	2023/EP/008602	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Cristina Lopez Pastor	0,00	35,76	588.921,62
21/12/2023	2023/EP/008604	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización trabajador social.	Cristina Lopez Pastor	0,00	42,83	588.878,79
21/12/2023	2023/EP/008607	PR	Nómina diciembre. Trabajadora social Convenio IASS.	Claudia Yoldi Mateos	0,00	1.417,00	587.461,79
21/12/2023	2023/EP/008609	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Claudia Yoldi Mateos	0,00	179,30	587.282,49
21/12/2023	2023/EP/008612	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.639,09	585.643,40
21/12/2023	2023/EP/008614	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	96,90	585.546,50
21/12/2023	2023/EP/008616	PR	Nómina diciembre. Educador social IASS.	Beatriz Prieto García	0,00	1.423,13	584.123,37
21/12/2023	2023/EP/008618	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Beatriz Prieto García	0,00	106,84	584.016,53
21/12/2023	2023/EP/008620	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.718,42	582.298,11
21/12/2023	2023/EP/008622	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	183,60	582.114,51
21/12/2023	2023/EP/008624	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.712,95	580.401,56
21/12/2023	2023/EP/008626	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	13,68	580.387,88
21/12/2023	2023/EP/008628	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.694,32	578.693,56
21/12/2023	2023/EP/008630	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	9,10	578.684,46
21/12/2023	2023/EP/008632	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.741,98	576.942,48
21/12/2023	2023/EP/008634	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	78,68	576.863,80
21/12/2023	2023/EP/008636	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	52,22	576.811,58
21/12/2023	2023/EP/008638	PR	Nómina diciembre. Trabajadoras sociales.	Persona física	0,00	1.695,23	575.116,35
21/12/2023	2023/EP/008640	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	138,68	574.977,67

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008642	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Victor Manuel Almaluez Langarita	0,00	409,91	574.567,76
21/12/2023	2023/EP/008644	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.227,19	573.340,57
21/12/2023	2023/EP/008646	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	2.264,55	571.076,02
21/12/2023	2023/EP/008648	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	409,91	570.666,11
21/12/2023	2023/EP/008650	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	1.741,51	568.924,60
21/12/2023	2023/EP/008652	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	74,45	568.850,15
21/12/2023	2023/EP/008654	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	David Felipe Lallana	0,00	409,91	568.440,24
21/12/2023	2023/EP/008656	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	409,91	568.030,33
21/12/2023	2023/EP/008658	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	409,91	567.620,42
21/12/2023	2023/EP/008660	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Maria Antonia Latienda Fernandez-Acellana	0,00	409,91	567.210,51
21/12/2023	2023/EP/008662	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	409,91	566.800,60
21/12/2023	2023/EP/008664	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	409,91	566.390,69
21/12/2023	2023/EP/008666	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Miriam Ruiz Gracia	0,00	409,91	565.980,78
21/12/2023	2023/EP/008668	PR	Nómina diciembre. Cargos electos. Corporación 2023-2027.	Persona física	0,00	489,78	565.491,00
21/12/2023	2023/EP/008672	PR	Nómina diciembre. Funcionarios E. Básicas.	Persona física	0,00	340,17	565.150,83
21/12/2023	2023/EP/008674	PR	Nómina diciembre. . Funcionarios. CD.	Persona física	0,00	356,08	564.794,75
21/12/2023	2023/EP/008676	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	618,56	564.176,19
21/12/2023	2023/EP/008678	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	629,06	563.547,13

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008680	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	723,11	562.824,02
21/12/2023	2023/EP/008682	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	630,96	562.193,06
21/12/2023	2023/EP/008684	PR	Nómina diciembre. Básicas	Persona física	0,00	99,85	562.093,21
21/12/2023	2023/EP/008686	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	815,04	561.278,17
21/12/2023	2023/EP/008688	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	1.819,24	559.458,93
21/12/2023	2023/EP/008690	PR	Nómina diciembre. IT	Persona física	0,00	173,54	559.285,39
21/12/2023	2023/EP/008692	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	501,93	558.783,46
21/12/2023	2023/EP/008694	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	434,65	558.348,81
21/12/2023	2023/EP/008696	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	393,77	557.955,04
21/12/2023	2023/EP/008698	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	478,91	557.476,13
21/12/2023	2023/EP/008700	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	723,11	556.753,02
21/12/2023	2023/EP/008702	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	740,68	556.012,34
21/12/2023	2023/EP/008704	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización trabajador social.	Persona física	0,00	45,89	555.966,45
21/12/2023	2023/EP/008706	PR	Asistencias miembros tribunal. Proceso estabilización Aux. Administrativo.	Persona física	0,00	52,22	555.914,23
21/12/2023	2023/EP/008708	PR	Nómina diciembre. Básicas. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	826,62	555.087,61
21/12/2023	2023/EP/008710	PR	Retribuciones 2023. Básicas. Trabajadora social Dependencia.CD. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	513,28	554.574,33
21/12/2023	2023/EP/008712	PR	Nómina diciembre. CE. Trabajadora social Dependencia.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	291,54	554.282,79
21/12/2023	2023/EP/008714	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Alba Cuartero Moratinos	0,00	19,12	554.263,67
21/12/2023	2023/EP/008716	PR	Nómina diciembre. Productividad	Alba Cuartero Moratinos	0,00	1,30	554.262,37
21/12/2023	2023/EP/008718	PR	Nómina diciembre. Básicas. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	670,72	553.591,65
21/12/2023	2023/EP/008720	PR	Nómina diciembre. . CD. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	513,28	553.078,37

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008722	PR	Nómina diciembre. . CE. Trabajadora social Vulnerabilidad.	Sonia Cubero Esteban	0,00	291,54	552.786,83
21/12/2023	2023/EP/008724	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Sonia Cubero Esteban	0,00	53,12	552.733,71
21/12/2023	2023/EP/008726	PR	Nómina diciembre. Básicas	Sergio Esteso Bastida	0,00	133,88	552.599,83
21/12/2023	2023/EP/008728	PR	Nómina diciembre. CD.	Sergio Esteso Bastida	0,00	815,04	551.784,79
21/12/2023	2023/EP/008730	PR	Nómina diciembre. CE	Sergio Esteso Bastida	0,00	1.819,24	549.965,55
21/12/2023	2023/EP/008732	PR	Nómina diciembre. Básicas.	Persona física	0,00	240,96	549.724,59
21/12/2023	2023/EP/008734	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	356,08	549.368,51
21/12/2023	2023/EP/008736	PR	Nómina diciembre. CE	Persona física	0,00	393,77	548.974,74
21/12/2023	2023/EP/008738	PR	Nómina diciembre. Básicas. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	655,45	548.319,29
21/12/2023	2023/EP/008740	PR	Nómina diciembre. CD. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	513,28	547.806,01
21/12/2023	2023/EP/008742	PR	Nómina diciembre. CE. Trabajador social Plan Corresponsables.	Persona física	0,00	291,54	547.514,47
21/12/2023	2023/EP/008744	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	33,80	547.480,67
21/12/2023	2023/EP/008746	PR	Nómina diciembre. Básicas. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	712,84	546.767,83
21/12/2023	2023/EP/008748	PR	Nómina diciembre. CD. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	513,28	546.254,55
21/12/2023	2023/EP/008750	PR	Nómina diciembre. CE. Trabajadora social PDG.	Persona física	0,00	291,54	545.963,01
21/12/2023	2023/EP/008752	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	86,88	545.876,13
21/12/2023	2023/EP/008754	PR	Nómina diciembre. Productividad	Persona física	0,00	25,20	545.850,93
21/12/2023	2023/EP/008756	PR	Nómina diciembre. Básicas	Ana Marín Membrado	0,00	467,93	545.383,00
21/12/2023	2023/EP/008758	PR	Nómina diciembre. CD.	Ana Marín Membrado	0,00	296,73	545.086,27
21/12/2023	2023/EP/008760	PR	Nómina diciembre. CE	Ana Marín Membrado	0,00	328,14	544.758,13
21/12/2023	2023/EP/008762	PR	Nómina diciembre. Básicas. Psicologa	Persona física	0,00	746,88	544.011,25
21/12/2023	2023/EP/008764	PR	Nómina diciembre. CD.	Persona física	0,00	637,85	543.373,40
21/12/2023	2023/EP/008766	PR	Nómina diciembre. CE.	Persona física	0,00	275,09	543.098,31

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008768	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	78,16	543.020,15
21/12/2023	2023/EP/008770	PR	Nómina diciembre. Productividad	Persona física	0,00	17,50	543.002,65
21/12/2023	2023/EP/008774	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Rosa María Alvarez Cuenca	0,00	1,00	543.001,65
21/12/2023	2023/EP/008776	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	856,23	542.145,42
21/12/2023	2023/EP/008778	PR	Nómina diciembre. IT	Persona física	0,00	80,58	542.064,84
21/12/2023	2023/EP/008780	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	639,97	541.424,87
21/12/2023	2023/EP/008782	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,40	541.424,47
21/12/2023	2023/EP/008784	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	415,72	541.008,75
21/12/2023	2023/EP/008786	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,56	541.008,19
21/12/2023	2023/EP/008788	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.032,30	539.975,89
21/12/2023	2023/EP/008790	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	905,99	539.069,90
21/12/2023	2023/EP/008792	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1,04	539.068,86
21/12/2023	2023/EP/008794	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	930,66	538.138,20
21/12/2023	2023/EP/008796	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	519,24	537.618,96
21/12/2023	2023/EP/008798	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,40	537.618,56
21/12/2023	2023/EP/008800	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.073,38	536.545,18
21/12/2023	2023/EP/008802	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1,04	536.544,14
21/12/2023	2023/EP/008804	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	485,63	536.058,51
21/12/2023	2023/EP/008806	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	886,95	535.171,56
21/12/2023	2023/EP/008808	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	28,80	535.142,76
21/12/2023	2023/EP/008810	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	914,17	534.228,59
21/12/2023	2023/EP/008812	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,56	534.228,03
21/12/2023	2023/EP/008814	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.011,82	533.216,21
21/12/2023	2023/EP/008816	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	532,94	532.683,27
21/12/2023	2023/EP/008818	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	718,98	531.964,29

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2023	2023/EP/008820	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,54	531.963,75
21/12/2023	2023/EP/008822	PR	Nómina diciembre. IT	Persona física	0,00	123,93	531.839,82
21/12/2023	2023/EP/008824	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,20	531.839,62
21/12/2023	2023/EP/008826	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.072,13	530.767,49
21/12/2023	2023/EP/008828	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1,04	530.766,45
21/12/2023	2023/EP/008830	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	547,91	530.218,54
21/12/2023	2023/EP/008832	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	148,36	530.070,18
21/12/2023	2023/EP/008834	PR	Nómina diciembre. .	Persona física	0,00	813,76	529.256,42
21/12/2023	2023/EP/008836	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	47,36	529.209,06
21/12/2023	2023/EP/008838	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	514,96	528.694,10
21/12/2023	2023/EP/008840	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,72	528.693,38
21/12/2023	2023/EP/008842	PR	Nómina diciembre. IT	Persona física	0,00	165,20	528.528,18
21/12/2023	2023/EP/008844	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	1.068,60	527.459,58
21/12/2023	2023/EP/008846	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	1,26	527.458,32
21/12/2023	2023/EP/008848	PR	Nómina diciembre.	Persona física	0,00	947,27	526.511,05
21/12/2023	2023/EP/008850	PR	Nómina diciembre. Kilometraje.	Persona física	0,00	0,28	526.510,77
21/12/2023	2023/EP/009096	PR	Nómina diciembre.	Rosa María Alvarez Cuenca	0,00	584,71	525.926,06
21/12/2023	2023/NP/001965	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de atrasos.	Persona física	0,10	0,00	525.926,16
21/12/2023	2023/NP/001967	NPDR	Abono exceso de pago en nómina de noviembre.	Persona física	90,20	0,00	526.016,36
21/12/2023	2023/NP/002007	NPPR	IT Enfermedad diciembre. Mª Angeles malo Rubio	Persona física	0,00	1.226,43	524.789,93
21/12/2023	2023/NP/002022	NPPR	IT Enfermedad diciembre. Ana Bolivar	Persona física	0,00	806,49	523.983,44
21/12/2023	2023/NP/002036	NPPR	IT Enfermedad diciembre. Mª Pilar Lahuerta	Persona física	0,00	37,22	523.946,22
21/12/2023	2023/NP/002040	NPPR	IT Enfermedad diciembre. Laura Lozano Berdejo	Persona física	0,00	946,60	522.999,62
21/12/2023	2023/NP/002047	NPPR	IT Enfermedad diciembre. Karina Sanchez	Persona física	0,00	935,70	522.063,92
21/12/2023	2023/NP/002064	NPPR	Exceso de pago en nómina de diciembre.	Rosa María Alvarez Cuenca	0,00	1,46	522.062,46

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/008851	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de La Almunia	67.153,16	0,00	589.215,62
28/12/2023	2023/EP/008853	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	589.212,24
28/12/2023	2023/EP/008854	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	1.574,06	0,00	590.786,30
28/12/2023	2023/EP/008855	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Alpartir	1.347,56	0,00	592.133,86
28/12/2023	2023/EP/008856	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Bardallur	859,31	0,00	592.993,17
28/12/2023	2023/EP/008857	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Calatorao	5.813,39	0,00	598.806,56
28/12/2023	2023/EP/008858	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Chodes	520,80	0,00	599.327,36
28/12/2023	2023/EP/008859	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	917,90	0,00	600.245,26
28/12/2023	2023/EP/008860	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.874,87	0,00	602.120,13
28/12/2023	2023/EP/008861	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Morata	2.903,44	0,00	605.023,57
28/12/2023	2023/EP/008862	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Plasencia	1.022,06	0,00	606.045,63
28/12/2023	2023/EP/008863	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Ricla	5.426,96	0,00	611.472,59
28/12/2023	2023/EP/008864	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	996,02	0,00	612.468,61
28/12/2023	2023/EP/008865	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Salillas	998,58	0,00	613.467,19
28/12/2023	2023/EP/008866	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	533,82	0,00	614.001,01
28/12/2023	2023/EP/008867	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	937,43	0,00	614.938,44
28/12/2023	2023/EP/008869	PR	Gastos de gestión de remesa de recibos.	IBERCAJA	0,00	3,38	614.935,06
28/12/2023	2023/EP/008870	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Almonacid de la Sierra	871,38	0,00	615.806,44
28/12/2023	2023/EP/008871	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Alpartir	747,46	0,00	616.553,90
28/12/2023	2023/EP/008872	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Bardallur	476,64	0,00	617.030,54
28/12/2023	2023/EP/008873	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Calatorao	3.224,54	0,00	620.255,08
28/12/2023	2023/EP/008874	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Chodes	288,87	0,00	620.543,95
28/12/2023	2023/EP/008875	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Lucena de Jalon	509,14	0,00	621.053,09
28/12/2023	2023/EP/008876	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Lumpiaque	1.039,94	0,00	622.093,03

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2023	2023/EP/008877	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Morata	1.610,46	0,00	623.703,49
28/12/2023	2023/EP/008878	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Plasencia	566,91	0,00	624.270,40
28/12/2023	2023/EP/008879	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Ricla	2.998,94	0,00	627.269,34
28/12/2023	2023/EP/008880	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Rueda de Jalon	552,47	0,00	627.821,81
28/12/2023	2023/EP/008881	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Salillas	546,98	0,00	628.368,79
28/12/2023	2023/EP/008882	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Santa Cruz de Grio	296,09	0,00	628.664,88
28/12/2023	2023/EP/008883	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Urrea de Jalon	519,97	0,00	629.184,85
28/12/2023	2023/EP/008884	DRI	Subvención Gobierno de Aragón OMIC 2023.	Diputacion General de Aragon	9.400,00	0,00	638.584,85
28/12/2023	2023/EP/008885	PR	Subvenciones 2023. Turismo	Asociación Calasenda	0,00	1.455,65	637.129,20
29/12/2023	2023/EP/008886	PR	Comidas Diciembre (del 1 al 15)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	1.957,23	635.171,97
29/12/2023	2023/EP/008887	PR	Servicio de Actividades en el Puente de la Constitución en los pueblos que se relacionan a continuación La Almunia de Doña Godina - 6 horas La Muela - 2 monitores, 6,5 horas Épila - 3 monitores, 6,5 h	Formación Floservice 2021, S.L.	0,00	1.027,94	634.144,03
29/12/2023	2023/EP/008888	PR	OCTUBRE 2023. Recogida de residuos. (Del 1-15 de octubre de 2.023).	Urbaser, S.A.	0,00	33.015,94	601.128,09
29/12/2023	2023/EP/008889	PR	Modificado I de fecha 20/06/18. Incremento de frecuencias de fraccion resto. - La Muela (897,15 EUR) - Ricla (67,91 EUR) - Epila (264,44 EUR) - La Almunia (20,99 EUR) - Almonacid de la Sierra (14,16 E	Urbaser, S.A.	0,00	1.391,13	599.736,96
29/12/2023	2023/EP/008890	PR	Modificado II. Incremento de frecuencias de recogida de fraccion Resto (La Muela, La Almunia y Salillas de Jalon) y fraccion Papel Carton (La Muela, La Almunia, Epila y Ricla). OCTUBRE 2.023. (Del 1-	Urbaser, S.A.	0,00	2.520,36	597.216,60
29/12/2023	2023/EP/008891	PR	Acuerdo Modificado III. OCTUBRE 2.023. (Del 1-15 de octubre de 2.023).	Urbaser, S.A.	0,00	58,09	597.158,51
29/12/2023	2023/EP/008892	PR	MATERIAL DE OFICINA OFP-2300 PILAR	Ofigoya, S.L.	0,00	258,24	596.900,27

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/008893	PR	MATERIAL DE OFICINA OFP-23191 Bea Servicios Sociales	Ofigoya, S.L.	0,00	132,24	596.768,03
29/12/2023	2023/EP/008894	PR	PAPEL NAVIGATOR PILAR	Ofigoya, S.L.	0,00	1.110,78	595.657,25
29/12/2023	2023/EP/008895	PR	BEA SOBRES	Ofigoya, S.L.	0,00	15,52	595.641,73
29/12/2023	2023/EP/008896	PR	PILAR MATERIAL OFICINA	Ofigoya, S.L.	0,00	51,01	595.590,72
29/12/2023	2023/EP/008897	PR	MEDIADORES GITANOS, SERVICIO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	1.125,63	594.465,09
29/12/2023	2023/EP/008898	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Ana Ruiz Ondiviela)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	199,63	594.265,46
29/12/2023	2023/EP/008899	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Mohamed Belkhiri)	Sallam Kajoui El Kajouai	0,00	560,00	593.705,46
29/12/2023	2023/EP/008900	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Ana gregoriana Morariu)	Alimentación Mugarra, S.L.U.	0,00	350,00	593.355,46
29/12/2023	2023/EP/008901	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Ana Rosa Beiste Torcal)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	200,00	593.155,46
29/12/2023	2023/EP/008902	PR	Prótesis dental (Ayuda de urgencia. Elementos inventariables. Majid Mahfouf)	Dental la Paz, S.C.P.	0,00	850,00	592.305,46
29/12/2023	2023/EP/008903	PR	CLASES DE ESPANOL PARA EXTRANJEROS,10 HORAS A 35? / HORA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	350,00	591.955,46
29/12/2023	2023/EP/008904	PR	CLASES DE ESPANOL PARA EXTRANJEROS,8 HORAS A 35? / HORA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	280,00	591.675,46
29/12/2023	2023/EP/008905	PR	CLASES DE ESPANOL PARA EXTRANJEROS,4 HORAS A 35? / HORA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	140,00	591.535,46
29/12/2023	2023/EP/008906	PR	Philips 273V7QDAB 27" LED IPS FullHD,TECLADO QERTY PHOENIX PHKEYLIGHT MULTIMEDIA USB	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	1.582,90	589.952,56
29/12/2023	2023/EP/008907	PR	MICROONDAS CECOTEC WHITE	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	65,00	589.887,56
29/12/2023	2023/EP/008908	PR	SOPORTE PANTALLA EQUIP 32"- 55" INCLINABLE -20 +10,IMPRESORA PANTUM P3300DW LASER MONOCROMO A4 33PPM	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	217,44	589.670,12
29/12/2023	2023/EP/008909	PR	MONITOR DAHUA 27" DHI-LM27-B200S 1080P 250CD M2 H1	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	280,01	589.390,11

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/008910	PR	SOPORTE MONITOR PARA MESA TOOQ 13-31" VESA 100X100	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	59,80	589.330,31
29/12/2023	2023/EP/008911	PR	Auriculares Stereo Bluetooth Cascos COOL Smarty Ne, ADAPT NANO USB BLUETOOTH TP-LINK UB5A BLUETOOTH 5, PACK 24 PILAS ALCALINA CAMELION AA	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	51,74	589.278,57
29/12/2023	2023/EP/008912	PR	Tarjetones Navidad 4+4	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	236,00	589.042,57
29/12/2023	2023/EP/008913	PR	Impresion de carpetas	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	390,00	588.652,57
29/12/2023	2023/EP/008914	PR	Impresion de sobres	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	53,99	588.598,58
29/12/2023	2023/EP/008915	PR	Impresion de sobres	Imprenta La Almunia-Centro Grafico La Almunia, S.A.	0,00	53,99	588.544,59
29/12/2023	2023/EP/008916	PR	REPARACIONES VARIAS EN SEDE COMARCA VALDEJALON	Ebanistería Ostalé, S.L.	0,00	544,50	588.000,09
29/12/2023	2023/EP/008917	PR	MATERIAL VARIO DE FERRETERIA	Ferlamat 2020, S.L.	0,00	163,24	587.836,85
29/12/2023	2023/EP/008918	PR	140 SACOS DE PELLETS	Persona física	0,00	945,21	586.891,64
29/12/2023	2023/EP/008919	PR	HOSTING + ACTUALIZACIONES + MODIFICACIONES + SISTEMAS DE SEGURIDAD DESDE 18/12/2023 AL 17/12/2024- Alojamiento web de 5 GB de capacidad y 16 GB/mes de volumen de transferencia.- Actualizaciones y	Estudio Digital MC Clic, S.L.	0,00	1.028,50	585.863,14
29/12/2023	2023/EP/008920	PR	Plantas y decoración navideña	Persona física	0,00	503,00	585.360,14
29/12/2023	2023/EP/008921	PR	Plantas y decoración navideña	Persona física	0,00	749,50	584.610,64
29/12/2023	2023/EP/008922	PR	PIZARRA EXPOSICIONES Y BLOC DE PAPEL	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	177,61	584.433,03
29/12/2023	2023/EP/008923	PR	FOLLETOS APOYO EMOCIONAL	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	144,20	584.288,83
29/12/2023	2023/EP/008924	PR	ROLL-UP (8M)	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	212,25	584.076,58
29/12/2023	2023/EP/008925	PR	ROLL-UP (SERVICIOS SOCIALES)	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	212,25	583.864,33
29/12/2023	2023/EP/008926	PR	ROLL-UP (28J)	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	212,25	583.652,08

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/008927	PR	CAMA GERIATRICA	Muebles Lorca, S.L.	0,00	1.176,00	582.476,08
29/12/2023	2023/EP/008928	PR	SILLA	Muebles Cortés -Jesalepa, S.L.-	0,00	205,70	582.270,38
29/12/2023	2023/EP/008929	PR	CHALECO WORKTEAM REF. C3601 COLOR VERDE TALLA UNICA,MARCAJE DTF LOGO POR DELANTE EN TAMA?O PEQUE?O EN ESDO. IZDA. ,MARCAJE DTF LOGO POR DELANTE EN TAMA?O PEQUE?O EN ESDO. DECHA. ,MARCAJE DTF LOGO POR	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	899,03	581.371,35
29/12/2023	2023/EP/008930	PR	A LA ATENCION DE ESPERANZA PASCUAL,VINILO AL ACIDO CON LOGO DE VALDEJALON RECORTADO Y VACIADO 8 UNIDADES DE 50 CM X 99 CM,COLOCACION	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	302,50	581.068,85
29/12/2023	2023/EP/008931	PR	FRIGO BEKO TSE1284N 84x54	Butano Cortés, S.L.	0,00	240,00	580.828,85
29/12/2023	2023/EP/008932	PR	cortavientos seigrafuado	ALC Servicios Deportivos, S.L.	0,00	1.444,74	579.384,11
29/12/2023	2023/EP/008933	PR	Total Cuenta 7000000030 al 10,00	Hostelera Mularroya S.L.	0,00	700,00	578.684,11
29/12/2023	2023/EP/008934	PR	Plantas y decoración navideña	Persona física	0,00	400,00	578.284,11
29/12/2023	2023/EP/008935	PR	Artículos para el SSB de Épila	Persona física	0,00	147,00	578.137,11
29/12/2023	2023/EP/008936	PR	IMPARTICION CURSO SEXUALIDAD, CULTURA, DIVERSIDAD	Almudena Castillo Guerreo	0,00	1.144,80	576.992,31
29/12/2023	2023/EP/008937	PR	ADORNOS NAVIDEÑOS ARTESANOS	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	900,00	576.092,31
29/12/2023	2023/EP/008938	PR	TRABAJOS REALIZADOS EN SEDE COMARCAL SITA EN LA ALMUNIA (DETALLE EN FACTURA SEGÚN ALBARANES ADJUNTOS)	INMELA Servicios Eléctricos, S.L.	0,00	105,88	575.986,43
29/12/2023	2023/EP/008939	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Agrupacion Coral Almuniense	0,00	819,80	575.166,63
29/12/2023	2023/EP/008940	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación Musical Almonadid de la Sierra	0,00	2.440,00	572.726,63
29/12/2023	2023/EP/008941	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	AMPA La Mina	0,00	2.870,09	569.856,54
29/12/2023	2023/EP/008942	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación Almonastir	0,00	919,60	568.936,94
29/12/2023	2023/EP/008943	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociacion Cultural Bajo Jalón	0,00	3.198,05	565.738,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA -CAI-
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2023	2023/EP/008944	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociacion Cultural El Fuerte de la Almunia	0,00	3.830,75	561.908,14
29/12/2023	2023/EP/008945	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación Cultural Florian Rey	0,00	4.000,00	557.908,14
29/12/2023	2023/EP/008946	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociacion Cultural Zarzana	0,00	4.000,00	553.908,14
29/12/2023	2023/EP/008947	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociacion Cultural y Social Nertobriga	0,00	1.568,00	552.340,14
29/12/2023	2023/EP/008948	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación Saliellas	0,00	1.000,00	551.340,14
29/12/2023	2023/EP/008949	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociacion de Mujeres la Verde Doncella	0,00	800,00	550.540,14
29/12/2023	2023/EP/008950	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación el Prau	0,00	176,64	550.363,50
29/12/2023	2023/EP/008951	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación Musical Mariano Gracia Escario	0,00	1.347,72	549.015,78
29/12/2023	2023/EP/008952	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Casino Agrícola e Industrial de Calatorao	0,00	3.134,25	545.881,53
29/12/2023	2023/EP/008953	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Coral Virgen de Rodanas	0,00	241,04	545.640,49
29/12/2023	2023/EP/008954	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociación Coral Voces del Jalon	0,00	2.904,00	542.736,49
29/12/2023	2023/EP/008955	PR	Subvenciones 2023. Cultura.	Asociacion Cultural Barbacana	0,00	2.560,00	540.176,49
29/12/2023	2023/EP/008956	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Natación.	Ayuntamiento de Lumpiaque	353,32	0,00	540.529,81
29/12/2023	2023/EP/008957	PR	Subvención nominativa. Convenio OMIC.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	4.700,00	535.829,81
30/12/2023	2023/EP/009109	PR	Electricidad SSB Epila. Importes abril- diciembre.	Endesa Energía, S.A.	0,00	540,86	535.288,95
30/12/2023	2023/NP/002067	NPDR	Electricidad SSB Epila. Traslado importes a presupuesto.	Endesa Energía, S.A.	540,86	0,00	535.829,81
Total:					0,00	0,00	535.829,81

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	893.173,71
					581.688,33	1.016.072,99	458.789,05
02/10/2023	2023/EP/006842	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.09.2023 al 30.09.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	458.783,00
05/10/2023	2023/EP/006844	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.10.2023 al 04.11.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	458.771,00
05/10/2023	2023/EP/006845	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de Epila	12.042,04	0,00	470.813,04
09/10/2023	2023/EP/006846	PR	Comidas Junio, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 13d), Transporte Epila puntos de entrega (1p x 12d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.195,77	466.617,27
09/10/2023	2023/EP/006847	PR	Comidas Julio, Transporte (169 km x 13 d), Transporte Calatorao puntos de entrega (5p x 9d), Transporte Calatorao puntos de entrega (4p x 4d)	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	3.949,36	462.667,91
09/10/2023	2023/EP/006848	PR	FACTURA 3285	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	462.510,61
09/10/2023	2023/EP/006849	PR	FACTURA 3343	Transferosa, S.L.	0,00	157,30	462.353,31
09/10/2023	2023/EP/006850	PR	Reparación y desplazamiento realizada en La Muela (Mª Ángeles Gil)	Zartisat, S.L.U.	0,00	72,60	462.280,71
09/10/2023	2023/EP/006851	PR	Reparación en La Almunia (Carmen Latorre)	Zartisat, S.L.U.	0,00	188,76	462.091,95
09/10/2023	2023/EP/006852	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	461.033,20
09/10/2023	2023/EP/006853	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	459.974,45
09/10/2023	2023/EP/006854	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	458.915,70
09/10/2023	2023/EP/006855	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp	Oesía Networks, S.L.	0,00	1.905,75	457.009,95
09/10/2023	2023/EP/006856	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA	espublico -Auloce, S.A.-	0,00	950,42	456.059,53
09/10/2023	2023/EP/006857	PR	Noticias web	Comunica-t, S.L.	0,00	1.500,02	454.559,51
09/10/2023	2023/EP/006858	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	208,37	454.351,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/10/2023	2023/EP/006859	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	26,18	454.324,96
09/10/2023	2023/EP/006860	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	36,65	454.288,31
09/10/2023	2023/EP/006861	PR	MANTENIMIENTO 2º TRIMESTRE 2023	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	317,90	453.970,41
09/10/2023	2023/EP/006862	PR	IMPORTE POR REPARACIONES EFECTUADAS	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	62,15	453.908,26
09/10/2023	2023/EP/006863	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL JUNIO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	453.424,26
09/10/2023	2023/EP/006864	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL JULIO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	452.940,26
09/10/2023	2023/EP/006865	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL AGOSTO	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	452.456,26
09/10/2023	2023/EP/006866	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	34,18	452.422,08
11/10/2023	2023/NP/001549	NPPR	IVA - MOD-303 / 1T-2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	386,95	452.035,13
11/10/2023	2023/NP/001551	NPPR	IVA - MOD-303 / 2T-2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	403,34	451.631,79
16/10/2023	2023/EP/006867	DRI	Mantenimiento y funcionamiento de inversiones supramunicipales. 3T -2023.	Diputacion General de Aragon	71.897,25	0,00	523.529,04
18/10/2023	2023/EP/006869	PR	Subvención nominativa. Convenio 2023. Protección Civil.	Agrupación de Voluntarios de protección Civil	0,00	2.500,00	521.029,04
19/10/2023	2023/NP/001552	NPPR	MOD 111 - 3T 2023.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	45.151,45	475.877,59
26/10/2023	2023/EP/006870	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 17 personas.	VARIOS	85,00	0,00	475.962,59
27/10/2023	2023/EP/006872	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	475.960,79
27/10/2023	2023/EP/006873	PR	Subvención nominativa. Convenio 2023 ADISPAZ.	ADISPAZ	0,00	6.000,00	469.960,79
27/10/2023	2023/NP/001554	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Octubre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	469.825,69
30/10/2023	2023/EP/006874	PR	Subvención nominativa. Convenio 2023. Parroquia de La Almunia.	Parroquia Ntra. Sra. de la Asuncion	0,00	5.000,00	464.825,69

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/10/2023	2023/EP/006875	PR	Cuotas IVA 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	1.258,42	463.567,27
30/10/2023	2023/EP/006876	PR	Intereses de demora IVA 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	48,08	463.519,19
30/10/2023	2023/EP/006877	PR	Sanción 3T. IVA 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	83,87	463.435,32
30/10/2023	2023/EP/006878	PR	Sanción 4T. IVA 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	84,18	463.351,14
30/10/2023	2023/EP/006879	PR	Cuotas IVA 2022.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	110,19	463.240,95
02/11/2023	2023/EP/008077	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.10.2023 al 31.10.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	463.234,90
03/11/2023	2023/EP/008080	PR	Liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022 Consorcio Residuos	Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Agrupación nº 5 Calatayud	0,00	289.828,06	173.406,84
06/11/2023	2023/EP/008081	PR	Noticias web	Comunica-t, S.L.	0,00	1.500,02	171.906,82
06/11/2023	2023/EP/008082	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	170.848,07
06/11/2023	2023/EP/008083	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	79,11	170.768,96
06/11/2023	2023/EP/008084	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.),Consumo de Paquete 50 Uds. vasos papel reciclable	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	113,28	170.655,68
06/11/2023	2023/EP/008085	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	94,25	170.561,43
06/11/2023	2023/EP/008086	PR	Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	15,71	170.545,72
06/11/2023	2023/EP/008087	PR	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EXPEDIDAS 20230100013432	Tecnicos de Alarmas, S.A.	0,00	87,12	170.458,60
06/11/2023	2023/EP/008088	PR	MANTENIMIENTO 3º TRIMESTRE 2023	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	317,90	170.140,70
06/11/2023	2023/EP/008089	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL SEPTIEMBRE 2023	Restífer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	169.656,70

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/11/2023	2023/EP/008090	I	Servicio comarcal de deportes 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	1.016,24	0,00	170.672,94
07/11/2023	2023/EP/008079	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.11.2023 al 04.12.2023.	IBERCAJA	0,00	12,00	170.660,94
15/11/2023	2023/EP/008091	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 21 personas.	VARIOS	105,00	0,00	170.765,94
28/11/2023	2023/EP/008093	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	170.764,14
28/11/2023	2023/NP/001844	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Noviembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	170.629,04
01/12/2023	2023/EP/008959	PR	Comisión mantenimiento TPV virtual del 01.11.2023 al 30.11.2023.	IBERCAJA	0,00	6,05	170.622,99
01/12/2023	2023/EP/008960	PR	Consumo de Aquaservice 20 L.,Consumo de Aquaservice Mini 50 cl. (Pack 24 Uds.)	Aqua Service Spain, S.A.	0,00	10,48	170.612,51
01/12/2023	2023/EP/008961	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	218,56	170.393,95
01/12/2023	2023/EP/008962	PR	MANTENIMIENTO COUTA MENSUAL OCTUBRE 2023	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	484,00	169.909,95
01/12/2023	2023/EP/008963	PR	SUBCRIPCION ANUAL Acrobat Pro DC	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	289,19	169.620,76
01/12/2023	2023/EP/008964	PR	REGLETA LANBERG 3 TOMAS SCHUKO PROTEC,ALARGADERA CORRIENTE ELECTRICA 3 METROS,CABLE PROLONG SILVER 2M,REGLETA DE ESCRITORIO EWENT 5 TOMAS DE CORRIENTE 2,CABLE 3GO PROLONG/CORRIENTE 3M,CABLE DE ALIMENT	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	86,10	169.534,66
01/12/2023	2023/EP/008965	PR	Reparación y cambio motor en La Almunia	Zartisat, S.L.U.	0,00	260,15	169.274,51
01/12/2023	2023/EP/008966	PR	Reparación barandilla en Calatorao	Zartisat, S.L.U.	0,00	165,77	169.108,74
01/12/2023	2023/EP/008967	PR	reparación grúa en Lucena de Jalón-Teresa Plo García	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	168.903,04
01/12/2023	2023/EP/008968	PR	COMARCA VALDEJALON-CRONICA 1 VALDEJALON	Prensa Diaria Aragonesa S.A.	0,00	1.058,75	167.844,29
01/12/2023	2023/EP/008969	PR	FACTURA 3398	Transferosa, S.L.	0,00	290,40	167.553,89

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2023	2023/EP/008970	PR	IMPORTE POR REPARACIONES EFECTUADAS	Industrial de Elevación, S.A. -Inelsa Zener-	0,00	144,32	167.409,57
01/12/2023	2023/EP/008971	PR	50% a la finalizacion de la FASE,IV, con la entrega del documento de,relacion de puestos trabajos.	Carlos Castilla Ingenieros, S.A.	0,00	6.352,50	161.057,07
05/12/2023	2023/EP/008973	PR	Comisión tarifa XS. TPV del 05.12.2023 al 04.01.2024.	IBERCAJA	0,00	12,00	161.045,07
07/12/2023	2023/EP/008974	I	Servicio Gestión RSU 2023. Marzo.	Ayuntamiento de La Muela	20.138,40	0,00	181.183,47
07/12/2023	2023/EP/008975	I	Servicio Gestión RSU 2023. Abril.	Ayuntamiento de La Muela	20.054,33	0,00	201.237,80
07/12/2023	2023/EP/008976	I	Servicio Gestión RSU 2023. Mayo.	Ayuntamiento de Epila	11.741,54	0,00	212.979,34
07/12/2023	2023/EP/008977	I	Servicio Gestión RSU 2023. Junio.	Ayuntamiento de Epila	11.714,47	0,00	224.693,81
07/12/2023	2023/EP/008978	I	Servicio Gestión RSU 2023. Julio.	Ayuntamiento de Epila	11.473,06	0,00	236.166,87
15/12/2023	2023/EP/008979	DRI	Visitas turísticas. 5,00 euros/visita x 14 personas.	VARIOS	70,00	0,00	236.236,87
18/12/2023	2023/EP/008980	PR	Cuota IVA 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	1.464,05	234.772,82
18/12/2023	2023/EP/008981	PR	Intereses de demora IVA 2020.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	184,55	234.588,27
18/12/2023	2023/EP/008982	PR	Cuota IVA 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	3.225,43	231.362,84
18/12/2023	2023/EP/008983	PR	Intereses de demora IVA 2021.	Delegacion de Economía y Hacienda de Zaragoza - Agencia tributaria-	0,00	273,54	231.089,30
20/12/2023	2023/EP/008984	IRP	ABONO FRA 00726,10 HORAS A 35? / HORA	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	423,50	0,00	231.512,80
20/12/2023	2023/EP/009130	I	Servicio Gestión RSU 2023. Octubre (del 1 al 15)	Ayuntamiento de Epila	6.358,56	0,00	237.871,36
22/12/2023	2023/EP/008985	DRI	Plan Corresponsables 2023-2024. Anticipo.	Instituto Aragonés de la Mujer	130.762,80	0,00	368.634,16
26/12/2023	2023/EP/008986	PR	reparación grúa en Épila	Zartisat, S.L.U.	0,00	205,70	368.428,46
26/12/2023	2023/EP/008987	PR	Reparación grúa en Calatorao	Zartisat, S.L.U.	0,00	127,29	368.301,17
26/12/2023	2023/EP/008988	I	Aportación al Consorcio RSU nº5 por liquidación Tasa entrada Ctruz 17.02.2022 a 30.11.2022.	Ayuntamiento de Epila	48.285,35	0,00	416.586,52
26/12/2023	2023/EP/008989	I	Servicio Gestión RSU 2023. Agosto.	Ayuntamiento de Epila	11.389,83	0,00	427.976,35

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/008990	PR	Trabajos en terraza de planta 1ª en zona trasera del edificio de la comarca de Valdejalón. Limpieza de bajantes en terraza y comprobación visual si están en mal estado o rotura	Construcciones David Roy, S.L.	0,00	134,31	427.842,04
27/12/2023	2023/EP/008991	PR	SERVICIO PRODUCCION DE VIDEO CAMARA GOVISION PHOENIX 1080, Phoenix Altavoces de Ordenador 6W RMS 2.0, Conexión Jack 3,5 mm y Cable USB de Alimentación, Puerto para Micrófono y Auriculares	Persona física	0,00	617,10	427.224,94
27/12/2023	2023/EP/008992	PR	SOPORTE MONITOR PARA MESA TOOQ 13-31" VESA 100X100	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	251,16	426.973,78
27/12/2023	2023/EP/008993	PR	MICROONDAS NEVIR NVR-6140 20L 700W, JOCCA CALEFACCION ELECTRICO 2000W	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	328,90	426.644,88
27/12/2023	2023/EP/008994	PR	MICROFONO INALAMBRICO FONESTAR IK-163 174 A 194 MH, Zenitech Carrete HO5VV-F 3G1mm², 25 m, 4 tomas y disyuntor , EBXYA Cable XLR Cable de micrófono 5M 2Pack - Cable de micrófono XLR macho a hembra balan	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	93,80	426.551,08
27/12/2023	2023/EP/008995	PR	CHARLAS FORMATIVAS A PROFESIONALES VIOLENCIA MUJER	Restifer Soluciones, S.L.	0,00	113,50	426.437,58
27/12/2023	2023/EP/008996	PR	EMBUTIDOS Y QUESOS APERITIVO INAUGURACION FERIA VALGA 2023	Francisco Jose Lamuela Bernal	0,00	159,00	426.278,58
27/12/2023	2023/EP/008997	PR	PERSONAL PARA PUNTO INFORMATIVO RICLA	Carnicas Rical, S.L. -El Calamochino-	0,00	90,02	426.188,56
27/12/2023	2023/EP/008998	PR	FORMACION EXCEL 24 DE NOVIEMBRE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,86	425.866,70
27/12/2023	2023/EP/008999	PR	FORMACION TERAPIA OCUPACIONAL 9 Y 16 DE NOVIEMBRE	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	600,00	425.266,70
27/12/2023	2023/EP/009000	PR	A LA ATENCION DE MARIAN URBANO, METACRILATO ROTULADO FONDO BLANCO 40 X 30 CM SIN COLOCACION	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.200,00	424.066,70
27/12/2023	2023/EP/009001	PR		Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	77,20	423.989,50

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009002	PR	SERVICIOS SOCIALES VIOLENCIA DE GENERO,ALARMA PERSONAL BIRNAL MKT REF. 6405 MARCADO EN MORADO LOGO VALDEJALON + SERVICIOS SOCIALES	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	1.982,59	422.006,91
27/12/2023	2023/EP/009003	PR	AREA DE REGIMEN INTERIOR ,BIDON MKT MOD. FLABER DE CRISTAL 6870 MARCADO EN FUNDA A UN COLOR EN BLANCO40 BIDON COLOR ROSA30 BIDON COLOR AZUL30 BIDON COLOR ROJO	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	476,74	421.530,17
27/12/2023	2023/EP/009004	PR	DETALLES ADISPAZ NAVIDAD 2023	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	553,60	420.976,57
27/12/2023	2023/EP/009005	PR	ROLL-UP (25 N)	Megacopy La Almunia, S.L.	0,00	212,25	420.764,32
27/12/2023	2023/EP/009006	PR	TALLER DE TEATRO POR LA IGUALDAD, LUCENA DE JAL?N	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	250,00	420.514,32
27/12/2023	2023/EP/009007	PR	MATERIAL PARA PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE, "ACTOS 25 DE NOVIEMBRE"	Pinturas y Decoración VALDECOLOR, S.L.	0,00	325,01	420.189,31
27/12/2023	2023/EP/009008	PR	ALDEYA TINTO,LONGANIZA ARAGON MAYORAL PIEZA,PATE LANDES ERROTAZAR	Cosanse Servicios y Consumos S.L.	0,00	99,94	420.089,37
27/12/2023	2023/EP/009009	PR	200GRS.,MANO DE OBRA CONFECCION TARTA	Persona física	0,00	90,00	419.999,37
27/12/2023	2023/EP/009010	PR	Actividad PDG; video 25 N	Bar Vanguard	0,00	8,90	419.990,47
27/12/2023	2023/EP/009011	PR	MATERIAL DE OFICINA PILAR PRESUPUESTO OFF-23713	Ofigoya, S.L.	0,00	287,16	419.703,31
27/12/2023	2023/EP/009012	PR	MATERIAL DE OFICINA PILAR PRESUPUESTO OFF-23192	Ofigoya, S.L.	0,00	106,18	419.597,13
27/12/2023	2023/EP/009013	PR	VIAJES SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	Automoviles Rio Aranda S.L.	0,00	1.175,90	418.421,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009014	PR	Contrato lecturas A4CT Lectura desde (22.074 - 25/10/23) hasta (24.515 - 24/11/23). (ID:SL149189 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 418316 MFP RICOH IM C4500A COLOR SRA3 45p	SOLITIUM, S.L.	0,00	268,80	418.152,43
27/12/2023	2023/EP/009015	PR	ARRENDAMIENTO EXPEDIENTE Nº.: 90/2022 Período 1/11/2023 - 30/11/2023 (ID:SL153003 AVDA.MARIA AUXILIADORA, 2 LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA ZARAGOZA 00000 FAMILIA-EQUIPOS DE IMPRESION OFICINA-COPIADORAS n	SOLITIUM, S.L.	0,00	602,58	417.549,85
27/12/2023	2023/EP/009016	PR	DPO Cuota Mensual Octubre	Persona física	0,00	121,90	417.427,95
27/12/2023	2023/EP/009017	PR	L23227 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA COMARCA DE VALDEJALON DEL MES DE NOVIEMBRE	RC HICORE XXI, S.L.	0,00	1.487,13	415.940,82
27/12/2023	2023/EP/009018	PR	Prevención de riesgos laborales	MAS PREVENCION, Servicio de prevención, S.L.U.	0,00	356,50	415.584,32
27/12/2023	2023/EP/009019	PR	Convenio de colaboración para la gestión de la Oficina Comarcal de Información al Consumidor. Factura correspondiente al mes de noviembre de 2023.	Unión de Consumidores y Usuarios de Aragón	0,00	855,64	414.728,68
27/12/2023	2023/EP/009020	PR	SERVICIO DE MEDIADORES GITANOS,NOVIEMBRE 2023	Oceano Atlantico -Asociación cultural-	0,00	2.326,31	412.402,37
27/12/2023	2023/EP/009021	PR	Comidas Noviembre	CORES - Colectividades y Restaurantes de Aragon y Rioja, S.L.	0,00	4.073,94	408.328,43
27/12/2023	2023/EP/009022	PR	MERCHANDISING Y MATERIALES PARA LA PROMOCION TURISTICA,BOLSA COLORES VARIADOS CIFRA REF. G-229 CON MARCAJE EN COLOR NEGRO CON EL LOGO DE VALDEJALON,BOLIGRAFO CIFRA REF. A-443 CON MARCAJE LOGO VALDEJAL	Rotul Accion La Almunia, S.L.	0,00	2.127,18	406.201,25

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009023	PR	SER Y LOS 40 VALLE DEL JALÓN NOV 23 - JUNIO 24, SER Y LOS 40 VALLE DEL JALÓN NOV 23 - JUNIO 24	Radio Zaragoza S.A.	0,00	302,50	405.898,75
27/12/2023	2023/EP/009024	PR	Talleres Igualrap comarca de Valdejalón	Asociación Hip Hop Events Spain	0,00	1.500,00	404.398,75
27/12/2023	2023/EP/009025	PR	Batallas de Rap Épila	Asociación Hip Hop Events Spain	0,00	2.783,00	401.615,75
27/12/2023	2023/EP/009026	PR	factura. Actividades de Igualdad 25N Comarca del Valdejalón.	Os Zagales	0,00	2.795,10	398.820,65
27/12/2023	2023/EP/009027	PR	Taller de educación emocional en Salillas de Jalón, con kilometrajes incluidos	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	276,00	398.544,65
27/12/2023	2023/EP/009028	PR	Taller de creatividad con perspectiva de género, en Ricla, con kilometrajes incluidos.	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	279,33	398.265,32
27/12/2023	2023/EP/009029	PR	Taller de ciencia igualitaria en Rueda de Jalón con kilometrajes incluidos	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	300,00	397.965,32
27/12/2023	2023/EP/009030	PR	Taller de ciencia igualitaria en Épila, incluidos kilometrajes	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	272,78	397.692,54
27/12/2023	2023/EP/009031	PR	Taller de botánica (mujeres olvidadas) 1,8 horas con kilometrajes incluidos en Morata de Jalón	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	300,00	397.392,54
27/12/2023	2023/EP/009032	PR	Taller de teatro en igualdad en Almonacid de la Sierra (con materiales y kilometrajes incluidos)	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	277,30	397.115,24
27/12/2023	2023/EP/009033	PR	Taller de cocina 1,9 horas (reparto igualitario en el hogar) en Bardallur con kilometrajes incluidos	Escuela de Tiempo Libre Redes para la Transformación Social	0,00	300,00	396.815,24
27/12/2023	2023/EP/009034	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.732,76	395.082,48
27/12/2023	2023/EP/009035	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	394.813,74
27/12/2023	2023/EP/009036	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	394.272,87

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009037	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.732,09	392.540,78
27/12/2023	2023/EP/009038	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	392.272,04
27/12/2023	2023/EP/009039	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	391.731,17
27/12/2023	2023/EP/009040	PR	Fibra Empresas 600Mb Simétrica,RANGO IP /30,Internet básico empresa hasta 50/10Mbps,Ilimitadas + 48GB compartidos (647430832),Ilimitadas + 48GB compartidos (647435998),Ilimitadas + 48GB compartidos (6	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	1.733,59	389.997,58
27/12/2023	2023/EP/009041	PR	Pack Firewall + VPN,Ajuste suscripción anual	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	268,74	389.728,84
27/12/2023	2023/EP/009042	PR	Pack Ofimática, seguridad y hosting web	Embou Nuevas Tecnologías, S.L.	0,00	540,87	389.187,97
27/12/2023	2023/EP/009043	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	283,35	388.904,62
27/12/2023	2023/EP/009044	PR	Ocho sesiones de cuentos"Valdejalón entorno a un cuento"Cra Cuevas de Jalón: Aulas en Lumpiaque; Rueda/ Bardallur y Lucena y Salillas Colegio de Morata de JalónDos en el Colegio Nertóbriga de La	Sandra Araguás Pueyo	0,00	1.900,00	387.004,62
27/12/2023	2023/EP/009045	PR	AYTO DE LUMPIAQUE NATACION,MES DE JULIO DE 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	484,00	386.520,62
27/12/2023	2023/EP/009046	PR	AYTO DE MORATA DE JALON NATACION,MES DE JULIO DE 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	428,34	386.092,28
27/12/2023	2023/EP/009047	PR	AYTO DE SALILLAS DE JALON NATACION,MES DE JULIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,26	385.771,02
27/12/2023	2023/EP/009048	PR	AYTO DE BARDALLUR NATACION,JULIO DE 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	321,26	385.449,76
27/12/2023	2023/EP/009049	PR	AYTO DE EPILA, NATACION MES DE JULIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.927,53	383.522,23

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: 2023
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009050	PR	AYTO DE LUCENA DE JALON NATACION,MES DE JULIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	107,09	383.415,14
27/12/2023	2023/EP/009051	PR	AYTO DE RUEDA DE JALON NATACION,JULIO y AGOSTO 2023 (HASTA EL D?A 4)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	642,51	382.772,63
27/12/2023	2023/EP/009052	PR	AYTO DE ALMONACID DE LA SIERRA NATACION,MES DE JULIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	428,34	382.344,29
27/12/2023	2023/EP/009053	PR	AYTO DE ALPARTIR NATACION,JULIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	856,68	381.487,61
27/12/2023	2023/EP/009054	PR	AYTO DE CALATORAO NATACION,JULIO y AGOSTO 2023 (HASTA EL D?A 4)	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.327,85	380.159,76
27/12/2023	2023/EP/009055	PR	AYTO DE RICLA NATACION,MES DE JULIO 2023	Océano Ocio y Gestión de Servicios, S.L.	0,00	1.285,02	378.874,74
27/12/2023	2023/EP/009056	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Victor Manuel Lafuente)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	149,26	378.725,48
27/12/2023	2023/EP/009057	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Claudia Poiana)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,78	378.575,70
27/12/2023	2023/EP/009058	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Roberto Hernandez Tejero)	Alcampo S.A.	0,00	399,41	378.176,29
27/12/2023	2023/EP/009059	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Mihaela Irina Puscasu)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	149,26	378.027,03
27/12/2023	2023/EP/009060	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Rodica Otvos)	FITOL 2011, S.L.U. (DIA RICLA)	0,00	200,00	377.827,03
27/12/2023	2023/EP/009061	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Maria Lourdes Garces Doz)	Alcampo S.A.	0,00	199,88	377.627,15
27/12/2023	2023/EP/009062	PR	Alquiler (Ayuda de urgencia Leonor Gabarre Dual)	Maria Pilar Casorran Segura	0,00	450,00	377.177,15
27/12/2023	2023/EP/009063	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Guisse Ba)	Alcampo S.A.	0,00	98,13	377.079,02
27/12/2023	2023/EP/009064	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Erik Garcia Coloma)	Alcampo S.A.	0,00	144,36	376.934,66
27/12/2023	2023/EP/009065	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Laritza Janet Ortiz Oviedo)	Alcampo S.A.	0,00	449,73	376.484,93
27/12/2023	2023/EP/009066	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Rahma Benghrib)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	399,48	376.085,45

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2023	2023/EP/009067	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Hamid Djadoun)	Alcampo S.A.	0,00	199,96	375.885,49
27/12/2023	2023/EP/009068	PR	Alimentación, higiene y limpieza (Ayuda de urgencia Mohamed Ziani)	Superfrescos Losan S.L.	0,00	100,00	375.785,49
27/12/2023	2023/EP/009069	PR	Farmacia (Ayuda de urgencia Mohamed Ziani)	Persona física	0,00	158,04	375.627,45
27/12/2023	2023/EP/009070	PR	Consumo energético (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. Pedro Julian Martín Velasco)	Comercializador de último recurso grupo Iberdrola	0,00	198,21	375.429,24
27/12/2023	2023/EP/009071	PR	Suministro electricidad (Ayuda de urgencia. Pobreza energética. Marina Gimenez Gimenez)	Endesa Energia XXI, S.L.	0,00	126,68	375.302,56
27/12/2023	2023/NP/002052	NPDR	Cancelación depósito a plazo fijo Ibercaja.	IBERCAJA	150.000,00	0,00	525.302,56
28/12/2023	2023/EP/009073	PR	Gastos de emisión de transferencia.	IBERCAJA	0,00	1,80	525.300,76
28/12/2023	2023/EP/009074	I	Servicio Gestión RSU 2023. Septiembre.	Ayuntamiento de Epila	11.531,18	0,00	536.831,94
28/12/2023	2023/EP/009076	PR	Subvención nominativa. Convenio 2023. SAD Ayto. La Almunia.	Ayuntamiento de La Almunia	0,00	52.000,00	484.831,94
28/12/2023	2023/NP/002057	NPPR	Aportación de los empleados al plan de pensiones. Diciembre.	Fondo de Pensiones de los empleados públicos de la DGA/Comunidad Autónoma	0,00	135,10	484.696,84
Total:					0,00	0,00	484.696,84



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAIXA
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: 2023
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	159.179,62
Acumulado anterior					0,00	90,00	159.089,62
01/10/2023	2023/EP/006881	PR	Comisión de mantenimiento cuenta CAIXABANK	CAIXA BANK, S.A.	0,00	30,00	159.059,62
Total:					0,00	0,00	159.059,62

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: BANTIERRA
 Cuenta PGC: 5710000

 Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

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	30,07	7,26	3.099.391,63
								0,00
					Total:	0,00	0,00	3.099.391,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA -CAI Antigranizo-
Cuenta PGC: 5710000

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

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
				Total:	0,00	0,00	66.298,18

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Caja Restringida Pagos a justificar
 Cuenta PGC: 5740000

Ejercicio: 2023

Importe: Euros

Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/12/2023

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	0,00
Acumulado anterior					105,46	105,46	0,00
13/11/2023	2023/NP/001588	NPDR	Ingreso del Pago por libramiento de fondos a justificar, Operación Ejecución: "2023/EP/007340"; Operación Pagos a Justificar: "2023/PJ/000007"	Persona física	26,94	0,00	26,94
21/11/2023	2023/NP/001845	NPPR	Facturas correos y FNMT (RE 2010-2023) Núm. Op. PJ: 2023/PJ/000008	FNMT Fábrica nacional de Moneda y Timbre	0,00	26,94	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00