

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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
28/02/2018	2018/EP/003409	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	121,45	-121,45
28/03/2018	2018/EP/003412	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	850,08	-971,53
30/04/2018	2018/EP/003431	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	941,16	-1.912,69
31/05/2018	2018/EP/003615	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	910,80	-2.823,49
22/06/2018	2018/EP/003775	I	PAGO ANTICIPO EELL PIMEI 2017	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	27.000,00	0,00	24.176,51
22/06/2018	2018/NP/000566	NPPR	Aplicación definitiva cobros pendientes de aplicación: 2018/EP/003775 - PAGO ANTICIPO EELL PIMEI 2017	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	0,00	27.000,00	-2.823,49
29/06/2018	2018/EP/003469	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	941,16	-3.764,65
Total:					27.000,00	30.764,65	-3.764,65



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	400,11
Acumulado anterior					0,00	0,00	400,11
02/01/2018	2018/EP/000047	DRI	32 INSCRIPCIONES CARRERA SAN SILVESTRE 2017	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	64,00	0,00	464,11
05/01/2018	2018/EP/000085	PR	SUMINISTRO PLACAS CON GRABADO	Persona física	0,00	22,50	441,61
13/01/2018	2018/EP/000135	PR	SELLO AUTOADHESIVO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	0,50	441,11
13/01/2018	2018/EP/000136	PR	GASTO CORREO DICIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	44,40	396,71
03/02/2018	2018/EP/000426	PR	GASTO CORREO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	78,95	317,76
05/03/2018	2018/EP/000485	DRI	ENTRADA Y BUS PARTIDO BASKET	Varios	220,00	0,00	537,76
05/03/2018	2018/EP/000560	PR	GASTO CORREO FEBRERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	115,65	422,11
08/03/2018	2018/EP/000568	PR	GASTO CORREO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	17,34	404,77
28/03/2018	2018/EP/000692	PR	GASTO CORREO MARZO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	57,40	347,37
13/04/2018	2018/EP/000755	DRI	CUOTA PARCIAL BADMINTON xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	11,00	0,00	358,37
12/05/2018	2018/EP/001163	PR	GASTO CORREO ABRIL	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	58,20	300,17
23/05/2018	2018/EP/001196	PR	SUMINISTRO RECIPIENTES PLASTICO	Persona física	0,00	6,00	294,17
05/06/2018	2018/EP/001249	DRI	LIQUIDACION CUOTA BADMINTON xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	25,00	0,00	319,17
06/06/2018	2018/EP/001364	PR	GASTO CORREO MAYO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	71,72	247,45
Total:					27.000,00	30.764,65	247,45



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	667.962,83
Acumulado anterior					0,00	0,00	667.962,83
01/01/2018	2018/EP/000069	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	19,80	667.943,03
02/01/2018	2018/EP/000061	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 17)	MOVISTAR	0,00	24,34	667.918,69
02/01/2018	2018/EP/000062	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 17)	MOVISTAR	0,00	49,15	667.869,54
02/01/2018	2018/EP/000063	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx1 - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 17) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 17)	MOVISTAR	0,00	54,40	667.815,14
02/01/2018	2018/EP/000065	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES VARIOS CONSEJEROS	MAPFRE	0,00	360,96	667.454,18
02/01/2018	2018/EP/000066	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS MES DE DICIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	667.296,93
02/01/2018	2018/EP/000067	PR	FACTURA DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE-DICIEMBRE	CYE ENERGIA	0,00	191,83	667.105,10
02/01/2018	2018/EP/000071	PR	ALQUILER ALMACEN ENERO	Persona física	0,00	448,80	666.656,30
02/01/2018	2018/EP/000073	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	666.654,50
02/01/2018	2018/EP/000075	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	666.653,77
03/01/2018	2018/EP/000076	PR	DESTRUCTORAS DE PAPEL	LYRECO ESPAÑA, S.A.	0,00	901,45	665.752,32
03/01/2018	2018/EP/000077	PR	MATERIAL OFICINA	LYRECO ESPAÑA, S.A.	0,00	73,48	665.678,84
05/01/2018	2018/EP/000078	PR	WIMAX DICIEMBRE	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	665.612,41
05/01/2018	2018/EP/000079	PR	Consumo gas Octubre-Diciembre	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	612,45	664.999,96



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/01/2018	2018/EP/000081	PRDI	DEVOLUCION CUOTA TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE.- xxxxxxxx	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	5,00	664.994,96
05/01/2018	2018/EP/000083	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL	IBERCAJA	0,00	2,72	664.992,24
08/01/2018	2018/EP/000048	I	IAM, CONVENIO ASESORIA PSICOLOGICA 2017 Copias A4 Color 29/11/17:22,434 - 20/12/17:22,783 (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 29/11/17:100,451 - 20/12/17:101,472 (ID:2474	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	4.192,22	0,00	669.184,46
08/01/2018	2018/EP/000086	PR		SOLITIUM, S.L.	0,00	74,52	669.109,94
08/01/2018	2018/EP/000088	PR	CUOTA FAMCP 2017	FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00	420,00	668.689,94
08/01/2018	2018/EP/000098	PR	SERVICIO GESTORIA DICIEMBRE	xxxxxxx	0,00	550,75	668.139,19
09/01/2018	2018/EP/000049	DRI	CUOTA USUARIOS RUNNING	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	425,00	0,00	668.564,19
10/01/2018	2018/EP/000050	I	4º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	198.553,31	0,00	867.117,50
10/01/2018	2018/EP/000100	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INNOMINADOS ANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	600,01	866.517,49
10/01/2018	2018/EP/000101	PR	LIQUIDACION CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2017.-Insonorización pabellón y reforma depuradora	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	5.514,90	861.002,59
10/01/2018	2018/NP/000008	NPPR	SANCION TRIBUTARIA.- 2016 Pérdidas reducción 25% sanción MOD 190	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	75,00	860.927,59
11/01/2018	2018/EP/000102	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	139,63	860.787,96
11/01/2018	2018/EP/000103	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	100,70	860.687,26
12/01/2018	2018/EP/000051	DRI	CUOTA BAILES VARIAS USUARIAS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	450,00	0,00	861.137,26
12/01/2018	2018/EP/000052	I	SUBVENCION CURSO FORMACION ADECOBEL: LA ATENCION AL VISITANTE E LA COMARCA	ADECOBEL	1.602,40	0,00	862.739,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/01/2018	2018/EP/000106	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	170,00	862.569,66
12/01/2018	2018/EP/000107	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	170,00	862.399,66
12/01/2018	2018/EP/000108	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	12,92	862.386,74
12/01/2018	2018/EP/000109	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	85,00	862.301,74
12/01/2018	2018/EP/000110	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	4,18	862.297,56
12/01/2018	2018/EP/000111	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	170,00	862.127,56
12/01/2018	2018/EP/000112	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	7,22	862.120,34
12/01/2018	2018/EP/000113	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	255,00	861.865,34
12/01/2018	2018/EP/000114	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	9,88	861.855,46
12/01/2018	2018/EP/000115	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	204,00	861.651,46
12/01/2018	2018/EP/000116	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	38,00	861.613,46
12/01/2018	2018/EP/000117	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	170,00	861.443,46
12/01/2018	2018/EP/000118	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxx	0,00	11,40	861.432,06
12/01/2018	2018/EP/000119	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SRA. CONSEJERA	Persona física	0,00	204,00	861.228,06
12/01/2018	2018/EP/000120	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SRA. CONSEJERA	Persona física	0,00	9,88	861.218,18
12/01/2018	2018/EP/000121	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	170,00	861.048,18
12/01/2018	2018/EP/000122	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	3,80	861.044,38
12/01/2018	2018/EP/000123	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	561,00	860.483,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/01/2018	2018/EP/000124	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	172,14	860.311,24
12/01/2018	2018/EP/000125	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	408,00	859.903,24
12/01/2018	2018/EP/000126	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	28,50	859.874,74
12/01/2018	2018/EP/000127	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SRA. CONSEJERA	Persona física	0,00	204,00	859.670,74
12/01/2018	2018/EP/000128	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SRA. CONSEJERA	Persona física	0,00	6,08	859.664,66
12/01/2018	2018/EP/000129	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	170,00	859.494,66
12/01/2018	2018/EP/000130	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	7,60	859.487,06
12/01/2018	2018/EP/000131	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	408,00	859.079,06
12/01/2018	2018/EP/000132	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	12,92	859.066,14
12/01/2018	2018/EP/000133	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxxx	0,00	170,00	858.896,14
12/01/2018	2018/EP/000134	PR	DESPLAZAMIENTOS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	xxxxxxxx	0,00	8,36	858.887,78
12/01/2018	2018/EP/001282	PR	ICA 3º TRIMESTRE 2017	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	858.872,49
16/01/2018	2018/EP/000137	PR	SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	644,80	858.227,69
16/01/2018	2018/EP/000139	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	858.226,96
18/01/2018	2018/EP/000140	PR	ASISTENCIAS 4º TRIMESTRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	170,00	858.056,96
19/01/2018	2018/EP/000141	PR	RECAMBIO LUXINDER A5	GAMBÓN, S.A.	0,00	26,62	858.030,34
19/01/2018	2018/EP/000142	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 17)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	48,40	857.981,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/01/2018	2018/EP/000143	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 18) Periodo regular de tráfico (01 Dic. a 31 Dic. 17)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	127,17	857.854,77
19/01/2018	2018/NP/000025	NPPR	I.R.P.F. 4º TRIMESTRE 2017 MODELO 111	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	13.335,82	844.518,95
22/01/2018	2018/EP/000060	DRI	DEVOLUCION CONVENIO CARTOGRAFIA	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	2.800,00	0,00	847.318,95
22/01/2018	2018/EP/000145	PR	POLIZA SEGURO AUTOMOVILES 4942FZD ANUA	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	1.257,05	846.061,90
22/01/2018	2018/NP/000026	NPPR	I.R.P.F. ARREND. INMUEBLE 4º TRIMESTRE 2017 MODELO 115	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	845.811,10
23/01/2018	2018/EP/000053	I	CUOTA USUARIOS S.A.D. DICIEMBRE	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.727,88	0,00	847.538,98
23/01/2018	2018/EP/000054	I	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL DICIEMBRE	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	130,00	0,00	847.668,98
23/01/2018	2018/EP/000147	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	23,23	847.645,75
23/01/2018	2018/EP/000148	PR	MANTENIMIENTO BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/12/17 - 31/12/17MES: 65.8 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZA	SOLITIUM, S.L.	0,00	95,54	847.550,21
25/01/2018	2018/EP/000055	DRI	CUOTA JUDO VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	226,00	0,00	847.776,21
26/01/2018	2018/EP/000056	I	APORTACION AYTOS 75 % TASA VERTEDERO 2016	Varios	12.581,10	0,00	860.357,31
26/01/2018	2018/EP/000150	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	3,87	860.353,44
26/01/2018	2018/EP/000151	PR	ASOCIACION DE MUJERES LA ESPIGA.- Actividades musicales	Varios	0,00	891,83	859.461,61
26/01/2018	2018/EP/000152	PR	ASOCIACION DE MUJERES LA NEVADA.-Viaje a Roncesvalles	Varios	0,00	811,00	858.650,61



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/01/2018	2018/EP/000153	PR	ASOCIACION DE AMAS DE CASA BENJAMIN JARNES.-Taller Pinta tu pueblo	Varios	0,00	891,83	857.758,78
26/01/2018	2018/EP/000154	PR	ASOCIACION DE MUJERES GUALDRAPA.- Fomento cultura y actividades arte	Varios	0,00	891,83	856.866,95
26/01/2018	2018/EP/000155	PR	A.P.A. PEDRO MUNIESA.-Clases extraescolares de inglés	Varios	0,00	891,83	855.975,12
26/01/2018	2018/EP/000156	PR	A.P.A. BELIA.-Grupo teatro escolar	Varios	0,00	891,83	855.083,29
26/01/2018	2018/EP/000157	PR	A.P.A. SAN RAFAEL.-Curso psicomotricidad	Varios	0,00	800,00	854.283,29
26/01/2018	2018/EP/000158	PR	ASOCIACION AMAS DE CASA LASSIRA.-Viajes culturales	Varios	0,00	891,83	853.391,46
26/01/2018	2018/EP/000159	PR	ASOCIACION CULTURAL VIRGEN DEL CARRASCAL.-Curso pintura	Varios	0,00	891,83	852.499,63
26/01/2018	2018/EP/000160	PR	ASOCIACION TERCERA EDAD ALMONACID.- Mantenimiento centro	Varios	0,00	800,00	851.699,63
26/01/2018	2018/EP/000161	PR	ASOCIACION TERCERA EDAD PLENAS.-Talleres manualidades	Varios	0,00	891,83	850.807,80
26/01/2018	2018/EP/000162	PR	ASAMBLEA LOCAL CRUZ ROJA.-Atención urgente necesidades básicas	Varios	0,00	1.000,00	849.807,80
26/01/2018	2018/EP/000163	PR	ASOCIACION TERCERA EDAD AZUARA.-Viajes culturales	Varios	0,00	891,83	848.915,97
26/01/2018	2018/EP/000164	PR	ASOCIACION CULTURAL VIRGEN DE LAS NIEVES.-Actividades	Varios	0,00	891,83	848.024,14
26/01/2018	2018/EP/000165	PR	ASOCIACION DE MUJERES LAS BIRLAS.-Taller de cocina	Varios	0,00	800,00	847.224,14
26/01/2018	2018/EP/000166	PR	ASOCIACION CULTURAL SAN RAMON.-Salud, sociabilización y bienestar	Varios	0,00	891,83	846.332,31
26/01/2018	2018/EP/000167	PR	BTT MONEVA.-Prueba ciclista	Varios	0,00	1.087,50	845.244,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/01/2018	2018/EP/000168	PR	ASOCIACION BELCHITE 97 CD ELEMENTAL.- Arbitrajes Liga	Varios	0,00	1.087,50	844.157,31
26/01/2018	2018/EP/000169	PR	ASOCIACION SENDERISTA CCB.-Rutas 2017	Varios	0,00	687,50	843.469,81
26/01/2018	2018/EP/000170	PR	ASOCIACION ANDARINES DE LETUX.-Actividades	Varios	0,00	687,50	842.782,31
26/01/2018	2018/EP/000171	PR	ASOCIACION DEPORTIVA BELCHITE CD.-Fútbol sala	Varios	0,00	1.387,50	841.394,81
26/01/2018	2018/EP/000172	PR	ASOCIACION GALGUEROS LOS MAÑOS.-II Feria de caza y tradiciones	Varios	0,00	787,50	840.607,31
26/01/2018	2018/EP/000173	PR	ASOCIACION CULTURAL ZAURIL.-VIII Azuara Bikemaraton xxxxxxxxx	Varios	0,00	829,18	839.778,13
26/01/2018	2018/EP/000174	PR	ASOCIACION CULTURAL EL REGUERO.-Marcha senderista	Varios	0,00	687,50	839.090,63
26/01/2018	2018/EP/000175	PR	ASOCIACION TAMBORES, BOMBOS Y CORNETAS.-Tradiciones populares	Varios	0,00	700,00	838.390,63
26/01/2018	2018/EP/000176	PR	ASOC. CULTURAL Y ARTISTICA MIO SOLE.-Salir con Arte y II Certamen pintura	Varios	0,00	800,00	837.590,63
26/01/2018	2018/EP/000177	PR	ASOC. JOTEROS DE LECERA.- Clases música, canto y baile	Varios	0,00	1.700,00	835.890,63
26/01/2018	2018/EP/000178	PR	ASOC. CULTURAL EL ALLONDERO.-Visita Corbera de Ebro	Varios	0,00	575,12	835.315,51
26/01/2018	2018/EP/000179	PR	ASOC. CULTURAL LA CUBA.-Actividades	Varios	0,00	1.000,00	834.315,51
26/01/2018	2018/EP/000180	PR	ASOC. CULTURAL SANTA AGUEDA.-Jornadas culturales	Varios	0,00	1.000,00	833.315,51
26/01/2018	2018/EP/000181	PR	ASOC. CULTURAL DANCE SAN BERNARDO.- Actuaciones y cursos	Varios	0,00	1.500,00	831.815,51
26/01/2018	2018/EP/000182	PR	ASOC. AMIGOS DE LA VILLA ROMANA LA MALENA.-Grupo música y danzas romanas	Varios	0,00	900,00	830.915,51

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/01/2018	2018/EP/000183	PR	ASOC. CULTURAL BEQU.-Curso música tradicional y materiales	Varios	0,00	1.500,00	829.415,51
26/01/2018	2018/EP/000184	PR	ASOC. CORAL BELCHITE.-Formación canto coral	Varios	0,00	1.700,00	827.715,51
26/01/2018	2018/EP/000185	PR	ASOC. MUSICAL AZUARA.-Ayudas a la formación	Varios	0,00	1.500,00	826.215,51
26/01/2018	2018/EP/000186	PR	ASOC. CULTURAL ARBIR MALENA.-Revista El Gallico	Varios	0,00	1.200,00	825.015,51
26/01/2018	2018/EP/000187	PR	ASOC. CULTURAL VIRGEN DEL PUEYO.-Exposición mantos y entrega velones	Varios	0,00	700,00	824.315,51
26/01/2018	2018/EP/000263	I	2º SEMESTRE COSTES RSU 2017	Varios	78.915,12	0,00	903.230,63
26/01/2018	2018/EP/000264	DRI	2º SEMESTRE COSTES RSU 2017.-Error en reconocimiento	Varios	36,00	0,00	903.266,63
29/01/2018	2018/EP/000058	DRI	CUOTA FITNESS xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	50,00	0,00	903.316,63
30/01/2018	2018/EP/000189	PR	Consumo luz diciembre-enero	CYE ENERGIA	0,00	199,05	903.117,58
30/01/2018	2018/EP/000190	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR DICIEMBRE	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,41	902.513,17
30/01/2018	2018/EP/000192	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	902.512,17
30/01/2018	2018/EP/000194	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	754,40	901.757,77
30/01/2018	2018/EP/000202	PR	FINIQUITO CONTRATO 26/12 A 09/01	Persona física	0,00	328,52	901.429,25
30/01/2018	2018/EP/000204	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	730,06	900.699,19
30/01/2018	2018/EP/000206	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,87	899.639,32
30/01/2018	2018/EP/000208	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.019,96	898.619,36
30/01/2018	2018/EP/000210	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.003,39	897.615,97
30/01/2018	2018/EP/000214	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	957,60	896.658,37
30/01/2018	2018/EP/000216	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.043,62	895.614,75
30/01/2018	2018/EP/000218	PR	NOMINA ENERO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	652,84	894.961,91

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2018	2018/EP/000220	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.301,55	893.660,36
30/01/2018	2018/EP/000222	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.271,38	892.388,98
30/01/2018	2018/EP/000226	PR	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRATIVA ENERO	Persona física	0,00	313,99	892.074,99
30/01/2018	2018/EP/000228	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRATIVA ENERO	Persona física	0,00	255,54	891.819,45
30/01/2018	2018/EP/000230	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	609,66	891.209,79
30/01/2018	2018/EP/000232	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	712,25	890.497,54
30/01/2018	2018/EP/000234	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,24	889.843,30
30/01/2018	2018/EP/000236	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	404,00	889.439,30
30/01/2018	2018/EP/000240	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	889.264,30
30/01/2018	2018/EP/000242	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,98	887.971,32
30/01/2018	2018/EP/000244	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.452,07	886.519,25
30/01/2018	2018/EP/000246	PR	NOMINA ENERO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.518,24	885.001,01
30/01/2018	2018/EP/000248	PR	NOMINA ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	302,72	884.698,29
30/01/2018	2018/EP/000266	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	671,31	884.026,98
30/01/2018	2018/EP/003597	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.084,91	882.942,07
30/01/2018	2018/EP/003605	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.102,19	881.839,88
30/01/2018	2018/EP/003609	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.116,72	880.723,16
30/01/2018	2018/EP/003666	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	764,88	879.958,28
30/01/2018	2018/EP/003690	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.087,46	878.870,82
31/01/2018	2018/EP/000006	PR	1º Trimestre mantenimiento ascensor	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	254,10	878.616,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2018	2018/EP/000007	PR	FOLLETO DESPLEGABLE EXPERIENCIAS CAMPO DE BELCHITE	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	673,97	877.942,75
31/01/2018	2018/EP/000008	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	877.909,75
31/01/2018	2018/EP/000009	PR	EXTINTOR 6 KG Y 2 KG REVISION	SERVICOSMAR, S.L.	0,00	232,02	877.677,73
31/01/2018	2018/EP/000010	PR	Alojamiento y continuidad Servicio portal Web anual	GEOSPATIUMLAB, S.L.	0,00	1.137,40	876.540,33
31/01/2018	2018/EP/000018	PR	ALIMENTACION Y PRODUCTOS BASICOS DE HIGIENE	Persona física	0,00	450,00	876.090,33
31/01/2018	2018/EP/000019	PR	AYUDA URGENCIA A FAVOR DE xxxxxxxx	Persona física	0,00	400,00	875.690,33
31/01/2018	2018/EP/000020	PR	ALIMENTACION Y PRODUCTOS HIGIENE	Persona física	0,00	200,00	875.490,33
31/01/2018	2018/EP/000021	PR	Running enero	Persona física	0,00	465,85	875.024,48
31/01/2018	2018/EP/000022	PR	Bailes modernos enero	Persona física	0,00	765,27	874.259,21
31/01/2018	2018/EP/000023	PR	Actividades deportivas enero	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.482,90	872.776,31
31/01/2018	2018/EP/000024	PR	Coordinador Deportes Enero	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	870.356,31
31/01/2018	2018/EP/000025	PR	Exportación Cuenta General 2016	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	242,00	870.114,31
31/01/2018	2018/EP/000026	PR	ANUNCIO	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	174,24	869.940,07
31/01/2018	2018/EP/000027	PR	COMIDA CONSEJEROS 28	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	1.540,00	868.400,07
31/01/2018	2018/EP/000028	PR	Programa de Juventud Septiembre-Diciembre	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	8.000,00	860.400,07
31/01/2018	2018/EP/000029	PR	SERVICIO DE PODOLOGIA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	859.845,91
31/01/2018	2018/EP/000030	PR	Catering desayuno presentación "Huellas de la Guerra"	CATERING Y GARCES, S.C.	0,00	165,00	859.680,91
31/01/2018	2018/EP/000031	PR	Análisis aguas diciembre	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.994,77	857.686,14
31/01/2018	2018/EP/000032	PR	BAILES MODERNOS DICIEMBRE	Persona física	0,00	536,30	857.149,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2018	2018/EP/000033	PR	CLASES DE JUDO Y ALQUILER BICIS SPINNING NOVIEMBRE	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	986,53	856.163,31
31/01/2018	2018/EP/000034	PR	YOGA LECERA Y BELCHITE DICIEMBRE	xxxxxxxxx	0,00	629,20	855.534,11
31/01/2018	2018/EP/000035	PR	SESION ENTRENAMIENTO RUNNING DICIEMBRE	Persona física	0,00	266,20	855.267,91
31/01/2018	2018/EP/000036	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de DICIEMBRE/2017, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.752,03	842.515,88
31/01/2018	2018/EP/000037	PR	CONT. 1000 LT. LISO ESTANDAR VERDE JCO	JCOPLASTIC IBERICA 2000, S.L.	0,00	6.860,70	835.655,18
31/01/2018	2018/EP/000038	PR	COORDINADOR DE DEPORTES	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	833.235,18
31/01/2018	2018/EP/000039	PR	PSICO ATLETISMO BADMINTON Y PATINAJE DICIEMBRE KM xxxxxxxxx	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	846,98	832.388,20
31/01/2018	2018/EP/000040	PR	ANUNCIO	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	871,20	831.517,00
31/01/2018	2018/EP/000041	PR	USB MADERA GRABACION LASER Y CAJA	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	958,32	830.558,68
31/01/2018	2018/EP/000042	PR	REGALOS CONSEJEROS Y TRABAJADORES	LOALMA 2007, S.L.	0,00	4.982,22	825.576,46
31/01/2018	2018/EP/000043	PR	COMIDA PERSONAL 21	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	672,00	824.904,46
31/01/2018	2018/EP/000044	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BASICOS A FAVOR DE xxxxxxxxx	Persona física	0,00	600,00	824.304,46
31/01/2018	2018/EP/000045	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	1.148,41	823.156,05
31/01/2018	2018/EP/000059	I	SUBVENCION FERIA COMARCAL 2017	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	6.360,00	0,00	829.516,05
31/01/2018	2018/EP/000090	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES VACACIONES DICIEMBRE CONDUCTOR SUSTITUTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	22,00	829.494,05
31/01/2018	2018/EP/000092	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	561,77	828.932,28



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2018	2018/EP/000094	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	828.030,23
31/01/2018	2018/EP/000095	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.817,15	821.213,08
31/01/2018	2018/EP/000250	PR	RESERVA ACTIVIDAD VIA FERRATA Y ORIENTACION 30%	Persona física	0,00	261,00	820.952,08
31/01/2018	2018/EP/000251	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	47,50	820.904,58
31/01/2018	2018/EP/000252	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	16,72	820.887,86
31/01/2018	2018/EP/000253	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	69,92	820.817,94
31/01/2018	2018/EP/000254	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	116,85	820.701,09
31/01/2018	2018/EP/000255	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	81,51	820.619,58
31/01/2018	2018/EP/000256	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	64,98	820.554,60
31/01/2018	2018/EP/000257	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	60,80	820.493,80
31/01/2018	2018/EP/000258	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	106,40	820.387,40
31/01/2018	2018/EP/000259	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	21,28	820.366,12
31/01/2018	2018/EP/000260	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	13,68	820.352,44
31/01/2018	2018/EP/000262	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado	Varios	0,00	599,64	819.752,80
31/01/2018	2018/EP/000339	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.137,60	818.615,20
31/01/2018	2018/NP/000002	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	113,78	818.501,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2018	2018/NP/000003	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	818.333,92
31/01/2018	2018/NP/000005	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES VACACIONES DICIEMBRE CONDUCTOR SUSTITUTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4,43	818.329,49
31/01/2018	2018/NP/000050	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.583,43	816.746,06
01/02/2018	2018/EP/000317	I	LIQUIDACION CONVENIO REFUERZO SSB	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	5.585,80	0,00	822.331,86
01/02/2018	2018/EP/000318	DRI	CUOTA RUNNING VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	200,00	0,00	822.531,86
01/02/2018	2018/EP/000319	DRI	CUOTA RUNNING VARIOS USUARIOS.- Domiciliados	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	125,00	0,00	822.656,86
01/02/2018	2018/EP/000347	PR	ALQUILER ALMACEN FEBRERO	Persona física	0,00	448,80	822.208,06
01/02/2018	2018/EP/000349	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	822.206,26
01/02/2018	2018/EP/000351	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18)	MOVISTAR	0,00	10,61	822.195,65
01/02/2018	2018/EP/000353	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18)	MOVISTAR	0,00	38,72	822.156,93
01/02/2018	2018/EP/000355	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 17 a 17 Ene. 18)	MOVISTAR	0,00	53,24	822.103,69
01/02/2018	2018/EP/000357	PR	Vigilancia de la salud enero	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	821.946,44
01/02/2018	2018/EP/000359	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO CON PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	821.945,71
01/02/2018	2018/EP/000361	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 2 DE ENERO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	70,00	821.875,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2018	2018/EP/000363	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 5 DE ENERO	NUEVO RESTAURANTE	0,00	36,30	821.839,41
01/02/2018	2018/EP/000365	PR	ASISTENCIAS ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.232,00	820.607,41
01/02/2018	2018/EP/000367	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	209,00	820.398,41
01/02/2018	2018/EP/000369	PR	Asesoría Técnica Enero	Persona física	0,00	636,00	819.762,41
01/02/2018	2018/EP/000371	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	819.761,41
02/02/2018	2018/EP/000373	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	819.760,41
05/02/2018	2018/EP/000375	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	1,21	819.759,20
06/02/2018	2018/EP/000377	PR	Wimax internet enero	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	819.692,77
06/02/2018	2018/EP/000379	PR	SUMINISTRO ALTAVOZ	NAGIMA PROJECT, S.L.	0,00	249,00	819.443,77
06/02/2018	2018/EP/000381	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	819.442,77
07/02/2018	2018/EP/000383	PRDI	CUOTA JUDO VARIOS USUARIOS.-Devolución por error cuenta xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	0,00	46,00	819.396,77
07/02/2018	2018/EP/000385	PRDI	CUOTA JUDO VARIOS USUARIOS.-Devolución por error cuenta xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	0,00	60,00	819.336,77
07/02/2018	2018/EP/000387	PRDI	CUOTA JUDO VARIOS USUARIOS.-Devolución por error cuenta xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	0,00	20,00	819.316,77
08/02/2018	2018/EP/000320	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	69,92	0,00	819.386,69
08/02/2018	2018/EP/000389	PR	TONER MAGENTA C3003 C3503 C3004 18K 8418 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE)	SOLITIUM, S.L.	0,00	188,40	819.198,29
09/02/2018	2018/EP/000393	PR	Limpieza enero	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	818.546,40

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/02/2018	2018/EP/000321	DRI	CUOTA JUDO xxxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	100,00	0,00	818.646,40
12/02/2018	2018/EP/000322	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.xxxxxxxx	Varios	47,50	0,00	818.693,90
12/02/2018	2018/EP/000323	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.xxxxxxxx	Varios	16,72	0,00	818.710,62
12/02/2018	2018/EP/000324	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	106,40	0,00	818.817,02
12/02/2018	2018/EP/000325	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	13,68	0,00	818.830,70
12/02/2018	2018/EP/000326	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	21,28	0,00	818.851,98
12/02/2018	2018/EP/000327	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	81,51	0,00	818.933,49
12/02/2018	2018/EP/000328	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	116,85	0,00	819.050,34
12/02/2018	2018/EP/000329	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	60,80	0,00	819.111,14
12/02/2018	2018/EP/000330	IRP	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORES.-Error pago duplicado.-xxxxxxx	Varios	64,98	0,00	819.176,12
12/02/2018	2018/EP/000395	PR	Mantenimiento centralita Panasonic trimestral	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	93,12	819.083,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/02/2018	2018/EP/000397	PR	Copias A4 B/N 20/12/17:132,179 - 19/01/18:134,706 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),Copias A4 Color 20/12/17:22,783 - 22/01/18:23,731 (SOLITIUM, S.L.	0,00	142,16	818.940,84
12/02/2018	2018/EP/000399	PR	Suministro máquina videojuegos y juegos	GAME STORES IBERIA, S.L.	0,00	97,85	818.842,99
12/02/2018	2018/EP/000401	PR	Suministro juegos playstation	GAME STORES IBERIA, S.L.	0,00	61,85	818.781,14
12/02/2018	2018/EP/000403	PR	Juegos servicio juventud	EL CORTE INGLÉS, S.A.	0,00	329,55	818.451,59
13/02/2018	2018/EP/000405	PR	POLIZA ANUAL SEGURO AVERIA MAQUINARIA	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	231,92	818.219,67
14/02/2018	2018/EP/000407	PR	SERVICIO GESTORIA ENERO	xxxxxxx	0,00	588,40	817.631,27
14/02/2018	2018/EP/000408	PR	SUBVENCION AGRUPACION VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL 2017	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL VALMADRID	0,00	2.500,00	815.131,27
14/02/2018	2018/EP/000409	PR	SUBVENCION FERIA ROMANA 2017	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	3.000,00	812.131,27
14/02/2018	2018/EP/000410	PR	SUBVENCION FERIA MEDIEVAL 2017	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	3.000,00	809.131,27
14/02/2018	2018/EP/000411	PR	SUBVENCION CARRERA OLIVERA 2017	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	3.000,00	806.131,27
14/02/2018	2018/EP/000412	PR	SUBVENCION CLUB PATIN LEABEL 2017	CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE LEABEL	0,00	3.000,00	803.131,27
15/02/2018	2018/EP/000391	PR	Gasoleo enero	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	77,85	803.053,42
16/02/2018	2018/EP/000414	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO CON PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	803.052,69
16/02/2018	2018/EP/000416	PR	AYUDA DE URGENCIA SUMINISTRO ELECTRICO	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	141,63	802.911,06
16/02/2018	2018/EP/000418	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	802.910,06
19/02/2018	2018/EP/000331	I	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE.- xxxxxxxx	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	10,00	0,00	802.920,06



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/02/2018	2018/EP/000332	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. ENERO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.001,85	0,00	804.921,91
19/02/2018	2018/EP/000333	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ENERO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	77,00	0,00	804.998,91
19/02/2018	2018/EP/000420	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	21,54	804.977,37
19/02/2018	2018/EP/000422	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	50,14	804.927,23
19/02/2018	2018/EP/000424	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ene. a 31 Ene. 18)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	125,19	804.802,04
19/02/2018	2018/EP/000427	PR	TASA VERTEDERO JUNIO 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.601,90	802.200,14
19/02/2018	2018/EP/000428	PR	TASA VERTEDERO MAYO 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.548,80	799.651,34
21/02/2018	2018/EP/000432	PR	POLIZA ANUAL MULTIRRIESGO DEL COMERCIO	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	1.739,52	797.911,82
23/02/2018	2018/EP/000430	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/18 - 31/01/18MES: 66.2 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	96,12	797.815,70
26/02/2018	2018/EP/000334	DRI	CUOTA PATINAJE xxxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	50,00	0,00	797.865,70
26/02/2018	2018/EP/000434	PR	Consumo luz enero-febrero	CYE ENERGIA	0,00	196,07	797.669,63
27/02/2018	2018/EP/000335	DRI	CUOTA SPINNING xxxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	120,00	0,00	797.789,63
28/02/2018	2018/EP/000337	I	4º TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	859.467,88
28/02/2018	2018/EP/000341	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	561,76	858.906,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000343	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	858.004,07
28/02/2018	2018/EP/000436	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	609,66	857.394,41
28/02/2018	2018/EP/000438	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	712,25	856.682,16
28/02/2018	2018/EP/000440	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,24	856.027,92
28/02/2018	2018/EP/000442	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	404,00	855.623,92
28/02/2018	2018/EP/000444	PR	NOMINA FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	1.087,46	854.536,46
28/02/2018	2018/EP/000446	PR	PRODUCTIVIDAD AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	175,00	854.361,46
28/02/2018	2018/EP/000448	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.003,39	853.358,07
28/02/2018	2018/EP/000450	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.019,96	852.338,11
28/02/2018	2018/EP/000454	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	957,60	851.380,51
28/02/2018	2018/EP/000456	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	765,09	850.615,42
28/02/2018	2018/EP/000458	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	748,85	849.866,57
28/02/2018	2018/EP/000464	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.095,10	848.771,47
28/02/2018	2018/EP/000466	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,86	847.711,61
28/02/2018	2018/EP/000472	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,98	846.418,63
28/02/2018	2018/EP/000474	PR	NOMINA FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	302,72	846.115,91
28/02/2018	2018/EP/000476	PR	NOMINA FEBRERO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	652,84	845.463,07
28/02/2018	2018/EP/000478	PR	NOMINA FEBRERO AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	1.518,24	843.944,83
28/02/2018	2018/EP/000480	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.271,38	842.673,45
28/02/2018	2018/EP/000482	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.301,55	841.371,90



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/EP/000492	PR	NOMINA FEBRERO AUX. S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	364,18	841.007,72
28/02/2018	2018/EP/002920	I	4º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.487,30	0,00	880.495,02
28/02/2018	2018/EP/002921	DRI	RESTO TRASPASO COSTES DE PERSONAL 4º TRIMESTRE	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,45	0,00	880.495,47
28/02/2018	2018/EP/003332	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	689,53	879.805,94
28/02/2018	2018/EP/003336	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	103,67	879.702,27
28/02/2018	2018/EP/003346	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	878.995,10
28/02/2018	2018/EP/003348	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	599,70	878.395,40
28/02/2018	2018/EP/003356	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	219,93	878.175,47
28/02/2018	2018/EP/003363	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,82	877.584,65
28/02/2018	2018/EP/003365	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,63	876.981,02
28/02/2018	2018/EP/003410	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.808,87	873.172,15
28/02/2018	2018/EP/003611	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.452,07	871.720,08
28/02/2018	2018/EP/003620	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	573,66	871.146,42
28/02/2018	2018/EP/003660	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.084,91	870.061,51
28/02/2018	2018/EP/003668	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.102,19	868.959,32
28/02/2018	2018/EP/003672	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.116,72	867.842,60
28/02/2018	2018/NP/000053	NPDRI	PAGO ANTICIPO EELL PIMEI 2017	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	27.000,00	0,00	894.842,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2018	2018/NP/000054	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	113,78	894.728,82
28/02/2018	2018/NP/000055	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	894.561,32
28/02/2018	2018/NP/000056	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.613,84	892.947,48
28/02/2018	2018/NP/000082	NPPR	EMBARGO DE SUELDO xxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	5,55	892.941,93
28/02/2018	2018/NP/000086	NPPR	NOMINA FEBRERO AUX. S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	679,46	892.262,47
01/03/2018	2018/EP/000483	DRI	CUOTA RUNNING VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	300,00	0,00	892.562,47
01/03/2018	2018/EP/000484	DRI	CUOTA SPINNING VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	600,00	0,00	893.162,47
01/03/2018	2018/EP/000502	PR	ALQUILER ALMACEN MARZO	Persona física	0,00	448,80	892.713,67
01/03/2018	2018/EP/000504	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	892.711,87
01/03/2018	2018/EP/000506	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	92,73	892.619,14
01/03/2018	2018/EP/000508	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 18)	MOVISTAR	0,00	10,09	892.609,05
01/03/2018	2018/EP/000510	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 18)	MOVISTAR	0,00	38,72	892.570,33
01/03/2018	2018/EP/000512	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 18)	MOVISTAR	0,00	53,82	892.516,51
01/03/2018	2018/EP/000514	PR	Vigilancia de la salud febrero	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	892.359,26
01/03/2018	2018/EP/000516	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	RESTAURANTE LA GALERNA	0,00	43,50	892.315,76
01/03/2018	2018/EP/000518	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	892.315,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2018	2018/EP/000520	PR	Asesoría técnica febrero	Persona física	0,00	636,00	891.679,03
01/03/2018	2018/EP/000522	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	891.678,03
01/03/2018	2018/EP/000524	PR	ASISTENCIAS FEBRERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.120,00	890.558,03
01/03/2018	2018/EP/000526	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	190,00	890.368,03
01/03/2018	2018/EP/000528	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	92,72	890.275,31
01/03/2018	2018/EP/000530	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	98,04	890.177,27
01/03/2018	2018/EP/000532	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	16,72	890.160,55
01/03/2018	2018/EP/000534	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	86,64	890.073,91
01/03/2018	2018/EP/000536	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	76,00	889.997,91
01/03/2018	2018/EP/000538	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	24,32	889.973,59
01/03/2018	2018/EP/000540	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	113,05	889.860,54
01/03/2018	2018/EP/000542	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	15,96	889.844,58
01/03/2018	2018/EP/000544	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	60,80	889.783,78
01/03/2018	2018/EP/000546	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	119,32	889.664,46
01/03/2018	2018/EP/000548	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	175,18	889.489,28
01/03/2018	2018/EP/000552	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	47,88	889.441,40
02/03/2018	2018/EP/000490	PR	NOMINA FEBRERO ADMINISTRATIVA.- Complemento IT	Persona física	0,00	432,09	889.009,31
02/03/2018	2018/EP/000554	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO	IBERCAJA	0,00	1,21	889.008,10
02/03/2018	2018/EP/000556	PR	ENTRADAS PARTIDO TECNYCONTA ZARAGOZA 4 DE MARZO	BASKET ZARAGOZA 2002, S.A.D.	0,00	125,01	888.883,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2018	2018/NP/000083	NPPR	NOMINA FEBRERO ADMINISTRATIVA.- Enf. 1 a 24 / Mat . 25 a 28	Persona física	0,00	560,55	888.322,54
05/03/2018	2018/EP/000558	PR	WIMAX INTERNET FEBRERO	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	888.256,11
06/03/2018	2018/EP/000562	PR	CLIENTES VULNERABLES.- xxxxxxxxx	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	194,56	888.061,55
06/03/2018	2018/EP/000564	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	888.060,55
07/03/2018	2018/EP/000566	PR	CONSUMO GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	759,89	887.300,66
08/03/2018	2018/EP/000570	PR	COPIAS 19/01/18:19,908 - 12/02/18:20,494 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),Copias A4 B/N 19/01/18:134,706 - 12/02/18:136,524 (ID:24784	SOLITIUM, S.L.	0,00	136,91	887.163,75
09/03/2018	2018/EP/000486	DRI	CUOTA PATINAJE xxxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	180,00	0,00	887.343,75
09/03/2018	2018/EP/000574	PR	SERVICIO LIMPIEZA FEBRERO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	886.691,86
09/03/2018	2018/EP/000575	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: CERRAMIENTO PARQUE MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	15.346,51	871.345,35
09/03/2018	2018/EP/000576	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	12.159,52	859.185,83
09/03/2018	2018/EP/000577	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: CALEFACCION CENTRO SOCIAL	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	11.947,05	847.238,78
09/03/2018	2018/EP/000578	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: CEMENTERIO+GRUPOS ELECTRÓGENOS	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	17.447,56	829.791,22
09/03/2018	2018/EP/000579	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: PAVIMANTACION CMNO NAVES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	11.663,77	818.127,45
09/03/2018	2018/EP/000580	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: ACCESOS Y DRENAJE EN BARRIO BAJO Y ALJIBE	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	12.065,09	806.062,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/03/2018	2018/EP/000581	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: PAVIMENTACION EN PZA ESPAÑA	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	11.970,66	794.091,70
12/03/2018	2018/EP/000582	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: SEPARATA PROYECTO MURO CONTENCIÓN	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	22.782,80	771.308,90
12/03/2018	2018/EP/000583	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: PAVIMENTACION EN C/ BEQU+MANZANA 46 Y OTROS	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	42.554,23	728.754,67
12/03/2018	2018/EP/000584	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: REHABILITACION EXTERIOR IGLESIA	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	9.790,75	718.963,92
12/03/2018	2018/EP/000585	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: VALLADO RECINTO GALLINAS ECOLOGICAS	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	13.481,53	705.482,39
14/03/2018	2018/EP/000292	PR	Yoga enero	xxxxxxx	0,00	629,20	704.853,19
14/03/2018	2018/EP/000293	PR	Comida 23 enero Sr. Presidente	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	129,80	704.723,39
14/03/2018	2018/EP/000294	PR	Convenio OCIC enero	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	704.118,89
14/03/2018	2018/EP/000295	PR	Actividades deportivas enero	Persona física	0,00	1.609,03	702.509,86
14/03/2018	2018/EP/000296	PR	Clases de judo enero y alquiler bicis spinning noviembre	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	986,53	701.523,33
14/03/2018	2018/EP/000297	PR	Suministro ordenador portátil	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	544,50	700.978,83
14/03/2018	2018/EP/000298	PR	Servicio podología enero	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	700.424,67
14/03/2018	2018/EP/000299	PR	Suministro material de oficina	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	343,25	700.081,42
14/03/2018	2018/EP/000300	PR	Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ENERO/2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.657,92	687.423,50
14/03/2018	2018/EP/000301	PR	309026 - MICROVALLA 30 CM,PORTES - PORTES	ELKSPORT	0,00	56,28	687.367,22
14/03/2018	2018/EP/000302	PR	Mantenimiento RRSS diciembre-enero	MONTIJANO COMUNICACION, S.L.	0,00	1.210,00	686.157,22
14/03/2018	2018/EP/000303	PR	Traslado de tatamis de Azuara a Lécera y Belchite	Persona física	0,00	36,30	686.120,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/03/2018	2018/EP/000304	PR	Análisis aguas enero	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.172,45	684.948,47
14/03/2018	2018/EP/000305	PR	Bailes modernos febrero	Persona física	0,00	915,88	684.032,59
14/03/2018	2018/EP/000306	PR	Convenio OCIC febrero	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	683.428,09
14/03/2018	2018/EP/000307	PR	Running febrero	Persona física	0,00	532,40	682.895,69
14/03/2018	2018/EP/000308	PR	Coordinador deportes febrero	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	680.475,69
14/03/2018	2018/EP/000309	PR	Actividades deportivas febrero	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.501,57	678.974,12
14/03/2018	2018/EP/000310	PR	Clases yoga febrero	xxxxxxx	0,00	629,20	678.344,92
14/03/2018	2018/EP/000311	PR	Actividades deportivas febrero	Persona física	0,00	1.677,43	676.667,49
14/03/2018	2018/EP/000312	PR	Suministro mochilas personalizadas	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	482,79	676.184,70
14/03/2018	2018/EP/000313	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.195,34	673.989,36
14/03/2018	2018/EP/000314	PR	Reparaciones Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	343,86	673.645,50
14/03/2018	2018/EP/000315	PR	Publicidad turismo comarcal	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	968,00	672.677,50
14/03/2018	2018/EP/000316	PR	Servicio podología febrero	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	672.123,34
14/03/2018	2018/EP/000587	PR	GASTO TELEFONO SEP-ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	129,49	671.993,85
15/03/2018	2018/EP/000588	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: SUSTITUCION LUMINARIAS	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	15.439,60	656.554,25
15/03/2018	2018/EP/000589	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: PROLONGACION COLECTOR Y PAVIMENTACION ENTORNO PARADA BUS	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	0,00	12.159,52	644.394,73
16/03/2018	2018/EP/000572	PR	Consumo gasoleo febrero	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	70,01	644.324,72
16/03/2018	2018/EP/000591	PR	SERVICIO GESTORIA FEBRERO	xxxxxxx	0,00	448,48	643.876,24



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/03/2018	2018/EP/000593	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	643.875,51
19/03/2018	2018/EP/000595	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Internet - Movistar ADSL hasta 10 Mb. (01 Feb	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	50,40	643.825,11
19/03/2018	2018/EP/000597	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 18) Periodo regular de tráfico (01 Feb. a 28 Feb. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	135,33	643.689,78
20/03/2018	2018/EP/000599	PR	Suministro material impreso logo	GAMBÓN, S.A.	0,00	1.611,84	642.077,94
21/03/2018	2018/EP/000487	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. FEBRERO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	1.982,94	0,00	644.060,88
21/03/2018	2018/EP/000488	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	65,00	0,00	644.125,88
21/03/2018	2018/EP/000601	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	19,36	644.106,52
21/03/2018	2018/EP/000602	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: REPARAIONES URGENTES	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	6.082,07	638.024,45
21/03/2018	2018/EP/000603	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: C.P. BELIA INSTALACION ELECTRICA Y LAVABO	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	4.272,93	633.751,52
21/03/2018	2018/EP/000604	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: DERRIBO Y CONSTRUCCION ALMACEN	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	9.121,15	624.630,37
21/03/2018	2018/EP/000605	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: REPARACIONES URGENTES	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	6.009,61	618.620,76
21/03/2018	2018/EP/000606	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: REPARACIONES URGENTES	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	9.175,06	609.445,70
21/03/2018	2018/EP/000607	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: REPARACIONES+APOYO ADTVO	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	2.776,95	606.668,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/03/2018	2018/EP/000608	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: REPOSICION VALLA Balsa	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	10.966,08	595.702,67
21/03/2018	2018/EP/000609	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: PUERTA CEMENTERIO	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	3.022,75	592.679,92
21/03/2018	2018/EP/000610	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: VALLADO Balsa Y PUNTO LIMPIO	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	2.812,25	589.867,67
26/03/2018	2018/EP/000612	PR	Consumo luz febrero-marzo	CYE ENERGIA	0,00	173,21	589.694,46
27/03/2018	2018/EP/000616	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	733,69	588.960,77
27/03/2018	2018/EP/000618	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.095,10	587.865,67
27/03/2018	2018/EP/000620	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	273,10	587.592,57
27/03/2018	2018/EP/000622	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	957,15	586.635,42
27/03/2018	2018/EP/000624	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	765,09	585.870,33
27/03/2018	2018/EP/000626	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.116,72	584.753,61
27/03/2018	2018/EP/000628	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.062,11	583.691,50
27/03/2018	2018/EP/000630	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	998,23	582.693,27
27/03/2018	2018/EP/000632	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.003,39	581.689,88
27/03/2018	2018/EP/000634	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.084,91	580.604,97
27/03/2018	2018/EP/000636	PR	NOMINA MARZO CONDUCTOR	Persona física	0,00	652,84	579.952,13
27/03/2018	2018/EP/000638	PR	NOMINA MARZO PSICOLOGA	Persona física	0,00	301,88	579.650,25
27/03/2018	2018/EP/000640	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.271,38	578.378,87
27/03/2018	2018/EP/000642	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.301,55	577.077,32
27/03/2018	2018/EP/000644	PR	NOMINA MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.181,10	575.896,22
27/03/2018	2018/EP/000646	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	575.721,22
27/03/2018	2018/EP/000648	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	609,66	575.111,56

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2018	2018/EP/000650	PR	COMPLEMENTO DESTINO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	712,25	574.399,31
27/03/2018	2018/EP/000652	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,24	573.745,07
27/03/2018	2018/EP/000654	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	404,00	573.341,07
27/03/2018	2018/EP/000658	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,98	572.048,09
27/03/2018	2018/EP/000660	PR	NOMINA MARZO AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	1.518,24	570.529,85
27/03/2018	2018/EP/000662	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	59,28	570.470,57
27/03/2018	2018/EP/000664	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	93,48	570.377,09
27/03/2018	2018/EP/000666	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	16,72	570.360,37
27/03/2018	2018/EP/000668	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	31,16	570.329,21
27/03/2018	2018/EP/000670	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	117,04	570.212,17
27/03/2018	2018/EP/000672	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	162,07	570.050,10
27/03/2018	2018/EP/000674	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	50,54	569.999,56
27/03/2018	2018/EP/000676	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	72,20	569.927,36
27/03/2018	2018/EP/000678	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	24,32	569.903,04
27/03/2018	2018/EP/000680	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	119,70	569.783,34
27/03/2018	2018/EP/000682	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	18,24	569.765,10
27/03/2018	2018/EP/003591	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,87	568.705,23
27/03/2018	2018/EP/003688	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	1.452,07	567.253,16
27/03/2018	2018/NP/000098	NPPR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	770,54	566.482,62

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/03/2018	2018/NP/000116	NPPR	EMBARGO DE SUELDO xxxxxxxx MES DE MARZO	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	20,71	566.461,91
28/03/2018	2018/EP/000494	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	565.559,86
28/03/2018	2018/EP/000684	PR	ASISTENCIAS MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.120,00	564.439,86
28/03/2018	2018/EP/000686	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	190,00	564.249,86
28/03/2018	2018/EP/000688	PR	Asesoría Técnica Marzo	Persona física	0,00	636,00	563.613,86
28/03/2018	2018/EP/000690	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	563.612,86
28/03/2018	2018/EP/003373	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	573,66	563.039,20
28/03/2018	2018/EP/003375	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	103,67	562.935,53
28/03/2018	2018/EP/003385	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	562.228,36
28/03/2018	2018/EP/003387	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	599,70	561.628,66
28/03/2018	2018/EP/003395	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	219,93	561.408,73
28/03/2018	2018/EP/003401	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,82	560.817,91
28/03/2018	2018/EP/003403	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,63	560.214,28
28/03/2018	2018/EP/003413	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.091,27	557.123,01
28/03/2018	2018/EP/003618	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	689,53	556.433,48
28/03/2018	2018/NP/000085	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES FEBRERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	556.265,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2018	2018/NP/000088	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.616,05	554.649,93
29/03/2018	2018/EP/000694	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/02/18 - 28/02/18MES: 67.8 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	98,45	554.551,48
02/04/2018	2018/EP/000763	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	78,79	554.472,69
02/04/2018	2018/EP/000765	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	67,40	554.405,29
02/04/2018	2018/EP/000767	PR	ALQUILER ALMACEN ABRIL	Persona física	0,00	448,80	553.956,49
02/04/2018	2018/EP/000769	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	553.954,69
02/04/2018	2018/EP/000771	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	553.953,96
03/04/2018	2018/EP/000775	PR	BASURA ANUALIDAD 2018	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	41,50	553.912,46
03/04/2018	2018/EP/000777	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	10,01	553.902,45
03/04/2018	2018/EP/000779	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Llamadas (xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18	MOVISTAR	0,00	38,72	553.863,73
03/04/2018	2018/EP/000781	PR	18) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 18	MOVISTAR	0,00	53,24	553.810,49
03/04/2018	2018/EP/000783	PR	Vigilancia de la salud marzo	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	553.653,24
03/04/2018	2018/EP/001280	PR	AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2017	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	553.644,55
05/04/2018	2018/EP/000751	DRI	CUOTA RUNNING ABRIL Y MAYO VARIOS USUARIOS	Varios	325,00	0,00	553.969,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/04/2018	2018/EP/000785	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	1,21	553.968,34
05/04/2018	2018/EP/000787	PR	Wimax internet marzo	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	553.901,91
05/04/2018	2018/EP/000789	PR	TASA VERTEDERO JULIO 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.911,70	549.990,21
05/04/2018	2018/EP/000791	PR	TASA VERTEDERO AGOSTO 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.708,20	545.282,01
05/04/2018	2018/EP/000793	PR	TASA VERTEDERO SEPTIEMBRE 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.203,70	542.078,31
06/04/2018	2018/EP/000795	PR	SERVICIO GESTORIA MARZO	ADOLFO SANZ MARTÍN	0,00	448,48	541.629,83
06/04/2018	2018/EP/000797	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	541.544,83
06/04/2018	2018/EP/000799	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	541.459,83
06/04/2018	2018/EP/000801	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	85,00	541.374,83
06/04/2018	2018/EP/000803	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	541.289,83
06/04/2018	2018/EP/000805	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	425,00	540.864,83
06/04/2018	2018/EP/000807	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	255,00	540.609,83
06/04/2018	2018/EP/000809	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	540.269,83
06/04/2018	2018/EP/000811	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	540.184,83
06/04/2018	2018/EP/000813	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	595,00	539.589,83
06/04/2018	2018/EP/000815	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	272,00	539.317,83
06/04/2018	2018/EP/000817	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	538.977,83
06/04/2018	2018/EP/000819	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	238,00	538.739,83
06/04/2018	2018/EP/000821	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	85,00	538.654,83
06/04/2018	2018/EP/000823	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,46	538.648,37
06/04/2018	2018/EP/000825	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	4,18	538.644,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/04/2018	2018/EP/000827	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	538.639,25
06/04/2018	2018/EP/000829	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	28,88	538.610,37
06/04/2018	2018/EP/000831	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	22,80	538.587,57
06/04/2018	2018/EP/000833	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	538.572,75
06/04/2018	2018/EP/000835	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1,90	538.570,85
06/04/2018	2018/EP/000837	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	106,59	538.464,26
06/04/2018	2018/EP/000839	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	538.452,86
06/04/2018	2018/EP/000841	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	538.441,46
06/04/2018	2018/EP/000843	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	538.428,54
06/04/2018	2018/EP/000845	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	8,36	538.420,18
06/04/2018	2018/EP/000959	PR	Alimentación y productos básicos de higiene y hogar. - xxxxxxxx	Persona física	0,00	400,00	538.020,18
06/04/2018	2018/EP/000961	PR	Ayuda de Urgencia alimentación y productos básicos hogar e higiene.-xxxxxxxxl	Persona física	0,00	250,00	537.770,18
06/04/2018	2018/EP/000963	PR	Traducción para certificados nacimiento.-xxxxxxxx	ZB TRADUCCIONES, S.L.	0,00	181,50	537.588,68
10/04/2018	2018/EP/000752	DRI	1º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,74	0,00	739.990,42
10/04/2018	2018/EP/000847	PR	FACTURACION Nº FOTOCOPIAS MAQUINAS RICOH	SOLITIUM, S.L.	0,00	210,67	739.779,75

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/04/2018	2018/EP/000849	PR	Servicio limpieza marzo	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	739.127,86
10/04/2018	2018/EP/000851	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	738.787,86
12/04/2018	2018/EP/000853	PR	Gasoleo vehículo adaptado marzo	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	86,00	738.701,86
13/04/2018	2018/EP/000753	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. MARZO	Varios	1.977,41	0,00	740.679,27
13/04/2018	2018/EP/000754	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCSIAL MARZO	Varios	149,00	0,00	740.828,27
13/04/2018	2018/EP/000855	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	22,27	740.806,00
16/04/2018	2018/EP/000857	PR	Sello automático servicio social	GAMBÓN, S.A.	0,00	36,63	740.769,37
16/04/2018	2018/EP/000859	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	740.768,64
18/04/2018	2018/EP/000860	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: ARREGLO LAVADERO	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	10.805,41	729.963,23
18/04/2018	2018/EP/000861	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: RECOGIDA PLUVIALES Y BOYA	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	3.658,81	726.304,42
18/04/2018	2018/EP/000862	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: AVERIA RED GENERAL	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	1.923,55	724.380,87
18/04/2018	2018/EP/000863	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: LIMPIEZA CAUCE RIO	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	3.874,93	720.505,94
18/04/2018	2018/EP/000864	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: REPARACIONES CABLADO	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	1.558,05	718.947,89
18/04/2018	2018/EP/000865	PR	SUBVENCION PRESIDENCIA 2017: ESTRUCTURA LAVADERO	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	4.680,45	714.267,44
18/04/2018	2018/NP/000138	NPPR	I.R.P.F. 1º TRIMESTRE 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	10.649,06	703.618,38
19/04/2018	2018/EP/000867	PR	xxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular de tráfico (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Internet - Movistar ADSL hasta 10 Mb. (01 Mar	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	50,40	703.567,98



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2018	2018/EP/000869	PR	xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 18) Periodo regular de tráfico (01 Mar. a 31 Mar. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropro	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	133,61	703.434,37
20/04/2018	2018/NP/000139	NPPR	I.R.P.F. ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 1º TRIMESTRE 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	703.183,57
23/04/2018	2018/EP/000871	PR	Cambio de batería central alarma	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	45,75	703.137,82
23/04/2018	2018/EP/000873	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES VARIAS TRABAJADORAS	MAPFRE	0,00	674,80	702.463,02
23/04/2018	2018/EP/000875	PR	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	COMIN E.F. CORREDURIA SEGUROS, S.L	0,00	3.795,22	698.667,80
26/04/2018	2018/EP/000723	PR	Poster Inaem PIMEI	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	100,43	698.567,37
26/04/2018	2018/EP/000724	PR	Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Comarca durante el mes de FEBRERO 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.281,50	686.285,87
26/04/2018	2018/EP/000725	PR	Consultoría cierre 2017	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	1.089,00	685.196,87
26/04/2018	2018/EP/000726	PR	Clases de judo y alquiler bicis spinning febrero	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	825,40	684.371,47
26/04/2018	2018/EP/000727	PR	campodebelchite.com,campodebelchite.es,Servicio Anti-spam,Hospedaje Windows Básico	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	441,17	683.930,30
26/04/2018	2018/EP/000728	PR	Clases de bailes modernos marzo	Persona física	0,00	915,88	683.014,42
26/04/2018	2018/EP/000729	PR	Running marzo	Persona física	0,00	532,40	682.482,02
26/04/2018	2018/EP/000730	PR	Actividades deportivas marzo	Persona física	0,00	1.785,72	680.696,30
26/04/2018	2018/EP/000731	PR	Mantenimiento ascensor 2º trimestre	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	254,10	680.442,20
26/04/2018	2018/EP/000732	PR	Programa Juventud 1º trimestre	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	674.442,20
26/04/2018	2018/EP/000733	PR	Convenio OCIC marzo	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	673.837,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2018	2018/EP/000734	PR	Tarjetas de visita	GARCESAL, S.L.	0,00	72,60	673.765,10
26/04/2018	2018/EP/000735	PR	Actividades deportivas marzo	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.537,00	672.228,10
26/04/2018	2018/EP/000736	PR	Coordinador deportes marzo	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.468,24	669.759,86
26/04/2018	2018/EP/000737	PR	Clases yoga marzo	NICOLÁS CARMONA MAGDALENO	0,00	629,20	669.130,66
26/04/2018	2018/EP/000738	PR	Servicio autocar partido baloncesto	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	374,00	668.756,66
26/04/2018	2018/EP/000739	PR	Suministro alimentos concurso petanca	BODEGA NTRA.SRA. DEL OLIVAR, S.COOP.LTDA.	0,00	173,45	668.583,21
26/04/2018	2018/EP/000740	PR	Materiales taller TIC.- Correo electrónico	STYLO DIGITAL	0,00	97,04	668.486,17
26/04/2018	2018/EP/000741	PR	Clases judo marzo y alquiler bicis spinning febrero	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	825,40	667.660,77
26/04/2018	2018/EP/000742	PR	Servicio podología marzo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	667.106,61
26/04/2018	2018/EP/000743	PR	Menús y cafés	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	50,30	667.056,31
26/04/2018	2018/EP/000744	PR	Comida reunión consejeros presupuesto 12 abril	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	344,30	666.712,01
26/04/2018	2018/EP/000745	PR	Suministro agua mineral y vasos	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	20,13	666.691,88
26/04/2018	2018/EP/000746	PR	Análisis aguas marzo	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	781,61	665.910,27
26/04/2018	2018/EP/000747	PR	Análisis aguas febrero	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.172,45	664.737,82
26/04/2018	2018/EP/000748	PR	Revisión caldera gas	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	284,35	664.453,47
26/04/2018	2018/EP/000749	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MARZO 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.469,71	651.983,76



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2018	2018/EP/000750	PR	Running abril	Persona física	0,00	399,30	651.584,46
26/04/2018	2018/EP/000877	PR	NOMINA ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	301,88	651.282,58
26/04/2018	2018/EP/000879	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,98	649.989,60
26/04/2018	2018/EP/000881	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.452,07	648.537,53
26/04/2018	2018/EP/000883	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.087,46	647.450,07
26/04/2018	2018/EP/000885	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	647.275,07
26/04/2018	2018/EP/000887	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.062,11	646.212,96
26/04/2018	2018/EP/000889	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.116,72	645.096,24
26/04/2018	2018/EP/000891	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.084,91	644.011,33
26/04/2018	2018/EP/000893	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	998,23	643.013,10
26/04/2018	2018/EP/000895	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	765,09	642.248,01
26/04/2018	2018/EP/000901	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	303,46	641.944,55
26/04/2018	2018/EP/000903	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	957,60	640.986,95
26/04/2018	2018/EP/000907	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.-Sustitución xxxxxxx	Persona física	0,00	1.095,10	639.891,85
26/04/2018	2018/EP/000909	PR	NOMINA ABRIL AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.518,24	638.373,61
26/04/2018	2018/EP/000911	PR	NOMINA ABRIL CONDUCTOR	Persona física	0,00	652,84	637.720,77
26/04/2018	2018/EP/000913	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.271,38	636.449,39
26/04/2018	2018/EP/000915	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.301,55	635.147,84
26/04/2018	2018/EP/000917	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	609,66	634.538,18
26/04/2018	2018/EP/000919	PR	COMPLEMENTO DESTINO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	712,25	633.825,93
26/04/2018	2018/EP/000921	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	654,24	633.171,69



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/04/2018	2018/EP/000923	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	404,00	632.767,69
26/04/2018	2018/EP/000925	PR	Asesoría Técnica abril	Persona física	0,00	636,00	632.131,69
26/04/2018	2018/EP/000927	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	632.130,69
26/04/2018	2018/EP/000929	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE ABRIL	Persona física	0,00	1.120,00	631.010,69
26/04/2018	2018/EP/000931	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. PRESIDENTE ABRIL	Persona física	0,00	190,00	630.820,69
26/04/2018	2018/EP/003595	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.076,17	629.744,52
26/04/2018	2018/EP/003601	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	702,85	629.041,67
26/04/2018	2018/EP/003624	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,87	627.981,80
26/04/2018	2018/NP/000151	NPPR	NOMINA ABRIL AUX. S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	740,18	627.241,62
26/04/2018	2018/NP/000161	NPPR	EMBARGO DE SUELDO xxxxxxxx- NOMINA ABRIL	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	51,55	627.190,07
27/04/2018	2018/EP/000933	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	88,92	627.101,15
27/04/2018	2018/EP/000935	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	128,44	626.972,71
27/04/2018	2018/EP/000937	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	16,72	626.955,99
27/04/2018	2018/EP/000939	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	151,24	626.804,75
27/04/2018	2018/EP/000941	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	189,81	626.614,94
27/04/2018	2018/EP/000943	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	47,50	626.567,44
27/04/2018	2018/EP/000945	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	24,32	626.543,12
27/04/2018	2018/EP/000947	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	19,76	626.523,36
27/04/2018	2018/EP/000949	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	153,33	626.370,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/04/2018	2018/EP/000951	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxxx	0,00	133,00	626.237,03
27/04/2018	2018/EP/000953	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	64,60	626.172,43
30/04/2018	2018/EP/000757	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	625.270,38
30/04/2018	2018/EP/000759	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	561,76	624.708,62
30/04/2018	2018/EP/000955	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/03/18 - 31/03/18MES: 68 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 50130	SOLITIUM, S.L.	0,00	98,74	624.609,88
30/04/2018	2018/EP/000957	PR	Consumo luz marzo-abril	CYE ENERGIA	0,00	426,05	624.183,83
30/04/2018	2018/EP/003415	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	689,53	623.494,30
30/04/2018	2018/EP/003417	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,29	622.884,01
30/04/2018	2018/EP/003419	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	107,80	622.776,21
30/04/2018	2018/EP/003421	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	622.069,04
30/04/2018	2018/EP/003423	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	599,70	621.469,34
30/04/2018	2018/EP/003425	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	219,93	621.249,41
30/04/2018	2018/EP/003427	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,82	620.658,59
30/04/2018	2018/EP/003429	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,63	620.054,96



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2018	2018/EP/003432	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.309,75	616.745,21
30/04/2018	2018/NP/000120	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES MARZO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	616.577,71
30/04/2018	2018/NP/000121	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.686,67	614.891,04
02/05/2018	2018/EP/001044	DRI	CUOTA RUNNING VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	225,00	0,00	615.116,04
02/05/2018	2018/EP/001125	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,60	615.103,44
02/05/2018	2018/EP/001127	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Llamadas (MOVISTAR	0,00	38,72	615.064,72
02/05/2018	2018/EP/001129	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 18)	MOVISTAR	0,00	53,53	615.011,19
02/05/2018	2018/EP/001131	PR	Vigilancia de la salud abril	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	614.853,94
02/05/2018	2018/EP/001133	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	144,70	614.709,24
02/05/2018	2018/EP/001135	PR	ALQUILER ALMACEN MAYO	Persona física	0,00	448,80	614.260,44
02/05/2018	2018/EP/001137	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	614.258,64
02/05/2018	2018/EP/001139	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	614.257,91
02/05/2018	2018/EP/001141	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	1,21	614.256,70
04/05/2018	2018/EP/001045	I	SUBVENCION ADECOBEL HUELLAS DE LA GUERRA	ADECOBEL	13.314,70	0,00	627.571,40
04/05/2018	2018/EP/001047	DRI	RESTO SUBVENCION HUELLAS DE LA GUERRA	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	31,36	0,00	627.602,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/05/2018	2018/EP/002919	I	ADECOBEL CURSO FORMACIO: COMUNICACION AL SERVICIO DE LA PROMOCION TURISTICA	ADECOBEL	1.602,40	0,00	629.205,16
07/05/2018	2018/EP/001143	PR	Wimax Internet abril	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	629.138,73
07/05/2018	2018/EP/001145	PR	Suscripción anual El Periódico de Aragón	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	298,00	628.840,73
08/05/2018	2018/EP/001147	PR	Copias A4 B/N 20/03/18:138,871 - 19/04/18:140,793 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE), Copias A4 Color 20/03/18:25,379 - 19/04/18:26,860 (SOLITIUM, S.L.	0,00	198,57	628.642,16
08/05/2018	2018/EP/001149	PR	TONER MAGENTA C3003 C3503 C3004 C3504 18 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE), TONER N C3003 C3503 C3004 C3504 29.5K 84 (ID:24784 MFP RICOH	SOLITIUM, S.L.	0,00	381,68	628.260,48
09/05/2018	2018/EP/001151	PR	Consumo gas febrero-abril	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	631,72	627.628,76
10/05/2018	2018/EP/001153	PR	Mantenimiento centralita Panasonic trimestral	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	93,12	627.535,64
10/05/2018	2018/EP/001155	PR	Reparaciones ascensor	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	4,84	627.530,80
10/05/2018	2018/EP/001157	PR	Consumo gasoleo transporte social abril	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	248,16	627.282,64
11/05/2018	2018/EP/001161	PR	SERVICIO GESTORIA ABRIL	xxxxxxx	0,00	510,17	626.772,47
11/05/2018	2018/EP/001284	PR	ICA 4º TRIMESTRE 2017	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	626.757,18
15/05/2018	2018/EP/001165	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/04/18 - 30/04/18MES: 68.2 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP	SOLITIUM, S.L.	0,00	99,03	626.658,15
15/05/2018	2018/EP/001167	PR	ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501 SERVICIO LIMPIEZA ABRIL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	626.006,26

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/05/2018	2018/EP/001049	DRI	PAGO SALDO ACREEDOR EXPTE. 50-02-2018-4-01187522	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	153,61	0,00	626.159,87
16/05/2018	2018/EP/001169	PR	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL FERIA COMARCAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	194,58	625.965,29
16/05/2018	2018/EP/001171	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	625.964,56
16/05/2018	2018/EP/001173	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	22,74	625.941,82
16/05/2018	2018/EP/001175	PR	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 18-21 DE MAYO	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	194,58	625.747,24
18/05/2018	2018/EP/001050	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. ABRIL	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.166,08	0,00	627.913,32
18/05/2018	2018/EP/001051	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	155,00	0,00	628.068,32
18/05/2018	2018/EP/001052	DRI	CUOTA BAILES MODERNOS LUCIA LUNA AZNAR	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	50,00	0,00	628.118,32
18/05/2018	2018/EP/001053	IRP	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES.- Devolución Isabel Ortín	MAPFRE	84,35	0,00	628.202,67
18/05/2018	2018/EP/001177	PR	TASA VERTEDERO OCTUBRE 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.424,90	625.777,77
18/05/2018	2018/EP/001179	PR	TASA VERTEDERO NOVIEMBRE 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.070,90	623.706,87
18/05/2018	2018/EP/001181	PR	TASA VERTEDERO DICIEMBRE 2017	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.194,80	621.512,07
21/05/2018	2018/EP/001054	DRI	CUOTA CURSOS NATACION VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	210,00	0,00	621.722,07
21/05/2018	2018/EP/001183	PR	976831124 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Internet - Movistar ADSL hasta 10 Mb. (01 Abr	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	50,40	621.671,67
21/05/2018	2018/EP/001185	PR	976830186 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 18) Periodo regular de tráfico (01 Abr. a 30 Abr. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	133,84	621.537,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/05/2018	2018/EP/001187	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL	IBERCAJA	0,00	2,72	621.535,11
22/05/2018	2018/EP/001189	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL. - Devolución xxxxxxxx	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	10,00	621.525,11
22/05/2018	2018/EP/001191	PRDI	REINTEGRO PESS 2017	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	774,03	620.751,08
22/05/2018	2018/EP/001194	PR	POLITICA TERRITORIAL 2017: ARREGLO LAVADERO	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	1.000,00	619.751,08
22/05/2018	2018/EP/003768	PRDI	DEVOLUCION PARTE NO EJECUTADA CONVENIO SAD 2017	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	3.419,50	616.331,58
23/05/2018	2018/EP/001055	DRI	CUOTA PATINAJE xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	100,00	0,00	616.431,58
23/05/2018	2018/EP/001198	PRDI	CUOTA PATINAJE xxxxxxxx.-Devolución por error importe	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	0,00	180,00	616.251,58
28/05/2018	2018/EP/001056	DRI	CURSO PRIMEROS AUXILIOS VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	480,00	0,00	616.731,58
28/05/2018	2018/EP/001057	DRI	1º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,63	0,00	656.614,21
28/05/2018	2018/EP/001058	DRI	1º TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y FUNCIONES INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	718.292,46
29/05/2018	2018/EP/001200	PR	Consumo luz abril-mayo	CYE ENERGIA	0,00	189,04	718.103,42
31/05/2018	2018/EP/001119	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	561,76	717.541,66
31/05/2018	2018/EP/001121	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	716.639,61
31/05/2018	2018/EP/001202	PR	NOMINA MAYO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	652,84	715.986,77
31/05/2018	2018/EP/001204	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	273,10	715.713,67
31/05/2018	2018/EP/001208	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,87	714.653,80

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2018	2018/EP/001214	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	831,81	713.821,99
31/05/2018	2018/EP/001220	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	978,23	712.843,76
31/05/2018	2018/EP/001224	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	699,22	712.144,54
31/05/2018	2018/EP/001228	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	711.969,54
31/05/2018	2018/EP/001230	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	609,66	711.359,88
31/05/2018	2018/EP/001232	PR	COMPLEMENTO DESTINO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	712,25	710.647,63
31/05/2018	2018/EP/001234	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,24	709.993,39
31/05/2018	2018/EP/001236	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	404,00	709.589,39
31/05/2018	2018/EP/001238	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.301,55	708.287,84
31/05/2018	2018/EP/001240	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.271,38	707.016,46
31/05/2018	2018/EP/001244	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,98	705.723,48
31/05/2018	2018/EP/001248	PR	NOMINA MAYO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.518,24	704.205,24
31/05/2018	2018/EP/001262	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.062,11	703.143,13
31/05/2018	2018/EP/001264	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.111,36	702.031,77
31/05/2018	2018/EP/001266	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	952,24	701.079,53
31/05/2018	2018/EP/001268	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.079,55	699.999,98
31/05/2018	2018/EP/001270	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.082,11	698.917,87
31/05/2018	2018/EP/001272	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.446,73	697.471,14
31/05/2018	2018/EP/001274	PR	NOMINA MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	297,68	697.173,46
31/05/2018	2018/EP/001481	DRI	ENCOMIENDA SAD 2018	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	48.960,00	0,00	746.133,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2018	2018/EP/003434	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	689,53	745.443,93
31/05/2018	2018/EP/003436	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	573,66	744.870,27
31/05/2018	2018/EP/003438	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	107,80	744.762,47
31/05/2018	2018/EP/003440	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	744.055,30
31/05/2018	2018/EP/003442	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	599,70	743.455,60
31/05/2018	2018/EP/003444	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	219,93	743.235,67
31/05/2018	2018/EP/003446	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxxi	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,82	742.644,85
31/05/2018	2018/EP/003448	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,63	742.041,22
31/05/2018	2018/EP/003589	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.095,10	740.946,12
31/05/2018	2018/EP/003616	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.363,75	737.582,37
31/05/2018	2018/EP/003658	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.102,61	736.479,76
31/05/2018	2018/NP/000168	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES ABRIL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	736.312,26
31/05/2018	2018/NP/000169	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.683,97	734.628,29
31/05/2018	2018/NP/000173	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.-Enfermedad	Persona física	0,00	770,54	733.857,75
31/05/2018	2018/NP/000193	NPPR	EMBARGO DE SUELDO MAYO xxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	54,71	733.803,04
01/06/2018	2018/EP/001004	PR	Renovación Mecanización Portal de Transparencia 2018	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	1.240,25	732.562,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2018	2018/EP/001005	PR	Clases yoga abril	xxxxxxxxx	0,00	629,20	731.933,59
01/06/2018	2018/EP/001006	PR	Cambio escobillas limpiaparabrisas Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	37,89	731.895,70
01/06/2018	2018/EP/001007	PR	Cambio y contrapeso cubiertas delanteras Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	343,86	731.551,84
01/06/2018	2018/EP/001008	PR	Clases judo y alquiler bicis spinning abril	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	730,02	730.821,82
01/06/2018	2018/EP/001009	PR	Gastos actividad escalada 17 y 18 de mayo	Persona física	0,00	1.260,34	729.561,48
01/06/2018	2018/EP/001010	PR	CLASES COLECTIVAS DE GOLF 17 Y 18 DE MAY	Persona física	0,00	763,20	728.798,28
01/06/2018	2018/EP/001011	PR	Convenio crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.195,34	726.602,94
01/06/2018	2018/EP/001012	PR	Roll up basik Huellas de la Guerra	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	153,67	726.449,27
01/06/2018	2018/EP/001013	PR	12 cajas detalle Alcañiz	Persona física	0,00	171,60	726.277,67
01/06/2018	2018/EP/001014	PR	Bailes modernos abril	Persona física	0,00	608,55	725.669,12
01/06/2018	2018/EP/001015	PR	Actividades deportivas abril	Persona física	0,00	1.581,39	724.087,73
01/06/2018	2018/EP/001016	PR	Convenio OCIC abril	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	723.483,23
01/06/2018	2018/EP/001017	PR	Anuncio día de San Jorge	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	302,50	723.180,73
01/06/2018	2018/EP/001018	PR	Coordinador abril	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	720.760,73
01/06/2018	2018/EP/001019	PR	Servicio podología abril	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	720.206,57
01/06/2018	2018/EP/001020	PR	Monitoras Jalón abril	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.028,00	719.178,57
01/06/2018	2018/EP/001021	PR	Entradas Acuario	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA	0,00	32,00	719.146,57
01/06/2018	2018/EP/001022	PR	Pulsera superdiversión	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA	0,00	80,00	719.066,57
01/06/2018	2018/EP/001023	PR	Análisis aguas abril	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	10.476,06	708.590,51

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2018	2018/EP/001024	PR	Placa homenaje Agrupación de Voluntarios de Protección Civil	GARCESAL, S.L.	0,00	254,10	708.336,41
01/06/2018	2018/EP/001026	PR	Cestas regalo productos comarcales	Persona física	0,00	300,00	708.036,41
01/06/2018	2018/EP/001027	PR	Posters y dípticos feria comarcal	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	480,98	707.555,43
01/06/2018	2018/EP/001028	PR	Trípticos "Huellas de la Guerra Civil"	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	225,06	707.330,37
01/06/2018	2018/EP/001029	PR	Derecho Local	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	0,00	1.007,59	706.322,78
01/06/2018	2018/EP/001030	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ABRIL 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.657,92	693.664,86
01/06/2018	2018/EP/001031	PR	Refrescos torneo fútbol feria comarcal	CARNICERIA CINCA CALVETE, S.L.	0,00	35,30	693.629,56
01/06/2018	2018/EP/001032	PR	Servicio control accesos feria comarcal	ELITE AZAFATAS, S.L.	0,00	1.555,96	692.073,60
01/06/2018	2018/EP/001033	PR	Sesión running mayo	Persona física	0,00	598,95	691.474,65
01/06/2018	2018/EP/001034	PR	Bocadillos actividades feria comarcal	Persona física	0,00	148,50	691.326,15
01/06/2018	2018/EP/001035	PR	Suministro agua y vasos	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	20,13	691.306,02
01/06/2018	2018/EP/001036	PR	Trabajos reparto y montaje-desmontaje stands	Persona física	0,00	968,00	690.338,02
01/06/2018	2018/EP/001037	PR	Convenio OCIC mayo	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	689.733,52
01/06/2018	2018/EP/001038	PR	Show cooking feria comarcal	Persona física	0,00	100,00	689.633,52
01/06/2018	2018/EP/001039	PR	Showcooking Feria Comarcal	Persona física	0,00	447,70	689.185,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2018	2018/EP/001040	PR	Stand modular ,Almacén de 3x1m stand COMARCA,Mostrador estándar stand Información ,Taburetes stand Información ,Acometidas Espacio Abierto ,Desmontaje y nuevo montaje stand Información ,Cambio suelo /	VERTICE ARQUITECTURA EFIMERA, S.L.	0,00	6.686,04	682.499,78
01/06/2018	2018/EP/001041	PR	Bailes modernos mayo	Persona física	0,00	1.066,49	681.433,29
01/06/2018	2018/EP/001042	PR	Alimentación y productos básicos de higiene personal y hogar.-xxxxxxxx	Persona física	0,00	500,00	680.933,29
01/06/2018	2018/EP/001043	PR	Alimentación y productos básicos higiene personal y hogar	Persona física	0,00	600,00	680.333,29
01/06/2018	2018/EP/001278	PR	CONSUMO AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE 2018	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	680.324,60
01/06/2018	2018/EP/001286	PR	ALCANTARILLADO 2018	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	22,50	680.302,10
01/06/2018	2018/EP/001288	PR	IVTM 2018 FORD TRANSIT xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	111,50	680.190,60
01/06/2018	2018/EP/001290	PR	IVTM 2018 NISSAN NAVARA xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	680.061,10
01/06/2018	2018/EP/001292	PR	IVTM 2018 FORD RANGER xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	679.931,60
01/06/2018	2018/EP/001294	PR	IVTM 2018 IVECO 70C17 xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	679.802,10
01/06/2018	2018/EP/001296	PR	IVTM 2018 RENAULT 270 26 xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	230,50	679.571,60
01/06/2018	2018/EP/001298	PR	IVTM 2018 IVECO A 75A 00 xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	679.442,10
01/06/2018	2018/EP/001300	PR	IVTM 2018 MERCEDES BENZ 6520868xxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	184,50	679.257,60
01/06/2018	2018/EP/001302	PR	IVTM 2018 MFH 2200 xxxxxxxxx	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	679.128,10
01/06/2018	2018/EP/001304	PR	ALQUILER ALMACEN JUNIO	Persona física	0,00	448,80	678.679,30
01/06/2018	2018/EP/001306	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	678.677,50
01/06/2018	2018/EP/001308	PR	CONSUMO GASOLEO VEHICULO SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	249,90	678.427,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2018	2018/EP/001310	PR	xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	13,09	678.414,51
01/06/2018	2018/EP/001312	PR	xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 18) - Llamadas (MOVISTAR	0,00	38,72	678.375,79
01/06/2018	2018/EP/001314	PR	xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 18)	MOVISTAR	0,00	53,82	678.321,97
01/06/2018	2018/EP/001316	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES xxxxxxxxx	MAPFRE	0,00	200,26	678.121,71
01/06/2018	2018/EP/001318	PR	Vigilancia de la salud mayo	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	677.964,46
01/06/2018	2018/EP/001320	PR	CUOTA TARJETA MASTERCARD NEGOCIOS	IBERCAJA	0,00	18,00	677.946,46
01/06/2018	2018/EP/001322	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 03/05	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	55,00	677.891,46
01/06/2018	2018/EP/001324	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 11/05	NUEVA AZARINA	0,00	83,00	677.808,46
01/06/2018	2018/EP/001326	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 20/05	HOSTAL ROSAMARI	0,00	66,00	677.742,46
01/06/2018	2018/EP/001328	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE MAYO	Persona física	0,00	896,00	676.846,46
01/06/2018	2018/EP/001330	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. PRESIDENTE MAYO	Persona física	0,00	285,00	676.561,46
01/06/2018	2018/EP/001332	PR	ASESORIA TECNICA ARQUITECTO MAYO	Persona física	0,00	636,00	675.925,46
01/06/2018	2018/EP/001334	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	675.924,46
01/06/2018	2018/EP/001336	PR	ITV 5638DRS PROTECCION CIVIL	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	49,36	675.875,10
01/06/2018	2018/EP/001338	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	92,72	675.782,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2018	2018/EP/001340	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	140,98	675.641,40
01/06/2018	2018/EP/001342	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	16,72	675.624,68
01/06/2018	2018/EP/001344	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	121,60	675.503,08
01/06/2018	2018/EP/001346	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	22,80	675.480,28
01/06/2018	2018/EP/001348	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	164,35	675.315,93
01/06/2018	2018/EP/001350	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	133,00	675.182,93
01/06/2018	2018/EP/001352	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	68,40	675.114,53
01/06/2018	2018/EP/001354	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	21,28	675.093,25
01/06/2018	2018/EP/001356	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	83,03	675.010,22
01/06/2018	2018/EP/001358	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	140,03	674.870,19
01/06/2018	2018/EP/003222	PR	Camisetas Andada Feria comarcal	Persona física	0,00	305,44	674.564,75
04/06/2018	2018/EP/001360	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	674.564,02
05/06/2018	2018/EP/001362	PR	Wimax Internet mayo	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	674.497,59
06/06/2018	2018/EP/001250	DRI	CUOTA PADEL VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	246,00	0,00	674.743,59
06/06/2018	2018/EP/001251	DRI	CURSO PRIMEROS AUXILIOS ALGUACILES MONEVA	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	100,00	0,00	674.843,59
07/06/2018	2018/EP/001252	DRI	CURSO NATACION VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	1.050,00	0,00	675.893,59
07/06/2018	2018/EP/001366	PR	Campaña Feria Comarcal en Cadena Dial Bajo Aragón	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	121,00	675.772,59
11/06/2018	2018/EP/001370	PR	Consumo gasoleo mayo	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	168,14	675.604,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/06/2018	2018/EP/001390	PR	CONSUMO LINEA INTERNET PROGRAMA RADIO FERIA COMARCAL	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	7,29	675.597,16
12/06/2018	2018/EP/001253	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. MAYO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.545,09	0,00	678.142,25
12/06/2018	2018/EP/001254	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	182,00	0,00	678.324,25
12/06/2018	2018/EP/001255	DRI	NATACION Y MULTIDEPORTE xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	90,00	0,00	678.414,25
12/06/2018	2018/EP/001372	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	22,03	678.392,22
12/06/2018	2018/EP/001374	PR	SERVICIO GESTORIA MAYO	xxxxxxx	0,00	494,06	677.898,16
12/06/2018	2018/EP/001376	PR	Copias A4 B/N 19/04/18:140,793 - 21/05/18:142,697 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),Copias A4 Color 19/04/18:26,860 - 29/05/18:28,867 (SOLITIUM, S.L.	0,00	250,81	677.647,35
12/06/2018	2018/EP/001378	PR	Servicio limpieza mayo	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	676.995,46
14/06/2018	2018/EP/001380	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES xxxxxxxxL	MAPFRE	0,00	183,56	676.811,90
14/06/2018	2018/EP/001382	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO. - Devolución xxxxxxxx	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	10,00	676.801,90
14/06/2018	2018/EP/001384	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	676.799,18
14/06/2018	2018/EP/001386	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	676.798,45
18/06/2018	2018/EP/001256	DRI	MULTIDEPORTE VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	240,00	0,00	677.038,45
19/06/2018	2018/EP/001388	PR	976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 18) Periodo regular de tráfico (01 May. a 31 May. 18) - Internet - Movistar ADSL hasta 10 Mb. (01 May	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	50,40	676.988,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/06/2018	2018/EP/001392	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/05/18 - 31/05/18MES: 68.5 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501 xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 18) Periodo regular de tráfico (01 May. a 31 May. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	SOLITIUM, S.L.	0,00	99,46	676.888,59
19/06/2018	2018/EP/001394	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	144,75	676.743,84
19/06/2018	2018/EP/001398	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS DIETAS PIMEI	IBERCAJA	0,00	1,00	676.742,84
19/06/2018	2018/EP/001402	PR	Revisión Ford Transit	IBERCAJA	0,00	5,00	676.737,84
19/06/2018	2018/EP/003224	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	AUTOMOVILES SANCHEZ	0,00	263,42	676.474,42
19/06/2018	2018/EP/003701	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	15,96	676.458,46
19/06/2018	2018/EP/003703	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	53,20	676.405,26
19/06/2018	2018/EP/003705	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	49,40	676.355,86
19/06/2018	2018/EP/003707	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	59,28	676.296,58
19/06/2018	2018/EP/003709	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	9,12	676.287,46
19/06/2018	2018/EP/003711	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	31,92	676.255,54
19/06/2018	2018/EP/003713	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	9,12	676.246,42
19/06/2018	2018/EP/003715	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	58,52	676.187,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/06/2018	2018/EP/003717	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	31,92	676.155,98
19/06/2018	2018/EP/003719	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	47,88	676.108,10
19/06/2018	2018/EP/003721	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	19,76	676.088,34
19/06/2018	2018/EP/003723	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	76,00	676.012,34
19/06/2018	2018/EP/003725	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	150,48	675.861,86
19/06/2018	2018/EP/003727	PR	GASTOS DESPLAZAMIENTOS USUARIOS PIMEI 2018	Persona física	0,00	45,22	675.816,64
20/06/2018	2018/EP/001404	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES xxxxxxxxx	MAPFRE	0,00	91,78	675.724,86
20/06/2018	2018/EP/001406	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES VARIOS TRABAJADORES	MAPFRE	0,00	458,90	675.265,96
20/06/2018	2018/EP/001408	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.441,04	673.824,92
20/06/2018	2018/EP/001410	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.499,47	672.325,45
20/06/2018	2018/EP/001412	PR	PAGA EXTRA VERANO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.279,88	671.045,57
20/06/2018	2018/EP/001414	PR	PAGA EXTRA VERANO SECRETARIA	Persona física	0,00	1.813,54	669.232,03
20/06/2018	2018/EP/001416	PR	PAGA EXTRA VERANO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.222,64	668.009,39
20/06/2018	2018/EP/001418	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.590,42	666.418,97
20/06/2018	2018/EP/001420	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.413,68	665.005,29
20/06/2018	2018/EP/001422	PR	PAGA EXTRA VERANO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.497,86	663.507,43
29/06/2018	2018/EP/001088	PR	Acometida eléctrica 24h stand Quesos Artesanos de Letux	VERTICE ARQUITECTURA EFIMERA, S.L.	0,00	90,93	663.416,50
29/06/2018	2018/EP/001089	PR	Mantenimiento anual interpublica	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	1.452,00	661.964,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2018	2018/EP/001090	PR	Clases yoga mayo	xxxxxxxxx	0,00	629,20	661.335,30
29/06/2018	2018/EP/001091	PR	Suministro botellines agua feria comarcal	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	39,60	661.295,70
29/06/2018	2018/EP/001092	PR	Materiales Talleres TIC	STYLO DIGITAL	0,00	209,70	661.086,00
29/06/2018	2018/EP/001093	PR	Clases judo y alquiler bicis spinning mayo	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	986,53	660.099,47
29/06/2018	2018/EP/001094	PR	Show cooking Bernama	Persona física	0,00	100,00	659.999,47
29/06/2018	2018/EP/001096	PR	Monitoras actividades deportivas mayo	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.732,86	658.266,61
29/06/2018	2018/EP/001097	PR	Programa A Vivir Aragón y cuñas promo	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	3.630,00	654.636,61
29/06/2018	2018/EP/001098	PR	Servicio autocar alumnos C.R.A. L'Albardín	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	759,00	653.877,61
29/06/2018	2018/EP/001099	PR	Servicio autocar alumnos colegio Belchite	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	594,00	653.283,61
29/06/2018	2018/EP/001100	PR	Publicidad Aratur	METHA GESTION Y MEDIOS, S.L.U.	0,00	919,60	652.364,01
29/06/2018	2018/EP/001101	PR	Medias de fútbol Torneo	Persona física	0,00	171,34	652.192,67
29/06/2018	2018/EP/001102	PR	Comida feria comarcal	BAR LA GASOLINERA LECERA, S.L.	0,00	945,00	651.247,67
29/06/2018	2018/EP/001103	PR	Servicio podología mayo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	650.693,51
29/06/2018	2018/EP/001104	PR	Material de oficina	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	220,53	650.472,98
29/06/2018	2018/EP/001105	PR	Trofeo cristal	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	103,49	650.369,49
29/06/2018	2018/EP/001106	PR	Análisis aguas mayo	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.688,06	648.681,43
29/06/2018	2018/EP/001107	PR	Sonorización Vinoquedada Feria comarcal	ASOCIACION CULTURAL 20 DE KOPAS	0,00	1.000,00	647.681,43
29/06/2018	2018/EP/001108	PR	Curso Excel y Access	SYSTEM ZARAGOZA	0,00	3.850,00	643.831,43
29/06/2018	2018/EP/001109	PR	Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MAYO 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,C	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.940,24	630.891,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2018	2018/EP/001110	PR	Materiales Talleres TIC "Compras Internet" y "Redes Sociales"	STYLO DIGITAL	0,00	51,02	630.840,17
29/06/2018	2018/EP/001111	PR	Curso Asesoramiento y Aplicación de Técnicas de Búsqueda de Empleo	LEXINTEK	0,00	1.595,00	629.245,17
29/06/2018	2018/EP/001112	PR	Suministro uniformes auxiliares SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	923,59	628.321,58
29/06/2018	2018/EP/001113	PR	Cesta regalo productos comarcales Premios Zaurín 2018	Persona física	0,00	61,60	628.259,98
29/06/2018	2018/EP/001114	PR	Medallas natación	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	0,00	525,14	627.734,84
29/06/2018	2018/EP/001115	PR	Monitor pádel y materiales	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	442,00	627.292,84
29/06/2018	2018/EP/001116	PR	Alquiler carretilla para cursos	BEJUSER INDUSTRIAL, S.L.	0,00	99,99	627.192,85
29/06/2018	2018/EP/001258	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	561,76	626.631,09
29/06/2018	2018/EP/001260	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	625.729,04
29/06/2018	2018/EP/001424	PR	Consumo luz mayo-junio	CYE ENERGIA	0,00	217,56	625.511,48
29/06/2018	2018/EP/001426	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	452,97	625.058,51
29/06/2018	2018/EP/001428	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.095,10	623.963,41
29/06/2018	2018/EP/001430	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	Persona física	0,00	303,46	623.659,95
29/06/2018	2018/EP/001434	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,89	622.600,06
29/06/2018	2018/EP/001436	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	938,30	621.661,76
29/06/2018	2018/EP/001440	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.062,11	620.599,65
29/06/2018	2018/EP/001442	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.102,61	619.497,04
29/06/2018	2018/EP/001444	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.084,91	618.412,13
29/06/2018	2018/EP/001446	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.116,72	617.295,41

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2018	2018/EP/001448	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxxx	0,00	957,60	616.337,81
29/06/2018	2018/EP/001450	PR	NOMINA JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	301,88	616.035,93
29/06/2018	2018/EP/001452	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxxx	0,00	1.452,07	614.583,86
29/06/2018	2018/EP/001454	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.292,98	613.290,88
29/06/2018	2018/EP/001456	PR	NOMINA JUNIO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	652,84	612.638,04
29/06/2018	2018/EP/001458	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.271,38	611.366,66
29/06/2018	2018/EP/001460	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.301,55	610.065,11
29/06/2018	2018/EP/001462	PR	NOMINA JUNIO AGENTE D.L.	xxxxxxxxx	0,00	1.518,24	608.546,87
29/06/2018	2018/EP/001464	PR	NOMINA JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxxx	0,00	1.181,10	607.365,77
29/06/2018	2018/EP/001466	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxxx	0,00	175,00	607.190,77
29/06/2018	2018/EP/001468	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	213,60	606.977,17
29/06/2018	2018/EP/001470	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	224,28	606.752,89
29/06/2018	2018/EP/001472	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	182,53	606.570,36
29/06/2018	2018/EP/001474	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	609,66	605.960,70
29/06/2018	2018/EP/001476	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	712,25	605.248,45
29/06/2018	2018/EP/001478	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,24	604.594,21
29/06/2018	2018/EP/001480	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	404,00	604.190,21
29/06/2018	2018/EP/003315	PR	Coordinador mayo	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	601.770,21
29/06/2018	2018/EP/003453	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	716,14	601.054,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA
 Cuenta PGC: 571000
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES13	2085	0558	*****0404

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2018	2018/EP/003455	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	600,29	600.453,78
29/06/2018	2018/EP/003457	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,71	600.325,07
29/06/2018	2018/EP/003459	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	599.617,90
29/06/2018	2018/EP/003461	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	599,70	599.018,20
29/06/2018	2018/EP/003463	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	219,93	598.798,27
29/06/2018	2018/EP/003465	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,82	598.207,45
29/06/2018	2018/EP/003467	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,63	597.603,82
29/06/2018	2018/EP/003470	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.427,10	594.176,72
29/06/2018	2018/EP/003603	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	882,80	593.293,92
29/06/2018	2018/EP/003664	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	710,35	592.583,57
29/06/2018	2018/NP/000194	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES MAYO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	592.416,07
29/06/2018	2018/NP/000202	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES MAYO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.717,76	590.698,31
29/06/2018	2018/NP/000215	NPPR	EMBARGO DE SUELDO xxxxxxxxx.- Nómina junio	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	44,51	590.653,80
29/06/2018	2018/NP/000218	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	740,18	589.913,62
Total:					27.000,00	30.764,65	589.913,62



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANTIERRA (Multi Belchite)
 Cuenta PGC: 571008
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES60	3191	0094	*****0223

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	5.201,54
				Acumulado anterior	0,00	0,00	5.201,54
							0,00
				Total:	27.000,00	30.764,65	5.201,54



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: BANESTO COSO
 Cuenta PGC: 571010
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES28	0030	8002	*****0271

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:	27.000,00	30.764,65	0,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
Cuenta PGC: 574000

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

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:	27.000,00	30.764,65	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA (antes CAI)
 Cuenta PGC: 571011
 Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa
 Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2018 Hasta: 30/06/2018

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES30	2085	5253	*****6216

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:	27.000,00	30.764,65	0,00