

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2018
Importe: Euros
Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					27.000,00	30.764,65	-3.764,65
31/07/2018	2018/EP/003626	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	910,80	-4.675,45
31/08/2018	2018/EP/003631	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.775,18	-6.450,63
28/09/2018	2018/EP/003636	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.033,83	-7.484,46
31/10/2018	2018/EP/003641	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.158,95	-8.643,41
30/11/2018	2018/EP/003646	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.666,08	-12.309,49
31/12/2018	2018/EP/003651	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.672,60	-15.982,09
31/12/2018	2018/EP/003757	PR	SEGURIDAD SOCIAL 2018	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	-15.982,09
31/12/2018	2018/NP/000558	NPDR	Compensación Seguridad ejercicio 2018	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	15.982,09	0,00	0,00
Total:					42.982,09	42.982,09	0,00

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

 Ejercicio: 2018
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	400,11
Acumulado anterior					320,00	472,66	247,45
07/07/2018	2018/EP/001685	PR	GASTO CORREO JUNIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	60,77	186,68
21/08/2018	2018/EP/001998	PR	GASTO CORREO JULIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	51,09	135,59
13/09/2018	2018/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS A CAJA PARA GASTO CORREO		500,00	0,00	635,59
18/09/2018	2018/EP/002169	PR	SUMINISTRO HORNO MICROONDAS	CARREFOUR	0,00	45,00	590,59
29/09/2018	2018/EP/002307	PR	GASTO CORREO SEPTIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	199,52	391,07
17/10/2018	2018/EP/002514	PR	GASTO CORREO JULIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	57,81	333,26
17/10/2018	2018/EP/002516	PR	GASTO CORREO AGOSTO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	18,90	314,36
07/11/2018	2018/EP/002868	PR	GASTO CORREO OCTUBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	38,84	275,52
04/12/2018	2018/EP/002973	PR	GASTO CORREO NOVIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	219,23	56,29
05/12/2018	2018/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDOS A CAJA		500,00	0,00	556,29
10/12/2018	2018/EP/002977	PR	TRAMITES CONSULADO RUMANIA.- xxxxxxxxx	CONSULADO RUMANIA	0,00	59,00	497,29
Total:					42.982,09	42.982,09	497,29

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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					826.611,88	904.661,09	589.913,62
02/07/2018	2018/EP/001552	DRI	CUOTA CURSOS NATACION VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	3.210,00	0,00	593.123,62
02/07/2018	2018/EP/001553	DRI	CUOTA CURSOS AQUAGYM VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	1.170,00	0,00	594.293,62
02/07/2018	2018/EP/001567	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	89,08	594.204,54
02/07/2018	2018/EP/001569	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 18) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	14,80	594.189,74
02/07/2018	2018/EP/001571	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 18) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 18) - Llamadas (MOVISTAR	0,00	38,72	594.151,02
02/07/2018	2018/EP/001573	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 18) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 18	MOVISTAR	0,00	55,56	594.095,46
02/07/2018	2018/EP/001575	PR	Vigilancia de la salud junio	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	593.938,21
02/07/2018	2018/EP/001577	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	NUEVA AZARINA	0,00	95,60	593.842,61
02/07/2018	2018/EP/001579	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 18 y 28 de Junio	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	59,60	593.783,01
02/07/2018	2018/EP/001581	PR	ALQUILER ALMACEN JULIO	Persona física	0,00	448,80	593.334,21
02/07/2018	2018/EP/001583	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	593.332,41
02/07/2018	2018/EP/001585	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	16,72	593.315,69
02/07/2018	2018/EP/001587	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	90,82	593.224,87
02/07/2018	2018/EP/001589	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	157,00	593.067,87
02/07/2018	2018/EP/001591	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	139,08	592.928,79

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/07/2018	2018/EP/001593	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	129,39	592.799,40
02/07/2018	2018/EP/001595	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	83,60	592.715,80
02/07/2018	2018/EP/001597	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	22,80	592.693,00
02/07/2018	2018/EP/001599	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	31,92	592.661,08
02/07/2018	2018/EP/001601	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	139,65	592.521,43
02/07/2018	2018/EP/001603	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	137,56	592.383,87
02/07/2018	2018/EP/001605	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	214,51	592.169,36
04/07/2018	2018/EP/001554	DRI	CUOTA CURSOS MULTIDEPORTE VARIOS USUARIOS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	420,00	0,00	592.589,36
04/07/2018	2018/EP/001607	PR	ASISTENCIAS JUNIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	591.805,36
04/07/2018	2018/EP/001609	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	361,00	591.444,36
04/07/2018	2018/EP/001611	PR	GASTO TELEFONO FEBRERO-ABRIL SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	74,14	591.370,22
04/07/2018	2018/EP/001613	PR	PREMIO CONCURSO COCINA FERIA COMARCAL	ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL DE MUJERES LA ESPIGA	0,00	500,00	590.870,22
04/07/2018	2018/EP/001615	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	Persona física	0,00	1.469,16	589.401,06
04/07/2018	2018/EP/001617	PR	KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	Persona física	0,00	564,49	588.836,57
04/07/2018	2018/EP/003218	PR	IMPARTICION TALLERES TIC	Persona física	0,00	1.530,00	587.306,57
04/07/2018	2018/EP/003220	PR	DESPLAZAMIENTOS IMPARTICION TALLERES TIC	Persona física	0,00	70,68	587.235,89
05/07/2018	2018/EP/001619	PR	Wimax Internet junio	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	587.169,46
05/07/2018	2018/EP/001621	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	586.829,46
05/07/2018	2018/EP/001623	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	586.659,46

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2018	2018/EP/001625	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	170,00	586.489,46
05/07/2018	2018/EP/001627	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	586.319,46
05/07/2018	2018/EP/001629	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	425,00	585.894,46
05/07/2018	2018/EP/001631	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	340,00	585.554,46
05/07/2018	2018/EP/001633	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	585.299,46
05/07/2018	2018/EP/001635	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	340,00	584.959,46
05/07/2018	2018/EP/001637	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	584.704,46
05/07/2018	2018/EP/001639	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	884,00	583.820,46
05/07/2018	2018/EP/001641	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	583.480,46
05/07/2018	2018/EP/001643	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	425,00	583.055,46
05/07/2018	2018/EP/001645	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	374,00	582.681,46
05/07/2018	2018/EP/001647	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	170,00	582.511,46
05/07/2018	2018/EP/001649	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	582.426,46
05/07/2018	2018/EP/001651	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	527,00	581.899,46
05/07/2018	2018/EP/001653	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	581.886,54
05/07/2018	2018/EP/001655	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	29,64	581.856,90
05/07/2018	2018/EP/001657	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	581.843,98
05/07/2018	2018/EP/001659	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	8,36	581.835,62
05/07/2018	2018/EP/001661	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	581.825,74



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2018	2018/EP/001663	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	36,10	581.789,64
05/07/2018	2018/EP/001665	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	14,82	581.774,82
05/07/2018	2018/EP/001667	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	38,00	581.736,82
05/07/2018	2018/EP/001669	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	45,60	581.691,22
05/07/2018	2018/EP/001671	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	5,70	581.685,52
05/07/2018	2018/EP/001673	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	144,02	581.541,50
05/07/2018	2018/EP/001675	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	22,80	581.518,70
05/07/2018	2018/EP/001677	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,00	581.499,70
05/07/2018	2018/EP/001679	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,38	581.480,32
05/07/2018	2018/EP/001681	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	16,72	581.463,60
06/07/2018	2018/EP/001683	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	595,00	580.868,60
09/07/2018	2018/EP/001687	PR	COPIAS 29/05/18:112,749 - 20/06/18:114,934 (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE), Copias A4 Color 29/05/18:28,867 - 20/06/18:30,240 (ID:2474	SOLITIUM, S.L.	0,00	205,40	580.663,20
09/07/2018	2018/EP/001689	PR	SERVICIO GESTORIA JUNIO	xxxxxxxxx	0,00	507,30	580.155,90
09/07/2018	2018/EP/001691	PR	ASESORIA TECNICA JUNIO	Persona física	0,00	636,00	579.519,90



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/07/2018	2018/EP/001693	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	579.518,90
10/07/2018	2018/EP/001555	IRP	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL 18-21 DE MAYO.-Devolución por duplicidad pago	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	194,58	0,00	579.713,48
10/07/2018	2018/EP/001556	DRI	2º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,74	0,00	782.115,22
11/07/2018	2018/EP/001695	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL JUNIO	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	170,29	781.944,93
12/07/2018	2018/EP/001558	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA xxxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	30,00	0,00	781.974,93
12/07/2018	2018/EP/001559	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA xxxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	30,00	0,00	782.004,93
13/07/2018	2018/EP/001697	PR	Consumo gas abril-junio	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	163,37	781.841,56
16/07/2018	2018/EP/001699	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	781.840,83
17/07/2018	2018/EP/001703	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.839,83
17/07/2018	2018/EP/001707	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.838,83
17/07/2018	2018/EP/001711	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.837,83
17/07/2018	2018/EP/001715	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.836,83
17/07/2018	2018/EP/001717	PR	Curso auxiliar de almacén-picking, logística básica y gestión de stocks en Belchite	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	1.845,50	779.991,33
17/07/2018	2018/EP/001719	PR	Curso auxiliar almacén Belchite abril	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	1.845,50	778.145,83
17/07/2018	2018/EP/001721	PR	Curso seguridad carretillas elevadoras Lécera	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	897,74	777.248,09
17/07/2018	2018/EP/001723	PR	Curso seguridad carretillas elevadoras Azuara	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	900,40	776.347,69
17/07/2018	2018/EP/001725	PR	15ª FERIA COMARCAL EXPO CAMPO DE BELCHITE	PERSUASION	0,00	6.762,69	769.585,00

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2018	2018/EP/001727	PR	Curso auxiliar de almacén Belchite marzo-abril	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	1.845,50	767.739,50
17/07/2018	2018/EP/001729	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	767.738,50
17/07/2018	2018/EP/001731	PR	Curso seguridad carretillas elevadoras Belchite 7-8 mayo	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	889,00	766.849,50
17/07/2018	2018/EP/001733	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	766.848,50
17/07/2018	2018/EP/001735	PR	Curso carretillas elevadoras Belchite mayo	TREKFORM SERVICIOS INTEGRALES DE LA EMPRESA, S.L.	0,00	889,00	765.959,50
17/07/2018	2018/EP/001737	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	765.958,50
17/07/2018	2018/EP/001739	PR	Impartición Curso Energía Eólica	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	2.043,50	763.915,00
17/07/2018	2018/EP/001741	PR	Impartición Curso Energía Fotovoltaica	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	2.035,90	761.879,10
17/07/2018	2018/EP/001743	PR	Gastos generales Curso Energía Fotovoltaica	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	196,00	761.683,10
17/07/2018	2018/EP/001745	PR	Materiales didácticos Curso Energía Eólica Azuara	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	243,40	761.439,70
17/07/2018	2018/EP/001747	PR	Gastos generales Curso Energía Eólica Azuara	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	196,00	761.243,70
17/07/2018	2018/EP/001749	PR	Materiales didácticos Curso Energía Fotovoltaica	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	243,40	761.000,30
19/07/2018	2018/EP/001499	PR	Menús consejeros	Persona física	0,00	111,40	760.888,90
19/07/2018	2018/EP/001500	PR	Mantenimiento ascensor 3º trimestre	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	254,10	760.634,80
19/07/2018	2018/EP/001501	PR	Elaboración Plan Económico Financiero 2018	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	1.210,00	759.424,80
19/07/2018	2018/EP/001502	PR	Recambios y pintura Ford Ranger	SEGREZAUTO, S.C.	0,00	1.845,07	757.579,73
19/07/2018	2018/EP/001504	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.195,34	755.384,39
19/07/2018	2018/EP/001505	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2018,PERIODO: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	749.384,39
19/07/2018	2018/EP/001506	PR	(2018052) GUIA PARA LA GESTION EXPEDIENTES CONTRATACION P.L.	WOLTERS KLUWER	0,00	98,80	749.285,59

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2018	2018/EP/001507	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	749.252,59
19/07/2018	2018/EP/001508	PR	Convenio OCIC junio	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	748.648,09
19/07/2018	2018/EP/001509	PR	403001 - JUEGO 50 DE CONOS FLEXIBLES MEDIOS	ELKSPORT	0,00	22,93	748.625,16
19/07/2018	2018/EP/001510	PR	103034 - BALON F.SALA NOVA PREDATOR,103071 - BALON BALONCESTO MATCH 5 VIOLETA,103089 - BALON BALONCESTO MATCH 5 VERDE,103088 - BALON BALONCESTO MATCH 5 AZUL,103087 - BALON BALONCESTO MATCH 5 ROJO,1060	ELKSPORT	0,00	581,41	748.043,75
19/07/2018	2018/EP/001511	PR	301033 - B. FUT. SAL.ELK HIT SALA 62 CM,301079 - ELK HIT SALA, JUNIOR 54 CM,110060 - JUEGO 2 REDES BALONMANO L.O. POLIESTER 3mm	ELKSPORT	0,00	112,11	747.931,64
19/07/2018	2018/EP/001512	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JUNIO 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.563,82	735.367,82
19/07/2018	2018/EP/001513	PR	Bubble Soccer Campus 6 junio	ASOCIACION AVENDEO	0,00	320,00	735.047,82
19/07/2018	2018/EP/001514	PR	Análisis aguas junio	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.521,93	733.525,89
19/07/2018	2018/EP/001515	PR	Curso Primeros Auxilios en el Deporte, junio	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	1.020,00	732.505,89
19/07/2018	2018/EP/001751	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 18) - Internet - Movistar ADSL hasta 10 Mb. (01 Jun	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	50,40	732.455,49
19/07/2018	2018/EP/001753	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES VARIAS TRABAJADORAS	MAPFRE	0,00	291,75	732.163,74

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2018	2018/EP/001755	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jun. a 30 Jun. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	131,47	732.032,27
19/07/2018	2018/EP/001757	PR	TASA VERTEDERO ENERO 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.096,00	728.936,27
19/07/2018	2018/EP/001759	PR	TASA VERTEDERO FEBRERO 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.520,00	726.416,27
19/07/2018	2018/EP/001761	PRDI	CUOTA CURSOS AQUAGYM VARIOS USUARIOS.- Devolución a xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	0,00	55,00	726.361,27
19/07/2018	2018/EP/001763	PR	Cursos natación Lécera, Letux y Codo	Persona física	0,00	2.555,64	723.805,63
19/07/2018	2018/EP/003313	PR	Coordinador Deportes Junio	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	721.385,63
20/07/2018	2018/EP/001765	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	721.384,63
20/07/2018	2018/NP/000264	NPPR	I.R.P.F. ARRENDAMIENTO INMUEBLES MODELO 115 2º T 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	721.133,83
20/07/2018	2018/NP/000265	NPPR	I.R.P.F. MODELO 111 2º T 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	13.008,15	708.125,68
23/07/2018	2018/EP/001560	DRI	CUOTA CURSO PADEL VARIAS USUARIAS	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	36,00	0,00	708.161,68
23/07/2018	2018/EP/001767	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/06/18 - 30/06/18MES: 63.6 GB 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	92,35	708.069,33
25/07/2018	2018/EP/001561	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	148,00	0,00	708.217,33
25/07/2018	2018/EP/001562	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. JUNIO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.593,64	0,00	710.810,97
25/07/2018	2018/EP/001563	DRI	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL ABRIL Y MAYO.- xxxxxxxx	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	20,00	0,00	710.830,97
25/07/2018	2018/EP/001769	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	23,23	710.807,74
25/07/2018	2018/EP/001771	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	IBERCAJA	0,00	2,72	710.805,02



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2018	2018/EP/001773	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO. -Devolución xxxxxxxx	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,00	5,00	710.800,02
27/07/2018	2018/EP/001775	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	3.000,00	707.800,02
27/07/2018	2018/EP/001777	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	3.000,00	704.800,02
27/07/2018	2018/EP/001779	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	3.000,00	701.800,02
27/07/2018	2018/EP/001781	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	3.000,00	698.800,02
27/07/2018	2018/EP/001783	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	3.000,00	695.800,02
27/07/2018	2018/EP/001785	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	0,00	3.000,00	692.800,02
27/07/2018	2018/EP/001787	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	3.000,00	689.800,02
27/07/2018	2018/EP/001789	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	3.000,00	686.800,02
27/07/2018	2018/EP/001791	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	3.000,00	683.800,02
27/07/2018	2018/EP/001793	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	3.000,00	680.800,02
27/07/2018	2018/EP/001795	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	3.000,00	677.800,02
27/07/2018	2018/EP/001797	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	3.000,00	674.800,02
27/07/2018	2018/EP/001799	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	3.000,00	671.800,02
27/07/2018	2018/EP/001801	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	3.000,00	668.800,02
27/07/2018	2018/EP/001803	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2018	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	3.000,00	665.800,02
27/07/2018	2018/EP/001805	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	665.799,02
27/07/2018	2018/EP/001807	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	62,32	665.736,70
27/07/2018	2018/EP/001809	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	91,96	665.644,74
27/07/2018	2018/EP/001811	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	125,78	665.518,96



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2018	2018/EP/001813	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	FRANCISCA SIMÓN LACOSTA	0,00	16,72	665.502,24
27/07/2018	2018/EP/001815	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	70,11	665.432,13
27/07/2018	2018/EP/001817	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	75,43	665.356,70
27/07/2018	2018/EP/001819	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	41,80	665.314,90
27/07/2018	2018/EP/001821	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	125,97	665.188,93
27/07/2018	2018/EP/001823	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	20,52	665.168,41
27/07/2018	2018/EP/001825	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	133,00	665.035,41
27/07/2018	2018/EP/001827	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	31,92	665.003,49
27/07/2018	2018/EP/001867	PR	NOMINA JULIO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	658,45	664.345,04
27/07/2018	2018/EP/001869	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	1.477,57	662.867,47
27/07/2018	2018/EP/001871	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.309,82	661.557,65
27/07/2018	2018/EP/001873	PR	NOMINA JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	307,55	661.250,10
27/07/2018	2018/EP/001875	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	501,37	660.748,73
27/07/2018	2018/EP/001877	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	1.114,29	659.634,44
27/07/2018	2018/EP/001881	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	423,22	659.211,22
27/07/2018	2018/EP/001883	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 23-29 Julio	Persona física	0,00	195,00	659.016,22
27/07/2018	2018/EP/001885	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 30-31 Julio	Persona física	0,00	74,29	658.941,93
27/07/2018	2018/EP/001887	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D	xxxxxxxx	0,00	1.082,88	657.859,05
27/07/2018	2018/EP/001889	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D	xxxxxxxx	0,00	1.136,30	656.722,75

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2018	2018/EP/001891	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D	Persona física	0,00	892,45	655.830,30
27/07/2018	2018/EP/001893	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D	xxxxxxx	0,00	974,39	654.855,91
27/07/2018	2018/EP/001895	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.- Sustitución 30-31 Julio	Persona física	0,00	74,29	654.781,62
27/07/2018	2018/EP/001897	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.103,93	653.677,69
27/07/2018	2018/EP/001899	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	956,21	652.721,48
27/07/2018	2018/EP/001901	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.116,12	651.605,36
27/07/2018	2018/EP/001903	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	Persona física	0,00	294,80	651.310,56
27/07/2018	2018/EP/001905	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.293,67	650.016,89
27/07/2018	2018/EP/001907	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.324,37	648.692,52
27/07/2018	2018/EP/001909	PR	NOMINA JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.109,60	647.582,92
27/07/2018	2018/EP/001911	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	647.407,92
27/07/2018	2018/EP/001913	PR	NOMINA JULIO AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.547,37	645.860,55
27/07/2018	2018/EP/001915	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	554,00	645.306,55
27/07/2018	2018/EP/001917	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	644.850,13
27/07/2018	2018/EP/001919	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	644.478,67
27/07/2018	2018/EP/001921	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	849,55	643.629,12
27/07/2018	2018/EP/001923	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	642.904,37
27/07/2018	2018/EP/001925	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	642.238,66
27/07/2018	2018/EP/001927	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	641.827,57
27/07/2018	2018/EP/003622	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.114,29	640.713,28

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2018	2018/NP/000275	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	656,61	640.056,67
27/07/2018	2018/NP/000287	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	768,87	639.287,80
30/07/2018	2018/EP/003226	PR	Fctra luz junio-julio	CYE ENERGIA	0,00	215,72	639.072,08
31/07/2018	2018/EP/001565	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SECRETARIA JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	902,05	638.170,03
31/07/2018	2018/EP/001861	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	557,95	637.612,08
31/07/2018	2018/EP/003472	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	689,53	636.922,55
31/07/2018	2018/EP/003474	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,29	636.312,26
31/07/2018	2018/EP/003476	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	107,80	636.204,46
31/07/2018	2018/EP/003478	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	635.497,29
31/07/2018	2018/EP/003480	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	599,70	634.897,59
31/07/2018	2018/EP/003482	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	219,93	634.677,66
31/07/2018	2018/EP/003484	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	590,82	634.086,84
31/07/2018	2018/EP/003486	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	603,63	633.483,21
31/07/2018	2018/EP/003627	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.310,07	630.173,14
31/07/2018	2018/EP/003629	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	155,93	630.017,21



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2018	2018/NP/000240	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	167,50	629.849,71
31/07/2018	2018/NP/000266	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.720,02	628.129,69
31/07/2018	2018/NP/000267	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	56,90	628.072,79
01/08/2018	2018/EP/001948	PR	ALQUILER ALMACEN AGOSTO	Persona física	0,00	448,80	627.623,99
01/08/2018	2018/EP/001950	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	627.622,19
01/08/2018	2018/EP/001952	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	164,64	627.457,55
01/08/2018	2018/EP/001954	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	14,93	627.442,62
01/08/2018	2018/EP/001956	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 18) - Llamadas (MOVISTAR	0,00	40,58	627.402,04
01/08/2018	2018/EP/001958	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 18	MOVISTAR	0,00	54,11	627.347,93
01/08/2018	2018/EP/001960	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD JULIO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	627.190,68
01/08/2018	2018/EP/001962	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE JULIO	Persona física	0,00	46,00	627.144,68
01/08/2018	2018/EP/001964	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE JULIO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	242,50	626.902,18
02/08/2018	2018/EP/001928	DRI	CURSO PADEL xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	12,00	0,00	626.914,18
03/08/2018	2018/EP/001966	PR	2º TRIMESTRE AGUA POTABLE	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	626.905,49
03/08/2018	2018/EP/001968	PR	ASISTENCIAS JULIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	626.121,49

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/08/2018	2018/EP/001970	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	342,00	625.779,49
03/08/2018	2018/EP/001972	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA A COMARCA Y MUNICIPIOS COMARCALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.	Persona física	0,00	636,00	625.143,49
03/08/2018	2018/EP/001974	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	625.142,49
06/08/2018	2018/EP/001976	PR	WIMAX INTERNET JULIO	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	625.076,06
08/08/2018	2018/EP/001978	PR	LIMPIEZA SEDE JULIO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	624.424,17
09/08/2018	2018/EP/001980	PR	Copias A4 B/N 20/06/18:145,138 - 11/07/18:146,629 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 20/06/18:24,354 - 11/07/18:24,807 (ID:24784	SOLITIUM, S.L.	0,00	49,30	624.374,87
09/08/2018	2018/EP/001984	PR	SERVICIO GESTORIA JULIO	xxxxxxx	0,00	640,13	623.734,74
09/08/2018	2018/EP/002129	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL JULIO	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	153,80	623.580,94
13/08/2018	2018/EP/001986	PR	ICA 1º TRIMESTRE	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	623.565,65
16/08/2018	2018/EP/001988	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	623.564,92
20/08/2018	2018/EP/001990	PR	CONSUMO LINEA ADSL JULIO	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	52,40	623.512,52
20/08/2018	2018/EP/001992	PR	976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) Periodo regular de tráfico (01 Jul. a 31 Jul. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	127,28	623.385,24
21/08/2018	2018/EP/001534	PR	Clases de golf	Persona física	0,00	424,00	622.961,24
21/08/2018	2018/EP/001535	PR	VISITAS EMPRESAS	Persona física	0,00	141,02	622.820,22
21/08/2018	2018/EP/001536	PR	VISITAS EMPRESAS	Persona física	0,00	158,18	622.662,04

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/08/2018	2018/EP/001537	PR	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	123,90	622.538,14
21/08/2018	2018/EP/001538	PR	COMPRA UNIFORMES PARA AUXILIARES.	RODRIGO LABORAL	0,00	109,38	622.428,76
21/08/2018	2018/EP/001539	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR MES DE JULIO	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	621.824,26
21/08/2018	2018/EP/001541	PR	COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON ,COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN	COPE ZARAGOZA	0,00	726,00	621.098,26
21/08/2018	2018/EP/001542	PR	FIESTA ACUÁTICA	ASOCIACION AVENDEO	0,00	990,00	620.108,26
21/08/2018	2018/EP/001543	PR	MONITOR NATACION Y MONITOR CAMPUS xxxxxxxxx	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	4.280,16	615.828,10
21/08/2018	2018/EP/001544	PR	FIESTA ACUÁTICA AZUARA	ASOCIACION AVENDEO	0,00	297,50	615.530,60
21/08/2018	2018/EP/001545	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	614.976,44
21/08/2018	2018/EP/001546	PR	MASSTER CLASS ZUMBA	Persona física	0,00	401,72	614.574,72
21/08/2018	2018/EP/001547	PR	TALLER HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES PARA EL EMPLEO	RC SYSTEMM	0,00	1.336,00	613.238,72
21/08/2018	2018/EP/001548	PR	MONITOR DE PADEL	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	113,00	613.125,72
21/08/2018	2018/EP/001549	PR	SOMBRERO SAFARI	Persona física	0,00	377,52	612.748,20
21/08/2018	2018/EP/001550	PR	CAMISETA MONTECARLO	Persona física	0,00	242,00	612.506,20
21/08/2018	2018/EP/001551	PR	MINI BOLIGRAFO LANYARD 4 EN 1	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	314,07	612.192,13
21/08/2018	2018/EP/001994	PR	AYUDA DE URGENCIA SUMINISTRO ELECTRICO. - xxxxxxxxx	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	113,66	612.078,47
21/08/2018	2018/EP/001996	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	612.077,47
21/08/2018	2018/EP/003311	PR	COORDINADOR JULIO	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	609.657,47
22/08/2018	2018/EP/002000	PR	LIMPIEZA ALMACEN JULIO	xxxxxxx	0,00	25,00	609.632,47

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/08/2018	2018/EP/002002	PR	FRA CURSOS DE NATACIÓN COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	1.958,88	607.673,59
22/08/2018	2018/EP/002004	PR	KILOMETRAJE CURSOS NATACION VARIOS MUNICIPIOS JULIO	Persona física	0,00	457,14	607.216,45
22/08/2018	2018/EP/002123	PR	ALIMENTACION Y PRODUCTOS BASICOS xxxxxxxxx	Persona física	0,00	450,00	606.766,45
24/08/2018	2018/EP/002125	PR	FRA LUZ PERIDODO 19/07/2018 A 16/08/2018	CYE ENERGIA	0,00	331,13	606.435,32
28/08/2018	2018/EP/001929	DRI	2º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,63	0,00	646.317,95
28/08/2018	2018/EP/001930	DRI	2º TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y FUNCIONES INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	707.996,20
29/08/2018	2018/EP/002010	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.453,24	706.542,96
29/08/2018	2018/EP/002012	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	0,00	1.632,11	704.910,85
29/08/2018	2018/EP/002014	PR	NOMINA AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	335,62	704.575,23
29/08/2018	2018/EP/002016	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D. xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	0,00	1.119,03	703.456,20
29/08/2018	2018/EP/002018	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución vacaciones 1-5	Persona física	0,00	185,73	703.270,47
29/08/2018	2018/EP/002022	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución vacaciones 27-31	Persona física	0,00	148,58	703.121,89
29/08/2018	2018/EP/002024	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.019,28	702.102,61
29/08/2018	2018/EP/002026	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D. xxxxxxxxx	xxxxxxxxx	0,00	1.189,48	700.913,13
29/08/2018	2018/EP/002028	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.176,20	699.736,93
29/08/2018	2018/EP/002030	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución baja	Persona física	0,00	1.212,84	698.524,09
29/08/2018	2018/EP/002032	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 1-19	Persona física	0,00	705,73	697.818,36

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/08/2018	2018/EP/002034	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 27-31	Persona física	0,00	185,73	697.632,63
29/08/2018	2018/EP/002036	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	684,05	696.948,58
29/08/2018	2018/EP/002038	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.236,81	695.711,77
29/08/2018	2018/EP/002040	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.201,56	694.510,21
29/08/2018	2018/EP/002044	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.215,67	693.294,54
29/08/2018	2018/EP/002046	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 1-19	Persona física	0,00	705,73	692.588,81
29/08/2018	2018/EP/002048	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 20-31	Persona física	0,00	408,56	692.180,25
29/08/2018	2018/EP/002050	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	294,80	691.885,45
29/08/2018	2018/EP/002052	PR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	723,02	691.162,43
29/08/2018	2018/EP/002054	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.462,94	689.699,49
29/08/2018	2018/EP/002056	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.429,00	688.270,49
29/08/2018	2018/EP/002060	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	175,00	688.095,49
29/08/2018	2018/EP/002062	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	434,86	687.660,63
29/08/2018	2018/EP/002064	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	687.204,21
29/08/2018	2018/EP/002066	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	686.832,75
29/08/2018	2018/EP/002068	PR	NOMINA AGOSTO AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	1.711,09	685.121,66
29/08/2018	2018/EP/002070	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	620,57	684.501,09

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/08/2018	2018/EP/002072	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO SECRETARI	Persona física	0,00	724,75	683.776,34
29/08/2018	2018/EP/002074	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	683.110,63
29/08/2018	2018/EP/002076	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	682.699,54
29/08/2018	2018/EP/003599	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.053,39	681.646,15
29/08/2018	2018/EP/003613	PR	NOMINA AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	1.243,72	680.402,43
29/08/2018	2018/EP/003670	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución 6-26	Persona física	0,00	663,03	679.739,40
29/08/2018	2018/NP/000314	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxxx	Persona física	0,00	5,87	679.733,53
29/08/2018	2018/NP/000327	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxxx	Persona física	0,00	768,87	678.964,66
29/08/2018	2018/NP/000336	NPPR	INGRESO DE EMBARGO DE SUELDO.-xxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	50,66	678.914,00
30/08/2018	2018/EP/002078	PR	MANTENIMIENTO CENTRALITAS	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	93,12	678.820,88
31/08/2018	2018/EP/001931	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	239,00	0,00	679.059,88
31/08/2018	2018/EP/001932	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. JULIO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.553,81	0,00	681.613,69
31/08/2018	2018/EP/001934	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,88	680.996,81
31/08/2018	2018/EP/001936	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	969,68	680.027,13
31/08/2018	2018/EP/002080	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	24,44	680.002,69
31/08/2018	2018/EP/002084	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	680.001,69
31/08/2018	2018/EP/002086	PR	ASISTENCIAS AGOSTO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	896,00	679.105,69
31/08/2018	2018/EP/002088	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	285,00	678.820,69

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2018	2018/EP/002090	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxxx	0,00	59,85	678.760,84
31/08/2018	2018/EP/002092	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	111,34	678.649,50
31/08/2018	2018/EP/002094	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxxx	0,00	16,72	678.632,78
31/08/2018	2018/EP/002096	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AGENTE D.L.	xxxxxxxxx	0,00	85,50	678.547,28
31/08/2018	2018/EP/002098	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	24,32	678.522,96
31/08/2018	2018/EP/002100	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	170,05	678.352,91
31/08/2018	2018/EP/002102	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxxx	0,00	10,64	678.342,27
31/08/2018	2018/EP/002104	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.- Sustitución	Persona física	0,00	53,01	678.289,26
31/08/2018	2018/EP/002106	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxxx	0,00	79,80	678.209,46
31/08/2018	2018/EP/002127	PR	ASISTENCIA TÉCNICA AGOSTO	Persona física	0,00	636,00	677.573,46
31/08/2018	2018/EP/003492	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,64	676.871,82
31/08/2018	2018/EP/003494	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	583,71	676.288,11
31/08/2018	2018/EP/003496	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	107,80	676.180,31
31/08/2018	2018/EP/003498	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	675.473,14
31/08/2018	2018/EP/003500	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,15	674.833,99
31/08/2018	2018/EP/003502	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	252,75	674.581,24

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2018	2018/EP/003504	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	601,16	673.980,08
31/08/2018	2018/EP/003506	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,21	673.365,87
31/08/2018	2018/EP/003632	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.615,51	670.750,36
31/08/2018	2018/EP/003634	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	383,59	670.366,77
31/08/2018	2018/NP/000295	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES JULIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,95	670.241,82
31/08/2018	2018/NP/000296	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES JULI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,06	670.061,76
31/08/2018	2018/NP/000379	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.807,84	668.253,92
03/09/2018	2018/EP/002111	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	76,44	668.177,48
03/09/2018	2018/EP/002113	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE AGOSTO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	124,20	668.053,28
03/09/2018	2018/EP/002131	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	11,22	668.042,06
03/09/2018	2018/EP/002133	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 18) - Llamadas (MOVISTAR	0,00	38,72	668.003,34
03/09/2018	2018/EP/002135	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 18	MOVISTAR	0,00	55,85	667.947,49
03/09/2018	2018/EP/002137	PR	PREVENSAIUD AGOSTO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	667.790,24
03/09/2018	2018/EP/002139	PR	ALQUILER ALMACEN SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	667.341,44
03/09/2018	2018/EP/002141	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	667.339,64



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2018	2018/EP/002143	PR	GAS PERIODO 22/06/2018 A 22/08/2018	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	20,15	667.319,49
05/09/2018	2018/EP/002145	PR	WIMAX 1/08/18 AL 31/08/18	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	667.253,06
10/09/2018	2018/EP/002147	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/07/18 - 31/07/18MES: 63.8 GB 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 Copias A4 B/N 11/07/18:146,629 - 20/08/18:150,530 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),Copias A4 Color 20/06/18:30,240 - 28/08/18:32,181 (SOLITIUM, S.L.	0,00	92,64	667.160,42
10/09/2018	2018/EP/002149	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO	SOLITIUM, S.L.	0,00	281,91	666.878,51
11/09/2018	2018/EP/002151	PR	SERVICIO GESTORIA AGOSTO	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	98,81	666.779,70
13/09/2018	2018/EP/002153	PR	LIQUIDACION VACACIONES CONTRATO SUSTITUCION	xxxxxxx	0,00	711,79	666.067,91
13/09/2018	2018/EP/002155	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona física	0,00	253,31	665.814,60
13/09/2018	2018/EP/002157	PR	FINIQUITO SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	1,00	665.813,60
13/09/2018	2018/EP/002159	PR	FINIQUITO SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	334,30	665.479,30
13/09/2018	2018/EP/002161	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona física	0,00	334,30	665.145,00
13/09/2018	2018/EP/002163	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	665.144,00
13/09/2018	2018/EP/002309	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	665.143,00
13/09/2018	2018/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS A CAJA PARA GASTO CORREO		0,00	500,00	664.643,00

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/09/2018	2018/EP/002165	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/08/18 - 31/08/18MES: 63.9 GB 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	92,78	664.550,22
17/09/2018	2018/EP/002167	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	664.549,49
19/09/2018	2018/EP/002171	PR	CONSUMO LINEA MOVIL COORDINADOR DEPORTES AGOSTO	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	41,57	664.507,92
19/09/2018	2018/EP/002173	PR	xxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 18) Periodo regular de tráfico (01 Ago. a 31 Ago. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	124,63	664.383,29
21/09/2018	2018/EP/002175	PR	CAMBIO PILAS DETECTOR	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	42,35	664.340,94
24/09/2018	2018/EP/001844	PR	AGUA EDEN OROTANA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	664.307,94
24/09/2018	2018/EP/001845	PR	TALLER DE CINE COMARCA DE BELCHITE	ASOCIACION CULTURAL FAZ	0,00	1.866,00	662.441,94
24/09/2018	2018/EP/001846	PR	Servicio de Podología Julio	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	661.887,78
24/09/2018	2018/EP/001848	PR	ESTUCHE 3 BOTE DE ACEITE	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	184,80	661.702,98
24/09/2018	2018/EP/001849	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.195,34	659.507,64
24/09/2018	2018/EP/001850	PR	Anuncio de Futbol Regional	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	302,50	659.205,14
24/09/2018	2018/EP/001851	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JULIO 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.598,97	645.606,17



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/09/2018	2018/EP/001852	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de AGOSTO 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	14.540,02	631.066,15
24/09/2018	2018/EP/001853	PR	OFICINA INFORMACION CONSUMIDOR MES DE AGSOTO	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	630.461,65
24/09/2018	2018/EP/001854	PR	PAPEL VIKING	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	209,94	630.251,71
24/09/2018	2018/EP/001855	PR	LATAS PARA LA CARRERA DE BICICLETAS	Persona física	0,00	600,01	629.651,70
24/09/2018	2018/EP/001856	PR	CINTA SLAP ELASTICA	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	496,10	629.155,60
24/09/2018	2018/EP/001857	PR	107120 - RED MINITENIS KUIK	ELKSPORT	0,00	106,42	629.049,18
24/09/2018	2018/EP/002177	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	COMISION DE FIESTAS DE MONEVA	0,00	50,00	628.999,18
24/09/2018	2018/EP/002179	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	628.998,18
24/09/2018	2018/EP/002181	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	COMISIÓN FIESTAS ALMONACID DE LA CUBA	0,00	40,00	628.958,18
24/09/2018	2018/EP/002183	PR	GASTO TELEFONO SR. PRESIDENTE MAYO-JULIO	Persona física	0,00	74,14	628.884,04
24/09/2018	2018/EP/002185	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	* COMISIÓN FIESTAS PLENAS*	0,00	50,00	628.834,04
24/09/2018	2018/EP/002187	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	COMISION DE FIESTAS DE AZUARA	0,00	40,00	628.794,04
24/09/2018	2018/EP/002189	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	50,00	628.744,04
24/09/2018	2018/EP/002191	PR	ITV TRANSPORTE SOCIAL	S.E.M. GRUPO ITEVELESA ARAGON, S.A. ESTACION 5001	0,00	49,46	628.694,58
24/09/2018	2018/EP/002193	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	628.693,58
24/09/2018	2018/EP/002195	PR	TRABAJOS VARIOS IMPRENTA	GLOBAL DIGITAL IMPRESION, S.L.	0,00	70,00	628.623,58
24/09/2018	2018/EP/002197	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	628.622,58

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/09/2018	2018/EP/002199	PR	FRA ANUNCIO PROGRAMA DE FIESTAS BELCHITE	ASOCIACION INTERPEÑAS BELCHITE	0,00	45,00	628.577,58
24/09/2018	2018/EP/002201	PR	PETOS USUARIOS DEPORTE	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	404,14	628.173,44
24/09/2018	2018/EP/002203	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	628.172,44
24/09/2018	2018/EP/003309	PR	Coordinador Deportes Agosto	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	625.752,44
25/09/2018	2018/EP/002205	PR	AYUDA DE URGENCIA SUMINISTRO ELECTRICO. -xxxxxxxx	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	165,42	625.587,02
25/09/2018	2018/EP/002207	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	625.586,02
27/09/2018	2018/EP/002107	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. AGOSTO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	2.185,98	0,00	627.772,00
27/09/2018	2018/EP/002108	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	70,00	0,00	627.842,00
27/09/2018	2018/EP/002109	DRI	CUOTA PATINAJE xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	100,00	0,00	627.942,00
27/09/2018	2018/EP/002209	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	22,03	627.919,97
27/09/2018	2018/EP/002211	PR	INSERCIÓN PUBLICITARIA REVISTA GUARDIA CIVIL	ASOCIACION DEMOCRATICA DE GUARDIAS CIVILES	0,00	181,50	627.738,47
27/09/2018	2018/EP/002213	PR	SUBVENCION "BELCHITE DE PELICULA"	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	5.000,00	622.738,47
27/09/2018	2018/EP/002215	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	58,14	622.680,33
27/09/2018	2018/EP/002217	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	131,86	622.548,47
27/09/2018	2018/EP/002219	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	48,64	622.499,83
27/09/2018	2018/EP/002221	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	19,00	622.480,83
27/09/2018	2018/EP/002223	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	18,24	622.462,59
27/09/2018	2018/EP/002225	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	19,76	622.442,83
27/09/2018	2018/EP/002227	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	86,45	622.356,38

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2018	2018/EP/002229	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	70,11	622.286,27
27/09/2018	2018/EP/002231	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	98,04	622.188,23
27/09/2018	2018/EP/002233	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.315,66	620.872,57
27/09/2018	2018/EP/002235	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.477,57	619.395,00
27/09/2018	2018/EP/002237	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	308,35	619.086,65
27/09/2018	2018/EP/002239	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	664,28	618.422,37
27/09/2018	2018/EP/002241	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	942,26	617.480,11
27/09/2018	2018/EP/002243	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.121,50	616.358,61
27/09/2018	2018/EP/002245	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.135,09	615.223,52
27/09/2018	2018/EP/002247	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	958,15	614.265,37
27/09/2018	2018/EP/002249	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	854,73	613.410,64
27/09/2018	2018/EP/002251	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Sustitución	Persona física	0,00	274,71	613.135,93
27/09/2018	2018/EP/002253	PR	FINIQUITO CONTRATO SUSTITUCION 27/08-02/09	Persona física	0,00	74,29	613.061,64
27/09/2018	2018/EP/002255	PR	FINIQUITO CONTRATO SUSTITUCION 3-9 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	207,99	612.853,65
27/09/2018	2018/EP/002257	PR	FINIQUITO CONTRATO SUSTITUCION 10-17 SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	297,15	612.556,50
27/09/2018	2018/EP/002259	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- 18-30	Persona física	0,00	409,06	612.147,44
27/09/2018	2018/EP/002261	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.103,93	611.043,51
27/09/2018	2018/EP/002263	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	969,40	610.074,11
27/09/2018	2018/EP/002265	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.023,24	609.050,87
27/09/2018	2018/EP/002267	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	658,61	608.392,26

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2018	2018/EP/002269	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Sustitución19-30	Persona física	0,00	445,71	607.946,55
27/09/2018	2018/EP/002271	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.076,18	606.870,37
27/09/2018	2018/EP/002273	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	325,16	606.545,21
27/09/2018	2018/EP/002275	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.281,32	605.263,89
27/09/2018	2018/EP/002277	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.318,21	603.945,68
27/09/2018	2018/EP/002279	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	613,58	603.332,10
27/09/2018	2018/EP/002281	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	602.607,35
27/09/2018	2018/EP/002283	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	601.941,64
27/09/2018	2018/EP/002285	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	601.530,55
27/09/2018	2018/EP/002287	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	434,86	601.095,69
27/09/2018	2018/EP/002289	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	600.639,27
27/09/2018	2018/EP/002291	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	600.267,81
27/09/2018	2018/EP/002293	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	1.199,59	599.068,22
27/09/2018	2018/EP/002295	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	175,00	598.893,22
27/09/2018	2018/EP/002297	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	1.542,01	597.351,21
27/09/2018	2018/NP/000356	NPPR	NOMINA AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxx	xxxxxxxx	0,00	135,20	597.216,01
27/09/2018	2018/NP/000369	NPPR	NOMINA AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxx	Persona física	0,00	738,51	596.477,50

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2018	2018/NP/000377	NPPR	INGRESO DE EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	8,89	596.468,61
27/09/2018	2018/NP/000378	NPPR	INGRESO DE EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	15,87	596.452,74
28/09/2018	2018/EP/002115	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	570,87	595.881,87
28/09/2018	2018/EP/002117	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	916,93	594.964,94
28/09/2018	2018/EP/002299	PR	FACTURA DE LUZ	CYE ENERGIA	0,00	233,05	594.731,89
28/09/2018	2018/EP/002301	PR	PAGINA COLOR LA COMARCA ESP.MOTO GP	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	594.180,13
28/09/2018	2018/EP/002303	PR	POLIZA SEGURO ANUAL VEHICULO xxxxxxxxx	MAPFRE	0,00	846,35	593.333,78
28/09/2018	2018/EP/002305	PR	FRA ALBERGUE	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	288,00	593.045,78
28/09/2018	2018/EP/003511	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	763,68	592.282,10
28/09/2018	2018/EP/003513	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	636,19	591.645,91
28/09/2018	2018/EP/003515	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	113,08	591.532,83
28/09/2018	2018/EP/003517	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	759,90	590.772,93
28/09/2018	2018/EP/003519	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	664,19	590.108,74
28/09/2018	2018/EP/003521	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	243,57	589.865,17
28/09/2018	2018/EP/003523	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	654,06	589.211,11

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2018	2018/EP/003525	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	668,14	588.542,97
28/09/2018	2018/EP/003637	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.073,55	584.469,42
28/09/2018	2018/EP/003639	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	306,91	584.162,51
28/09/2018	2018/NP/000339	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	115,62	584.046,89
28/09/2018	2018/NP/000340	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,26	583.876,63
28/09/2018	2018/NP/000341	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.033,43	581.843,20
01/10/2018	2018/EP/002370	I	2º SEMESTRE 2017 CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	3.150,00	0,00	584.993,20
01/10/2018	2018/EP/002371	DRI	YOGA xxxxxxxx	SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES	90,00	0,00	585.083,20
01/10/2018	2018/EP/002404	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 22 Ago. 18) - Datos (18	MOVISTAR	0,00	6,25	585.076,95
01/10/2018	2018/EP/002406	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	16,34	585.060,61
01/10/2018	2018/EP/002408	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 18	MOVISTAR	0,00	54,69	585.005,92
01/10/2018	2018/EP/002410	PR	VIGILANCIA DE SALUD MES DE SEPTIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	584.848,67
01/10/2018	2018/EP/002412	PR	ALQUILER ALMACEN OCTUBRE	Persona física	0,00	448,80	584.399,87
01/10/2018	2018/EP/002414	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	584.398,07

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2018	2018/EP/002416	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 13 y 25 SEPTIEMBRE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	101,00	584.297,07
01/10/2018	2018/EP/002418	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	784,00	583.513,07
01/10/2018	2018/EP/002420	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. PRESIDENTE SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	228,00	583.285,07
01/10/2018	2018/EP/002424	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	583.284,07
01/10/2018	2018/EP/002426	PR	SUBVENCION DIA DE xxxxxxxx	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	3.000,00	580.284,07
01/10/2018	2018/EP/002718	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA - SEPTIEMBRE 2018	Persona física	0,00	636,00	579.648,07
02/10/2018	2018/EP/002372	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	780,00	0,00	580.428,07
03/10/2018	2018/EP/002373	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	750,00	0,00	581.178,07
04/10/2018	2018/EP/002374	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	685,00	0,00	581.863,07
04/10/2018	2018/EP/002428	PR	xxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular de tráfico (18 Ago. a 17 Sep. 18) - Internet - Fusión Negocios (01 Sep. a 17 S	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	41,14	581.821,93
04/10/2018	2018/EP/002430	PR	xxxxxxx- Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 18) Periodo regular de tráfico (18 Ago. a 17 Sep. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	116,28	581.705,65
05/10/2018	2018/EP/002375	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	575,00	0,00	582.280,65
05/10/2018	2018/EP/002432	PR	SAI LIEBERT VERTIV PSA 1500VA 900W 230VAC	SOLITIUM, S.L.	0,00	356,95	581.923,70
08/10/2018	2018/EP/002376	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	280,00	0,00	582.203,70
08/10/2018	2018/EP/002434	PR	WIMAX INTERNET SEPTIEMBRE	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	582.137,27
08/10/2018	2018/EP/002436	PR	CUOTA ANUAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALARMAS	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	210,54	581.926,73

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/10/2018	2018/EP/002438	PR	Copias A4 B/N 20/08/18:150,530 - 20/09/18:152,104 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 28/08/18:117,808 - 26/09/18:152,748 (ID:2474	SOLITIUM, S.L.	0,00	551,82	581.374,91
09/10/2018	2018/EP/002377	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	680,00	0,00	582.054,91
10/10/2018	2018/EP/002378	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	965,00	0,00	583.019,91
10/10/2018	2018/EP/002379	DRI	3º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,74	0,00	785.421,65
10/10/2018	2018/EP/002440	PR	SERVICIO GESTORIA SEPTIEMBRE	xxxxxxx	0,00	695,14	784.726,51
10/10/2018	2018/EP/002442	PR	POLIZA ANUAL SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS	MAPFRE	0,00	824,85	783.901,66
11/10/2018	2018/EP/002380	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	1.165,00	0,00	785.066,66
11/10/2018	2018/EP/002444	PR	Consumo gasoleo septiembre	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	160,88	784.905,78
15/10/2018	2018/EP/002381	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	390,00	0,00	785.295,78
15/10/2018	2018/EP/002446	PR	Servicio limpieza junio	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	784.643,89
15/10/2018	2018/EP/002448	PR	Servicio limpieza agosto	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	783.992,00
15/10/2018	2018/EP/002450	PR	SERVICIO LIMPIEZA SEPTIEMBRE	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	783.340,11
15/10/2018	2018/EP/002452	PR	MTO. INF.COMARCA+AULA Periodo 01/10/18 - 30/09/19INCLUYE LIMPIEZA DE VIRUS (ID:24866 MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:503011-2COMARCA Y AULA RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE)	SOLITIUM, S.L.	0,00	3.615,67	779.724,44
16/10/2018	2018/EP/002382	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	945,00	0,00	780.669,44
16/10/2018	2018/EP/002454	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	780.668,71
16/10/2018	2018/EP/002456	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	357,00	780.311,71

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2018	2018/EP/002458	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	780.056,71
16/10/2018	2018/EP/002460	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	170,00	779.886,71
16/10/2018	2018/EP/002462	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	779.801,71
16/10/2018	2018/EP/002464	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	779.716,71
16/10/2018	2018/EP/002466	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	170,00	779.546,71
16/10/2018	2018/EP/002468	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	255,00	779.291,71
16/10/2018	2018/EP/002470	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	778.951,71
16/10/2018	2018/EP/002472	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	238,00	778.713,71
16/10/2018	2018/EP/002474	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	778.458,71
16/10/2018	2018/EP/002476	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	238,00	778.220,71
16/10/2018	2018/EP/002478	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	777.965,71
16/10/2018	2018/EP/002480	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	777.710,71
16/10/2018	2018/EP/002482	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	272,00	777.438,71
16/10/2018	2018/EP/002484	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	170,00	777.268,71
16/10/2018	2018/EP/002486	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	777.255,79
16/10/2018	2018/EP/002488	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	4,18	777.251,61
16/10/2018	2018/EP/002490	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	777.246,67
16/10/2018	2018/EP/002492	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	777.233,75
16/10/2018	2018/EP/002494	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxx	0,00	14,44	777.219,31

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2018	2018/EP/002496	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	9,88	777.209,43
16/10/2018	2018/EP/002498	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	38,00	777.171,43
16/10/2018	2018/EP/002500	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	777.161,55
16/10/2018	2018/EP/002502	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	3,80	777.157,75
16/10/2018	2018/EP/002504	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	70,30	777.087,45
16/10/2018	2018/EP/002506	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	777.076,05
16/10/2018	2018/EP/002508	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	7,60	777.068,45
16/10/2018	2018/EP/002510	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	777.055,53
16/10/2018	2018/EP/002512	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	xxxxxxxxx	0,00	16,72	777.038,81
17/10/2018	2018/EP/002383	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	387,50	0,00	777.426,31
18/10/2018	2018/EP/002384	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	1.210,00	0,00	778.636,31
19/10/2018	2018/EP/002385	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	495,00	0,00	779.131,31
19/10/2018	2018/EP/002518	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	778.876,31
22/10/2018	2018/EP/002386	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	620,00	0,00	779.496,31
22/10/2018	2018/EP/002520	PR	ICA 2º TRIMESTRE	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	17,13	779.479,18
22/10/2018	2018/EP/002522	PR	POLIZA ANUAL SEGURO AUTOxxxxxxxxx	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	447,89	779.031,29
22/10/2018	2018/NP/000406	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTOS MODELO 115 3º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	778.780,49

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/10/2018	2018/NP/000407	NPPR	IRPF RETENCIONES MODELO 111 3º TRIMESTRE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	11.796,24	766.984,25
23/10/2018	2018/EP/002387	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	240,00	0,00	767.224,25
24/10/2018	2018/EP/002389	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	645,00	0,00	767.869,25
24/10/2018	2018/EP/002524	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/09/18 - 30/09/18MES: 69.4 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	100,77	767.768,48
25/10/2018	2018/EP/002390	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	2.055,00	0,00	769.823,48
26/10/2018	2018/EP/002344	PR	SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA	AULOCE, S.A.U.	0,00	2.668,05	767.155,43
26/10/2018	2018/EP/002345	PR	TRIPTICOS HUELLAS DE LA GUERRA	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	592,90	766.562,53
26/10/2018	2018/EP/002346	PR	LOTE REGALO PERIODISTAS	MERCADOS GASTRO ALCOR, S.L.	0,00	290,00	766.272,53
26/10/2018	2018/EP/002347	PR	CRONOMETRAJE	CRONOGES, S.L.	0,00	544,50	765.728,03
26/10/2018	2018/EP/002348	PR	ANÁLISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	217,80	765.510,23
26/10/2018	2018/EP/002349	PR	ANÁLISIS DE AGUA	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.895,61	763.614,62
26/10/2018	2018/EP/002350	PR	ANÁLISIS DE AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.524,60	762.090,02
26/10/2018	2018/EP/002351	PR	FRA ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	3.139,18	758.950,84
26/10/2018	2018/EP/002352	PR	OFICINA DE TURISMO SEPTIEMBRE	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	758.346,34
26/10/2018	2018/EP/002353	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	254,10	758.092,24
26/10/2018	2018/EP/002354	PR	110003 - RED BADMINTON COMPETICION	ELKSPORT	0,00	33,82	758.058,42
26/10/2018	2018/EP/002355	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	757.504,26



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2018	2018/EP/002356	PR	LLEVAR TATAMIS A LÉCERA DESDE AZUARA	Persona física	0,00	105,00	757.399,26
26/10/2018	2018/EP/002357	PR	VIAJE TALLERES 92 KM	Persona física	0,00	61,73	757.337,53
26/10/2018	2018/EP/002358	PR	VISITA RESIDENCIA	Persona física	0,00	40,70	757.296,83
26/10/2018	2018/EP/002360	PR	COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN ,COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL	COPE ZARAGOZA	0,00	726,00	756.570,83
26/10/2018	2018/EP/002361	PR	MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	84,42	756.486,41
26/10/2018	2018/EP/002362	PR	FACTURA EVENTO FIESTAS DEL PILAR	MERCADOS GASTRO ALCOR, S.L.	0,00	198,16	756.288,25
26/10/2018	2018/EP/002363	PR	ANDADA CASETA DE LOS CAMPOS	Persona física	0,00	893,31	755.394,94
26/10/2018	2018/EP/002364	PR	ANÁLISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	6.275,64	749.119,30
26/10/2018	2018/EP/002365	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	748.565,14
26/10/2018	2018/EP/002366	PR	AGUA Y VASOS	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	36,63	748.528,51
26/10/2018	2018/EP/002367	PR	VISITA EMPRESA TAXI	Persona física	0,00	34,89	748.493,62
26/10/2018	2018/EP/002369	PR	AYUDA URGENCIA Nº15 ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HOGAR E HIGIENE	Persona física	0,00	500,00	747.993,62
26/10/2018	2018/EP/002391	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	590,00	0,00	748.583,62
26/10/2018	2018/EP/002526	PR	FRANQUICIA REVISION NISSAN NAVARA	SEGREZAUTO, S.C.	0,00	1.200,00	747.383,62
26/10/2018	2018/EP/002528	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	747.382,62
26/10/2018	2018/EP/003307	PR	Coordinador Septiembre	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	744.962,62
26/10/2018	2018/EP/003754	PR	Exportación Cuenta General 2017	IA SOFT ARAGÓN, S.L.	0,00	242,00	744.720,62
29/10/2018	2018/EP/002392	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	675,00	0,00	745.395,62

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2018	2018/EP/002530	PR	CUPS: ES0031300726655001KWRONDA ZARAGOZA S/N	CYE ENERGIA	0,00	212,61	745.183,01
30/10/2018	2018/EP/002393	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. SEPTIEMBRE	Varios	1.976,06	0,00	747.159,07
30/10/2018	2018/EP/002394	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE	Varios	62,00	0,00	747.221,07
30/10/2018	2018/EP/002395	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	290,00	0,00	747.511,07
30/10/2018	2018/EP/002532	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	20,09	747.490,98
31/10/2018	2018/EP/002396	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	225,00	0,00	747.715,98
31/10/2018	2018/EP/002398	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	570,87	747.145,11
31/10/2018	2018/EP/002400	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	916,93	746.228,18
31/10/2018	2018/EP/002534	PR	TASA VISITAS GUIADAS PUEBLO VIEJO	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	100,00	746.128,18
31/10/2018	2018/EP/002541	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.- Sustitución xxxxxxxxx	Persona física	0,00	942,26	745.185,92
31/10/2018	2018/EP/002543	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	345,72	744.840,20
31/10/2018	2018/EP/002547	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	289,84	744.550,36
31/10/2018	2018/EP/002551	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	989,96	743.560,40
31/10/2018	2018/EP/002553	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.103,93	742.456,47
31/10/2018	2018/EP/002555	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.- Sustitución xxxxxxxxx	Persona física	0,00	1.114,29	741.342,18
31/10/2018	2018/EP/002557	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.135,09	740.207,09
31/10/2018	2018/EP/002559	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.114,29	739.092,80
31/10/2018	2018/EP/002561	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	363,63	738.729,17
31/10/2018	2018/EP/002563	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	958,15	737.771,02

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2018	2018/EP/002565	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	294,80	737.476,22
31/10/2018	2018/EP/002567	PR	NOMINA OCTUBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	664,28	736.811,94
31/10/2018	2018/EP/002569	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.315,66	735.496,28
31/10/2018	2018/EP/002571	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.477,57	734.018,71
31/10/2018	2018/EP/002573	PR	NOMINA OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	308,35	733.710,36
31/10/2018	2018/EP/002575	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.324,37	732.385,99
31/10/2018	2018/EP/002577	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.287,50	731.098,49
31/10/2018	2018/EP/002579	PR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.	xxxxxxxx0,00		1.546,21	729.552,28
31/10/2018	2018/EP/002581	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	613,58	728.938,70
31/10/2018	2018/EP/002583	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	728.213,95
31/10/2018	2018/EP/002585	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	727.548,24
31/10/2018	2018/EP/002587	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	727.137,15
31/10/2018	2018/EP/002589	PR	NOMINA OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.106,21	726.030,94
31/10/2018	2018/EP/002591	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	725.855,94
31/10/2018	2018/EP/002593	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	434,86	725.421,08
31/10/2018	2018/EP/002595	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	724.964,66
31/10/2018	2018/EP/002597	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	724.593,20
31/10/2018	2018/EP/002599	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA - OCTUBRE 2018	Persona física	0,00	636,00	723.957,20

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2018	2018/EP/002601	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	723.956,20
31/10/2018	2018/EP/002603	PR	ASISTENCIAS OCTUBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	723.172,20
31/10/2018	2018/EP/002605	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	266,00	722.906,20
31/10/2018	2018/EP/002607	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	79,80	722.826,40
31/10/2018	2018/EP/002609	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	115,00	722.711,40
31/10/2018	2018/EP/002611	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR ADMVA.	xxxxxxx	0,00	16,72	722.694,68
31/10/2018	2018/EP/002613	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	45,03	722.649,65
31/10/2018	2018/EP/002615	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	43,32	722.606,33
31/10/2018	2018/EP/002617	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	60,42	722.545,91
31/10/2018	2018/EP/002619	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO-OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	61,56	722.484,35
31/10/2018	2018/EP/002621	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.	xxxxxxx	0,00	73,15	722.411,20
31/10/2018	2018/EP/002623	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	21,28	722.389,92
31/10/2018	2018/EP/002625	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	101,08	722.288,84
31/10/2018	2018/EP/002627	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	148,58	722.140,26
31/10/2018	2018/EP/002716	DRI	ISEAL 2018	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	7.726,50	0,00	729.866,76
31/10/2018	2018/EP/003228	PR	taller de pintura 4 horas belchite viernes 26 y martes 30 de octubre	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	320,00	729.546,76
31/10/2018	2018/EP/003530	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,64	728.845,12

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2018	2018/EP/003532	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,34	728.224,78
31/10/2018	2018/EP/003534	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	103,88	728.120,90
31/10/2018	2018/EP/003536	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	728,03	727.392,87
31/10/2018	2018/EP/003538	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,21	726.782,66
31/10/2018	2018/EP/003540	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	223,80	726.558,86
31/10/2018	2018/EP/003542	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	631,86	725.927,00
31/10/2018	2018/EP/003544	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	644,92	725.282,08
31/10/2018	2018/EP/003607	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	943,98	724.338,10
31/10/2018	2018/EP/003642	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.459,51	720.878,59
31/10/2018	2018/EP/003644	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	268,50	720.610,09
31/10/2018	2018/EP/003674	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.023,24	719.586,85
31/10/2018	2018/NP/000380	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	115,62	719.471,23
31/10/2018	2018/NP/000381	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,26	719.300,97
31/10/2018	2018/NP/000382	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.841,96	717.459,01
31/10/2018	2018/NP/000410	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxx	Persona física	0,00	730,47	716.728,54

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2018	2018/NP/000413	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	0,00	738,25	715.990,29
31/10/2018	2018/NP/000421	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	0,00	757,88	715.232,41
31/10/2018	2018/NP/000424	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja xxxxxxxxxx	Persona física	0,00	768,87	714.463,54
31/10/2018	2018/NP/000436	NPPR	EMBARGO DE SUELDO xxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	36,61	714.426,93
31/10/2018	2018/NP/000437	NPPR	EMBARGO DE SUELDO xxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	24,05	714.402,88
02/11/2018	2018/EP/002719	DRI	PATINAJE xxxxxxxxx	Varios	100,00	0,00	714.502,88
02/11/2018	2018/EP/002750	PR	CONSUMO GASELEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	86,47	714.416,41
02/11/2018	2018/EP/002752	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE OCTUBRE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	324,55	714.091,86
02/11/2018	2018/EP/002754	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE OCTUBRE	LA RESERVA	0,00	61,20	714.030,66
02/11/2018	2018/EP/002756	PR	AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	714.021,97
02/11/2018	2018/EP/002758	PR	ALQUILER ALMACEN NOVIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	713.573,17
02/11/2018	2018/EP/002760	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	713.571,37
02/11/2018	2018/EP/002762	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,22	713.559,15
02/11/2018	2018/EP/002764	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxx Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 18	MOVISTAR	0,00	53,53	713.505,62
02/11/2018	2018/EP/002766	PR	especialidades técnicas mes de octubre	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	713.348,37
05/11/2018	2018/EP/002720	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	150,00	0,00	713.498,37
05/11/2018	2018/EP/002768	PR	WIMAX INTERNET OCTUBRE	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	713.431,94

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/11/2018	2018/EP/002770	PR	xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 18) - Internet - Fusión Negocios (18 Sep. a 17 Oct.	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,60	713.356,34
05/11/2018	2018/EP/002772	PR	xxxxxxxx- Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	131,76	713.224,58
06/11/2018	2018/EP/002721	DRI	2 PROFESORES GENERALISTAS JORNADA COMPLETA	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	5.760,00	0,00	718.984,58
06/11/2018	2018/EP/002722	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	375,00	0,00	719.359,58
06/11/2018	2018/EP/002774	PR	MICROSOFT OFFICE STANDARD 2019 OPEN ACDMC	SOLITIUM, S.L.	0,00	95,24	719.264,34
07/11/2018	2018/EP/002723	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	450,00	0,00	719.714,34
07/11/2018	2018/EP/002776	PR	Consumo gas agosto-octubre	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	43,74	719.670,60
08/11/2018	2018/EP/002724	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. AZUARA SEPTIEMBRE	Varios	135,05	0,00	719.805,65
08/11/2018	2018/EP/002725	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	467,50	0,00	720.273,15
08/11/2018	2018/EP/002778	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO	IBERCAJA	0,00	1,21	720.271,94
09/11/2018	2018/EP/002726	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	137,50	0,00	720.409,44
09/11/2018	2018/EP/002780	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	171,03	720.238,41
12/11/2018	2018/EP/002727	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	350,00	0,00	720.588,41
12/11/2018	2018/EP/002782	PR	COPIAS 26/09/18:152,748 - 22/10/18:155,023 (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 20/09/18:26,652 - 22/10/18:27,129 (ID:24784 MFP RIC	SOLITIUM, S.L.	0,00	101,11	720.487,30

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/11/2018	2018/EP/002784	PR	SERVICIO GESTORIA OCTUBRE	ADOLFO SANZ MARTÍN	0,00	511,44	719.975,86
13/11/2018	2018/EP/002728	DRI	RUNNING xxxxxxxxx	Varios	87,50	0,00	720.063,36
15/11/2018	2018/EP/002729	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	440,00	0,00	720.503,36
16/11/2018	2018/EP/002730	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	437,50	0,00	720.940,86
16/11/2018	2018/EP/002786	PR	SERVICIO LIMPIEZA OCTUBRE	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	720.288,97
16/11/2018	2018/EP/002788	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	720.288,24
16/11/2018	2018/EP/002790	PR	CLIENTES VULNERABLES.- xxxxxxxxx	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	483,39	719.804,85
16/11/2018	2018/EP/002792	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	719.803,85
20/11/2018	2018/EP/002731	DRI	PATINAJE xxxxxxxxx	Varios	100,00	0,00	719.903,85
20/11/2018	2018/EP/002794	PR	TASA VERTEDERO MARZO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.048,00	716.855,85
20/11/2018	2018/EP/002796	PR	TASA VERTEDERO ABRIL	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.552,00	713.303,85
21/11/2018	2018/EP/002732	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	275,00	0,00	713.578,85
22/11/2018	2018/EP/002733	DRI	YOGA Y BAILES xxxxxxxxx	Varios	190,00	0,00	713.768,85
23/11/2018	2018/EP/002734	DRI	YOGA xxxxxxxxx	Varios	90,00	0,00	713.858,85
23/11/2018	2018/EP/002798	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/10/18 - 31/10/18MES: 69.6 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	101,06	713.757,79
26/11/2018	2018/EP/002800	PR	MANTENIMIENTO CENTRALITAS	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	93,12	713.664,67
27/11/2018	2018/EP/002735	DRI	RUNNING xxxxxxxxx	Varios	175,00	0,00	713.839,67
28/11/2018	2018/EP/002736	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. OCTUBRE	Varios	2.609,09	0,00	716.448,76



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2018	2018/EP/002737	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE	Varios	206,00	0,00	716.654,76
28/11/2018	2018/EP/002738	DRI	ZUMBA xxxxxxxxx Y RUNNINGxxxxxxx	Varios	187,50	0,00	716.842,26
28/11/2018	2018/EP/002739	DRI	TRASPASO COSTES DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,63	0,00	756.724,89
28/11/2018	2018/EP/002740	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	818.403,14
28/11/2018	2018/EP/002802	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	25,41	818.377,73
29/11/2018	2018/EP/002741	DRI	STEEPS xxxxxxxxx	Varios	50,00	0,00	818.427,73
30/11/2018	2018/EP/002650	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2018,PERIODO: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	OCEANO ATLANTICO	0,00	6.000,00	812.427,73
30/11/2018	2018/EP/002651	PR	CAMISETA DEPORT MANCA CORTA EST.RANGLAN 100%POLIESTE 150 GRAMOS 2POSICION 1 COLOR,AZUL S,AZUL M,AZUL L,AZUL XL,AZUL XXL,AMARILLO FLUOR S,AMARILLO FLUOR M,AMARILLO FLUOR L,AMARILLO FLUOR XL,AZUL NIÑO 4	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	1.189,06	811.238,67
30/11/2018	2018/EP/002652	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de SEPTIEMBRE 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.693,08	797.545,59
30/11/2018	2018/EP/002654	PR	REVISAR FALLO MOTOR Y ARRANCADOR	AUTOMOVILES SANCHEZ	0,00	379,07	797.166,52
30/11/2018	2018/EP/002655	PR	HERALDO DE ARAGON	METHA GESTION Y MEDIOS, S.L.U.	0,00	544,50	796.622,02
30/11/2018	2018/EP/002656	PR	VERMU	Persona física	0,00	283,20	796.338,82
30/11/2018	2018/EP/002657	PR	VERMU	Persona física	0,00	170,60	796.168,22
30/11/2018	2018/EP/002658	PR	running	Persona física	0,00	302,50	795.865,72
30/11/2018	2018/EP/002659	PR	CONVENIO CRÓNICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.195,34	793.670,38



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2018	2018/EP/002660	PR	OCIC OCTUBRE	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	793.065,88
30/11/2018	2018/EP/002661	PR	COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN ,COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON	COPE ZARAGOZA	0,00	726,00	792.339,88
30/11/2018	2018/EP/002662	PR	PUBLICACIÓN DEPORTE CAMPO DE BELCHITE	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	665,50	791.674,38
30/11/2018	2018/EP/002663	PR	vermú 14 de noviembre	Persona física	0,00	78,80	791.595,58
30/11/2018	2018/EP/002664	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	2.484,14	789.111,44
30/11/2018	2018/EP/002665	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de OCTUBRE 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.846,13	776.265,31
30/11/2018	2018/EP/002666	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	775.711,15
30/11/2018	2018/EP/002667	PR	visita empresa eco lecera	Persona física	0,00	63,74	775.647,41
30/11/2018	2018/EP/002668	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS	Persona física	0,00	300,00	775.347,41
30/11/2018	2018/EP/002669	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA xxxxxxxxx	Persona física	0,00	500,00	774.847,41
30/11/2018	2018/EP/002670	PR	AYUDA URGENCIA xxxxxxxxx	CLINICA DENTAL SAN PABLO ZYE, S.L.	0,00	798,00	774.049,41
30/11/2018	2018/EP/002671	PR	ayuda urgencia alimentaciónxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	773.749,41
30/11/2018	2018/EP/002742	DRI	JOVENES CREANDO REDES DE OPORTUNIDADES	INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD	2.574,00	0,00	776.323,41
30/11/2018	2018/EP/002744	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	570,87	775.752,54

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2018	2018/EP/002746	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	916,93	774.835,61
30/11/2018	2018/EP/002804	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	260,92	774.574,69
30/11/2018	2018/EP/002806	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	330,58	774.244,11
30/11/2018	2018/EP/002808	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.046,56	773.197,55
30/11/2018	2018/EP/002810	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	958,15	772.239,40
30/11/2018	2018/EP/002812	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja 1-30	xxxxxxxx	0,00	317,41	771.921,99
30/11/2018	2018/EP/002814	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	943,98	770.978,01
30/11/2018	2018/EP/002816	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	1.114,29	769.863,72
30/11/2018	2018/EP/002818	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja 1-30	Persona física	0,00	325,16	769.538,56
30/11/2018	2018/EP/002820	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	942,26	768.596,30
30/11/2018	2018/EP/002822	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	1.114,29	767.482,01
30/11/2018	2018/EP/002824	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja 1-30	Persona física	0,00	314,32	767.167,69
30/11/2018	2018/EP/002826	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	581,25	766.586,44
30/11/2018	2018/EP/002828	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.023,24	765.563,20
30/11/2018	2018/EP/002830	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.103,95	764.459,25
30/11/2018	2018/EP/002834	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	664,28	763.794,97
30/11/2018	2018/EP/002836	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL.-Sustitución vacaciones	Persona física	0,00	368,39	763.426,58
30/11/2018	2018/EP/002838	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	1.106,21	762.320,37
30/11/2018	2018/EP/002840	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	175,00	762.145,37
30/11/2018	2018/EP/002842	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	613,58	761.531,79

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2018	2018/EP/002844	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	760.807,04
30/11/2018	2018/EP/002846	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	760.141,33
30/11/2018	2018/EP/002848	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	759.730,24
30/11/2018	2018/EP/002850	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	434,86	759.295,38
30/11/2018	2018/EP/002852	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	758.838,96
30/11/2018	2018/EP/002854	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	758.467,50
30/11/2018	2018/EP/002856	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.324,37	757.143,13
30/11/2018	2018/EP/002858	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.287,50	755.855,63
30/11/2018	2018/EP/002860	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.315,66	754.539,97
30/11/2018	2018/EP/002862	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.477,57	753.062,40
30/11/2018	2018/EP/002864	PR	NOMINA NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	889,47	752.172,93
30/11/2018	2018/EP/002866	PR	NOMINA NOVIEMBRE AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.546,21	750.626,72
30/11/2018	2018/EP/002870	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxxxxx	Persona física	0,00	1.352,56	749.274,16
30/11/2018	2018/EP/002872	PR	KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS VERONICA	Persona física	0,00	494,76	748.779,40
30/11/2018	2018/EP/002874	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	748.777,60
30/11/2018	2018/EP/002876	PR	ACTIVIDADES xxxxxxxxPATINAJE xxxxxxxKILOMETRAJE xxxxxxxKILOMETRAJE xxxxxxxx	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.459,03	747.318,57
30/11/2018	2018/EP/002878	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	747.317,57
30/11/2018	2018/EP/002879	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO NOVIEMBRE 2018	Persona física	0,00	636,00	746.681,57

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2018	2018/EP/002881	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	746.680,57
30/11/2018	2018/EP/002883	PR	CUOTA SOCIO 2018	ADECOBEL	0,00	5.000,00	741.680,57
30/11/2018	2018/EP/002885	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	741.678,77
30/11/2018	2018/EP/002887	PR	RUNNING	Persona física	0,00	532,40	741.146,37
30/11/2018	2018/EP/002889	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	741.145,37
30/11/2018	2018/EP/002893	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	741.144,37
30/11/2018	2018/EP/002895	PR	CLASES DE JUDO OCTUBRE	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	774,02	740.370,35
30/11/2018	2018/EP/002897	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	740.368,55
30/11/2018	2018/EP/002899	PR	ACTIVIDAD ZUMBA BELCHITE Y LECERA	Persona física	0,00	484,00	739.884,55
30/11/2018	2018/EP/002901	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	739.883,55
30/11/2018	2018/EP/002903	PR	ASISTENCIAS NOVIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	739.099,55
30/11/2018	2018/EP/002905	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	285,00	738.814,55
30/11/2018	2018/EP/003305	PR	COORDINADOR OCTUBRE	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	736.394,55
30/11/2018	2018/EP/003549	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,64	735.692,91
30/11/2018	2018/EP/003551	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	583,71	735.109,20
30/11/2018	2018/EP/003553	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	103,88	735.005,32
30/11/2018	2018/EP/003555	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	734.298,15
30/11/2018	2018/EP/003557	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,21	733.687,94



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2018	2018/EP/003559	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	223,80	733.464,14
30/11/2018	2018/EP/003561	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	601,16	732.862,98
30/11/2018	2018/EP/003563	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,21	732.248,77
30/11/2018	2018/EP/003647	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.134,98	731.113,79
30/11/2018	2018/EP/003649	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	383,59	730.730,20
30/11/2018	2018/EP/003662	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxx	0,00	1.037,84	729.692,36
30/11/2018	2018/EP/003699	PR	MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	218,26	729.474,10
30/11/2018	2018/NP/000441	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	115,62	729.358,48
30/11/2018	2018/NP/000442	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,26	729.188,22
30/11/2018	2018/NP/000443	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.877,92	727.310,30
30/11/2018	2018/NP/000446	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-30	xxxxxxxx	0,00	790,93	726.519,37
30/11/2018	2018/NP/000450	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-30	xxxxxxxx	0,00	713,01	725.806,36
30/11/2018	2018/NP/000454	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-30	Persona física	0,00	738,51	725.067,85
30/11/2018	2018/NP/000458	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-30	Persona física	0,00	761,85	724.306,00
30/11/2018	2018/NP/000475	NPPR	EMBARGO DE SUELDO NOVIEMBRE xxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	86,25	724.219,75
30/11/2018	2018/NP/000476	NPPR	EMBARGO DE SUELDO NOVIEMBRE xxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	36,61	724.183,14
03/12/2018	2018/EP/002906	DRI	RESTO SUBV. EELL 2017-2018	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	44,22	0,00	724.227,36

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2018	2018/EP/002907	I	DGA, EDUCACION ADULTOS CURSO 2017-2018	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	7.027,62	0,00	731.254,98
03/12/2018	2018/EP/002929	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	72,30	731.182,68
03/12/2018	2018/EP/002931	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE NOVIEMBRE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	139,80	731.042,88
03/12/2018	2018/EP/002933	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE NOVIEMBRE	MESON BRASERIA	0,00	77,30	730.965,58
03/12/2018	2018/EP/002935	PR	CUOTA TARJETA MASTERCARD NEGOCIOS SR. PRESIDENTE	IBERCAJA	0,00	18,00	730.947,58
03/12/2018	2018/EP/002937	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 18) - Llamada	MOVISTAR	0,00	34,21	730.913,37
03/12/2018	2018/EP/002939	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 18) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 18)	MOVISTAR	0,00	54,40	730.858,97
03/12/2018	2018/EP/002941	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS NOVIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	730.701,72
03/12/2018	2018/EP/002943	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA	ASPY PREVENCIÓN, S.L.U.	0,00	372,34	730.329,38
03/12/2018	2018/EP/002945	PR	ALQUILER ALMACEN DICIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	729.880,58
03/12/2018	2018/EP/002947	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	729.878,78
04/12/2018	2018/EP/002949	PR	xxxxxxx- Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 18) - Internet - Fusión Negocios (18 Oct. a 17 Nov. 18)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	729.803,76
04/12/2018	2018/EP/002951	PR	xxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 18) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	132,80	729.670,96
04/12/2018	2018/EP/002953	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	150,86	729.520,10

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/12/2018	2018/EP/002955	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	160,00	729.360,10
04/12/2018	2018/EP/002957	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR ADMVA.	xxxxxxx	0,00	16,72	729.343,38
04/12/2018	2018/EP/002959	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	45,98	729.297,40
04/12/2018	2018/EP/002961	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	33,44	729.263,96
04/12/2018	2018/EP/002963	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	79,42	729.184,54
04/12/2018	2018/EP/002965	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	146,30	729.038,24
04/12/2018	2018/EP/002967	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	91,58	728.946,66
04/12/2018	2018/EP/002969	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	141,36	728.805,30
04/12/2018	2018/EP/002971	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	189,24	728.616,06
05/12/2018	2018/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDOS A CAJA		0,00	500,00	728.116,06
07/12/2018	2018/EP/002975	PR	WIMAX INTERNET NOVIEMBRE	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	728.049,63
10/12/2018	2018/EP/002908	DRI	MULTIDEPORTE xxxxxxxx Copias A4 Color 28/08/18:32,181 - 26/11/18:33,864 (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 22/10/18:27,129 - 20/11/18:27,842 (ID:24784	Varios	75,00	0,00	728.124,63
10/12/2018	2018/EP/002979	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL NOVIEMBRE	SOLITIUM, S.L.	0,00	192,09	727.932,54
12/12/2018	2018/EP/002981	PR	SERVICIO GESTORIA NOVIEMBRE	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	146,43	727.786,11
12/12/2018	2018/EP/002983	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	xxxxxxx	0,00	533,80	727.252,31
14/12/2018	2018/EP/002986	PR		IBERCAJA	0,00	1,80	727.250,51

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2018	2018/EP/002989	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	727.248,71
14/12/2018	2018/EP/002991	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.459,91	725.788,80
14/12/2018	2018/EP/002993	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.525,83	724.262,97
14/12/2018	2018/EP/002995	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.289,61	722.973,36
14/12/2018	2018/EP/002997	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SECRETARIA	Persona física	0,00	1.822,43	721.150,93
14/12/2018	2018/EP/002999	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxx	0,00	1.241,08	719.909,85
14/12/2018	2018/EP/003001	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.438,47	718.471,38
14/12/2018	2018/EP/003003	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxx	0,00	1.618,30	716.853,08
14/12/2018	2018/EP/003005	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AGENTE D.L.	xxxxxxxx	0,00	1.523,09	715.329,99
17/12/2018	2018/EP/003007	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	715.329,26
17/12/2018	2018/EP/003009	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	3,87	715.325,39
19/12/2018	2018/EP/002909	I	APORTACION AYTOS 75% TASA AYTO ZARAGOZA RSU 2017	Varios	13.894,14	0,00	729.219,53
19/12/2018	2018/EP/002910	DRI	1º SEMESTRE 2018 R.S.U.	Varios	75.563,68	0,00	804.783,21
19/12/2018	2018/EP/002911	DRI	3º TRIMESTRE 2018 HERRERA Y EL VILLAR R.S.U.	Varios	4.597,86	0,00	809.381,07
19/12/2018	2018/EP/003011	PR	POLIZAS SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES VARIOS CONSEJEROS	MAPFRE	0,00	346,72	809.034,35
20/12/2018	2018/EP/002688	PR	Reparaciones Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	344,00	808.690,35
20/12/2018	2018/EP/002689	PR	PUESTA EN MARCHA CALEFACCION 2018, OFICIAL 1ª FONTANERO, DESPLAZAMIENTO (IDA y VUELTA), MATERIAL -SOPORTE REGULABLE RADIADOR ALUMINIO-	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	196,02	808.494,33

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/002690	PR	C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN ,COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL ,COPE ZARAGOZA -LA MANANA EN ARAGON	COPE ZARAGOZA	0,00	726,00	807.768,33
20/12/2018	2018/EP/002691	PR	Convenio OCIC noviembre	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	807.163,83
20/12/2018	2018/EP/002692	PR	Alojamiento web campodebelchite.com anual	CUBIC FACTORY GROUP, S.L.	0,00	193,60	806.970,23
20/12/2018	2018/EP/002693	PR	Campaña Belchite Black Friday	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	784,01	806.186,22
20/12/2018	2018/EP/002694	PR	Comarca Campo de Belchite	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	385,99	805.800,23
20/12/2018	2018/EP/002695	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de NOVIEMBRE 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.563,82	793.236,41
20/12/2018	2018/EP/002696	PR	COMARCA CAMPO DE BELCHITE. ESP CONSTITUCION	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	302,50	792.933,91
20/12/2018	2018/EP/002697	PR	calendario pared, sobremesa y bolsillo	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	2.355,27	790.578,64
20/12/2018	2018/EP/002698	PR	convenio cronica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.195,34	788.383,30
20/12/2018	2018/EP/002699	PR	Zumba noviembre	Persona física	0,00	484,00	787.899,30
20/12/2018	2018/EP/002700	PR	Clases yoga noviembre	xxxxxxx	0,00	629,20	787.270,10
20/12/2018	2018/EP/002701	PR	ACTIVIDADES xxxxxxxxPATINAJE xxxxxxxxKILOMETRAJE xxxxxxxxKILOMETRAJE xxxxxxxx	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.665,56	785.604,54
20/12/2018	2018/EP/003013	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxx	Varios	0,00	5,00	785.599,54
20/12/2018	2018/EP/003015	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	785.596,82
20/12/2018	2018/EP/003017	PR	TALLERES DEFENSA PERSONAL 2018	SERNAUTA SOLUCIONES TECNICAS, S.L.	0,00	3.700,00	781.896,82
20/12/2018	2018/EP/003019	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.895,82

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/003023	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	781.894,02
20/12/2018	2018/EP/003025	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	781.339,86
20/12/2018	2018/EP/003027	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	780.785,70
20/12/2018	2018/EP/003029	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	780.784,70
20/12/2018	2018/EP/003031	PR	DIETAS CURSO DIRECCION CENTROS SERVICIOS SOCIALES	xxxxxxx	0,00	52,35	780.732,35
20/12/2018	2018/EP/003033	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	780.730,55
20/12/2018	2018/EP/003035	PR	SUMINISTRO TOALLAS DE MANO ACTIVIDADES DEPORTES	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	255,31	780.475,24
20/12/2018	2018/EP/003037	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	780.474,24
20/12/2018	2018/EP/003039	PR	CHAQUETA SARA PADILLA	RODRIGO LABORAL	0,00	21,66	780.452,58
20/12/2018	2018/EP/003041	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	780.451,58
20/12/2018	2018/EP/003043	PR	Suministro agua mineral y vasos	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	40,26	780.411,32
20/12/2018	2018/EP/003045	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	780.410,32
20/12/2018	2018/EP/003047	PR	Kilometraje actividades deportivas noviembre	Persona física	0,00	451,44	779.958,88
20/12/2018	2018/EP/003049	PR	Actividades deportivas noviembre	Persona física	0,00	1.305,92	778.652,96
20/12/2018	2018/EP/003051	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	778.651,16
20/12/2018	2018/EP/003055	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	778.650,16
20/12/2018	2018/EP/003057	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	47,88	778.602,28
20/12/2018	2018/EP/003059	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	42,56	778.559,72
20/12/2018	2018/EP/003061	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	42,56	778.517,16
20/12/2018	2018/EP/003063	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	34,58	778.482,58

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2018	2018/EP/003065	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	29,64	778.452,94
20/12/2018	2018/EP/003067	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	21,28	778.431,66
20/12/2018	2018/EP/003069	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	19,76	778.411,90
20/12/2018	2018/EP/003071	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	82,08	778.329,82
20/12/2018	2018/EP/003073	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	60,80	778.269,02
20/12/2018	2018/EP/003075	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	51,68	778.217,34
20/12/2018	2018/EP/003077	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	18,24	778.199,10
20/12/2018	2018/EP/003079	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	18,24	778.180,86
20/12/2018	2018/EP/003081	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	11,40	778.169,46
20/12/2018	2018/EP/003083	PR	DIETAS PIMEI	Persona física	0,00	9,12	778.160,34
20/12/2018	2018/EP/003085	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS DIETAS PIMEI	IBERCAJA	0,00	21,20	778.139,14
20/12/2018	2018/EP/003303	PR	COORDINACION NOVIEMBRE	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	775.719,14
20/12/2018	2018/EP/003770	PR	REPARACION CARPTINTERIA EXTERIOR Y ALFEIZAR VENTANAS EN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMARCA	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	1.210,00	774.509,14
21/12/2018	2018/EP/003097	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS TRIBUNAL	IBERCAJA	0,00	6,60	774.502,54
21/12/2018	2018/EP/003759	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	96,87	774.405,67
21/12/2018	2018/EP/003761	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	89,37	774.316,30
21/12/2018	2018/EP/003763	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	77,97	774.238,33
21/12/2018	2018/EP/003765	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION COORDINADOR DEPORTES	xxxxxxxxx	0,00	77,97	774.160,36

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/12/2018	2018/EP/003767	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	83,95	774.076,41
24/12/2018	2018/EP/002912	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. NOVIEMBRE	Varios	2.666,79	0,00	776.743,20
24/12/2018	2018/EP/002913	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL NOVIEMBRE	Varios	123,00	0,00	776.866,20
24/12/2018	2018/EP/003102	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	23,96	776.842,24
24/12/2018	2018/EP/003104	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES.- xxxxxxxxxx	MAPFRE	0,00	86,68	776.755,56
27/12/2018	2018/EP/003106	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxxxxx	0,00	65,36	776.690,20
27/12/2018	2018/EP/003108	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	112,00	776.578,20
27/12/2018	2018/EP/003110	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	92,00	776.486,20
27/12/2018	2018/EP/003112	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxxxxx	0,00	16,72	776.469,48
27/12/2018	2018/EP/003114	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	17,86	776.451,62
27/12/2018	2018/EP/003116	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AGENTE D.L.	xxxxxxxxxx	0,00	62,70	776.388,92
27/12/2018	2018/EP/003118	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	28,88	776.360,04
27/12/2018	2018/EP/003120	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	134,14	776.225,90
27/12/2018	2018/EP/003122	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxxxxx	0,00	126,35	776.099,55
27/12/2018	2018/EP/003124	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	72,20	776.027,35
27/12/2018	2018/EP/003126	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	128,44	775.898,91

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2018	2018/EP/003128	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	183,16	775.715,75
27/12/2018	2018/EP/003130	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Sustitución	Persona física	0,00	1.114,29	774.601,46
27/12/2018	2018/EP/003134	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Sustitución	Persona física	0,00	942,26	773.659,20
27/12/2018	2018/EP/003136	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja	xxxxxxx	0,00	289,84	773.369,36
27/12/2018	2018/EP/003138	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	294,80	773.074,56
27/12/2018	2018/EP/003140	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja	Persona física	0,00	282,89	772.791,67
27/12/2018	2018/EP/003142	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.023,24	771.768,43
27/12/2018	2018/EP/003144	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	958,15	770.810,28
27/12/2018	2018/EP/003146	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.133,64	769.676,64
27/12/2018	2018/EP/003148	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.103,93	768.572,71
27/12/2018	2018/EP/003150	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	xxxxxxx	0,00	1.032,95	767.539,76
27/12/2018	2018/EP/003152	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Baja	xxxxxxx	0,00	297,52	767.242,24
27/12/2018	2018/EP/003154	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	202,80	767.039,44
27/12/2018	2018/EP/003156	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	222,87	766.816,57
27/12/2018	2018/EP/003158	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	943,98	765.872,59
27/12/2018	2018/EP/003160	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	667,78	765.204,81
27/12/2018	2018/EP/003162	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.-Sustitución	Persona física	0,00	482,86	764.721,95
27/12/2018	2018/EP/003164	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL.-Sustitución	Persona física	0,00	427,51	764.294,44
27/12/2018	2018/EP/003166	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	664,28	763.630,16
27/12/2018	2018/EP/003168	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	613,58	763.016,58

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2018	2018/EP/003170	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	762.291,83
27/12/2018	2018/EP/003172	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	761.626,12
27/12/2018	2018/EP/003174	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	761.215,03
27/12/2018	2018/EP/003176	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRATIVA DICIEMBRE	Persona física	0,00	434,86	760.780,17
27/12/2018	2018/EP/003178	PR	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRATIVA DICIEMBRE	Persona física	0,00	456,42	760.323,75
27/12/2018	2018/EP/003180	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRATIVA DICIEMBRE	Persona física	0,00	371,46	759.952,29
27/12/2018	2018/EP/003182	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	1.199,59	758.752,70
27/12/2018	2018/EP/003184	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	xxxxxxx	0,00	175,00	758.577,70
27/12/2018	2018/EP/003186	PR	NOMINA DICIEMBRE AGENTE D.L.	xxxxxxx	0,00	1.546,21	757.031,49
27/12/2018	2018/EP/003188	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.287,50	755.743,99
27/12/2018	2018/EP/003190	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.324,37	754.419,62
27/12/2018	2018/EP/003192	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	xxxxxxx	0,00	1.477,57	752.942,05
27/12/2018	2018/EP/003194	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.315,66	751.626,39
27/12/2018	2018/EP/003196	PR	NOMINA DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	889,47	750.736,92
27/12/2018	2018/EP/003656	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.114,29	749.622,63
27/12/2018	2018/NP/000494	NPPR	EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	36,61	749.586,02
27/12/2018	2018/NP/000495	NPPR	EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxxl	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	28,29	749.557,73
27/12/2018	2018/NP/000499	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-31	xxxxxxx	0,00	738,25	748.819,48
27/12/2018	2018/NP/000501	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-31	Persona física	0,00	768,87	748.050,61

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2018	2018/NP/000503	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-31	Persona física	0,00	793,28	747.257,33
27/12/2018	2018/NP/000510	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Baja 1-31	xxxxxxxxx	0,00	823,99	746.433,34
28/12/2018	2018/EP/002914	DRI	ISEAL 2018	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	2.575,50	0,00	749.008,84
28/12/2018	2018/EP/002915	DRI	CONVENIO PROGRAMAS ESPECIFICOS 2018	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	66.687,23	0,00	815.696,07
28/12/2018	2018/EP/002917	DRI	AYUDA PARA EL DESARROLLO LOCAL LEADER PDR 2014-2020.-Cursos	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	2.233,07	0,00	817.929,14
28/12/2018	2018/EP/002918	DRI	AYUDA PARA EL DESARROLLO LOCAL LEADER PDR 2014-2020.-Cursos	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	8.932,28	0,00	826.861,42
28/12/2018	2018/EP/002984	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Almonacid de la Cuba.-Cubierta Pabellón	Varios	0,00	14.207,93	812.653,49
28/12/2018	2018/EP/002987	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Moyuela.-Pabellón Municipal	Varios	0,00	14.163,51	798.489,98
28/12/2018	2018/EP/003098	PR	SUBVENCION JAIME CINCA 2018	Persona física	0,00	2.000,00	796.489,98
28/12/2018	2018/EP/003100	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	796.488,18
31/12/2018	2018/EP/002916	DRI	SUSBVENCION OCIC	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.750,00	0,00	802.238,18
31/12/2018	2018/EP/002923	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	570,87	801.667,31
31/12/2018	2018/EP/002925	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	916,93	800.750,38
31/12/2018	2018/EP/003198	PR	CONSUMO LUZ NOVIEMBRE-DICIEMBRE	CYE ENERGIA	0,00	209,64	800.540,74
31/12/2018	2018/EP/003199	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Plenas.- Abastecimiento y mejora alumbrado	Varios	0,00	10.698,75	789.841,99
31/12/2018	2018/EP/003200	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Lécera.-Piscina Municipal	Varios	0,00	23.691,60	766.150,39
31/12/2018	2018/EP/003202	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,40	766.147,99

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2018	2018/EP/003203	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Moneva.-Máquina Bobcat	Varios	0,00	10.720,00	755.427,99
31/12/2018	2018/EP/003205	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,40	755.425,59
31/12/2018	2018/EP/003206	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Codo.-Mobiliario Urbano	Varios	0,00	13.481,53	741.944,06
31/12/2018	2018/EP/003208	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	741.943,06
31/12/2018	2018/EP/003210	PR	ASESORÍA ARQUITECTO DICIEMBRE	Persona física	0,00	636,00	741.307,06
31/12/2018	2018/EP/003212	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	741.306,06
31/12/2018	2018/EP/003214	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE DICIEMBRE	Persona física	0,00	784,00	740.522,06
31/12/2018	2018/EP/003216	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. PRESIDENTE DICIEMBRE	Persona física	0,00	285,00	740.237,06
31/12/2018	2018/EP/003568	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,64	739.535,42
31/12/2018	2018/EP/003570	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	583,71	738.951,71
31/12/2018	2018/EP/003572	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	299,66	738.652,05
31/12/2018	2018/EP/003574	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	737.944,88
31/12/2018	2018/EP/003576	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,21	737.334,67
31/12/2018	2018/EP/003578	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	223,80	737.110,87
31/12/2018	2018/EP/003580	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	601,16	736.509,71
31/12/2018	2018/EP/003582	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,21	735.895,50

**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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2018	2018/EP/003584	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	126,81	735.768,69
31/12/2018	2018/EP/003652	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.101,00	734.667,69
31/12/2018	2018/EP/003654	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.- xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	383,59	734.284,10
31/12/2018	2018/NP/000480	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	115,62	734.168,48
31/12/2018	2018/NP/000481	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,26	733.998,22
31/12/2018	2018/NP/000482	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.937,34	732.060,88
Total:					42.982,09	42.982,09	732.060,88

**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: 2018

Importe: Euros

Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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
31/10/2018	2018/EP/002538	PR	NOMINA OCTUBRE AUX. S.A.D.	Persona física	0,00	643,45	4.558,09
Total:					42.982,09	42.982,09	4.558,09



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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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:	42.982,09	42.982,09	0,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
Cuenta PGC: 574000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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:	42.982,09	42.982,09	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: 01/07/2018 Hasta: 31/12/2018

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:	42.982,09	42.982,09	0,00