

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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
31/01/2019	2019/EP/000095	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE AUXILIARES S.A.D.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.795,02	-3.795,02
31/01/2019	2019/NP/000004	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES PERSONAL S.A.D. DICIEMBRE.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	3.795,02	0,00	0,00
28/02/2019	2019/EP/000506	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.857,81	-3.857,81
28/02/2019	2019/NP/000078	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-Compensación por ILT varias trabajadoras	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	3.857,81	0,00	0,00
29/03/2019	2019/EP/000580	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO AUXILIARES S.A.D.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.959,75	-2.959,75
29/03/2019	2019/NP/000103	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AUXILIARES S.A.D.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.959,75	0,00	0,00
30/04/2019	2019/EP/000855	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUXILIARES S.A.D.-Compensación ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.130,97	-2.130,97
30/04/2019	2019/NP/000170	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO PERSONAL S.A.D.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.130,97	0,00	0,00
31/05/2019	2019/EP/001200	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ABRIL AUX. S.A.D.-Compensación ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.522,24	-2.522,24
31/05/2019	2019/NP/000204	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. S.A.D.-Compensación ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.522,24	0,00	0,00
28/06/2019	2019/EP/001717	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES S.A.D.-Parte ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.870,60	-2.870,60
28/06/2019	2019/NP/000255	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES S.A.D.-Parte ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.870,60	0,00	0,00
Total:					18.136,39	18.136,39	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	497,29
Acumulado anterior					0,00	0,00	497,29
05/01/2019	2019/EP/000177	PR	GASTO CORREO DICIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	32,04	465,25
09/02/2019	2019/EP/000409	PR	GASTO CORREO ENERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	43,54	421,71
12/02/2019	2019/EP/000419	PR	AGUA TRIBUNAL SELECCION BOLSA TRABAJO SOCIAL	Persona física	0,00	1,90	419,81
16/03/2019	2019/EP/000632	PR	GASTO CORREO FEBRERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	62,29	357,52
13/04/2019	2019/EP/001022	PR	GASTO CORREO MARZO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	37,77	319,75
06/05/2019	2019/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS A CAJA CORPORACION		700,00	0,00	1.019,75
09/05/2019	2019/EP/001338	PR	GASTO BUZONEO FOLLETOS FERIA COMARCAL	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	288,00	731,75
19/05/2019	2019/EP/001352	PR	GASTO CORREO ABRIL	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	100,21	631,54
19/05/2019	2019/EP/001493	PR	GASTO CORREO ABRIL	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	140,00	491,54
20/05/2019	2019/EP/001395	IRP	GASTO CORREO ABRIL.-Devolución por parte del usuario al que se le adelantó el importe	CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,40	0,00	501,94
03/06/2019	2019/EP/001628	PR	GASTO CORREO MAYO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	56,10	445,84
10/06/2019	2019/EP/001558	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	475,84
12/06/2019	2019/EP/001561	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	505,84
18/06/2019	2019/EP/001566	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	565,84
19/06/2019	2019/EP/001567	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	625,84
20/06/2019	2019/EP/001569	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	655,84
25/06/2019	2019/EP/001573	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	685,84
26/06/2019	2019/EP/001577	DRI	VARIOS NATACION	Varios	210,00	0,00	895,84
27/06/2019	2019/EP/001579	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	925,84
28/06/2019	2019/EP/001581	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	985,84
Total:					18.136,39	18.136,39	985,84



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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	732.060,88
Acumulado anterior					0,00	0,00	732.060,88
02/01/2019	2019/EP/000101	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	186,39	731.874,49
02/01/2019	2019/EP/000103	PR	CONSUMO LINEAS MOVIL SEDE NOVIEMBRE-DICIEMBRE	MOVISTAR	0,00	53,82	731.820,67
02/01/2019	2019/EP/000105	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES VARIOS CONSEJEROS	MAPFRE	0,00	368,24	731.452,43
02/01/2019	2019/EP/000106	PR	VIGILANCIA SALUD DICIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	157,25	731.295,18
02/01/2019	2019/EP/000108	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE DICIEMBRE	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	59,40	731.235,78
02/01/2019	2019/EP/000110	PR	ALQUILER ALMACEN ENERO	Persona física	0,00	448,80	730.786,98
02/01/2019	2019/EP/000112	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	730.785,18
02/01/2019	2019/EP/002503	PR	CONSUMO LINEA MOVIL CONDUCTOR NOVIEMBRE-DICIEMBRE	MOVISTAR	0,00	25,98	730.759,20
04/01/2019	2019/EP/000114	PR	Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Internet	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	730.684,18
04/01/2019	2019/EP/000116	PR	Factura: 976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Voz - Llamadas	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	129,91	730.554,27
04/01/2019	2019/EP/000118	PR	TASA VERTEDERO JULIO 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.920,00	725.634,27
04/01/2019	2019/EP/000120	PR	TASA VERTEDERO JUNIO 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.576,00	722.058,27
04/01/2019	2019/EP/000122	PR	TASA VERTEDERO MAYO 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.624,00	718.434,27
07/01/2019	2019/EP/000124	PR	WIMAX INTERNET DICIEMBRE	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	718.367,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/01/2019	2019/EP/000125	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/11/18 - 30/11/18MES: 69.8 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501 TONER YELLOW C3003 C3503 C3004 C3504 18K (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),TONER CYAN C3003 C3503 C3004 C3504 18K 8 (ID:24784 MFP RICOH	SOLITIUM, S.L.	0,00	101,35	718.266,49
07/01/2019	2019/EP/000126	PR	TONER YELLOW C3003 C3503 C3004 C3504 18K (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),TONER CYAN C3003 C3503 C3004 C3504 18K 8 (ID:24784 MFP RICOH	SOLITIUM, S.L.	0,00	381,68	717.884,81
08/01/2019	2019/EP/000127	PR	CONSUMO GAS OCTUBRE DICIEMBRE	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	114,83	717.769,98
08/01/2019	2019/EP/000128	PR	SERVICIO GESTORIA DICIEMBRE	ADOLFO SANZ MARTÍN	0,00	650,52	717.119,46
09/01/2019	2019/EP/000129	PR	Copias A4 Color 26/11/18:33,864 - 02/01/19:35,127 (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE)	SOLITIUM, S.L.	0,00	80,61	717.038,85
09/01/2019	2019/EP/000130	PR	COPIAS 20/11/18:27,842 - 17/12/18:28,684 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),Copias A4 B/N 20/11/18:157,859 - 17/12/18:160,086 (ID:24784	SOLITIUM, S.L.	0,00	84,19	716.954,66
09/01/2019	2019/EP/000131	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	87,21	716.867,45
10/01/2019	2019/EP/000077	DRI	YOGA BELCHITE XXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	716.957,45
10/01/2019	2019/EP/000078	I	4º TRIMESTRE TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,73	0,00	919.359,18
10/01/2019	2019/EP/000133	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INNOMINADOS ANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	600,00	918.759,18
14/01/2019	2019/EP/000135	PR	ICA 3º TRIMESTRE 2018	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	918.743,89



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/01/2019	2019/EP/000136	PR	RECAMBIO AGENDA	GAMBÓN, S.A.	0,00	25,76	918.718,13
16/01/2019	2019/EP/000138	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	918.717,40
18/01/2019	2019/EP/000079	I	ABONO RECTIFICATIVO FACTURA RED MINITENIS KUIK	ELKSPORT	106,42	0,00	918.823,82
18/01/2019	2019/EP/000139	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	918.653,82
18/01/2019	2019/EP/000140	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	918.640,90
18/01/2019	2019/EP/000141	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	918.470,90
18/01/2019	2019/EP/000142	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	918.385,90
18/01/2019	2019/EP/000143	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	918.380,96
18/01/2019	2019/EP/000144	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	38,76	918.342,20
18/01/2019	2019/EP/000145	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	918.087,20
18/01/2019	2019/EP/000146	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	917.917,20
18/01/2019	2019/EP/000147	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	14,44	917.902,76
18/01/2019	2019/EP/000148	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	340,00	917.562,76
18/01/2019	2019/EP/000149	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	14,82	917.547,94
18/01/2019	2019/EP/000150	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	425,00	917.122,94
18/01/2019	2019/EP/000151	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	76,00	917.046,94
18/01/2019	2019/EP/000152	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	85,00	916.961,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/01/2019	2019/EP/000153	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	11,40	916.950,54
18/01/2019	2019/EP/000154	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	187,00	916.763,54
18/01/2019	2019/EP/000155	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	916.753,66
18/01/2019	2019/EP/000156	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	916.583,66
18/01/2019	2019/EP/000157	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	3,80	916.579,86
18/01/2019	2019/EP/000158	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	374,00	916.205,86
18/01/2019	2019/EP/000159	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	133,38	916.072,48
18/01/2019	2019/EP/000160	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	442,00	915.630,48
18/01/2019	2019/EP/000161	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	22,80	915.607,68
18/01/2019	2019/EP/000162	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	915.522,68
18/01/2019	2019/EP/000163	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	3,80	915.518,88
18/01/2019	2019/EP/000164	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	374,00	915.144,88
18/01/2019	2019/EP/000165	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,38	915.125,50
18/01/2019	2019/EP/000166	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	8,36	915.117,14
18/01/2019	2019/EP/000167	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	85,00	915.032,14
18/01/2019	2019/NP/000023	NPPR	I.R.P.F. 4º TRIMESTRE 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	14.008,12	901.024,02
21/01/2019	2019/EP/000080	I	DEFENSA PERSONAL CAMPO DE BELCHITE.- Talleres	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	3.700,00	0,00	904.724,02

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/01/2019	2019/EP/000169	PR	POLIZA SEGURO 4942FZD	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	1.248,38	903.475,64
21/01/2019	2019/EP/000171	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/12/18 - 31/12/18MES: 69.8 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	101,35	903.374,29
21/01/2019	2019/NP/000024	NPPR	I.R.P.F. ARRIENDO INMUEBLE MODELO 115 4º T 2018	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	903.123,49
22/01/2019	2019/EP/000081	I	CUOTA DICIEMBRE USUARIOS S.A.D.	Varios	1.971,36	0,00	905.094,85
22/01/2019	2019/EP/000082	I	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL DICIEMBRE y octubre XXXXXXXXX	Varios	112,00	0,00	905.206,85
22/01/2019	2019/EP/000173	PR	COMISION POR LIQUIDACION REMESA	IBERCAJA	0,00	22,75	905.184,10
22/01/2019	2019/EP/000175	PR	CUOTA FAMCP 2019	FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00	420,00	904.764,10
28/01/2019	2019/EP/000176	PR	ICA 1º SEMESTRE 2017 NAVE PROTECCION CIVIL	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	8,72	904.755,38
28/01/2019	2019/EP/000178	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	904.585,38
29/01/2019	2019/EP/000083	DRI	CUOTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	100,00	0,00	904.685,38
29/01/2019	2019/EP/000180	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	294,80	904.390,58
29/01/2019	2019/EP/000182	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	661,97	903.728,61
29/01/2019	2019/EP/000184	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	282,89	903.445,72
29/01/2019	2019/EP/000186	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.114,29	902.331,43
29/01/2019	2019/EP/000188	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.-Sustitución XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.114,29	901.217,14

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2019	2019/EP/000190	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	958,15	900.258,99
29/01/2019	2019/EP/000192	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.032,95	899.226,04
29/01/2019	2019/EP/000194	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	297,52	898.928,52
29/01/2019	2019/EP/000198	PR	FINIQUITO 04/01/2019	Persona física	0,00	135,20	898.793,32
29/01/2019	2019/EP/000200	PR	NOMINA 28-31 ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	130,75	898.662,57
29/01/2019	2019/EP/000202	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.023,24	897.639,33
29/01/2019	2019/EP/000204	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.140,48	896.498,85
29/01/2019	2019/EP/000206	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.103,93	895.394,92
29/01/2019	2019/EP/000208	PR	FINIQUITO 11/01/2019	Persona física	0,00	445,71	894.949,21
29/01/2019	2019/EP/000210	PR	FINIQUITO 09/01/2019	Persona física	0,00	297,15	894.652,06
29/01/2019	2019/EP/000212	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	289,84	894.362,22
29/01/2019	2019/EP/000214	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Sustitución XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	942,26	893.419,96
29/01/2019	2019/EP/000216	PR	NOMINA ENERO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	664,28	892.755,68
29/01/2019	2019/EP/000218	PR	NOMINA ENERO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.529,11	891.226,57
29/01/2019	2019/EP/000220	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.315,33	889.911,24
29/01/2019	2019/EP/000222	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.477,00	888.434,24
29/01/2019	2019/EP/000224	PR	NOMINA ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	889,47	887.544,77
29/01/2019	2019/EP/000226	PR	NOMINA ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.106,21	886.438,56
29/01/2019	2019/EP/000228	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	886.263,56
29/01/2019	2019/EP/000230	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.324,37	884.939,19



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/01/2019	2019/EP/000232	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.287,50	883.651,69
29/01/2019	2019/EP/000234	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	613,58	883.038,11
29/01/2019	2019/EP/000236	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	882.313,36
29/01/2019	2019/EP/000238	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	881.647,65
29/01/2019	2019/EP/000240	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	881.236,56
29/01/2019	2019/EP/000242	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	434,86	880.801,70
29/01/2019	2019/EP/000244	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	880.345,28
29/01/2019	2019/EP/000246	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	879.973,82
29/01/2019	2019/EP/000269	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	876,73	879.097,09
29/01/2019	2019/NP/000026	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	768,87	878.328,22
29/01/2019	2019/NP/000029	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	793,28	877.534,94
29/01/2019	2019/NP/000035	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	823,99	876.710,95
29/01/2019	2019/NP/000037	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	62,79	876.648,16
29/01/2019	2019/NP/000046	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	738,25	875.909,91
29/01/2019	2019/NP/000059	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS ENERO.- XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	40,64	875.869,27
30/01/2019	2019/EP/000084	DRI	XXXXXXXXXX PATINAJE	Varios	100,00	0,00	875.969,27
30/01/2019	2019/EP/000247	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.-Belchite (Espacio autocaravanas y texto relieve pza. Goya)	Varios	0,00	39.483,64	836.485,63
30/01/2019	2019/EP/000249	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	836.483,83
30/01/2019	2019/EP/000250	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Fuendetodos (Pavimentación Travesía Justicia)	Varios	0,00	11.231,79	825.252,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/01/2019	2019/EP/000252	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	825.250,24
30/01/2019	2019/EP/000253	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Letux (Mejoras pabellón y depósito)	Varios	0,00	16.184,62	809.065,62
30/01/2019	2019/EP/000255	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	809.063,82
30/01/2019	2019/EP/000256	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Azuara (Renovación piscina, ayto. y viviendas maestros)	Varios	0,00	20.671,04	788.392,78
30/01/2019	2019/EP/000258	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	788.390,98
30/01/2019	2019/EP/000259	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Valmadrid (Mejora vivienda y sustitución bomba pozo)	Varios	0,00	11.187,37	777.203,61
30/01/2019	2019/EP/000261	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	777.201,81
30/01/2019	2019/EP/000262	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Puebla de Albornón (Mejora escaleras y barandillas)	Varios	0,00	11.142,95	766.058,86
30/01/2019	2019/EP/000264	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	766.057,06
30/01/2019	2019/EP/000265	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Samper del Salz (Acondicionamiento parque)	Varios	0,00	10.920,85	755.136,21
30/01/2019	2019/EP/000267	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	755.134,41
31/01/2019	2019/EP/000085	I	SEÑALETICA CSS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	327,00	0,00	755.461,41
31/01/2019	2019/EP/000086	I	REFORMA VENTANAS CSS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	1.089,00	0,00	756.550,41
31/01/2019	2019/EP/000087	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	570,87	755.979,54
31/01/2019	2019/EP/000088	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	916,93	755.062,61
31/01/2019	2019/EP/000089	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,64	754.360,97



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2019	2019/EP/000090	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	299,66	754.061,31
31/01/2019	2019/EP/000091	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,21	753.451,10
31/01/2019	2019/EP/000092	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	223,80	753.227,30
31/01/2019	2019/EP/000093	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,21	752.613,09
31/01/2019	2019/EP/000094	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.725,74	750.887,35
31/01/2019	2019/EP/000096	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	147,17	750.740,18
31/01/2019	2019/EP/000097	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,34	750.119,84
31/01/2019	2019/EP/000098	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	749.412,67
31/01/2019	2019/EP/000099	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	601,16	748.811,51
31/01/2019	2019/NP/000002	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	115,62	748.695,89
31/01/2019	2019/NP/000003	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,26	748.525,63
31/01/2019	2019/NP/000005	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.021,97	746.503,66
01/02/2019	2019/EP/000001	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA	AULOCE, S.A.U.	0,00	605,00	745.898,66
01/02/2019	2019/EP/000002	PR	ANÁLISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.060,79	744.837,87
01/02/2019	2019/EP/000003	PR	25 MENU CONSEJEROS	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	1.300,00	743.537,87



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2019	2019/EP/000004	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones noviembre	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	742.885,98
01/02/2019	2019/EP/000005	PR	running	Persona física	0,00	399,30	742.486,68
01/02/2019	2019/EP/000006	PR	32 MENU PERSONAL	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	864,00	741.622,68
01/02/2019	2019/EP/000007	PR	COMARCA CAMPO DE BELCHITE AS EDICION ZARAGOZA	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	578,99	741.043,69
01/02/2019	2019/EP/000008	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de DICIEMBRE 2018, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.846,13	728.197,56
01/02/2019	2019/EP/000009	PR	HERALDO DE ARAGON	METHA GESTION Y MEDIOS, S.L.U.	0,00	326,70	727.870,86
01/02/2019	2019/EP/000010	PR	REGALOS CONSEJEROS Y TRABAJADORES	LOALMA 2007, S.L.	0,00	7.357,83	720.513,03
01/02/2019	2019/EP/000011	PR	Impartición curso "Cuidado básico de personas dependientes"	FUNDACION RAMON REY ARDID	0,00	1.920,00	718.593,03
01/02/2019	2019/EP/000012	PR	YOGA MES DICIEMBRE LECERA Y BELCHITE	XXXXXXXXXX	0,00	629,20	717.963,83
01/02/2019	2019/EP/000013	PR	CLASES DE JUDO NOVIEMBRE	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	670,96	717.292,87
01/02/2019	2019/EP/000014	PR	Alquiler de bicicletas de spinning en el mes de la fecha	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	332,75	716.960,12
01/02/2019	2019/EP/000015	PR	Alquiler de bicicletas de spinning en el mes de la fecha	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	332,75	716.627,37
01/02/2019	2019/EP/000016	PR	MES DICIEMBRE OFICINA CONSUMO	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,44	716.022,93
01/02/2019	2019/EP/000017	PR	CAMISetas JUVENTUD	Persona física	0,00	249,05	715.773,88
01/02/2019	2019/EP/000018	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2018,PERIODO: OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2018	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	709.773,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2019	2019/EP/000019	PR	COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN ,COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL	COPE ZARAGOZA	0,00	726,00	709.047,88
01/02/2019	2019/EP/000020	PR	BALON KELME	FUTALLIANCE, S.L.U.	0,00	75,00	708.972,88
01/02/2019	2019/EP/000021	PR	SERVICIOS DE TAXI A CODO ABRIL MAYO Y JUNIO 2018	Persona física	0,00	300,00	708.672,88
01/02/2019	2019/EP/000022	PR	FRA ZUMBA BELCHITE Y LECERA	Persona física	0,00	302,50	708.370,38
01/02/2019	2019/EP/000023	PR	Alquiler de bicicletas de spinning en el mes de la fecha	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	332,75	708.037,63
01/02/2019	2019/EP/000024	PR	CLASES DE JUDO DICIEMBRE	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	331,68	707.705,95
01/02/2019	2019/EP/000322	DRI	PATINAJE XXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	707.805,95
01/02/2019	2019/EP/000337	PR	ALQUILER ALMACEN FEBRERO	Persona física	0,00	448,80	707.357,15
01/02/2019	2019/EP/000339	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	707.355,35
01/02/2019	2019/EP/000341	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	72,03	707.283,32
01/02/2019	2019/EP/000343	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Dic. 18 a 17 Ene. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 18 a 17 Ene. 19)	MOVISTAR	0,00	12,25	707.271,07
01/02/2019	2019/EP/000345	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Dic. 18 a 17 Ene. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 18 a 17 Ene. 19)	MOVISTAR	0,00	53,53	707.217,54
01/02/2019	2019/EP/000347	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS MES DE ENERO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,24	707.056,30
01/02/2019	2019/EP/000351	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE ENERO	RESTAURANTE AGUDO	0,00	51,60	707.004,70
01/02/2019	2019/EP/000353	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ENERO 2019	Persona física	0,00	636,00	706.368,70
01/02/2019	2019/EP/000355	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	706.367,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2019	2019/EP/000357	PR	ASISTENCIAS ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	672,00	705.695,70
01/02/2019	2019/EP/000359	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	266,00	705.429,70
01/02/2019	2019/EP/000360	PR	COORDINADOR DICIEMBRE	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	703.009,70
01/02/2019	2019/EP/000361	PR	ACTIVIDADES XXXXXXXXXX DICIEMBRE	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.297,67	701.712,03
01/02/2019	2019/EP/000363	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	701.711,03
01/02/2019	2019/EP/000365	PR	CAMPAÑA BELCHITE BLACK FRIDAY	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	1.027,30	700.683,73
01/02/2019	2019/EP/000367	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	700.682,73
01/02/2019	2019/EP/000369	PR	GASTO TELEFONO SR. PRESIDENTE AGOSTO-OCTUBRE	Persona física	0,00	109,69	700.573,04
01/02/2019	2019/EP/000370	PR	KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE	Persona física	0,00	303,81	700.269,23
01/02/2019	2019/EP/000371	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS DICIEMBRE	Persona física	0,00	839,52	699.429,71
01/02/2019	2019/EP/000373	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	699.427,91
01/02/2019	2019/EP/000374	PR	SERVICIO LIMPIEZA DICIEMBRE	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	651,89	698.776,02
01/02/2019	2019/EP/000376	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	698.775,02
01/02/2019	2019/EP/000483	DRI	SUBVENCION FERIA COMARCAL 2018	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	4.958,78	0,00	703.733,80
04/02/2019	2019/EP/000323	DRI	JUDO LECERA XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	703.833,80
04/02/2019	2019/EP/000378	PR	976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Dic. a 17 Ene. XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	703.758,78
04/02/2019	2019/EP/000380	PR	XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular de tráfico (18 Dic. a 17 Ene. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	127,49	703.631,29
05/02/2019	2019/EP/000383	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	117,42	703.513,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/02/2019	2019/EP/000384	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUX. ADMVA.	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	703.497,15
05/02/2019	2019/EP/000385	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	60,80	703.436,35
05/02/2019	2019/EP/000386	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	83,03	703.353,32
05/02/2019	2019/EP/000387	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	99,75	703.253,57
05/02/2019	2019/EP/000388	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	55,29	703.198,28
05/02/2019	2019/EP/000389	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	21,28	703.177,00
05/02/2019	2019/EP/000390	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	86,45	703.090,55
05/02/2019	2019/EP/000391	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	148,39	702.942,16
05/02/2019	2019/EP/000392	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	28,50	702.913,66
06/02/2019	2019/EP/000034	PR	MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	216,17	702.697,49
06/02/2019	2019/EP/000035	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHITE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	266,30	702.431,19
06/02/2019	2019/EP/000036	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.458,68	700.972,51
06/02/2019	2019/EP/000037	PR	TROFEO CARRERA SAN SILVESTRE	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	0,00	14,56	700.957,95
06/02/2019	2019/EP/000038	PR	TALLER 4942 FZD FORD	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	111,76	700.846,19
06/02/2019	2019/EP/000039	PR	RUNNING ENERO	Persona física	0,00	465,85	700.380,34
06/02/2019	2019/EP/000040	PR	ACTIVIDADES XXXPATINAJE XXXXXXXXX KILOMETRAJE XXX KILOMETRAJE XXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.566,82	698.813,52
06/02/2019	2019/EP/000041	PR	COORDINADOR ENERO 19	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	696.393,52
06/02/2019	2019/EP/000042	PR	AYUDA URGENTE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	695.993,52
06/02/2019	2019/EP/000324	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	75,00	0,00	696.068,52
06/02/2019	2019/EP/000382	PR	RESUMEN DE SERVICIOS Y CONSUMOS	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	696.002,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/02/2019	2019/EP/000394	PR	MATERIAL DE OFICINA	GAMBÓN, S.A.	0,00	114,68	695.887,41
06/02/2019	2019/EP/000395	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Lagata (Mejora piscinas)	Varios	0,00	11.231,79	684.655,62
06/02/2019	2019/EP/000397	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	684.653,82
08/02/2019	2019/EP/000399	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	94,86	684.558,96
08/02/2019	2019/EP/000401	PR	AYUDA URGENCIA XXXXXXXXX-Endesa	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	182,60	684.376,36
08/02/2019	2019/EP/000403	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	684.375,36
08/02/2019	2019/EP/000405	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS HIGIENE TOMAS BACHILLER	Persona física	0,00	450,00	683.925,36
08/02/2019	2019/EP/000407	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	683.923,56
11/02/2019	2019/EP/000411	PR	MANTENIMIENTO CENTRALITAS	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	94,23	683.829,33
11/02/2019	2019/EP/000413	PR	POLIZA SEGURO AVERIA MAQUINARIAS ANUAL	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	231,59	683.597,74
11/02/2019	2019/EP/000415	PR	Copias A4 Color 02/01/19:35,127 - 24/01/19:35,736 (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 17/12/18:28,684 - 21/01/19:28,976 (ID:24784	SOLITIUM, S.L.	0,00	96,86	683.500,88
11/02/2019	2019/EP/000417	PR	SERVICIO GESTORIA ENERO	XXXXXXXXXX	0,00	727,59	682.773,29
12/02/2019	2019/EP/000325	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	75,00	0,00	682.848,29
13/02/2019	2019/EP/000326	DRI	BAILES-ZUMBA XXXXXXXXXX, UN DIA	Varios	50,00	0,00	682.898,29
14/02/2019	2019/EP/000349	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	214,81	682.683,48
18/02/2019	2019/EP/000421	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	682.682,75
19/02/2019	2019/EP/000327	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. ENERO	Varios	2.282,40	0,00	684.965,15
19/02/2019	2019/EP/000328	DRI	CUOTA USUARIOSTRANSPORTE SOCIAL ENERO	Varios	150,00	0,00	685.115,15

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/02/2019	2019/EP/000423	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	22,27	685.092,88
21/02/2019	2019/EP/000425	PR	POLIZA SEGURO MULTIRRIESGO DEL COMERCIO ANUAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	1.821,44	683.271,44
22/02/2019	2019/EP/000427	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	139,61	683.131,83
25/02/2019	2019/EP/000428	PR	FERIA ROMANA ALMONACID 2018	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	3.000,00	680.131,83
25/02/2019	2019/EP/000430	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	680.130,03
25/02/2019	2019/EP/000431	PR	FERIA MEDIEVAL MOYUELA 2018	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	3.000,00	677.130,03
25/02/2019	2019/EP/000433	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	677.128,23
25/02/2019	2019/EP/000434	PR	CARRERA OLIVERA BELCHITE 2018	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	3.000,00	674.128,23
25/02/2019	2019/EP/000436	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	674.126,43
25/02/2019	2019/EP/000437	PR	AVPCCCB SUBVENCION 2018	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL VALMADRID	0,00	2.500,00	671.626,43
25/02/2019	2019/EP/000439	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	671.624,63
25/02/2019	2019/EP/000440	PR	SUBVENCION LEABEL 2018	CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE LEABEL	0,00	3.000,00	668.624,63
25/02/2019	2019/EP/000442	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	668.622,83
27/02/2019	2019/EP/000329	I	SUBVENCION TALLERES TIC 2018	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	1.782,75	0,00	670.405,58
27/02/2019	2019/EP/000330	I	AYUDAS DESPOBLACIÓN 2018: PODODLOGÍA	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	6.649,92	0,00	677.055,50
27/02/2019	2019/EP/000508	PR	NOMINA FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.164,21	675.891,29
27/02/2019	2019/EP/000510	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	675.716,29
27/02/2019	2019/EP/000512	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	723,05	674.993,24
27/02/2019	2019/EP/000514	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	724,75	674.268,49

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000516	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	665,71	673.602,78
27/02/2019	2019/EP/000518	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	411,09	673.191,69
27/02/2019	2019/EP/000520	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.374,92	671.816,77
27/02/2019	2019/EP/000522	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.543,91	670.272,86
27/02/2019	2019/EP/000524	PR	NOMINA FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	929,46	669.343,40
27/02/2019	2019/EP/000526	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	492,38	668.851,02
27/02/2019	2019/EP/000528	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	456,42	668.394,60
27/02/2019	2019/EP/000530	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	371,46	668.023,14
27/02/2019	2019/EP/000532	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.384,37	666.638,77
27/02/2019	2019/EP/000534	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.345,83	665.292,94
27/02/2019	2019/EP/000536	PR	NOMINA FEBRERO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	704,58	664.588,36
27/02/2019	2019/EP/000538	PR	NOMINA FEBRERO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.600,40	662.987,96
27/02/2019	2019/EP/000540	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	396,70	662.591,26
27/02/2019	2019/EP/000542	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.079,42	661.511,84
27/02/2019	2019/EP/000544	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.153,60	660.358,24
27/02/2019	2019/EP/000546	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.191,79	659.166,45
27/02/2019	2019/EP/000548	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.001,28	658.165,17
27/02/2019	2019/EP/000550	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.177,81	656.987,36
27/02/2019	2019/EP/000552	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	377,18	656.610,18
27/02/2019	2019/EP/000554	PR	NOMINA FEBRERO AUXILAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	372,55	656.237,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/02/2019	2019/EP/000556	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	646,06	655.591,57
27/02/2019	2019/EP/000558	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.153,77	654.437,80
27/02/2019	2019/EP/000560	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.164,44	653.273,36
27/02/2019	2019/EP/000562	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.164,44	652.108,92
27/02/2019	2019/EP/000564	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.-Finiquito	Persona física	0,00	555,67	651.553,25
27/02/2019	2019/EP/000566	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	723,99	650.829,26
27/02/2019	2019/NP/000081	NPPR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.- Baja	XXXXXXXXXX	0,00	724,78	650.104,48
27/02/2019	2019/NP/000088	NPPR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.- Baja	Persona física	0,00	698,99	649.405,49
27/02/2019	2019/NP/000090	NPPR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.- Baja	XXXXXXXXXX	0,00	662,54	648.742,95
27/02/2019	2019/NP/000097	NPPR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR S.A.D.- Baja	Persona física	0,00	250,98	648.491,97
28/02/2019	2019/EP/000060	PR	984049 - PAR MU?EQUERAS-TOBILLERAS 750 GR,106618 - CONJ. 6 BALONES SUPERBLANDOS,106018 - BALON MULTIUSO SUPERBLANDO	ELKSPORT	0,00	201,95	648.290,02
28/02/2019	2019/EP/000061	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	647.630,30
28/02/2019	2019/EP/000062	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	647.076,14
28/02/2019	2019/EP/000063	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ENERO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.752,03	634.324,11
28/02/2019	2019/EP/000064	PR	Clases yoga enero	XXXXXXXXXX	0,00	629,20	633.694,91
28/02/2019	2019/EP/000065	PR	Actividades XXXXXX enero	Persona física	0,00	1.282,60	632.412,31
28/02/2019	2019/EP/000066	PR	Kilometraje actividades XXXXX enero	Persona física	0,00	428,64	631.983,67



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2019	2019/EP/000067	PR	material de cura y botiquin	FARMACIA XXXXXXXXXX	0,00	696,05	631.287,62
28/02/2019	2019/EP/000068	PR	CLASES DE JUDO ENERO 2019	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	584,62	630.703,00
28/02/2019	2019/EP/000069	PR	REVISION EXTINTOR	SERVICOSMAR, S.L.	0,00	232,02	630.470,98
28/02/2019	2019/EP/000070	PR	vermu	Persona física	0,00	117,90	630.353,08
28/02/2019	2019/EP/000071	PR	AGUA Y VASOS DE PLÁSTICO	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	20,13	630.332,95
28/02/2019	2019/EP/000072	PR	BANDERAS 75X50	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	0,00	48,39	630.284,56
28/02/2019	2019/EP/000073	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.172,45	629.112,11
28/02/2019	2019/EP/000074	PR	ayuda urgente XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	628.812,11
28/02/2019	2019/EP/000075	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	500,00	628.312,11
28/02/2019	2019/EP/000076	PR	FRA AYUDA URGENCIA XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	500,00	627.812,11
28/02/2019	2019/EP/000331	DRI	CURSO PADEL XXXXXXXXXX	Varios	120,00	0,00	627.932,11
28/02/2019	2019/EP/000332	I	OFICINA DE INFORMACION A LA MUJER 2018	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	5.052,71	0,00	632.984,82
28/02/2019	2019/EP/000333	DRI	CURSO PADEL VARIOS USUARIOS	Varios	220,00	0,00	633.204,82
28/02/2019	2019/EP/000334	I	4º TRIMESTRE GASTOS PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,62	0,00	673.087,44
28/02/2019	2019/EP/000335	I	4º TRIMESTRE INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	734.765,69
28/02/2019	2019/EP/000444	PR	ASESORÍA TÉCNICA FEBRERO 2019	Persona física	0,00	636,00	734.129,69
28/02/2019	2019/EP/000446	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	734.128,69
28/02/2019	2019/EP/000448	PR	COMIDA TRIBUNAL BOLSA	RESTAURANTE LA LOMAZA	0,00	63,91	734.064,78
28/02/2019	2019/EP/000450	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	734.063,78
28/02/2019	2019/EP/000452	PR	ZUMBA	Persona física	0,00	484,00	733.579,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2019	2019/EP/000454	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	733.578,78
28/02/2019	2019/EP/000456	PR	REVISION CALDERA	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	73,27	733.505,51
28/02/2019	2019/EP/000458	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	733.504,51
28/02/2019	2019/EP/000460	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	80,56	733.423,95
28/02/2019	2019/EP/000462	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	88,54	733.335,41
28/02/2019	2019/EP/000464	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	733.318,69
28/02/2019	2019/EP/000466	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	161,50	733.157,19
28/02/2019	2019/EP/000468	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	119,32	733.037,87
28/02/2019	2019/EP/000470	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	39,52	732.998,35
28/02/2019	2019/EP/000472	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	50,54	732.947,81
28/02/2019	2019/EP/000474	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	24,70	732.923,11
28/02/2019	2019/EP/000476	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	139,65	732.783,46
28/02/2019	2019/EP/000478	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	31,92	732.751,54
28/02/2019	2019/EP/000480	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	129,77	732.621,77
28/02/2019	2019/EP/000482	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	15,20	732.606,57
28/02/2019	2019/EP/000485	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	916,93	731.689,64
28/02/2019	2019/EP/000487	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	570,87	731.118,77
28/02/2019	2019/EP/000489	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,64	730.417,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2019	2019/EP/000491	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	583,71	729.833,42
28/02/2019	2019/EP/000493	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	299,66	729.533,76
28/02/2019	2019/EP/000495	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,17	728.826,59
28/02/2019	2019/EP/000497	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	610,21	728.216,38
28/02/2019	2019/EP/000499	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-XXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	223,80	727.992,58
28/02/2019	2019/EP/000501	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-XXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	601,16	727.391,42
28/02/2019	2019/EP/000503	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO.-XXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,21	726.777,21
28/02/2019	2019/EP/000505	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.690,37	725.086,84
28/02/2019	2019/NP/000067	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,26	724.916,58
28/02/2019	2019/NP/000068	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	115,62	724.800,96
28/02/2019	2019/NP/000069	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES ENERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.990,52	722.810,44
28/02/2019	2019/NP/000099	NPPR	EMBARGO DE SUELDO.- XXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	42,71	722.767,73
01/03/2019	2019/EP/000598	PR	ALQUILER ALMACEN MARZO	Persona física	0,00	448,80	722.318,93
01/03/2019	2019/EP/000600	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	722.317,13
01/03/2019	2019/EP/000602	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	64,20	722.252,93



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2019	2019/EP/000604	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	10,79	722.242,14
01/03/2019	2019/EP/000606	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 19)	MOVISTAR	0,00	53,53	722.188,61
01/03/2019	2019/EP/000608	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS MES DE FEBRERO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,24	722.027,37
01/03/2019	2019/EP/000610	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE ENERO-FEBRERO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	177,00	721.850,37
01/03/2019	2019/EP/000612	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE FEBRERO	Persona física	0,00	784,00	721.066,37
01/03/2019	2019/EP/000614	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. PRESIDENTE FEBRERO	Persona física	0,00	304,00	720.762,37
04/03/2019	2019/EP/000567	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS	Varios	180,00	0,00	720.942,37
04/03/2019	2019/EP/000568	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS	Varios	120,00	0,00	721.062,37
04/03/2019	2019/EP/000616	PR	976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Ene. a 17 Feb.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	720.987,35
04/03/2019	2019/EP/000618	PR	976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular de tráfico (18 Ene. a 17 Feb. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	126,80	720.860,55
05/03/2019	2019/EP/000620	PR	CUOTA MENSUAL WIMAX	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	720.794,12
07/03/2019	2019/EP/000569	DRI	CUOTA PADEL XXXXXXXXXX	Varios	140,00	0,00	720.934,12
08/03/2019	2019/EP/000622	PR	CONSUMO GAS DICIEMBRE-FEBRERO	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	1.052,76	719.881,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/03/2019	2019/EP/000570	DRI	CUOTA PADEL XXXXXXXXXX	Varios	120,00	0,00	720.001,36
11/03/2019	2019/EP/000626	PR	SERVICIO GESTORIA FEBRERO	XXXXXXXXXX	0,00	463,01	719.538,35
12/03/2019	2019/EP/000624	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	249,63	719.288,72
12/03/2019	2019/EP/000628	PR	COPIAS 21/01/19:28,976 - 20/02/19:29,353 (ID:24784 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730923 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),Copias A4 B/N 21/01/19:162,859 - 20/02/19:167,436 (ID:24784 BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/19 - 31/01/19MES: 70 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 BE	SOLITIUM, S.L.	0,00	87,97	719.200,75
12/03/2019	2019/EP/000630	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/19 - 31/01/19MES: 70 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 BE	SOLITIUM, S.L.	0,00	101,64	719.099,11
15/03/2019	2019/EP/000571	DRI	CUOTA PADEL XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	719.159,11
18/03/2019	2019/EP/000634	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	719.158,38
19/03/2019	2019/EP/000635	PR	TASA EXTRANJERIA POR EXPEDICION CERTIFICADOS.- XXXXXXXXXX	MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	36,00	719.122,38
21/03/2019	2019/EP/000572	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. FEBRERO Y ATRASOS ENERO	Varios	2.412,43	0,00	721.534,81
21/03/2019	2019/EP/000573	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO	Varios	163,00	0,00	721.697,81
21/03/2019	2019/EP/000637	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	75,61	721.622,20
22/03/2019	2019/EP/000639	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA T.S.	XXXXXXXXXX	0,00	38,98	721.583,22
22/03/2019	2019/EP/000641	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	721.581,42
22/03/2019	2019/EP/000643	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA T.S.	XXXXXXXXXX	0,00	38,98	721.542,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/03/2019	2019/EP/000645	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	721.540,64
22/03/2019	2019/EP/000647	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	721.539,64
22/03/2019	2019/EP/000649	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA T.S.	Persona física	0,00	116,95	721.422,69
22/03/2019	2019/EP/000651	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA T.S.	Persona física	0,00	155,94	721.266,75
22/03/2019	2019/EP/000653	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	721.264,95
22/03/2019	2019/EP/000655	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	721.263,95
22/03/2019	2019/EP/000657	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA T.S.	Persona física	0,00	167,89	721.096,06
22/03/2019	2019/EP/000659	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA T.S.	Persona física	0,00	116,95	720.979,11
22/03/2019	2019/EP/000661	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	720.977,31
22/03/2019	2019/EP/000663	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	720.976,31
22/03/2019	2019/EP/000665	PR	DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA TRABAJO T.S.	Persona física	0,00	167,89	720.808,42
22/03/2019	2019/EP/000667	PR	KILOMETRAJE DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA TRABAJO T.S.	Persona física	0,00	25,08	720.783,34
22/03/2019	2019/EP/000669	PR	KILOMETRAJE DIETAS TRIBUNAL SELECCION BOLSA TRABAJO T.S.	Persona física	0,00	57,00	720.726,34
27/03/2019	2019/EP/000671	PR	MTO. INF.COMARCA+AULA Periodo 01/03/19 - 29/02/20INCLUYE 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	3.025,00	717.701,34
28/03/2019	2019/EP/000296	PR	AGUA EDEN 4 GARRAFAS	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	717.668,34
28/03/2019	2019/EP/000297	PR	MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	130,78	717.537,56
28/03/2019	2019/EP/000298	PR	CLASES DE JUDO FEBRERO	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	584,62	716.952,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/000299	PR	PETO PIQUE 130GR PERSONALIZADO	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	385,51	716.567,43
28/03/2019	2019/EP/000300	PR	COMIDA CARRERA ORIENTACION	Persona física	0,00	171,42	716.396,01
28/03/2019	2019/EP/000301	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de FEBRERO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.469,71	703.926,30
28/03/2019	2019/EP/000302	PR	RUNNING	Persona física	0,00	465,85	703.460,45
28/03/2019	2019/EP/000303	PR	UNIFORMES AUXILIARES SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	78,17	703.382,28
28/03/2019	2019/EP/000304	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	781,61	702.600,67
28/03/2019	2019/EP/000305	PR	Consultoría cierre 2018	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.149,50	701.451,17
28/03/2019	2019/EP/000306	PR	UNIFORMES AUXILIARES SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	78,17	701.373,00
28/03/2019	2019/EP/000307	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR FEBRERO 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	700.768,50
28/03/2019	2019/EP/000308	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR ENERO 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	700.164,00
28/03/2019	2019/EP/000309	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	699.504,28
28/03/2019	2019/EP/000310	PR	MES FEBRERO YOGA	XXXXXXXXXX	0,00	629,20	698.875,08
28/03/2019	2019/EP/000311	PR	ESTUCHE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	12,50	698.862,58
28/03/2019	2019/EP/000312	PR	CONVENIO CRONICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.221,68	696.640,90
28/03/2019	2019/EP/000313	PR	COORDINADOR FEBRERO	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.420,00	694.220,90
28/03/2019	2019/EP/000314	PR	XXXXXXXXXX ACTIVIDADES PATINAJE XXXXXXKILOMETRAJE XXXXKILOMETRAJE XXXXXXXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.784,32	692.436,58
28/03/2019	2019/EP/000315	PR	COMPROBAR FALLO MOTOR Y ACTUALIZACIONES SOFTWARE	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	332,75	692.103,83

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/000316	PR	RUNNING	Persona física	0,00	532,40	691.571,43
28/03/2019	2019/EP/000317	PR	propaganda pasaje palafox pilar 2018	Persona física	0,00	85,00	691.486,43
28/03/2019	2019/EP/000318	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	690.932,27
28/03/2019	2019/EP/000319	PR	banderas 100x66	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	0,00	39,51	690.892,76
28/03/2019	2019/EP/000320	PR	AYUDA URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	690.592,76
28/03/2019	2019/EP/000321	PR	FRA AYUDA URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	400,00	690.192,76
28/03/2019	2019/EP/000673	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/02/19 - 28/02/19MES: 70.1 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	101,79	690.090,97
28/03/2019	2019/EP/000674	PR	ACONDICIONAMIENTO SEDE COMARCAL	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	9.984,99	680.105,98
28/03/2019	2019/EP/000676	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	680.104,18
28/03/2019	2019/EP/000678	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEBRERO	Persona física	0,00	1.305,92	678.798,26
28/03/2019	2019/EP/000682	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	678.796,46
28/03/2019	2019/EP/000684	PR	NOMINA MARZO (11-31) AUXILIAR S.A.D.- Sustitución XXXXXXXXX	Persona física	0,00	797,57	677.998,89
28/03/2019	2019/EP/000686	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.- Sustitución XXXXXXXXX	Persona física	0,00	1.139,37	676.859,52
28/03/2019	2019/EP/000690	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	656,99	676.202,53
28/03/2019	2019/EP/000692	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	289,84	675.912,69
28/03/2019	2019/EP/000694	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.152,44	674.760,25
28/03/2019	2019/EP/000696	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	979,71	673.780,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/000698	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.166,14	672.614,40
28/03/2019	2019/EP/000700	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.128,77	671.485,63
28/03/2019	2019/EP/000702	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.056,19	670.429,44
28/03/2019	2019/EP/000704	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	297,52	670.131,92
28/03/2019	2019/EP/000706	PR	NOMINA MARZO (25-31) AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	367,45	669.764,47
28/03/2019	2019/EP/000708	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.034,04	668.730,43
28/03/2019	2019/EP/000710	PR	FINIQUITO (12/01-08/03) AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	526,84	668.203,59
28/03/2019	2019/EP/000712	PR	FINIQUITO (19/09/18-08/03/19) AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	531,71	667.671,88
28/03/2019	2019/EP/000714	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.510,23	666.161,65
28/03/2019	2019/EP/000716	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.344,92	664.816,73
28/03/2019	2019/EP/000718	PR	NOMINA MARZO PSICOLOGA	Persona física	0,00	909,48	663.907,25
28/03/2019	2019/EP/000720	PR	NOMINA MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.228,90	662.678,35
28/03/2019	2019/EP/000722	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	662.503,35
28/03/2019	2019/EP/000724	PR	NOMINA MARZO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.565,54	660.937,81
28/03/2019	2019/EP/000726	PR	NOMINA MARZO (25-31) COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	327,07	660.610,74
28/03/2019	2019/EP/000728	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	627,38	659.983,36
28/03/2019	2019/EP/000730	PR	COMPLEMENTO DESTINO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	741,04	659.242,32
28/03/2019	2019/EP/000732	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	680,69	658.561,63
28/03/2019	2019/EP/000734	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	420,34	658.141,29
28/03/2019	2019/EP/000736	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	444,62	657.696,67



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/000738	PR	COMPLEMENTO DESTINO MARZO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	466,68	657.229,99
28/03/2019	2019/EP/000740	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	379,82	656.850,17
28/03/2019	2019/EP/000742	PR	NOMINA MARZO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	688,56	656.161,61
28/03/2019	2019/EP/000744	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.316,45	654.845,16
28/03/2019	2019/EP/000746	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.354,17	653.490,99
28/03/2019	2019/EP/000748	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A..D.- Sustitución XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	935,10	652.555,89
28/03/2019	2019/EP/000750	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	68,78	652.487,11
28/03/2019	2019/EP/000752	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	107,92	652.379,19
28/03/2019	2019/EP/000754	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	652.362,47
28/03/2019	2019/EP/000756	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	40,28	652.322,19
28/03/2019	2019/EP/000758	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	11,02	652.311,17
28/03/2019	2019/EP/000760	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	41,80	652.269,37
28/03/2019	2019/EP/000762	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	93,10	652.176,27
28/03/2019	2019/EP/000764	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	30,40	652.145,87
28/03/2019	2019/EP/000766	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	132,62	652.013,25
28/03/2019	2019/EP/000768	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	31,16	651.982,09
28/03/2019	2019/EP/000770	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	128,44	651.853,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/03/2019	2019/EP/000772	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	167,96	651.685,69
28/03/2019	2019/EP/002505	PR	KILOMETROS ACTIVIDADES XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	451,44	651.234,25
28/03/2019	2019/NP/000119	NPPR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Mª PILAR ARTIGAS ARTIGAS	0,00	738,25	650.496,00
28/03/2019	2019/NP/000126	NPPR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Mª CARMEN BRUN BERNAD	0,00	823,99	649.672,01
28/03/2019	2019/NP/000129	NPPR	NOMINA MARZO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad (1-8)	Persona física	0,00	66,73	649.605,28
28/03/2019	2019/NP/000145	NPPR	EMBARGO DE SUELDO XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	67,55	649.537,73
29/03/2019	2019/EP/000575	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	593,09	648.944,64
29/03/2019	2019/EP/000577	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	953,84	647.990,80
29/03/2019	2019/EP/000579	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.521,79	645.469,01
29/03/2019	2019/EP/000582	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	730,94	644.738,07
29/03/2019	2019/EP/000584	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	608,30	644.129,77
29/03/2019	2019/EP/000586	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	313,12	643.816,65
29/03/2019	2019/EP/000588	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	726,68	643.089,97
29/03/2019	2019/EP/000590	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,71	642.454,26
29/03/2019	2019/EP/000592	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	237,37	642.216,89



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/03/2019	2019/EP/000594	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	626,22	641.590,67
29/03/2019	2019/EP/000596	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,80	640.950,87
29/03/2019	2019/NP/000100	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,12	640.830,75
29/03/2019	2019/NP/000101	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	177,12	640.653,63
29/03/2019	2019/NP/000102	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.935,46	638.718,17
01/04/2019	2019/EP/000857	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	11,47	638.706,70
01/04/2019	2019/EP/000859	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 19)	MOVISTAR	0,00	53,82	638.652,88
01/04/2019	2019/EP/000861	PR	ESPECIALIDADES TECNICAS MES DE MARZO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,24	638.491,64
01/04/2019	2019/EP/000863	PR	ES0031300726655001KWRONDA ZARAGOZA S/N	CYE ENERGIA	0,00	229,68	638.261,96
01/04/2019	2019/EP/000865	PR	ALQUILER ALMACEN ABRIL	Persona física	0,00	448,80	637.813,16
01/04/2019	2019/EP/000867	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	637.811,36
01/04/2019	2019/EP/000869	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE MARZO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	109,60	637.701,76
01/04/2019	2019/EP/000871	PR	ASISTENCIAS MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	636.917,76
01/04/2019	2019/EP/000873	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	361,00	636.556,76
01/04/2019	2019/EP/000875	PR	ASESORÍA MARZO 2019	Persona física	0,00	636,00	635.920,76
01/04/2019	2019/EP/000877	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	635.919,76
02/04/2019	2019/EP/000879	PR	AGUA POTABLE 4º TRIMESTRE 2018	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	635.911,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/04/2019	2019/EP/000881	PR	BASURA ANUAL EJERCICIO 2019	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	41,50	635.869,57
04/04/2019	2019/EP/000883	PR	976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular de tráfico (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Feb. a 17	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	635.794,55
04/04/2019	2019/EP/000885	PR	976830186 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular de tráfico (18 Feb. a 17 Mar. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	126,99	635.667,56
05/04/2019	2019/EP/000887	PR	INTERNET FRA. Nº 39074	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	635.601,13
05/04/2019	2019/EP/000888	PR	I TRAIL MONEVA 2018	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	3.000,00	632.601,13
05/04/2019	2019/EP/000890	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	632.599,33
05/04/2019	2019/EP/000891	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.-Soc. Cazadores Río Sta. María	Varios	0,00	650,00	631.949,33
05/04/2019	2019/EP/000893	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	631.948,33
05/04/2019	2019/EP/000894	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.- BTT Moyuela	Varios	0,00	1.150,00	630.798,33
05/04/2019	2019/EP/000896	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	630.796,53
05/04/2019	2019/EP/000897	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.- AMPA Veritas Colegio San Rafael	Varios	0,00	800,00	629.996,53
05/04/2019	2019/EP/000898	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.- Asoc. Cultural Sta. Águeda	Varios	0,00	750,00	629.246,53
05/04/2019	2019/EP/000899	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.-Asoc. Deportiva Codina	Varios	0,00	700,00	628.546,53
05/04/2019	2019/EP/000900	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Virgen del Carrascal	Varios	0,00	850,00	627.696,53
05/04/2019	2019/EP/000901	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.- Asoc. Mujeres La Nevada	Varios	0,00	850,00	626.846,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/04/2019	2019/EP/000902	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.-Asoc. Dep.Senderista CCB	Varios	0,00	700,00	626.146,53
05/04/2019	2019/EP/000903	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.- Asoc. Tercera Edad Almonacid	Varios	0,00	975,00	625.171,53
05/04/2019	2019/EP/000905	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Tercera Edad San Nicolás	Varios	0,00	975,00	624.196,53
05/04/2019	2019/EP/000906	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-AMPA CEIP Belia	Varios	0,00	800,00	623.396,53
05/04/2019	2019/EP/000907	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-APA Pedro Muniesa	Varios	0,00	800,00	622.596,53
05/04/2019	2019/EP/000908	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.-Belchite 97 Club Dep. Elemental	Varios	0,00	800,00	621.796,53
05/04/2019	2019/EP/000909	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Virgen de las Nieves	Varios	0,00	975,00	620.821,53
05/04/2019	2019/EP/000910	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Amigos de La Malena	Varios	0,00	850,00	619.971,53
05/04/2019	2019/EP/000911	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Mío Sole	Varios	0,00	850,00	619.121,53
05/04/2019	2019/EP/000912	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asamblea Local Cruz Roja	Varios	0,00	1.100,00	618.021,53
05/04/2019	2019/EP/000913	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Tercera Edad San Ramón	Varios	0,00	975,00	617.046,53
05/04/2019	2019/EP/000915	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.- Asoc. Amas de Casa Lassira	Varios	0,00	975,00	616.071,53
05/04/2019	2019/EP/000916	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Amas de Casa Benjamín Jarnés	Varios	0,00	975,00	615.096,53
05/04/2019	2019/EP/000917	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Mujeres La Espiga	Varios	0,00	975,00	614.121,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/04/2019	2019/EP/000918	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Goyescos	Varios	0,00	1.050,00	613.071,53
05/04/2019	2019/EP/000919	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Los Joteros de Lécera	Varios	0,00	1.350,00	611.721,53
05/04/2019	2019/EP/000920	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. El Allondero	Varios	0,00	850,00	610.871,53
05/04/2019	2019/EP/000921	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Cultural La Cuba	Varios	0,00	818,00	610.053,53
05/04/2019	2019/EP/000922	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Mayores de Moyuela	Varios	0,00	354,00	609.699,53
05/04/2019	2019/EP/000923	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.-Asoc. Andarines de Letux	Varios	0,00	850,00	608.849,53
05/04/2019	2019/EP/000924	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Coral Belchite	Varios	0,00	1.350,00	607.499,53
05/04/2019	2019/EP/000925	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Tercera Edad de Plenas	Varios	0,00	850,00	606.649,53
05/04/2019	2019/EP/000926	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Cultural Bequí	Varios	0,00	1.350,00	605.299,53
05/04/2019	2019/EP/000927	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Dance San Bernardo	Varios	0,00	1.350,00	603.949,53
05/04/2019	2019/EP/000928	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Cultural Grupo Teatro Esparto	Varios	0,00	1.050,00	602.899,53
05/04/2019	2019/EP/000929	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Cultural Virgen del Pueyo	Varios	0,00	320,00	602.579,53
05/04/2019	2019/EP/000930	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Cultural Arbir Malena	Varios	0,00	1.050,00	601.529,53
05/04/2019	2019/EP/000931	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.-Asoc. Dep. Belchite C.D.	Varios	0,00	1.800,00	599.729,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/04/2019	2019/EP/000932	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Cultural Las Birlas	Varios	0,00	500,00	599.229,53
05/04/2019	2019/EP/000933	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ACCION SOCIAL 2018.-Asoc. Medioambiental de Letux	Varios	0,00	975,00	598.254,53
05/04/2019	2019/EP/000934	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTES 2018.- Asoc. Cultural El Reguero	Varios	0,00	850,00	597.404,53
05/04/2019	2019/EP/000935	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018.-Asoc. Tambores, Bombos y Cometas	Varios	0,00	1.050,00	596.354,53
05/04/2019	2019/EP/000936	PR	SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURA 2018	Varios	0,00	667,00	595.687,53
05/04/2019	2019/EP/000938	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS ASOCIACIONES	IBERCAJA	0,00	57,80	595.629,73
05/04/2019	2019/EP/001106	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	595.627,93
08/04/2019	2019/EP/000940	PR	Copias A4 Color 24/01/19:35,736 - 13/03/19:38,172 LECTURA, MAQUINA RETIRADA (ID:24748 MFP RICOH MP C3003SP A3 30ppm COLOR n/s:E153M730909 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COPIAS 20/02/19:29,353 -	SOLITIUM, S.L.	0,00	281,66	595.346,27
08/04/2019	2019/EP/000942	PR	SERVICIO GESTORIA MARZO	XXXXXXXXXX	0,00	627,73	594.718,54
08/04/2019	2019/EP/000944	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona fisica	0,00	340,00	594.378,54
08/04/2019	2019/EP/000946	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona fisica	0,00	340,00	594.038,54
08/04/2019	2019/EP/000948	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona fisica	0,00	255,00	593.783,54
08/04/2019	2019/EP/000950	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona fisica	0,00	85,00	593.698,54
08/04/2019	2019/EP/000952	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	593.528,54
08/04/2019	2019/EP/000954	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	593.358,54
08/04/2019	2019/EP/000956	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona fisica	0,00	442,00	592.916,54
08/04/2019	2019/EP/000958	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	592.746,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2019	2019/EP/000960	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	272,00	592.474,54
08/04/2019	2019/EP/000962	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	592.134,54
08/04/2019	2019/EP/000964	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	374,00	591.760,54
08/04/2019	2019/EP/000966	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	591.590,54
08/04/2019	2019/EP/000968	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	591.420,54
08/04/2019	2019/EP/000970	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	591.335,54
08/04/2019	2019/EP/000972	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	85,00	591.250,54
08/04/2019	2019/EP/000974	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,38	591.231,16
08/04/2019	2019/EP/000976	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	591.221,28
08/04/2019	2019/EP/000978	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	14,44	591.206,84
08/04/2019	2019/EP/000980	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	9,88	591.196,96
08/04/2019	2019/EP/000982	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	38,00	591.158,96
08/04/2019	2019/EP/000984	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	22,80	591.136,16
08/04/2019	2019/EP/000986	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	5,70	591.130,46
08/04/2019	2019/EP/000988	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	77,52	591.052,94
08/04/2019	2019/EP/000990	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	591.041,54
08/04/2019	2019/EP/000992	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	7,60	591.033,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/04/2019	2019/EP/000994	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,46	591.027,48
08/04/2019	2019/EP/000996	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	8,36	591.019,12
08/04/2019	2019/EP/000998	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	591.006,20
08/04/2019	2019/EP/001000	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	590.991,38
09/04/2019	2019/EP/000825	DRI	ENTRADAS BALONCESTO VARIOS USUARIOS	Varios	60,00	0,00	591.051,38
09/04/2019	2019/EP/001002	PR	AYUDA URGENCIA SUMINISTRO ELECTRICO.- XXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	556,77	590.494,61
09/04/2019	2019/EP/001004	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	590.493,61
10/04/2019	2019/EP/000826	DRI	1º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,74	0,00	792.895,35
10/04/2019	2019/EP/001006	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	184,56	792.710,79
10/04/2019	2019/EP/001008	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE	Persona física	0,00	340,00	792.370,79
11/04/2019	2019/EP/000827	I	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL EJERCICIO 2018	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	6.300,00	0,00	798.670,79
12/04/2019	2019/EP/001009	PRDI	PARTE NO EJECUTADA CONVENIO SAD DEPENDENCIA	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	2.839,00	795.831,79
12/04/2019	2019/EP/001011	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	795.829,99
12/04/2019	2019/EP/001012	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018. -Ayto. Almochuel	Varios	0,00	5.378,91	790.451,08
12/04/2019	2019/EP/001015	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018. - Ayto. Lagata	Varios	0,00	3.592,67	786.858,41
12/04/2019	2019/EP/001016	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018. -Ayto. Letux	Varios	0,00	2.999,59	783.858,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/04/2019	2019/EP/001017	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018.-Ayto. Moneva	Varios	0,00	5.431,96	778.426,86
12/04/2019	2019/EP/001020	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS SUBV. PRESIDENCIA	IBERCAJA	0,00	10,80	778.416,06
12/04/2019	2019/EP/001027	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018.-Ayto. Moyuela	Varios	0,00	5.431,96	772.984,10
12/04/2019	2019/EP/001028	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018.-Ayto. Codo	Varios	0,00	5.431,96	767.552,14
12/04/2019	2019/EP/001029	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018.-Ayto. Almonacid de la Cuba	Varios	0,00	5.431,95	762.120,19
12/04/2019	2019/EP/001030	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018.-Ayto. Plenas	Varios	0,00	5.431,96	756.688,23
12/04/2019	2019/EP/001031	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018.-Ayto. Puebla de Albortón	Varios	0,00	3.662,27	753.025,96
12/04/2019	2019/EP/001033	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	753.024,16
12/04/2019	2019/EP/001034	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018.-Ayto. Valmadrid	Varios	0,00	2.855,60	750.168,56
12/04/2019	2019/EP/001036	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	750.166,76
15/04/2019	2019/EP/000828	DRI	1º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,63	0,00	790.049,39
15/04/2019	2019/EP/000829	DRI	1º TRIMESTRE MANTENIMIENTO Y FUNCIONES INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	851.727,64
16/04/2019	2019/EP/001024	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	851.726,91
17/04/2019	2019/EP/000830	DRI	ENTRADA BALONCESTO FERNANDO PEREZ	Varios	10,00	0,00	851.736,91
24/04/2019	2019/NP/000172	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 1º TRIMESTRE 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	851.486,11
24/04/2019	2019/NP/000173	NPPR	IRPF RETENCIONES MODELO 111 1º TRIMESTRE 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	11.663,96	839.822,15

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/04/2019	2019/EP/001026	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES VARIAS TRABAJADORAS	MAPFRE	0,00	598,71	839.223,44
25/04/2019	2019/EP/001038	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	838.084,07
25/04/2019	2019/EP/001040	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	756,34	837.327,73
25/04/2019	2019/EP/001042	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.056,19	836.271,54
25/04/2019	2019/EP/001044	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	330,58	835.940,96
25/04/2019	2019/EP/001046	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	979,71	834.961,25
25/04/2019	2019/EP/001048	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	317,41	834.643,84
25/04/2019	2019/EP/001050	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	65,83	834.578,01
25/04/2019	2019/EP/001052	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	833.438,64
25/04/2019	2019/EP/001054	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.128,77	832.309,87
25/04/2019	2019/EP/001056	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.166,14	831.143,73
25/04/2019	2019/EP/001058	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.152,44	829.991,29
25/04/2019	2019/EP/001060	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D. Días 1-3	Persona física	0,00	99,10	829.892,19
25/04/2019	2019/EP/001062	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D. Días 4-30	Persona física	0,00	932,77	828.959,42
25/04/2019	2019/EP/001064	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	1.093,67	827.865,75
25/04/2019	2019/EP/001066	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.354,17	826.511,58
25/04/2019	2019/EP/001068	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.316,45	825.195,13
25/04/2019	2019/EP/001070	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.135,05	824.060,08
25/04/2019	2019/EP/001072	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	823.885,08
25/04/2019	2019/EP/001074	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	627,38	823.257,70
25/04/2019	2019/EP/001076	PR	COMPLEMENTO DESTINO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	741,04	822.516,66



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/04/2019	2019/EP/001078	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	680,69	821.835,97
25/04/2019	2019/EP/001080	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	420,34	821.415,63
25/04/2019	2019/EP/001082	PR	NOMINA ABRIL COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.401,77	820.013,86
25/04/2019	2019/EP/001084	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	444,62	819.569,24
25/04/2019	2019/EP/001086	PR	COMPLEMENTO DESTINO ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	466,68	819.102,56
25/04/2019	2019/EP/001088	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	379,82	818.722,74
25/04/2019	2019/EP/001090	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.510,23	817.212,51
25/04/2019	2019/EP/001092	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.344,92	815.867,59
25/04/2019	2019/EP/001094	PR	NOMINA ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	909,48	814.958,11
25/04/2019	2019/EP/001096	PR	NOMINA ABRIL AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.565,54	813.392,57
25/04/2019	2019/EP/001098	PR	NOMINA ABRIL CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	688,56	812.704,01
25/04/2019	2019/EP/001100	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	593,37	812.110,64
25/04/2019	2019/NP/000177	NPPR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	790,93	811.319,71
25/04/2019	2019/NP/000180	NPPR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	713,01	810.606,70
25/04/2019	2019/NP/000189	NPPR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad (9-30)	Persona física	0,00	7,05	810.599,65
26/04/2019	2019/EP/001102	PR	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	COMIN E.F. CORREDURIA SEGUROS, S.L	0,00	3.891,09	806.708,56
29/04/2019	2019/EP/001104	PR	ICA 2º SEMESTRE 2017	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	7,64	806.700,92
30/04/2019	2019/EP/000832	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	937,56	805.763,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/04/2019	2019/EP/000834	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	583,68	805.179,68
30/04/2019	2019/EP/000836	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	717,42	804.462,26
30/04/2019	2019/EP/000838	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	633,68	803.828,58
30/04/2019	2019/EP/000840	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	306,40	803.522,18
30/04/2019	2019/EP/000842	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,03	802.809,15
30/04/2019	2019/EP/000844	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,94	802.185,21
30/04/2019	2019/EP/000846	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	231,97	801.953,24
30/04/2019	2019/EP/000848	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,67	801.338,57
30/04/2019	2019/EP/000850	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,05	800.710,52
30/04/2019	2019/EP/000852	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	153,19	800.557,33
30/04/2019	2019/EP/000854	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.139,00	797.418,33
30/04/2019	2019/NP/000148	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,09	797.244,24
30/04/2019	2019/NP/000149	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	118,23	797.126,01
30/04/2019	2019/NP/000150	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.913,15	795.212,86
02/05/2019	2019/EP/001165	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. MARZO	Varios	2.465,50	0,00	797.678,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/05/2019	2019/EP/001166	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MARZO	Varios	139,00	0,00	797.817,36
02/05/2019	2019/EP/001202	PR	COMISION POR LIQUIDACION REMESA	IBERCAJA	0,00	76,99	797.740,37
02/05/2019	2019/EP/001206	PR	GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	676,03	797.064,34
02/05/2019	2019/EP/001208	PR	CONSUMO GASOLEO	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	69,53	796.994,81
02/05/2019	2019/EP/001210	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,45	796.982,36
02/05/2019	2019/EP/001212	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 19)	MOVISTAR	0,00	53,53	796.928,83
02/05/2019	2019/EP/001214	PR	Vigilancia de la salud abril	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	796.767,64
02/05/2019	2019/EP/001216	PR	PAGINA A COLOR LA COMARCA SEMANA SANTA	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	796.215,88
02/05/2019	2019/EP/001218	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE ABRIL	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	170,30	796.045,58
02/05/2019	2019/EP/001220	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE ABRIL	RESTAURANTE CAMPO DEL TORO	0,00	105,30	795.940,28
02/05/2019	2019/EP/001222	PR	ALQUILER ALMACEN MAYO	Persona física	0,00	448,80	795.491,48
02/05/2019	2019/EP/001224	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	795.489,68
02/05/2019	2019/EP/001226	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ABRIL 2019	Persona física	0,00	636,00	794.853,68
02/05/2019	2019/EP/001228	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	794.852,68
02/05/2019	2019/EP/001230	PR	ASISTENCIAS ABRIL SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	794.068,68
02/05/2019	2019/EP/001232	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	285,00	793.783,68
02/05/2019	2019/EP/001234	PRDI	ENTRADAS BALONCESTO VARIOS USUARIOS.- Devolución por cancelación	Varios	0,00	60,00	793.723,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/05/2019	2019/EP/001236	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	793.721,88
02/05/2019	2019/EP/001238	PRDI	ENTRADA BALONCESTO FERNANDO PEREZ.- Devolución por cancelación	Varios	0,00	10,00	793.711,88
02/05/2019	2019/EP/001240	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	793.710,08
02/05/2019	2019/EP/001242	PR	8 Pulseras Superdiversión para Feria Comarcal	PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA	0,00	168,00	793.542,08
02/05/2019	2019/EP/001244	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	793.540,28
02/05/2019	2019/EP/001245	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018.-Azua	Varios	0,00	4.570,14	788.970,14
02/05/2019	2019/EP/001247	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	788.968,34
02/05/2019	2019/EP/001248	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018. - Belchite	Varios	0,00	7.753,96	781.214,38
02/05/2019	2019/EP/001250	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	781.212,58
02/05/2019	2019/EP/001251	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA GASTO CORRIENTE 2018	Varios	0,00	3.332,43	777.880,15
02/05/2019	2019/EP/001253	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	777.878,35
02/05/2019	2019/EP/001254	PR	SUBVENCIONES PRESIDENCIA INVERSION 2018	Varios	0,00	5.431,96	772.446,39
02/05/2019	2019/EP/001256	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	772.444,59
02/05/2019	2019/EP/001258	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	107,92	772.336,67
02/05/2019	2019/EP/001260	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	153,14	772.183,53
02/05/2019	2019/EP/001262	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	35,72	772.147,81
02/05/2019	2019/EP/001264	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO PSICOLOGA	Persona física	0,00	33,44	772.114,37
02/05/2019	2019/EP/001266	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	54,72	772.059,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/05/2019	2019/EP/001268	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	114,19	771.945,46
02/05/2019	2019/EP/001270	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	57,00	771.888,46
02/05/2019	2019/EP/001272	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	31,92	771.856,54
02/05/2019	2019/EP/001274	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A..D	XXXXXXXXXX	0,00	139,65	771.716,89
02/05/2019	2019/EP/001276	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	46,36	771.670,53
02/05/2019	2019/EP/001278	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	26,60	771.643,93
03/05/2019	2019/EP/001280	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/03/19 - 31/03/19MES: 70.7 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	102,66	771.541,27
03/05/2019	2019/EP/001282	PR	AYUDA CONSUMO ELECTRICIDAD.-XXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	115,29	771.425,98
03/05/2019	2019/EP/001284	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	771.424,98
06/05/2019	2019/EP/000799	PR	Actividades deportivas marzo	Persona física	0,00	1.282,60	770.142,38
06/05/2019	2019/EP/000800	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	769.482,66
06/05/2019	2019/EP/000801	PR	Kilometraje actividades XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	428,64	769.054,02
06/05/2019	2019/EP/000802	PR	Monitor y materiales pádel marzo	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	550,00	768.504,02
06/05/2019	2019/EP/000803	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	266,30	768.237,72
06/05/2019	2019/EP/000804	PR	libros labordeta	Persona física	0,00	374,92	767.862,80
06/05/2019	2019/EP/000805	PR	ACTIVIDAD ZUMBA BELCHITE Y LECERA	Persona física	0,00	484,00	767.378,80
06/05/2019	2019/EP/000806	PR	YOGA MARZO BELCHITE Y LECERA	XXXXXXXXXX	0,00	629,20	766.749,60
06/05/2019	2019/EP/000807	PR	CAMISetas MANGA CORTA	Persona física	0,00	484,00	766.265,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/05/2019	2019/EP/000808	PR	ACTIVIDAD ZUMBA BELCHITE Y LECERA	Persona física	0,00	484,00	765.781,60
06/05/2019	2019/EP/000809	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR MARZO 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	765.177,10
06/05/2019	2019/EP/000810	PR	Alojamiento y continuidad del servicio del portal web descubrecampobelchite.com (alojamiento web y atención continuidad de servicio 8x5)	GEOSPATIUMLAB, S.L.	0,00	1.137,40	764.039,70
06/05/2019	2019/EP/000811	PR	RUNNING	Persona física	0,00	399,30	763.640,40
06/05/2019	2019/EP/000812	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	763.086,24
06/05/2019	2019/EP/000813	PR	ROPA AUXILIARES	RODRIGO LABORAL	0,00	87,73	762.998,51
06/05/2019	2019/EP/000814	PR	AGUA EDEN OROTANA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	762.965,51
06/05/2019	2019/EP/000815	PR	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTA ZARAGOZA HOSTELERA	IACOM CONSULTING 21, S.L.	0,00	605,00	762.360,51
06/05/2019	2019/EP/000816	PR	HORAS DE MONITOR DE PADEL	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	291,00	762.069,51
06/05/2019	2019/EP/000817	PR	ANÁLISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.172,45	760.897,06
06/05/2019	2019/EP/000818	PR	Alquiler de bicicletas de spinning en los meses de enero, febrero y marzo	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	998,25	759.898,81
06/05/2019	2019/EP/000819	PR	ACTIVIDADES XXXXXXKILOMETRAJE XXXXPATINAJE XXXXXKILOMETRAJE XXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.394,96	758.503,85
06/05/2019	2019/EP/000820	PR	ACTIVIDADES XXXXPATINAJE XXXXXXKILOMETRAJE XXXXXXXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.768,08	756.735,77
06/05/2019	2019/EP/000821	PR	Actividades deportivas abril	Persona física	0,00	979,44	755.756,33
06/05/2019	2019/EP/000822	PR	Kilometraje actividades deportivas abril	Persona física	0,00	215,08	755.541,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/05/2019	2019/EP/000823	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	754.881,53
06/05/2019	2019/EP/000824	PR	Zumba abril	Persona física	0,00	423,50	754.458,03
06/05/2019	2019/EP/001286	PR	CONSUMO LINEA WIMAX	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	754.391,60
06/05/2019	2019/EP/001288	PR	Factura: XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular de tráfico (18 Mar. a 17 Abr. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Mar. a 17 Abr.)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	754.316,58
06/05/2019	2019/EP/001290	PR	Factura: XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular de tráfico (18 Mar. a 17 Abr. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	131,15	754.185,43
06/05/2019	2019/EP/001292	PR	CONSUMO LUZ	CYE ENERGIA	0,00	181,46	754.003,97
06/05/2019	2019/EP/001294	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	107,92	753.896,05
06/05/2019	2019/EP/001296	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	753.894,25
06/05/2019	2019/EP/001298	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	178,03	753.716,22
06/05/2019	2019/EP/001300	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	753.714,42
06/05/2019	2019/EP/001302	PR	PROGRAMA JUVENTUD 1º TRIMESTRE	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	747.714,42
06/05/2019	2019/EP/001304	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	747.712,62
06/05/2019	2019/EP/001306	PR	Tratamiento odontológico XXXXXXXXXX	CENTRO DENTAL MILENIUM FERNANDO EL CATOLICO	0,00	435,00	747.277,62
06/05/2019	2019/EP/001308	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	747.276,62
06/05/2019	2019/EP/001310	PR	CLASES DE JUDO MARZO 2019	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	670,96	746.605,66



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/05/2019	2019/EP/001312	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	746.603,86
06/05/2019	2019/EP/001314	PR	YOGA MES DE ABRIL LECERA Y BELCHITE	XXXXXXXXXX	0,00	629,20	745.974,66
06/05/2019	2019/EP/001316	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	745.973,66
06/05/2019	2019/EP/001318	PR	ITV FORD TRANSIT	S.E.M. GRUPO ITEVELESA ARAGON, S.A. ESTACION 5001	0,00	50,50	745.923,16
06/05/2019	2019/EP/001320	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	745.922,16
06/05/2019	2019/EP/001322	PR	GASTO TELEFONO SR. PRESIDENTE DICIEMBRE -MARZO	Persona fisica	0,00	91,69	745.830,47
06/05/2019	2019/EP/001324	PR	DERECHOS DE AUTOR EXPOSICION "LOS OJOS DE LA GUERRA"	Persona fisica	0,00	1.275,00	744.555,47
06/05/2019	2019/EP/001326	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	744.554,47
06/05/2019	2019/EP/001328	PR	MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION "LOS OJOS DE LA GUERRA"	Persona fisica	0,00	473,00	744.081,47
06/05/2019	2019/EP/001330	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	744.079,67
06/05/2019	2019/EP/001332	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	40,00	744.039,67
06/05/2019	2019/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS A CAJA CORPORACION		0,00	700,00	743.339,67
09/05/2019	2019/EP/001334	PR	POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL FERIA COMARCAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	194,42	743.145,25
09/05/2019	2019/EP/001336	PR	COP.COLOR A4 T 21/03/19:478 - 25/04/19:1,476 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 21/03/19:451 - 25/04/19:2,577 (ID:74163 MF	SOLITIUM, S.L.	0,00	195,85	742.949,40
10/05/2019	2019/EP/001167	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	120,00	0,00	743.069,40
10/05/2019	2019/EP/001340	PR	ICA 4º TRIMESTRE 2018	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	743.054,11

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/05/2019	2019/EP/001342	PR	Mantenimiento centralita trimestral	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	94,23	742.959,88
10/05/2019	2019/EP/001344	PR	SERVICIO GESTORIA ABRIL	XXXXXXXXXX	0,00	629,01	742.330,87
14/05/2019	2019/EP/001168	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	742.360,87
15/05/2019	2019/EP/001169	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	742.420,87
15/05/2019	2019/EP/001204	PR	FRA PRENSA DIARIA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	298,00	742.122,87
16/05/2019	2019/EP/001346	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	742.122,14
17/05/2019	2019/EP/001170	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. ABRIL	Varios	2.265,18	0,00	744.387,32
17/05/2019	2019/EP/001171	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL	Varios	106,00	0,00	744.493,32
17/05/2019	2019/EP/001348	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,95	744.463,37
21/05/2019	2019/EP/001172	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	744.523,37
24/05/2019	2019/EP/001354	PR	LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE PUNTOS LIMPIOS COMARCALES EXPEDIENTE 282/2018	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	22.869,00	721.654,37
24/05/2019	2019/EP/001356	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	721.652,57
27/05/2019	2019/EP/001358	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/04/19 - 30/04/19MES: 66,8 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	96,99	721.555,58
27/05/2019	2019/EP/001360	PR	CUPS: ES0031300726655001KWRONDA ZARAGOZA S/N	CYE ENERGIA	0,00	166,85	721.388,73
28/05/2019	2019/EP/001173	DRI	CAMPUS MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	721.418,73
29/05/2019	2019/EP/001136	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MARZO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.752,03	708.666,70

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/001137	PR	CONTROL ACCESOS FERIA 2019	ELITE AZAFATAS, S.L.	0,00	1.281,45	707.385,25
29/05/2019	2019/EP/001138	PR	FRA PUBLICIDAD DIA DE ARAGÓN	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	302,50	707.082,75
29/05/2019	2019/EP/001139	PR	FRA OFICINA DEL CONSUMIDORES ABRIL	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	706.478,25
29/05/2019	2019/EP/001140	PR	FRA REPARACIÓN LUZ MESA DEPORTES	ELECTRICIDAD TECSAL, S.L.	0,00	49,61	706.428,64
29/05/2019	2019/EP/001141	PR	CONVENIO CRONICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.221,68	704.206,96
29/05/2019	2019/EP/001142	PR	FRA AGUA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	704.182,21
29/05/2019	2019/EP/001143	PR	COMIDA FERIA	Persona física	0,00	544,50	703.637,71
29/05/2019	2019/EP/001144	PR	DIPTICOS BELCHITE FERIA	FUTURO DIGITAL, S.L.	0,00	539,66	703.098,05
29/05/2019	2019/EP/001145	PR	embutido almuerzo petanca	Persona física	0,00	55,00	703.043,05
29/05/2019	2019/EP/001146	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	9.537,17	693.505,88
29/05/2019	2019/EP/001147	PR	FRA COMIDA FERIA	BAR LA GASOLINERA LECERA, S.L.	0,00	1.087,50	692.418,38
29/05/2019	2019/EP/001148	PR	FRA COMIDA FERIA 2019	BAR LA GASOLINERA LECERA, S.L.	0,00	68,50	692.349,88
29/05/2019	2019/EP/001149	PR	FRA EXPOSICIÓN OFICIOS PERDIDOS FERIA 2019	Persona física	0,00	199,65	692.150,23
29/05/2019	2019/EP/001150	PR	TEMPORE GENERACIÓN	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	0,00	902,40	691.247,83
29/05/2019	2019/EP/001151	PR	MONITOR DE PADEL	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	453,00	690.794,83
29/05/2019	2019/EP/001152	PR	FRA DERECHO LOCAL	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	0,00	1.056,97	689.737,86
29/05/2019	2019/EP/001153	PR	GESTION XVI EDICION FERIA COMARCAL EXPOCAMPO DE BELCHITE	PERSUASION	0,00	6.769,95	682.967,91



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/05/2019	2019/EP/001154	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ABRIL 2019, 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	670.121,78
29/05/2019	2019/EP/001155	PR	PLACA HOMENAJE ALPACA FERIA 2019	GARCESAL, S.L.	0,00	453,75	669.668,03
29/05/2019	2019/EP/001156	PR	SONORIZACIÓN FERIA COMARCAL EXPOCAMPO DE BELCHITE 2019	ASOCIACION CULTURAL 20 DE KOPAS	0,00	1.000,00	668.668,03
29/05/2019	2019/EP/001157	PR	STAND MODULAR,ALMACÉN STAND COMARCA CAMPO DE BELCHITE,MOBILIARIO ,ACOMETIDAS ELÉCTRICAS,SINTASOL ESPACIO ACTIVIDADES	VERTICE ARQUITECTURA EFIMERA, S.L.	0,00	6.779,06	661.888,97
29/05/2019	2019/EP/001158	PR	RUNNING	Persona física	0,00	532,40	661.356,57
29/05/2019	2019/EP/001159	PR	FRA CATA EN LECERA FERIA 2019	Persona física	0,00	181,50	661.175,07
29/05/2019	2019/EP/001160	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	660.620,91
29/05/2019	2019/EP/001161	PR	COMIDA FERIA	Persona física	0,00	495,00	660.125,91
29/05/2019	2019/EP/001162	PR	ASISTENCIA TÉCNICA MAYO 2019	Persona física	0,00	636,00	659.489,91
29/05/2019	2019/EP/001163	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXX	CHARCUTERÍA CARNICERÍA MARISA	0,00	600,00	658.889,91
29/05/2019	2019/EP/001164	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	658.589,91
29/05/2019	2019/EP/001174	DRI	NATAACION XXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	658.619,91
30/05/2019	2019/EP/001175	I	SUBVENCION EDUCACION ADULTOS 2018-2019.- 2º Anticipo	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	5.760,00	0,00	664.379,91
30/05/2019	2019/EP/001362	PR	MATERIALES PARA CURSO DE SOLDADURA	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	883,40	663.496,51
30/05/2019	2019/EP/001364	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	663.494,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/001366	PR	FRA 2 SEMINARIOS DIGITALES CON LA ADMINISTRACIÓN	SYSTEM ZARAGOZA	0,00	1.224,00	662.270,71
30/05/2019	2019/EP/001368	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	662.268,91
30/05/2019	2019/EP/001370	PR	IMPARTICIÓN DEL CURSO SOLDADURA CON ELECTRODO	FUNDACION C. SAN VALERO	0,00	4.066,10	658.202,81
30/05/2019	2019/EP/001372	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	658.201,01
30/05/2019	2019/EP/001374	PR	CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE	ESCUELA DE TIEMPO LIBRE ASOCIACION REDES PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL	0,00	4.994,50	653.206,51
30/05/2019	2019/EP/001376	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	653.204,71
30/05/2019	2019/EP/001378	PR	PARTICIPACION MESA REDONDA FERIA COMARCAL	Persona física	0,00	68,40	653.136,31
30/05/2019	2019/EP/001380	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	653.134,51
30/05/2019	2019/EP/001384	PR	KILOMETRAJE TALLER DE COMIC FERIA COMARCAL	Persona física	0,00	51,15	653.083,36
30/05/2019	2019/EP/001386	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	653.081,56
30/05/2019	2019/EP/001388	PR	DIETAS REUNION TRABAJO SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	8,95	653.072,61
30/05/2019	2019/EP/001390	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	653.070,81
30/05/2019	2019/EP/001392	PR	ITV NISSAN Y FORD RANGER	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	101,00	652.969,81
30/05/2019	2019/EP/001394	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	652.968,01
30/05/2019	2019/EP/001397	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	651.828,64
30/05/2019	2019/EP/001399	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	650.689,27
30/05/2019	2019/EP/001401	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	756,34	649.932,93
30/05/2019	2019/EP/001403	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	Persona física	0,00	294,43	649.638,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/001405	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.152,44	648.486,06
30/05/2019	2019/EP/001407	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.038,92	647.447,14
30/05/2019	2019/EP/001409	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.166,14	646.281,00
30/05/2019	2019/EP/001411	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.123,33	645.157,67
30/05/2019	2019/EP/001413	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.050,75	644.106,92
30/05/2019	2019/EP/001415	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	297,52	643.809,40
30/05/2019	2019/EP/001416	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR S.A.D.-Incremento por error en nómina abril	Persona física	0,00	14,30	643.795,10
30/05/2019	2019/EP/001418	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	642.655,73
30/05/2019	2019/EP/001420	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	627,38	642.028,35
30/05/2019	2019/EP/001422	PR	COMPLEMENTO DESTINO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	741,04	641.287,31
30/05/2019	2019/EP/001424	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	680,69	640.606,62
30/05/2019	2019/EP/001426	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	420,34	640.186,28
30/05/2019	2019/EP/001428	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	489,70	639.696,58
30/05/2019	2019/EP/001430	PR	COMPLEMENTO DESTINO MAYO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	466,68	639.229,90
30/05/2019	2019/EP/001432	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	379,82	638.850,08
30/05/2019	2019/EP/001434	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.649,38	637.200,70
30/05/2019	2019/EP/001436	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.344,92	635.855,78
30/05/2019	2019/EP/001438	PR	NOMINA MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	904,04	634.951,74
30/05/2019	2019/EP/001440	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.129,61	633.822,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/05/2019	2019/EP/001442	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	633.647,13
30/05/2019	2019/EP/001444	PR	NOMINA MAYO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.565,54	632.081,59
30/05/2019	2019/EP/001446	PR	NOMINA MAYO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	688,56	631.393,03
30/05/2019	2019/EP/001448	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.316,45	630.076,58
30/05/2019	2019/EP/001450	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.354,17	628.722,41
30/05/2019	2019/EP/001495	PR	taller de comic para la feria 2019	Persona física	0,00	127,50	628.594,91
30/05/2019	2019/EP/003894	PR	NOMINA MAYO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.401,77	627.193,14
30/05/2019	2019/NP/000217	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.-Enfermedad	Persona física	0,00	806,38	626.386,76
30/05/2019	2019/NP/000224	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	823,99	625.562,77
31/05/2019	2019/EP/001177	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	583,68	624.979,09
31/05/2019	2019/EP/001179	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	937,56	624.041,53
31/05/2019	2019/EP/001181	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	717,42	623.324,11
31/05/2019	2019/EP/001183	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	596,86	622.727,25
31/05/2019	2019/EP/001185	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	306,40	622.420,85
31/05/2019	2019/EP/001187	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,03	621.707,82
31/05/2019	2019/EP/001189	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,94	621.083,88

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2019	2019/EP/001191	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	231,97	620.851,91
31/05/2019	2019/EP/001193	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,67	620.237,24
31/05/2019	2019/EP/001195	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,05	619.609,19
31/05/2019	2019/EP/001197	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,53	618.952,66
31/05/2019	2019/EP/001199	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ABRIL AUX. S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.969,71	615.982,95
31/05/2019	2019/EP/001454	PR	IMPARTICIÓN CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	PREVENTIUM PREVENC. DE RIESGOS LABORAL, S.A.	0,00	1.826,00	614.156,95
31/05/2019	2019/EP/001456	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	614.155,95
31/05/2019	2019/EP/001458	PR	ASISTENCIAS MAYO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	784,00	613.371,95
31/05/2019	2019/EP/001460	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	342,00	613.029,95
31/05/2019	2019/EP/001462	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	143,83	612.886,12
31/05/2019	2019/EP/001464	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	142,12	612.744,00
31/05/2019	2019/EP/001466	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	27,36	612.716,64
31/05/2019	2019/EP/001468	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	134,52	612.582,12
31/05/2019	2019/EP/001470	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	98,99	612.483,13
31/05/2019	2019/EP/001472	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	61,18	612.421,95
31/05/2019	2019/EP/001474	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	68,40	612.353,55
31/05/2019	2019/EP/001476	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	112,48	612.241,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2019	2019/EP/001478	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A..D	XXXXXXXXXX	0,00	126,35	612.114,72
31/05/2019	2019/EP/001480	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	22,80	612.091,92
31/05/2019	2019/EP/001482	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR S.A..D	Persona física	0,00	28,88	612.063,04
31/05/2019	2019/EP/001484	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	289,84	611.773,20
31/05/2019	2019/EP/001486	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.059,61	610.713,59
31/05/2019	2019/EP/001491	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	610.711,79
31/05/2019	2019/EP/004055	PRDI	DEVOLUCION PARTE NO EJECUTADA CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	2.303,34	608.408,45
31/05/2019	2019/EP/004056	PRDI	DEVOLUCIÓN PARTE NO EJECUTADA CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	10,00	608.398,45
31/05/2019	2019/NP/000205	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES ABRIL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.987,03	606.411,42
31/05/2019	2019/NP/000206	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES ABRIL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	118,23	606.293,19
31/05/2019	2019/NP/000207	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES ABRI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,09	606.119,10
31/05/2019	2019/NP/000239	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR S.A.D.-Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	738,25	605.380,85
03/06/2019	2019/EP/001554	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	605.410,85
03/06/2019	2019/EP/001588	PR	AGUA POTABLE 1º T 2019	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	605.402,16
03/06/2019	2019/EP/001590	PR	ALCANTARILLADO ANUAL	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	22,50	605.379,66
03/06/2019	2019/EP/001592	PR	IVTM 2019 FORD TRANSIT XXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	111,50	605.268,16
03/06/2019	2019/EP/001594	PR	IVTM 2019 NISSAN NAVARA XXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	605.138,66
03/06/2019	2019/EP/001596	PR	IVTM 2019 FORD RANGER XXXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	605.009,16
03/06/2019	2019/EP/001598	PR	IVTM 2019 IVECO XXXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	604.879,66
03/06/2019	2019/EP/001600	PR	IVTM 2019 IVECO XXXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	604.750,16

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/06/2019	2019/EP/001602	PR	IVTM 2019 MFH XXXXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	129,50	604.620,66
03/06/2019	2019/EP/001604	PR	IVTM 2019 MERCEDES BENZ XXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	184,50	604.436,16
03/06/2019	2019/EP/001606	PR	IVTM 2019 RENAULT XXXXXX	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	230,50	604.205,66
03/06/2019	2019/EP/001608	PR	GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	17,00	604.188,66
03/06/2019	2019/EP/001610	PR	CUOTA TARJETA MASTERCARD NEGOCIOS SR. PRESIDENTE	IBERCAJA	0,00	18,00	604.170,66
03/06/2019	2019/EP/001612	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE MAYO	LA TORRE	0,00	34,20	604.136,46
03/06/2019	2019/EP/001614	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE MAYO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	178,60	603.957,86
03/06/2019	2019/EP/001616	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,43	603.945,43
03/06/2019	2019/EP/001618	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 19)	MOVISTAR	0,00	53,82	603.891,61
03/06/2019	2019/EP/001620	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	603.730,42
03/06/2019	2019/EP/001622	PR	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	299,48	603.430,94
03/06/2019	2019/EP/001624	PR	ALQUILER ALMACEN JUNIO	Persona física	0,00	448,80	602.982,14
03/06/2019	2019/EP/001626	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	602.980,34
03/06/2019	2019/EP/001854	DRI	ADENDA 2019 SAD	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	53.550,00	0,00	656.530,34
04/06/2019	2019/EP/001630	PR	Factura: XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) Periodo regular de tráfico (18 Abr. a 17 May. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Abr. a 17 May.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	115,75	656.414,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/06/2019	2019/EP/001632	PR	Factura: XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 19) Periodo regular de tráfico (18 Abr. a 17 May. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	143,35	656.271,24
05/06/2019	2019/EP/001555	DRI	NATAACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	656.301,24
05/06/2019	2019/EP/001636	PR	POLIZA SEGURO ACC.INDIVIDUALES XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	201,80	656.099,44
06/06/2019	2019/EP/001556	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	656.129,44
07/06/2019	2019/EP/001638	PR	FRA PARTICIPACIÓN MESA Y KILOMETRAJE FERIA 2019	Persona física	0,00	85,00	656.044,44
07/06/2019	2019/EP/001640	PR	KILOMETRAJE MESA REDONDA FERIA COMARCAL	Persona física	0,00	86,64	655.957,80
07/06/2019	2019/EP/001642	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	655.956,80
07/06/2019	2019/EP/001644	PR	PAGO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA MESA REDONDA DE LA FERIA	Persona física	0,00	68,00	655.888,80
07/06/2019	2019/EP/001646	PR	KILOMETRAJE MESA REDONDA FERIA COMARCAL	Persona física	0,00	23,56	655.865,24
07/06/2019	2019/EP/001648	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	655.863,44
07/06/2019	2019/EP/001650	PR	FINIQUITO	Persona física	0,00	408,60	655.454,84
07/06/2019	2019/EP/001652	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	655.453,04
07/06/2019	2019/EP/001656	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	655.451,24
07/06/2019	2019/EP/001658	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	Persona física	0,00	1.445,84	654.005,40
07/06/2019	2019/EP/001660	PR	KILOMETROS FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	Persona física	0,00	486,21	653.519,19
07/06/2019	2019/EP/001662	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	653.517,39
07/06/2019	2019/EP/001664	PR	Clases colectivas de golf 30 de mayo	Persona física	0,00	212,00	653.305,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2019	2019/EP/001666	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	653.304,39
07/06/2019	2019/EP/001668	PR	TRABAJOS VARIOS FERIA COMARCAL	Persona física	0,00	496,10	652.808,29
07/06/2019	2019/EP/001670	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	652.806,49
07/06/2019	2019/EP/001672	PR	material actividades natación	ELKSPORT	0,00	56,16	652.750,33
07/06/2019	2019/EP/001674	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	652.749,33
07/06/2019	2019/EP/001676	PR	ZAPATOS AUXILIARES	RODRIGO LABORAL	0,00	37,27	652.712,06
07/06/2019	2019/EP/001678	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	652.711,06
07/06/2019	2019/EP/003982	PR	AUDITORIA LOPD 2018	ALCATRAZ SOLUTIONS, S.L.	0,00	1.210,00	651.501,06
10/06/2019	2019/EP/001557	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	651.561,06
10/06/2019	2019/EP/001680	PR	COP.COLOR A4 T 25/04/19:1,476 - 23/05/19:2,250 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 25/04/19:2,577 - 23/05/19:4,803 (ID:7416	SOLITIUM, S.L.	0,00	158,61	651.402,45
10/06/2019	2019/EP/001686	PR	SERVICIO GESTORIA MAYO	XXXXXXXXXX	0,00	499,04	650.903,41
10/06/2019	2019/EP/001688	PR	AYUDA URGENCIA ELECTRICIDAD.- XXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	309,19	650.594,22
10/06/2019	2019/EP/001690	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	650.593,22
10/06/2019	2019/EP/001692	PR	COMISION	IBERCAJA	0,00	8,00	650.585,22
10/06/2019	2019/EP/001856	PR	SUMINISTRO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	95,45	650.489,77
12/06/2019	2019/EP/001559	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	650.549,77
12/06/2019	2019/EP/001560	DRI	NATACION Y MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	650.639,77
12/06/2019	2019/EP/001634	PR	RESUMEN DE SERVICIOS Y CONSUMOS	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	650.573,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
12/06/2019	2019/EP/001694	PR	METACRILATO	PUBLICACIONES DIGITALES D'ARAGO, S.A.	0,00	278,40	650.294,94
12/06/2019	2019/EP/001696	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	650.293,94
12/06/2019	2019/EP/001719	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXXX	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	300,00	649.993,94
12/06/2019	2019/EP/001721	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	649.992,94
12/06/2019	2019/EP/001723	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	649.792,94
12/06/2019	2019/EP/001725	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	649.791,14
13/06/2019	2019/EP/001562	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	649.821,14
14/06/2019	2019/EP/001563	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	649.881,14
14/06/2019	2019/EP/001727	PR	POLIZA SEGURO ACC. INDIVIDUALES XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	184,94	649.696,20
17/06/2019	2019/EP/001564	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	649.756,20
17/06/2019	2019/EP/001729	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	649.755,47
17/06/2019	2019/EP/001858	PR	SUMINISTRO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	206,69	649.548,78
18/06/2019	2019/EP/001565	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	649.608,78
19/06/2019	2019/EP/001731	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	92,47	649.516,31
19/06/2019	2019/EP/001733	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	92,47	649.423,84
19/06/2019	2019/EP/001735	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES INDIVIDUALES XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	184,94	649.238,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/06/2019	2019/EP/001568	DRI	PADEL XXXXXXXXXX.- NATACION XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	649.328,90
21/06/2019	2019/EP/001570	DRI	NATACION XXXXXXXXXX Y PADEL XXXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	649.378,90
21/06/2019	2019/EP/001571	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	649.408,90
21/06/2019	2019/EP/001737	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/05/19 - 31/05/19MES: 68,8 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	99,90	649.309,00
21/06/2019	2019/EP/001739	PR	AYUDA URGENCIA ELECTRICIDAD.- XXXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	83,83	649.225,17
21/06/2019	2019/EP/001741	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	649.224,17
24/06/2019	2019/EP/001743	PR	POLIZA SEGURO ACC. INDIVIDUALES XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	184,94	649.039,23
25/06/2019	2019/EP/001572	DRI	ACUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	649.129,23
25/06/2019	2019/EP/001745	PR	SALDO Y FINIQUITO POR JUBILACION	XXXXXXXXXX	0,00	555,42	648.573,81
25/06/2019	2019/EP/001747	PR	PAGA EXTRA VERANO COORDINADOR DEPORTES	Persona fisica	0,00	411,84	648.161,97
25/06/2019	2019/EP/001749	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona fisica	0,00	1.492,76	646.669,21
25/06/2019	2019/EP/001751	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona fisica	0,00	1.560,16	645.109,05
25/06/2019	2019/EP/001753	PR	PAGA EXTRA VERANO SECRETARIA	Persona fisica	0,00	1.863,44	643.245,61
25/06/2019	2019/EP/001755	PR	PAGA EXTRA VERANO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.269,04	641.976,57
25/06/2019	2019/EP/001757	PR	PAGA EXTRA VERANO ADMINISTRATIVA	Persona fisica	0,00	1.343,06	640.633,51
25/06/2019	2019/EP/001759	PR	PAGA EXTRA VERANO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.541,59	639.091,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2019	2019/EP/001761	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.685,47	637.406,45
25/06/2019	2019/EP/001763	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.470,50	635.935,95
26/06/2019	2019/EP/001574	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. MAYO	Varios	2.898,44	0,00	638.834,39
26/06/2019	2019/EP/001575	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO	Varios	147,00	0,00	638.981,39
26/06/2019	2019/EP/001576	DRI	VARIOS NATACION Y ACUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	135,00	0,00	639.116,39
26/06/2019	2019/EP/001765	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	30,25	639.086,14
27/06/2019	2019/EP/001578	DRI	PADEL XXXXXXXXX	Varios	20,00	0,00	639.106,14
27/06/2019	2019/EP/001580	DRI	VARIOS NATACION	Varios	120,00	0,00	639.226,14
27/06/2019	2019/EP/001767	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,02	638.759,12
27/06/2019	2019/EP/001769	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	466,68	638.292,44
27/06/2019	2019/EP/001771	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	379,82	637.912,62
27/06/2019	2019/EP/001773	PR	NOMINA JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.228,42	636.684,20
27/06/2019	2019/EP/001775	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	636.509,20
27/06/2019	2019/EP/001777	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	627,38	635.881,82
27/06/2019	2019/EP/001779	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	741,04	635.140,78
27/06/2019	2019/EP/001781	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	680,69	634.460,09
27/06/2019	2019/EP/001783	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	420,34	634.039,75
27/06/2019	2019/EP/001787	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.316,45	632.723,30
27/06/2019	2019/EP/001789	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.354,17	631.369,13
27/06/2019	2019/EP/001791	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.538,83	629.830,30

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/06/2019	2019/EP/001793	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.344,92	628.485,38
27/06/2019	2019/EP/001795	PR	NOMINA JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	909,48	627.575,90
27/06/2019	2019/EP/001797	PR	NOMINA JUNIO CONDUCTOR	Persona física	0,00	688,56	626.887,34
27/06/2019	2019/EP/001799	PR	NOMINA JUNIO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.565,54	625.321,80
27/06/2019	2019/EP/001801	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Días 1-3	Persona física	0,00	105,97	625.215,83
27/06/2019	2019/EP/001803	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Días 4-16	Persona física	0,00	458,91	624.756,92
27/06/2019	2019/EP/001805	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Días 17-30	Persona física	0,00	494,21	624.262,71
27/06/2019	2019/EP/001807	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.152,44	623.110,27
27/06/2019	2019/EP/001809	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	843,74	622.266,53
27/06/2019	2019/EP/001811	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.128,77	621.137,76
27/06/2019	2019/EP/001813	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	619.998,39
27/06/2019	2019/EP/001815	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.040,95	618.957,44
27/06/2019	2019/EP/001817	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.056,19	617.901,25
27/06/2019	2019/EP/001819	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	750,64	617.150,61
27/06/2019	2019/EP/001821	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	616.011,24
27/06/2019	2019/EP/001823	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.139,37	614.871,87
27/06/2019	2019/EP/001825	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	330,58	614.541,29
27/06/2019	2019/EP/001827	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Complemento IT	Persona física	0,00	326,40	614.214,89
27/06/2019	2019/EP/003896	PR	NOMINA JUNIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.401,77	612.813,12
27/06/2019	2019/NP/000289	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	790,93	612.022,19
27/06/2019	2019/NP/000291	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR S.A.D.-Enfermedad	Persona física	0,00	774,41	611.247,78
28/06/2019	2019/EP/001525	PR	COMARCA CAMPO DE BELCHITE	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	363,00	610.884,78
28/06/2019	2019/EP/001526	PR	FRA MEDALLAS Y TROFEOS	Persona física	0,00	143,31	610.741,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/001527	PR	FRA ECOLECERA FERIA EXPOCAMPO	ECOLECERA	0,00	197,12	610.544,35
28/06/2019	2019/EP/001528	PR	ACTIVIDADES ZUMBA	Persona física	0,00	544,50	609.999,85
28/06/2019	2019/EP/001529	PR	FRA NEVERA MAKITO ANDADA MOYUELA	Persona física	0,00	500,94	609.498,91
28/06/2019	2019/EP/001530	PR	ACTIVIDADES XXXXXXXXXPATINAJE XXXXXXXXXXKILOMETRAJE XXXXXXXXXXKILOMETRAJE XXXXXXXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	2.331,68	607.167,23
28/06/2019	2019/EP/001531	PR	Mochila Cuerdas en Non Woven	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	218,41	606.948,82
28/06/2019	2019/EP/001532	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	606.289,10
28/06/2019	2019/EP/001533	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MAYO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,C	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.752,03	593.537,07
28/06/2019	2019/EP/001534	PR	MANTENIMIENTO APLICACIONES INTERPUBLICA. Num. Presupuesto: IS/19/766	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.524,60	592.012,47
28/06/2019	2019/EP/001535	PR	FRA TINTO JOVEN FERIA	BODEGA NTRA.SRA. DEL OLIVAR, S.COOP.LTDA.	0,00	135,36	591.877,11
28/06/2019	2019/EP/001536	PR	AGUA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	28,38	591.848,73
28/06/2019	2019/EP/001537	PR	FRA ARTÍCULOS DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	164,23	591.684,50
28/06/2019	2019/EP/001539	PR	IMPARTICIÓN CURSO GESTIÓN INTEGRAL PARA ALOJAMIENTOS	KÜHNEL FORMACION, S.A.	0,00	2.504,56	589.179,94
28/06/2019	2019/EP/001540	PR	LOTES VARIOS	Persona física	0,00	49,50	589.130,44
28/06/2019	2019/EP/001541	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR MAYO 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	588.525,94
28/06/2019	2019/EP/001542	PR	Servicio podología mayo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	587.971,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/001543	PR	Clases judo mayo	ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	503,22	587.468,56
28/06/2019	2019/EP/001544	PR	Revisión anual caldera de gas	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	217,80	587.250,76
28/06/2019	2019/EP/001545	PR	Análisis aguas mayo	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.377,22	585.873,54
28/06/2019	2019/EP/001546	PR	VIAJE JOVENES REPORTEROS A LA ESCALADA DE LA PUEBLA	Persona física	0,00	55,00	585.818,54
28/06/2019	2019/EP/001547	PR	FOLLETO DESPLEGABLE	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	1.023,66	584.794,88
28/06/2019	2019/EP/001548	PR	JORNADA ESCALADA DEPORTE JUVENTUD	Persona física	0,00	699,60	584.095,28
28/06/2019	2019/EP/001549	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	299,48	583.795,80
28/06/2019	2019/EP/001550	PR	REVISIÓN VEHÍCULO XXXXXX FORD TRANSIT	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	293,33	583.502,47
28/06/2019	2019/EP/001551	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA - JUNIO 2019	Persona física	0,00	636,00	582.866,47
28/06/2019	2019/EP/001552	PR	Tratamiento odontológico XXXXXXXXX	SERVICIOS ODONTOLOGICOS ROCHE, S.L.	0,00	500,00	582.366,47
28/06/2019	2019/EP/001553	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de XXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	582.166,47
28/06/2019	2019/EP/001582	DRI	NATACION XXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	582.256,47
28/06/2019	2019/EP/001584	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	602,68	581.653,79
28/06/2019	2019/EP/001586	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	937,56	580.716,23
28/06/2019	2019/EP/001698	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	804,58	579.911,65
28/06/2019	2019/EP/001700	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,83	579.287,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/001702	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	333,39	578.954,43
28/06/2019	2019/EP/001704	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,03	578.241,40
28/06/2019	2019/EP/001706	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,94	577.617,46
28/06/2019	2019/EP/001708	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	231,97	577.385,49
28/06/2019	2019/EP/001710	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,67	576.770,82
28/06/2019	2019/EP/001712	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,05	576.142,77
28/06/2019	2019/EP/001714	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO PESONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,53	575.486,24
28/06/2019	2019/EP/001716	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.904,59	572.581,65
28/06/2019	2019/EP/001829	PR	ES0031300726655001KWRONDA ZARAGOZA S/N	CYE ENERGIA	0,00	216,43	572.365,22
28/06/2019	2019/EP/001831	PR	ANUNCIO REVISTA	INDEPENDIENTES DE LA GUARDIA CIVIL	0,00	181,50	572.183,72
28/06/2019	2019/EP/001833	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	572.182,72
28/06/2019	2019/EP/001835	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE JUNIO	Persona física	0,00	672,00	571.510,72
28/06/2019	2019/EP/001837	PR	KILOMETRAJE SR. PRESIDENTE JUNIO	Persona física	0,00	361,00	571.149,72
28/06/2019	2019/EP/001839	PR	ARBITRAJE VII TORNEO VILLA DE BELCHITE	BELCHITE 97 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	0,00	90,00	571.059,72
28/06/2019	2019/EP/001841	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	571.057,92
28/06/2019	2019/EP/001843	PR	AYUDA DE URGENCIA ALQUILER VIVIENDA,-XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	460,00	570.597,92
28/06/2019	2019/EP/001845	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	570.596,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2019	2019/EP/001847	PR	TRASLADOS ACTIVIDADES JUVENTUD	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	880,00	569.716,12
28/06/2019	2019/EP/001849	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	569.714,32
28/06/2019	2019/EP/001853	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	569.713,32
28/06/2019	2019/EP/001890	PR	PUBLICACIONES PRENSA VARIAS Y FERIA	METHA GESTION Y MEDIOS, S.L.U.	0,00	1.434,00	568.279,32
28/06/2019	2019/EP/004044	PR	MES DE MAYO YOGA	NICOLÁS CARMONA MAGDALENO	0,00	629,20	567.650,12
28/06/2019	2019/NP/000245	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES MAYO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	122,07	567.528,05
28/06/2019	2019/NP/000246	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES MAY	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,09	567.353,96
28/06/2019	2019/NP/000254	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES MAYO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.064,45	565.289,51
28/06/2019	2019/NP/000293	NPPR	EMBARGO DE SUELDO XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	5,70	565.283,81
Total:					18.136,39	18.136,39	565.283,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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	4.558,09
				Acumulado anterior	0,00	0,00	4.558,09
							0,00
				Total:	18.136,39	18.136,39	4.558,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
Cuenta PGC: 574000Ejercicio: Euro
Importe: Euros
Desde: 01/01/2019 Hasta: 30/06/2019

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:	18.136,39	18.136,39	0,00