



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00	0,00	0,00
					18.136,39	18.136,39	0,00
31/07/2019	2019/EP/002258	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUXILIARES S.A.D.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.033,61	-2.033,61
31/07/2019	2019/NP/000353	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUXILIARES S.A.D.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.033,61	0,00	0,00
30/08/2019	2019/EP/002390	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.015,93	-2.015,93
10/09/2019	2019/NP/000364	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO AUXILIARES S.A.D.- Enfermedad XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.015,93	0,00	0,00
30/09/2019	2019/EP/002546	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO AUXILIARES S.A.D.-Compensación por bajas	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.015,93	-2.015,93
30/09/2019	2019/NP/000407	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUX. S.A.D.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	2.015,93	0,00	0,00
31/10/2019	2019/EP/002963	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.- Compensación	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.656,63	-1.656,63
31/10/2019	2019/NP/000438	NPDR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.- Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	1.656,63	0,00	0,00
29/11/2019	2019/EP/003449	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	63,54	-63,54
29/11/2019	2019/NP/000553	NPDR	COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES OCTUBRE.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	63,54	0,00	0,00
31/12/2019	2019/EP/003639	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. AUXILIARES SAD.-Compensación por ILT	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	386,60	-386,60
31/12/2019	2019/EP/004053	IRP	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	483,10	0,00	96,50
31/12/2019	2019/NP/000578	NPDR	COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	386,60	0,00	483,10
31/12/2019	2019/NP/000625	NPPR	RETENCIONES SEGURIDAD SOCIAL 2019	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	483,10	0,00
Total:					26.791,73	26.791,73	0,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior					0,00 1.250,40	0,00 761,85	497,29 985,84
01/07/2019	2019/EP/001896	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	1.045,84
01/07/2019	2019/EP/001950	PR	GASTO CORREO JUNIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	26,71	1.019,13
03/07/2019	2019/EP/001901	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	1.049,13
03/07/2019	2019/EP/001902	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	1.139,13
03/07/2019	2019/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDOS INGRESOS SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES		0,00	600,00	539,13
04/07/2019	2019/EP/001905	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	569,13
04/07/2019	2019/EP/001906	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	599,13
05/07/2019	2019/EP/001909	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	90,00	0,00	689,13
08/07/2019	2019/EP/002132	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	719,13
09/07/2019	2019/EP/002133	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	749,13
12/07/2019	2019/EP/002134	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	779,13
17/07/2019	2019/EP/001927	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	809,13
18/07/2019	2019/EP/001928	DRI	PADEL XXXXXXXXXX	Varios	20,00	0,00	829,13
22/07/2019	2019/EP/002138	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	859,13
24/07/2019	2019/EP/002142	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	949,13
06/08/2019	2019/EP/002345	PR	CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA SR. PRESIDENTE	REAL CASA DE LA MONEDA	0,00	16,94	932,19
14/08/2019	2019/EP/002392	PR	GASTO CORREO JULIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	133,35	798,84
07/09/2019	2019/EP/002613	PR	GASTO CORREO AGOSTO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	105,48	693,36
27/09/2019	2019/EP/002514	DRI	JUDO XXXXXXXXXX Y FITNESS/YOGA XXXXXXX	Varios	240,00	0,00	933,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2019
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/002517	DRI	YOGA/FITNESS XXXXXXXXXX Y FITNESS XXXXXXXXXX	Varios	190,00	0,00	1.123,36
01/10/2019	2019/EP/002967	PR	GASTO CORREO SEPTIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	382,40	740,96
03/10/2019	2019/EP/002885	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	400,00	0,00	1.140,96
03/10/2019	2019/EP/002887	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	200,00	0,00	1.340,96
03/10/2019	2019/MT/000003	MIT	TRASPASO FONDOS		0,00	800,00	540,96
04/10/2019	2019/EP/002890	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	330,00	0,00	870,96
04/10/2019	2019/EP/002891	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	280,00	0,00	1.150,96
07/10/2019	2019/MT/000004	MIT	TRASPASO DE FONDOS		0,00	800,00	350,96
08/10/2019	2019/EP/002893	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	130,00	0,00	480,96
09/10/2019	2019/EP/002895	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	330,00	0,00	810,96
10/10/2019	2019/EP/002898	DRI	PATINAJE Y MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	180,00	0,00	990,96
11/10/2019	2019/EP/002900	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	200,00	0,00	1.190,96
14/10/2019	2019/MT/000005	MIT	TRASPASO DE FONDOS		0,00	800,00	390,96
15/10/2019	2019/EP/002903	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	80,00	0,00	470,96
16/10/2019	2019/EP/002905	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	350,00	0,00	820,96
17/10/2019	2019/EP/002907	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	250,00	0,00	1.070,96
18/10/2019	2019/EP/002908	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	240,00	0,00	1.310,96
21/10/2019	2019/EP/002912	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	250,00	0,00	1.560,96
21/10/2019	2019/MT/000006	MIT	TRASPASO DE FONDOS		0,00	800,00	760,96
22/10/2019	2019/EP/002916	DRI	GIMNASIA MTTO. XXXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	810,96
22/10/2019	2019/EP/002919	DRI	GIMNASIA MTTO. USUARIAS CODO	Varios	450,00	0,00	1.260,96
28/10/2019	2019/EP/002925	DRI	STEP Y FITNESS XXXXXXXXXX	Varios	80,00	0,00	1.340,96
29/10/2019	2019/EP/002929	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	350,00	0,00	1.690,96



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2019
Importe: Euros
Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2019	2019/MT/000007	MIT	TRASPASO FONDOS		0,00	1.000,00	690,96
30/10/2019	2019/EP/002932	DRI	FITNESS Y STEP XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	790,96
31/10/2019	2019/EP/002935	DRI	RUNNING XXXXXXXXXX Y SPINNING XXXXXXX	Varios	200,00	0,00	990,96
04/11/2019	2019/EP/003346	DRI	ACTIVIDADES XXXXXXXXXX	Varios	360,00	0,00	1.350,96
05/11/2019	2019/EP/003348	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	200,00	0,00	1.550,96
06/11/2019	2019/EP/003409	PR	GASTO CORREO OCTUBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	241,87	1.309,09
07/11/2019	2019/EP/003352	DRI	YOGA XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	1.399,09
07/11/2019	2019/MT/000008	MIT	TRASPASO FONDOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		0,00	950,00	449,09
15/11/2019	2019/EP/003365	DRI	YOGA BELCHITE XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	539,09
19/11/2019	2019/EP/003367	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	134,00	0,00	673,09
25/11/2019	2019/EP/003370	DRI	YOGA BELCHITE XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	763,09
02/12/2019	2019/EP/003619	DRI	FITNESS BELCHITE XXXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	813,09
02/12/2019	2019/EP/003668	PR	GASTO CORREO NOVIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	34,95	778,14
17/12/2019	2019/EP/003703	PR	COMPRA PRODUCTOS BASICOS HIGIENE.-XXXXXXX	FARMA PAZ AZNAR	0,00	8,95	769,19
17/12/2019	2019/EP/003705	PR	COMPRA PRODUCTOS BASICOS ALIMENTACION.-XXXXXXX	GRUPO DIA.- DISTRIBUIORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A	0,00	30,08	739,11
18/12/2019	2019/EP/003625	DRI	YOGA XXXXXXXXXX Y MULTIDEPORTE XXXXXXX	Varios	170,00	0,00	909,11
24/12/2019	2019/EP/003707	PR	COPIA LLAVES	SHUFERR CIAL, S.L.	0,00	9,20	899,91
24/12/2019	2019/EP/003709	PR	TAXIS VARIOS.- XXXXXXXX	COOPERATIVA DE TAXI	0,00	30,00	869,91
Total:					26.791,73	26.791,73	869,91



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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					715.499,11	882.276,18	565.283,81
01/07/2019	2019/EP/001891	DRI	ADENDA PRORROGA 2019 PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	77.443,50	0,00	642.727,31
01/07/2019	2019/EP/001894	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	390,00	0,00	643.117,31
01/07/2019	2019/EP/001895	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	643.177,31
01/07/2019	2019/EP/001897	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	643.237,31
01/07/2019	2019/EP/001929	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	120,00	0,00	643.357,31
01/07/2019	2019/EP/001952	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 19) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 19) - Lla	MOVISTAR	0,00	9,85	643.347,46
01/07/2019	2019/EP/001954	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 19) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 19	MOVISTAR	0,00	53,53	643.293,93
01/07/2019	2019/EP/001956	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD JUNIO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	643.132,74
01/07/2019	2019/EP/001958	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	148,44	642.984,30
01/07/2019	2019/EP/001960	PR	ALQUILER ALMACEN JULIO	Persona física	0,00	448,80	642.535,50
01/07/2019	2019/EP/001962	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	642.533,70
01/07/2019	2019/EP/001964	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE JUNIO	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	213,60	642.320,10
01/07/2019	2019/EP/001966	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE JUNIO	LA TORRE	0,00	32,00	642.288,10

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/07/2019	2019/EP/001968	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE JUNIO	ORYZAR HOSTELERA	0,00	67,40	642.220,70
02/07/2019	2019/EP/001898	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	180,00	0,00	642.400,70
02/07/2019	2019/EP/001899	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX Y NATACION XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	642.490,70
02/07/2019	2019/EP/001900	DRI	AQUAGYM VARIAS USUARIAS	Varios	150,00	0,00	642.640,70
02/07/2019	2019/EP/001970	PR	GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	413,02	642.227,68
02/07/2019	2019/EP/001972	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	141,74	642.085,94
02/07/2019	2019/EP/001974	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	203,68	641.882,26
02/07/2019	2019/EP/001976	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR ADMVA.	XXXXXXXXXX	0,00	25,08	641.857,18
02/07/2019	2019/EP/001978	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	35,34	641.821,84
02/07/2019	2019/EP/001980	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	175,75	641.646,09
02/07/2019	2019/EP/001982	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	113,24	641.532,85
02/07/2019	2019/EP/001984	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	177,08	641.355,77
02/07/2019	2019/EP/001986	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	90,25	641.265,52
02/07/2019	2019/EP/001988	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	50,16	641.215,36
02/07/2019	2019/EP/001990	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	162,83	641.052,53
02/07/2019	2019/EP/001992	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	79,80	640.972,73
02/07/2019	2019/EP/001994	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	139,65	640.833,08
02/07/2019	2019/EP/001996	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	31,92	640.801,16
03/07/2019	2019/EP/001903	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	150,00	0,00	640.951,16

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/07/2019	2019/EP/001904	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	641.011,16
03/07/2019	2019/MT/000002	MIT	TRASPASO FONDOS INGRESOS SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES		600,00	0,00	641.611,16
04/07/2019	2019/EP/001907	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	641.671,16
04/07/2019	2019/EP/001908	DRI	NATAACION VARIOS USUARIOS	Varios	330,00	0,00	642.001,16
04/07/2019	2019/EP/001998	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: XXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 19) Periodo regular de tráfico (18 May. a 17 Jun. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 May. a 17 Jun. 19)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,31	641.925,85
04/07/2019	2019/EP/002000	PR	CONSUMO LINEA FIJO MAYO-JUNIO	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	134,40	641.791,45
04/07/2019	2019/EP/002130	DRI	AQUAGYM VARIAS USUARIAS	Varios	150,00	0,00	641.941,45
05/07/2019	2019/EP/001910	DRI	NATAACION XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	642.031,45
05/07/2019	2019/EP/001911	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	642.061,45
05/07/2019	2019/EP/002004	PR	TASA VERTEDERO NOVIEMBRE 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.928,00	639.133,45
05/07/2019	2019/EP/002006	PR	TASA VERTEDERO OCTUBRE 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.336,00	635.797,45
05/07/2019	2019/EP/002008	PR	TASA VERTEDERO SEPTIEMBRE 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.152,00	631.645,45
05/07/2019	2019/EP/002010	PR	TASA VERTEDERO AGOSTO 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	6.504,00	625.141,45
05/07/2019	2019/EP/002012	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	624.886,45
05/07/2019	2019/EP/002014	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	624.801,45
05/07/2019	2019/EP/002016	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	624.631,45
05/07/2019	2019/EP/002018	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXX	0,00	170,00	624.461,45
05/07/2019	2019/EP/002020	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXX	0,00	340,00	624.121,45
05/07/2019	2019/EP/002022	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	623.611,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2019	2019/EP/002024	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	623.441,45
05/07/2019	2019/EP/002026	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	623.271,45
05/07/2019	2019/EP/002028	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	425,00	622.846,45
05/07/2019	2019/EP/002030	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	622.591,45
05/07/2019	2019/EP/002032	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	255,00	622.336,45
05/07/2019	2019/EP/002034	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	357,00	621.979,45
05/07/2019	2019/EP/002036	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	170,00	621.809,45
05/07/2019	2019/EP/002038	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	621.724,45
05/07/2019	2019/EP/002040	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	272,00	621.452,45
05/07/2019	2019/EP/002042	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	621.439,53
05/07/2019	2019/EP/002044	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	621.424,71
05/07/2019	2019/EP/002046	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,46	621.418,25
05/07/2019	2019/EP/002048	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	621.408,37
05/07/2019	2019/EP/002050	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	14,44	621.393,93
05/07/2019	2019/EP/002052	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	14,82	621.379,11
05/07/2019	2019/EP/002054	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	57,00	621.322,11
05/07/2019	2019/EP/002056	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	22,80	621.299,31

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2019	2019/EP/002058	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	3,80	621.295,51
05/07/2019	2019/EP/002060	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	114,95	621.180,56
05/07/2019	2019/EP/002062	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	621.169,16
05/07/2019	2019/EP/002064	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	621.157,76
05/07/2019	2019/EP/002066	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,38	621.138,38
05/07/2019	2019/EP/002068	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	XXXXXXXX	0,00	16,72	621.121,66
05/07/2019	2019/EP/002070	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	3.000,00	618.121,66
05/07/2019	2019/EP/002072	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	3.000,00	615.121,66
05/07/2019	2019/EP/002074	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	3.000,00	612.121,66
05/07/2019	2019/EP/002076	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	0,00	3.000,00	609.121,66
05/07/2019	2019/EP/002078	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	3.000,00	606.121,66
05/07/2019	2019/EP/002080	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	3.000,00	603.121,66
05/07/2019	2019/EP/002082	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	3.000,00	600.121,66
05/07/2019	2019/EP/002084	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	3.000,00	597.121,66
05/07/2019	2019/EP/002086	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	3.000,00	594.121,66
05/07/2019	2019/EP/002088	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	3.000,00	591.121,66
05/07/2019	2019/EP/002090	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	3.000,00	588.121,66
05/07/2019	2019/EP/002092	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	3.000,00	585.121,66
05/07/2019	2019/EP/002094	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	3.000,00	582.121,66

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2019	2019/EP/002096	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	3.000,00	579.121,66
05/07/2019	2019/EP/002098	PR	FONDO EXTRAORDINARIO MUNICIPAL 2019	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	3.000,00	576.121,66
08/07/2019	2019/EP/001912	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	576.151,66
08/07/2019	2019/EP/001913	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	576.211,66
08/07/2019	2019/EP/001930	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS (TARJETA Y CAJERO)	Varios	60,00	0,00	576.271,66
08/07/2019	2019/EP/002002	PR	SERVICIOS Y CONSUMOS	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	576.205,23
09/07/2019	2019/EP/001914	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	576.265,23
09/07/2019	2019/EP/001915	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	576.325,23
09/07/2019	2019/EP/001916	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX Y MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	576.385,23
09/07/2019	2019/EP/001917	DRI	CAMPUS LECERA XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	576.415,23
09/07/2019	2019/EP/001931	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA CAJERO	Varios	60,00	0,00	576.475,23
09/07/2019	2019/EP/002100	PR	COP.COLOR A4 T 23/05/19:2,250 - 20/06/19:3,001 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 23/05/19:4,803 - 20/06/19:5,864 (ID:7416	SOLITIUM, S.L.	0,00	119,08	576.356,15
10/07/2019	2019/EP/001918	DRI	PADEL XXXXXXXXXX	Varios	20,00	0,00	576.376,15
10/07/2019	2019/EP/001919	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	576.406,15
10/07/2019	2019/EP/001920	DRI	TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,74	0,00	778.807,89
10/07/2019	2019/EP/001932	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA CAJERO	Varios	30,00	0,00	778.837,89
10/07/2019	2019/EP/001933	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	778.867,89
10/07/2019	2019/EP/001934	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	778.897,89

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/07/2019	2019/EP/002102	PR	SERVICIO GESTORIA JUNIO	XXXXXXXXXX	0,00	589,26	778.308,63
10/07/2019	2019/EP/002104	PR	GASOLEO A JUNIO	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	80,82	778.227,81
11/07/2019	2019/EP/001935	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA TARJETA	Varios	30,00	0,00	778.257,81
11/07/2019	2019/EP/002106	PR	COMISION POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	778.249,81
12/07/2019	2019/EP/001921	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	778.339,81
12/07/2019	2019/EP/001936	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA CAJERO	Varios	30,00	0,00	778.369,81
12/07/2019	2019/EP/002108	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona fisica	0,00	340,00	778.029,81
15/07/2019	2019/EP/001922	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	778.089,81
15/07/2019	2019/EP/001923	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	270,00	0,00	778.359,81
15/07/2019	2019/EP/001924	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	778.449,81
15/07/2019	2019/EP/001925	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	778.479,81
15/07/2019	2019/EP/002110	PR	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Persona fisica	0,00	504,22	777.975,59
15/07/2019	2019/EP/002112	PR	FINIQUITO POR CAMBIO CONTRATO	Persona fisica	0,00	379,79	777.595,80
16/07/2019	2019/EP/001926	DRI	PADEL XXXXXXXXXX	Varios	20,00	0,00	777.615,80
16/07/2019	2019/EP/001937	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	180,00	0,00	777.795,80
16/07/2019	2019/EP/001938	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA CAJERO	Varios	30,00	0,00	777.825,80
16/07/2019	2019/EP/001939	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	777.855,80
16/07/2019	2019/EP/002114	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	777.855,07
17/07/2019	2019/EP/001940	DRI	AQUAGYM VARIOS USUARIOS	Varios	180,00	0,00	778.035,07
17/07/2019	2019/EP/001941	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAJERO	Varios	90,00	0,00	778.125,07

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
17/07/2019	2019/EP/001942	DRI	NATACION VARIOS USUARIOS	Varios	90,00	0,00	778.215,07
17/07/2019	2019/EP/001943	DRI	PADEL XXXXXXXXX	Varios	20,00	0,00	778.235,07
17/07/2019	2019/EP/002116	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/06/19 - 30/06/19MES: 73,3 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	106,43	778.128,64
18/07/2019	2019/EP/001944	DRI	AQUAGYM VARIOS USUARIOS	Varios	60,00	0,00	778.188,64
18/07/2019	2019/EP/001945	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA CAJERO	Varios	30,00	0,00	778.218,64
18/07/2019	2019/EP/001946	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	778.248,64
18/07/2019	2019/EP/001947	DRI	NATACION XXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	778.308,64
19/07/2019	2019/EP/001874	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	266,30	778.042,34
19/07/2019	2019/EP/001875	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR JUNIO 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	777.437,84
19/07/2019	2019/EP/001876	PR	CONVENIO CRÓNICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.221,68	775.216,16
19/07/2019	2019/EP/001877	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	774.556,44
19/07/2019	2019/EP/001878	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019,PERIODO: ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	768.556,44
19/07/2019	2019/EP/001879	PR	DISEÑO FALDON PERIODICO	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	60,50	768.495,94
19/07/2019	2019/EP/001880	PR	AUDITORIA LOPD	ALCATRAZ SOLUTIONS, S.L.	0,00	1.210,00	767.285,94
19/07/2019	2019/EP/001881	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JUNIO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.657,92	754.628,02
19/07/2019	2019/EP/001882	PR	AGUA EDEN OROTANA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	754.595,02

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/07/2019	2019/EP/001883	PR	ENTREGA DE REFRESCOS Y PABELLON AZUAR	TRADISCON, S.L. DISTRIBUCIONES	0,00	207,17	754.387,85
19/07/2019	2019/EP/001884	PR	REFRESCOS PABELLON LECERA	TRADISCON, S.L. DISTRIBUCIONES	0,00	139,10	754.248,75
19/07/2019	2019/EP/001885	PR	MERCANCIA GUARDIA CIVIL	TRADISCON, S.L. DISTRIBUCIONES	0,00	394,30	753.854,45
19/07/2019	2019/EP/001886	PR	PUBLICIDAD EN LAÑANA EN ARAGON, DEPORTE LOCAL Y CADENA CIEN	COPE ZARAGOZA	0,00	726,19	753.128,26
19/07/2019	2019/EP/001887	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	752.828,26
19/07/2019	2019/EP/001888	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	752.528,26
19/07/2019	2019/EP/001948	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	752.558,26
19/07/2019	2019/EP/002117	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	752.618,26
19/07/2019	2019/EP/002118	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA CAJERO	Varios	60,00	0,00	752.678,26
19/07/2019	2019/EP/002119	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	752.738,26
19/07/2019	2019/EP/002120	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	752.768,26
19/07/2019	2019/EP/002122	PR	AZAFATAS FERIA 2019	PERSUASION	0,00	1.924,63	750.843,63
19/07/2019	2019/EP/002124	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	750.843,43
19/07/2019	2019/EP/002125	PR	ESTUCHE 3 BOT DE ACEITE	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	246,40	750.597,03
19/07/2019	2019/EP/002127	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	750.596,83
19/07/2019	2019/EP/002129	PR	POLIZAS SEGURO ACCIDENTES PERSONAL	MAPFRE	0,00	294,99	750.301,84
19/07/2019	2019/EP/002131	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	750.331,84
22/07/2019	2019/EP/002135	DRI	PADEL XXXXXXXXXX	Varios	60,00	0,00	750.391,84
22/07/2019	2019/EP/002136	DRI	MULTIDEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	180,00	0,00	750.571,84
22/07/2019	2019/EP/002137	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	750.661,84

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/07/2019	2019/NP/000315	NPPR	I.R.P.F. ARREND. INMUEBLE MODELO 115 2º T 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	750.411,04
22/07/2019	2019/NP/000316	NPPR	I.R.P.F. RET. E INGR. A CUENTA MODELO 111 2º T 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	14.347,77	736.063,27
23/07/2019	2019/EP/002139	DRI	MULTIDEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	150,00	0,00	736.213,27
23/07/2019	2019/EP/002140	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	736.243,27
23/07/2019	2019/EP/002141	DRI	AQUAGYM VARIAS USUARIAS	Varios	105,00	0,00	736.348,27
24/07/2019	2019/EP/002143	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	736.378,27
24/07/2019	2019/EP/002144	DRI	AQUAGYM XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	736.408,27
25/07/2019	2019/EP/002145	DRI	OPERACION CAJERO ACTIVIDAD DEPORTE	Varios	30,00	0,00	736.438,27
26/07/2019	2019/EP/002146	DRI	MULTIDEPORTE VARIOS USUARIOS	Varios	90,00	0,00	736.528,27
26/07/2019	2019/EP/002149	PR	ICA 1º SEMESTRE 2018 NAVE PROTECCION CIVIL	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	7,80	736.520,47
26/07/2019	2019/EP/002151	PR	ICA 1º TRIMESTRE 2019 SEDE COMARCAL	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	736.505,18
26/07/2019	2019/EP/003910	PR	CUPS: ES0031300726655001KWRONDA ZARAGOZA S/N50130 Belchite (ZARAGOZA)	CYE ENERGIA	0,00	252,95	736.252,23
30/07/2019	2019/EP/002155	PR	ASISTENCIA TÉCNICA JULIO 2019	Persona física	0,00	636,00	735.616,23
30/07/2019	2019/EP/002157	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	735.615,23
30/07/2019	2019/EP/002159	PR	ASISTENCIAS SR. PRESIDENTE JULIO	Persona física	0,00	448,00	735.167,23
30/07/2019	2019/EP/002161	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. PRESIDENTE JULIO	Persona física	0,00	228,00	734.939,23
30/07/2019	2019/EP/002163	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,40	734.936,83
30/07/2019	2019/EP/002165	PR	FINIQUITO 15/07 A 21/07	Persona física	0,00	266,37	734.670,46
30/07/2019	2019/EP/002167	PR	FINIQUITO 22/07 A 31/07	Persona física	0,00	346,28	734.324,18
30/07/2019	2019/EP/002169	PR	FINIQUITO 15/07 A 26/07	Persona física	0,00	456,63	733.867,55

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/002171	PR	NOMINA 29-31 JULIO	Persona física	0,00	111,42	733.756,13
30/07/2019	2019/EP/002173	PR	FINIQUITO DE 22/07 A 31/07	Persona física	0,00	270,18	733.485,95
30/07/2019	2019/EP/002175	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.061,69	732.424,26
30/07/2019	2019/EP/002177	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.131,59	731.292,67
30/07/2019	2019/EP/002179	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.241,92	730.050,75
30/07/2019	2019/EP/002181	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	816,57	729.234,18
30/07/2019	2019/EP/002183	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.142,20	728.091,98
30/07/2019	2019/EP/002185	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.037,67	727.054,31
30/07/2019	2019/EP/002187	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.058,83	725.995,48
30/07/2019	2019/EP/002189	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.142,20	724.853,28
30/07/2019	2019/EP/002191	PR	NOMINA 15-31 JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	394,61	724.458,67
30/07/2019	2019/EP/002193	PR	NOMINA 11-31 JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	761,06	723.697,61
30/07/2019	2019/EP/002195	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	297,64	723.399,97
30/07/2019	2019/EP/002197	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	300,83	723.099,14
30/07/2019	2019/EP/002199	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.138,30	721.960,84
30/07/2019	2019/EP/002201	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	721.785,84
30/07/2019	2019/EP/002203	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	468,18	721.317,66
30/07/2019	2019/EP/002205	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	720.849,81
30/07/2019	2019/EP/002207	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	720.469,04
30/07/2019	2019/EP/002209	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	624,15	719.844,89

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2019	2019/EP/002211	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	719.102,00
30/07/2019	2019/EP/002213	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	718.419,61
30/07/2019	2019/EP/002215	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	717.998,22
30/07/2019	2019/EP/002217	PR	NOMINA JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	717.086,47
30/07/2019	2019/EP/002219	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.542,69	715.543,78
30/07/2019	2019/EP/002221	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.342,41	714.201,37
30/07/2019	2019/EP/002223	PR	NOMINA 29-31 JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	127,78	714.073,59
30/07/2019	2019/EP/002225	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.319,75	712.753,84
30/07/2019	2019/EP/002227	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.357,55	711.396,29
30/07/2019	2019/EP/002229	PR	NOMINA JULIO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	684,42	710.711,87
30/07/2019	2019/EP/002231	PR	NOMINA JULIO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.569,44	709.142,43
30/07/2019	2019/EP/003898	PR	NOMINA JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.405,26	707.737,17
30/07/2019	2019/NP/000334	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D..-Enfermedad	Persona física	0,00	806,12	706.931,05
30/07/2019	2019/NP/000336	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR S.A.D..-Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	823,70	706.107,35
31/07/2019	2019/EP/002147	DRI	NATACION XXXXXXXXXX	Varios	30,00	0,00	706.137,35
31/07/2019	2019/EP/002235	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	593,91	705.543,44
31/07/2019	2019/EP/002237	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	937,56	704.605,88
31/07/2019	2019/EP/002239	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	731,00	703.874,88
31/07/2019	2019/EP/002241	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	633,49	703.241,39



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/07/2019	2019/EP/002243	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	306,40	702.934,99
31/07/2019	2019/EP/002245	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,03	702.221,96
31/07/2019	2019/EP/002247	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	623,94	701.598,02
31/07/2019	2019/EP/002249	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	231,97	701.366,05
31/07/2019	2019/EP/002251	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,67	700.751,38
31/07/2019	2019/EP/002253	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	628,05	700.123,33
31/07/2019	2019/EP/002255	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,53	699.466,80
31/07/2019	2019/EP/002257	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.258,30	696.208,50
31/07/2019	2019/NP/000350	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,29	696.088,21
31/07/2019	2019/NP/000351	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,09	695.914,12
31/07/2019	2019/NP/000352	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES JUNIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.010,36	693.903,76
01/08/2019	2019/EP/002329	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	67,62	693.836,14
01/08/2019	2019/EP/002331	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	7,64	693.828,50



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2019	2019/EP/002333	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 19	MOVISTAR	0,00	53,24	693.775,26
01/08/2019	2019/EP/002337	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE 16/07	RESTAURANTE CHURRASCO	0,00	19,80	693.755,46
02/08/2019	2019/EP/002339	PR	AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE 2019	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	693.746,77
02/08/2019	2019/EP/002341	PR	ALQUILER LOCAL AGOSTO	Persona física	0,00	0,00	693.746,77
02/08/2019	2019/NP/000358	NPPR	EMBARGO DE CREDITOS COMERCIALES/ARRENDATICIOS (XXXXXXXXXX)	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	448,80	693.297,97
05/08/2019	2019/EP/002347	PR	Factura: XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) Periodo regular de tráfico (18 Jun. a 17 Jul. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Jun. a 17 Jul.	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	693.222,95
05/08/2019	2019/EP/002349	PR	Factura: XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 19) Periodo regular de tráfico (18 Jun. a 17 Jul. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	129,93	693.093,02
06/08/2019	2019/EP/002323	DRI	PADEL XXXXXXXXXX	Varios	20,00	0,00	693.113,02
06/08/2019	2019/EP/002351	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	693.112,02
06/08/2019	2019/NP/000359	NPPR	EMBARGO DE NOMINA (XXXXXXXXXX)	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2,75	693.109,27
07/08/2019	2019/EP/002343	PR	RESUMEN DE SERVICIOS Y CONSUMOS	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	693.042,84
08/08/2019	2019/EP/002355	PR	SERVICIO GESTORIA AGOSTO	XXXXXXXXXX	0,00	807,50	692.235,34

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/08/2019	2019/EP/002357	PR	COP.COLOR A4 T 20/06/19:3,001 - 25/07/19:3,830 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 20/06/19:5,864 - 25/07/19:7,025 (ID:7416	SOLIUM, S.L.	0,00	146,72	692.088,62
12/08/2019	2019/EP/002361	PR	MANTENIMIENTO CENTRALITAS	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	94,23	691.994,39
13/08/2019	2019/EP/002363	PR	COMISION TARIFA XS	IBERCAJA	0,00	8,00	691.986,39
14/08/2019	2019/EP/002324	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. JUNIO	Varios	2.447,11	0,00	694.433,50
14/08/2019	2019/EP/002325	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO	Varios	101,00	0,00	694.534,50
14/08/2019	2019/EP/002394	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,64	694.504,86
16/08/2019	2019/EP/002353	PR	CAMBIO DE BATERÍAS ALARMAS	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	53,24	694.451,62
16/08/2019	2019/EP/002396	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	694.450,89
16/08/2019	2019/EP/002398	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	79,80	694.371,09
16/08/2019	2019/EP/002400	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona fisica	0,00	147,00	694.224,09
16/08/2019	2019/EP/002402	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	694.207,37
16/08/2019	2019/EP/002404	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	69,16	694.138,21
16/08/2019	2019/EP/002406	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona fisica	0,00	120,46	694.017,75
16/08/2019	2019/EP/002408	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona fisica	0,00	82,84	693.934,91
16/08/2019	2019/EP/002410	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO COORDINADOR DE DEPORTES	Persona fisica	0,00	7,79	693.927,12
16/08/2019	2019/EP/002412	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO PSICOLOGA	Persona fisica	0,00	20,52	693.906,60

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/08/2019	2019/EP/002414	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	199,88	693.706,72
16/08/2019	2019/EP/002416	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	133,00	693.573,72
16/08/2019	2019/EP/002418	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	30,40	693.543,32
16/08/2019	2019/EP/002420	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	74,86	693.468,46
19/08/2019	2019/EP/002422	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL	IBERCAJA	0,00	2,72	693.465,74
19/08/2019	2019/EP/002424	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO. - Devolución XXXXXXXXXX	Varios	0,00	5,00	693.460,74
23/08/2019	2019/EP/002335	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	693.299,55
27/08/2019	2019/EP/002426	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	693.298,55
27/08/2019	2019/EP/002428	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	628,95	692.669,60
27/08/2019	2019/EP/002430	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	691.926,71
27/08/2019	2019/EP/002432	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	691.244,32
27/08/2019	2019/EP/002434	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	690.822,93
27/08/2019	2019/EP/002436	PR	NOMINA AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.138,30	689.684,63
27/08/2019	2019/EP/002438	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	689.509,63
27/08/2019	2019/EP/002442	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	468,18	689.041,45
27/08/2019	2019/EP/002444	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	688.573,60
27/08/2019	2019/EP/002446	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	688.192,83
27/08/2019	2019/EP/002448	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.131,59	687.061,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2019	2019/EP/002450	PR	RECIBO DE SALDO Y FINIQUITO 1-14 AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	490,88	686.570,36
27/08/2019	2019/EP/002452	PR	NOMINA 19-31 AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	450,18	686.120,18
27/08/2019	2019/EP/002454	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.142,20	684.977,98
27/08/2019	2019/EP/002456	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXX	0,00	1.058,83	683.919,15
27/08/2019	2019/EP/002458	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.141,58	682.777,57
27/08/2019	2019/EP/002466	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXX	0,00	825,01	681.952,56
27/08/2019	2019/EP/002468	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.061,69	680.890,87
27/08/2019	2019/EP/002470	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXX	0,00	1.155,32	679.735,55
27/08/2019	2019/EP/002472	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	696,38	679.039,17
27/08/2019	2019/EP/002474	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.142,20	677.896,97
27/08/2019	2019/EP/002476	PR	RECIBO DE SALDO Y FINIQUITO 12-30 AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	567,37	677.329,60
27/08/2019	2019/EP/002478	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.043,56	676.286,04
27/08/2019	2019/EP/002480	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXX	0,00	300,83	675.985,21
27/08/2019	2019/EP/002482	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	297,64	675.687,57
27/08/2019	2019/EP/002484	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.351,31	674.336,26
27/08/2019	2019/EP/002486	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.313,50	673.022,76
27/08/2019	2019/EP/002488	PR	NOMINA AGOSTO AGENTE D.L.	XXXXXXXXX	0,00	1.563,21	671.459,55
27/08/2019	2019/EP/002490	PR	NOMINA AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	670.547,80
27/08/2019	2019/EP/002492	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXX	0,00	1.542,69	669.005,11
27/08/2019	2019/EP/002494	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.277,76	667.727,35

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2019	2019/EP/002496	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.348,29	666.379,06
27/08/2019	2019/EP/002498	PR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR	Persona física	0,00	690,29	665.688,77
27/08/2019	2019/EP/002500	PRDI	REINTEGRO PARTE SUBVENCION SEÑALETICA CCSS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	48,60	665.640,17
27/08/2019	2019/EP/002502	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	665.639,97
27/08/2019	2019/EP/003900	PR	NOMINA AGOSTO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.405,26	664.234,71
27/08/2019	2019/EP/004048	PR	RECIBO DE SALDO Y FINIQUITO 29/07-09/08	Persona física	0,00	372,29	663.862,42
27/08/2019	2019/EP/004050	PR	RECIBO DE SALDO Y FINIQUITO 12/08-23/08	Persona física	0,00	483,69	663.378,73
27/08/2019	2019/EP/004052	PR	RECIBO DE SALDO Y FINIQUITO 26-30 Agosto	Persona física	0,00	185,70	663.193,03
27/08/2019	2019/NP/000365	NPPR	EMBARGO XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	23,81	663.169,22
27/08/2019	2019/NP/000386	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	823,70	662.345,52
27/08/2019	2019/NP/000388	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	806,12	661.539,40
28/08/2019	2019/EP/002326	DRI	TRASPASO COSTES DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,63	0,00	701.422,03
28/08/2019	2019/EP/002327	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	763.100,28
30/08/2019	2019/EP/002359	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	159,11	762.941,17
30/08/2019	2019/EP/002365	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	595,38	762.345,79
30/08/2019	2019/EP/002367	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	965,74	761.380,05
30/08/2019	2019/EP/002369	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	760.647,21
30/08/2019	2019/EP/002371	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	598,34	760.048,87
30/08/2019	2019/EP/002373	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	759.741,70



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/08/2019	2019/EP/002375	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	714,81	759.026,89
30/08/2019	2019/EP/002377	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.-XXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	654,67	758.372,22
30/08/2019	2019/EP/002379	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	261,73	758.110,49
30/08/2019	2019/EP/002381	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,23	757.494,26
30/08/2019	2019/EP/002383	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,61	756.864,65
30/08/2019	2019/EP/002385	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	756.206,50
30/08/2019	2019/EP/002387	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	61,28	756.145,22
30/08/2019	2019/EP/002389	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOCIALES JULIO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.350,73	752.794,49
30/08/2019	2019/NP/000361	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,60	752.673,89
30/08/2019	2019/NP/000362	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	179,33	752.494,56
30/08/2019	2019/NP/000363	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIOPERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.096,89	750.397,67
02/09/2019	2019/EP/002549	PR	CONSUMO GAS JUNIO-AGOSTO	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	22,51	750.375,16
02/09/2019	2019/EP/002551	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	72,52	750.302,64
02/09/2019	2019/EP/002553	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	8,07	750.294,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2019	2019/EP/002555	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 19	MOVISTAR	0,00	55,72	750.238,85
02/09/2019	2019/EP/002557	PR	VIGILANCIA SALUD AGOSTO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	750.077,66
03/09/2019	2019/EP/002506	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. JULIO	Varios	2.879,91	0,00	752.957,57
03/09/2019	2019/EP/002507	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO	Varios	153,00	0,00	753.110,57
03/09/2019	2019/EP/002559	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,95	753.080,62
03/09/2019	2019/EP/002565	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	65,36	753.015,26
03/09/2019	2019/EP/002567	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	110,00	752.905,26
03/09/2019	2019/EP/002569	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	26,60	752.878,66
03/09/2019	2019/EP/002571	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	30,21	752.848,45
03/09/2019	2019/EP/002573	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	75,62	752.772,83
03/09/2019	2019/EP/002575	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	45,79	752.727,04
03/09/2019	2019/EP/002577	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	102,22	752.624,82
03/09/2019	2019/EP/002579	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	15,96	752.608,86
03/09/2019	2019/EP/002581	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	152,95	752.455,91
03/09/2019	2019/EP/002583	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	99,75	752.356,16
03/09/2019	2019/EP/002585	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	82,46	752.273,70
03/09/2019	2019/EP/002587	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	34,96	752.238,74
04/09/2019	2019/EP/002561	PR	XXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular de tráfico (18 Jul. a 17 Ago. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	126,66	752.112,08

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/09/2019	2019/EP/002563	PR	XXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 19) Periodo regular de tráfico (18 Jul. a 17 Ago. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Jul. a 17 Ago.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	752.037,06
05/09/2019	2019/EP/002291	PR	feria comarcal 2019	Persona física	0,00	203,50	751.833,56
05/09/2019	2019/EP/002292	PR	CURSO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO	TIEBEL COOPERATIVA DE SERVICIOS	0,00	1.129,79	750.703,77
05/09/2019	2019/EP/002293	PR	FRA CURSO ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	Persona física	0,00	411,64	750.292,13
05/09/2019	2019/EP/002294	PR	FRA ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.632,54	748.659,59
05/09/2019	2019/EP/002295	PR	CAMISetas ANDADA LECERA FERIA COMARCAL	Persona física	0,00	603,31	748.056,28
05/09/2019	2019/EP/002296	PR	FRA CURSOS NATACIÓN KILOMETROS	Persona física	0,00	316,92	747.739,36
05/09/2019	2019/EP/002297	PR	FRA CURSOS NATACIÓN LECERA, LETUX Y CODO	Persona física	0,00	2.238,72	745.500,64
05/09/2019	2019/EP/002298	PR	PETO 100% POLIESTER PIQUE,PETO 100% POLIESTER PIQUE AMARILLO,CAMISETA MANGA CORTA RANGLAN T8,CAMISETA MANGA CORTA RANGLAN T12,CAMISETA MANGA CORTA RANGLAN T16,CAMISETA MANGA CORTA RANGLAN T-L AZUL REA	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	423,57	745.077,07
05/09/2019	2019/EP/002299	PR	MATERIAS PRIMAS DE TALLER DEL PAN FERIA 2019	PASTELERIA MONCAYO, S.L.	0,00	100,00	744.977,07
05/09/2019	2019/EP/002300	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR JULIO 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	744.372,57
05/09/2019	2019/EP/002301	PR	PORTATIL PRESIDENTE Y ORDENADOR XXXXX	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	1.755,17	742.617,40
05/09/2019	2019/EP/002302	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,15	742.063,25
05/09/2019	2019/EP/002303	PR	ARREGLO MESA REUNIONES	Persona física	0,00	288,00	741.775,25

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2019	2019/EP/002304	PR	HORAS PADEL Y DESPLAZAMIENTOS	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	668,00	741.107,25
05/09/2019	2019/EP/002305	PR	PLANTA DESPACHO XXXXXX	Persona física	0,00	94,60	741.012,65
05/09/2019	2019/EP/002306	PR	Alquiler de bicicletas de spinning en los meses de abril, mayo y julio	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	998,25	740.014,40
05/09/2019	2019/EP/002307	PR	AGUA XXXXXXXXXX	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	739.981,40
05/09/2019	2019/EP/002308	PR	UNIFORMES AUXILIARES SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	209,21	739.772,19
05/09/2019	2019/EP/002309	PR	ANUNCIOS EN DIFERENTES PROGRAMAS DE RADIO	COPE ZARAGOZA	0,00	726,19	739.046,00
05/09/2019	2019/EP/002310	PR	UNIFORMES AUXILIARES SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	61,35	738.984,65
05/09/2019	2019/EP/002311	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	738.324,93
05/09/2019	2019/EP/002312	PR	NATACIÓN KILOMETROS	Persona física	0,00	467,78	737.857,15
05/09/2019	2019/EP/002313	PR	CURSOS DE NATACIÓN Y SPINNING	Persona física	0,00	2.192,08	735.665,07
05/09/2019	2019/EP/002314	PR	FRA MATERIAL DE OFICINA	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	92,65	735.572,42
05/09/2019	2019/EP/002315	PR	TARJETAS DE VISITAS	GARCESAL, S.L.	0,00	235,95	735.336,47
05/09/2019	2019/EP/002316	PR	CLASES DE JUDO ABRIL	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	503,22	734.833,25
05/09/2019	2019/EP/002317	PR	FIESTA ACUATICA LAGATA 10 DE AGOSTO	ASOCIACION AVENDEO	0,00	395,00	734.438,25
05/09/2019	2019/EP/002318	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JULIO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.598,97	720.839,28
05/09/2019	2019/EP/002319	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA - AGOSTO 2019	Persona física	0,00	636,00	720.203,28

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/09/2019	2019/EP/002320	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA	AULOCE, S.A.U.	0,00	488,92	719.714,36
05/09/2019	2019/EP/002321	PR	FRA ANUNCIO PROGRAMA DE FIESTAS BELCHITE	ASOCIACION INTERPEÑAS BELCHITE	0,00	45,00	719.669,36
05/09/2019	2019/EP/002322	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,15	719.115,21
05/09/2019	2019/EP/002589	PR	FRA RESUMEN SERVICIOS Y CONSUMOS	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	719.048,78
05/09/2019	2019/EP/002591	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	40,00	719.008,78
05/09/2019	2019/EP/002593	PR	GASTO TELEFONO ABRIL-JUNIO	Persona física	0,00	74,14	718.934,64
05/09/2019	2019/EP/002595	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	718.934,44
05/09/2019	2019/EP/002597	PR	APORTACION VIAJE PETANCA LECERA-MARIA DE HUERVA	AUTOBUSES DE ANDORRA, S.L.	0,00	368,50	718.565,94
05/09/2019	2019/EP/002599	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	718.565,74
05/09/2019	2019/EP/002601	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	INTERPEÑAS CODO	0,00	50,00	718.515,74
05/09/2019	2019/EP/002603	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	718.515,54
05/09/2019	2019/EP/002605	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL AGUAS VIVAS	0,00	50,00	718.465,54
05/09/2019	2019/EP/002607	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	718.465,34
05/09/2019	2019/EP/002609	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	COMISION DE FIESTAS DE LECERA	0,00	30,00	718.435,34
05/09/2019	2019/EP/002611	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	718.435,14
06/09/2019	2019/EP/002508	DRI	ACTIVIDADES DEPORTE USUARIOS FUENDETODOS	Varios	680,00	0,00	719.115,14
06/09/2019	2019/EP/002519	I	SUBVENCION ADECOBEL FORMACION 2018	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.876,91	0,00	724.992,05
06/09/2019	2019/EP/002520	DRI	AYUDA PARA EL DESARROLLO LOCAL LEADER FORMACION 2019	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	9.416,00	0,00	734.408,05
09/09/2019	2019/EP/002615	PR	GASTO GESTORIA AGOSTO	XXXXXXXXXX	0,00	688,25	733.719,80

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/09/2019	2019/EP/002617	PR	TELÉFONO SOBREMESA	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	22,02	733.697,78
10/09/2019	2019/EP/002619	PR	COP.COLOR A4 T 25/07/19:3,830 - 30/08/19:4,087 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 25/07/19:7,025 - 30/08/19:8,763 (ID:7416	SOLITIUM, S.L.	0,00	90,23	733.607,55
10/09/2019	2019/EP/002621	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/07/19 - 31/07/19MES: 73,3 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	106,43	733.501,12
10/09/2019	2019/EP/003979	PR	ALQUILER ALMACEN SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	0,00	733.501,12
10/09/2019	2019/NP/000402	NPPR	EMBARGO DE CREDITOS ARRENDATICIOS A XXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	448,80	733.052,32
11/09/2019	2019/EP/002623	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	162,67	732.889,65
11/09/2019	2019/EP/002625	PR	COMISION POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	732.881,65
16/09/2019	2019/EP/002627	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	732.880,92
17/09/2019	2019/EP/002629	PR	ES0031300726655001KWRONDA ZARAGOZA S/N	CYE ENERGIA	0,00	85,75	732.795,17
17/09/2019	2019/EP/002631	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	346,92	732.448,25
19/09/2019	2019/EP/002509	DRI	CURSO PADEL XXXXXXXXX	Varios	150,00	0,00	732.598,25
19/09/2019	2019/EP/002633	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/08/19 - 31/08/19MES: 73,4 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	106,58	732.491,67
20/09/2019	2019/EP/002510	DRI	CURSO FITNESS Y STEPS XXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	732.591,67

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2019	2019/EP/002635	PR	TASA VERTEDERO DICIEMBRE 2018	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.240,00	729.351,67
20/09/2019	2019/EP/002637	PR	TASA VERTEDERO ENERO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.454,41	725.897,26
24/09/2019	2019/EP/002511	DRI	GIMNASIA XXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	725.947,26
25/09/2019	2019/EP/002512	DRI	SPINNING XXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	726.047,26
26/09/2019	2019/EP/002513	DRI	PATINAJE XXXXXXXXX	Varios	200,00	0,00	726.247,26
27/09/2019	2019/EP/002515	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. AGOSTO	Varios	2.363,99	0,00	728.611,25
27/09/2019	2019/EP/002516	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO	Varios	105,00	0,00	728.716,25
27/09/2019	2019/EP/002639	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,35	728.686,90
27/09/2019	2019/EP/002641	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	696,38	727.990,52
27/09/2019	2019/EP/002643	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.141,58	726.848,94
27/09/2019	2019/EP/002645	PR	NOMINA 30 SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	38,06	726.810,88
27/09/2019	2019/EP/002647	PR	NOMINA FINIQUITO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.446,80	725.364,08
27/09/2019	2019/EP/002651	PR	NOMINA 1 SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	69,24	725.294,84
27/09/2019	2019/EP/002653	PR	NOMINA 2-15 SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	485,17	724.809,67
27/09/2019	2019/EP/002655	PR	NOMINA 16-22 SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	266,37	724.543,30
27/09/2019	2019/EP/002657	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	822,61	723.720,69
27/09/2019	2019/EP/002659	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.094,78	722.625,91
27/09/2019	2019/EP/002661	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	1.043,56	721.582,35
27/09/2019	2019/EP/002663	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.025,06	720.557,29
27/09/2019	2019/EP/002665	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.131,59	719.425,70
27/09/2019	2019/EP/002667	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	1.155,32	718.270,38
27/09/2019	2019/EP/002669	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	717.358,63

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2019	2019/EP/002671	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.340,64	716.017,99
27/09/2019	2019/EP/002673	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.516,41	714.501,58
27/09/2019	2019/EP/002675	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.277,76	713.223,82
27/09/2019	2019/EP/002677	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.556,64	711.667,18
27/09/2019	2019/EP/002681	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.228,94	710.438,24
27/09/2019	2019/EP/002683	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	710.263,24
27/09/2019	2019/EP/002685	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	610,08	709.653,16
27/09/2019	2019/EP/002687	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	708.910,27
27/09/2019	2019/EP/002689	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	708.227,88
27/09/2019	2019/EP/002691	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	707.806,49
27/09/2019	2019/EP/002693	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	468,18	707.338,31
27/09/2019	2019/EP/002695	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	706.870,46
27/09/2019	2019/EP/002697	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	706.489,69
27/09/2019	2019/EP/002699	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.357,55	705.132,14
27/09/2019	2019/EP/002701	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.319,75	703.812,39
27/09/2019	2019/EP/002703	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	690,29	703.122,10
27/09/2019	2019/EP/002735	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	Persona física	0,00	425,53	702.696,57

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2019	2019/EP/002737	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	532,25	702.164,32
27/09/2019	2019/EP/003902	PR	NOMINA SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.405,26	700.759,06
27/09/2019	2019/NP/000408	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.- Enfermedad	Persona física	0,00	678,17	700.080,89
30/09/2019	2019/EP/002518	I	LIQUIDACIÓN EELL PIMEI 2017	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	5.000,00	0,00	705.080,89
30/09/2019	2019/EP/002522	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	595,38	704.485,51
30/09/2019	2019/EP/002524	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	939,89	703.545,62
30/09/2019	2019/EP/002526	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	702.812,78
30/09/2019	2019/EP/002528	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	598,34	702.214,44
30/09/2019	2019/EP/002530	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	701.907,27
30/09/2019	2019/EP/002532	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	745,85	701.161,42
30/09/2019	2019/EP/002534	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	625,51	700.535,91
30/09/2019	2019/EP/002536	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,55	700.303,36
30/09/2019	2019/EP/002538	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	647,23	699.656,13
30/09/2019	2019/EP/002540	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	660,64	698.995,49
30/09/2019	2019/EP/002542	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	698.337,34

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/EP/002544	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	612,70	697.724,64
30/09/2019	2019/EP/002547	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. AGOSTO AUXILIARES S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.481,16	694.243,48
30/09/2019	2019/EP/002705	PR	POLIZA SEGURO AUTOS XXXXXX ANUAL	MAPFRE	0,00	896,54	693.346,94
30/09/2019	2019/EP/002707	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	35,72	693.311,22
30/09/2019	2019/EP/002709	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	102,00	693.209,22
30/09/2019	2019/EP/002711	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	32,30	693.176,92
30/09/2019	2019/EP/002713	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	693.160,20
30/09/2019	2019/EP/002715	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	20,14	693.140,06
30/09/2019	2019/EP/002717	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	58,90	693.081,16
30/09/2019	2019/EP/002719	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	159,60	692.921,56
30/09/2019	2019/EP/002721	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	85,12	692.836,44
30/09/2019	2019/EP/002723	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	59,85	692.776,59
30/09/2019	2019/EP/002725	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	81,70	692.694,89
30/09/2019	2019/EP/002727	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	15,20	692.679,69
30/09/2019	2019/EP/002729	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	45,60	692.634,09
30/09/2019	2019/EP/002733	PR	FINIQUITO AUXILIAR S.A.D. POR CESE	Persona física	0,00	1.710,06	690.924,03
30/09/2019	2019/NP/000398	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,60	690.803,43
30/09/2019	2019/NP/000399	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,53	690.628,90



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2019	2019/NP/000400	NPPR	CUOTA PERSONAL LABORAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.255,84	688.373,06
30/09/2019	2019/NP/000431	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	592,23	687.780,83
01/10/2019	2019/EP/002883	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	580,00	0,00	688.360,83
01/10/2019	2019/EP/002969	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	78,11	688.282,72
01/10/2019	2019/EP/002971	PR	XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,95	688.269,77
01/10/2019	2019/EP/002974	PR	XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 19)	MOVISTAR	0,00	54,23	688.215,54
01/10/2019	2019/EP/002976	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	688.054,35
01/10/2019	2019/EP/002978	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO.- Devolución XXXXXXXXXX	Varios	0,00	5,00	688.049,35
01/10/2019	2019/EP/002980	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL	IBERCAJA	0,00	2,72	688.046,63
02/10/2019	2019/EP/002884	DRI	MULTIDEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	80,00	0,00	688.126,63
03/10/2019	2019/EP/002886	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	1.160,00	0,00	689.286,63
03/10/2019	2019/EP/003046	PR	ARRIENDO ALMACEN OCTUBRE	Persona física	0,00	0,00	689.286,63
03/10/2019	2019/MT/000003	MIT	TRASPASO FONDOS		800,00	0,00	690.086,63
03/10/2019	2019/NP/000443	NPPR	EMBARGO DE CREDITOS ARRENDATICIOS.- XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	448,80	689.637,83
04/10/2019	2019/EP/002888	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	689.737,83
04/10/2019	2019/EP/002889	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	400,00	0,00	690.137,83

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/10/2019	2019/EP/003048	PR	XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 19) Periodo regular de tráfico (18 Ago. a 17 Sep. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Ago. a 17 S	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	690.062,81
04/10/2019	2019/EP/003050	PR	CONSUMO LINEA FIJO AGOSTO-SEPTIEMBRE	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	132,55	689.930,26
07/10/2019	2019/EP/002892	DRI	SPINNING XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	690.030,26
07/10/2019	2019/EP/003052	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/09/2019 Hasta Fecha 30/09/2019,IP ESTÁTICA,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	689.963,83
07/10/2019	2019/EP/003054	PR	SERVICIO GESTORIA SEPTIEMBRE	XXXXXXXXXX	0,00	630,49	689.333,34
07/10/2019	2019/EP/003062	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VARIOS CONSEJEROS	MAPFRE	0,00	725,70	688.607,64
07/10/2019	2019/EP/003064	PR	POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS.- XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	99,15	688.508,49
07/10/2019	2019/MT/000004	MIT	TRASPASO DE FONDOS		800,00	0,00	689.308,49
08/10/2019	2019/EP/002894	DRI	CUOTAS USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	240,00	0,00	689.548,49
08/10/2019	2019/EP/003056	PR	CUOTA ANUAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	210,54	689.337,95
09/10/2019	2019/EP/002896	DRI	PADEL XXXXXXXXXX	Varios	150,00	0,00	689.487,95
10/10/2019	2019/EP/002897	DRI	TRASPASO FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	202.401,74	0,00	891.889,69
10/10/2019	2019/EP/002899	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	230,00	0,00	892.119,69
11/10/2019	2019/EP/002901	DRI	JUDO XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	892.219,69
11/10/2019	2019/EP/003060	PR	COP.COLOR A4 T 30/08/19:4,087 - 27/09/19:4,350 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 30/08/19:8,763 - 27/09/19:10,019 (ID:741	SOLITIUM, S.L.	0,00	157,17	892.062,52
11/10/2019	2019/EP/003066	PR	CONSUMO LUZ SEPTIEMBRE	CYE ENERGIA	0,00	200,80	891.861,72



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/10/2019	2019/EP/003068	PR	COMISION TARIFA XS POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	891.853,72
14/10/2019	2019/EP/002902	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	250,00	0,00	892.103,72
14/10/2019	2019/MT/000005	MIT	TRASPASO DE FONDOS		800,00	0,00	892.903,72
15/10/2019	2019/EP/002904	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	550,00	0,00	893.453,72
15/10/2019	2019/EP/003070	PR	Asistencia Técnica Inspección Reglamentaria 1 ascensor	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	42,35	893.411,37
16/10/2019	2019/EP/002768	PR	oficina comarcal del consumidor agosot	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	892.806,87
16/10/2019	2019/EP/002769	PR	PUBLICIDAD EN EL AS	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	726,00	892.080,87
16/10/2019	2019/EP/002770	PR	PAGINAS JULIO	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	181,50	891.899,37
16/10/2019	2019/EP/002771	PR	COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL ,COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN	COPE ZARAGOZA	0,00	726,19	891.173,18
16/10/2019	2019/EP/002772	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	890.513,46
16/10/2019	2019/EP/002773	PR	. - Prestaci?n de servicio monitor de nataci?n en el mes de la fecha,.. - Kilometraje monitor nataci?n,. - Prestaci?n servicio de monitores campus deportivo en el mes de la fecha,.. - Kilometraje moni	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	4.115,64	886.397,82
16/10/2019	2019/EP/002774	PR	. - Prestaci?n servicio de monitores campus deportivo en el mes de la fecha,.. - Kilometraje monitor campus deportivo	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	798,20	885.599,62
16/10/2019	2019/EP/002775	PR	Análisis aguas julio	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.524,60	884.075,02
16/10/2019	2019/EP/002776	PR	Análisis aguas agosto	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.371,56	882.703,46
16/10/2019	2019/EP/002777	PR	Agua mineral actividades interpeñas Belchite	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	49,90	882.653,56



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2019	2019/EP/002778	PR	Suministro agua mineral para actividades Interpeñas Belchite	Persona física	0,00	70,50	882.583,06
16/10/2019	2019/EP/002779	PR	INSPECCIÓN CERTIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL ASCENSOR	EUROCONTROL, S.A.	0,00	184,00	882.399,06
16/10/2019	2019/EP/002780	PR	ASISTENCIA TÉCNICA SEPTIEMBRE 2019	Persona física	0,00	636,00	881.763,06
16/10/2019	2019/EP/002781	PR	vermu	Persona física	0,00	998,00	880.765,06
16/10/2019	2019/EP/002782	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA	AULOCE, S.A.U.	0,00	2.801,45	877.963,61
16/10/2019	2019/EP/002783	PR	Renovación Portal de Transparencia	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.240,25	876.723,36
16/10/2019	2019/EP/002784	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	266,30	876.457,06
16/10/2019	2019/EP/002785	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	875.797,34
16/10/2019	2019/EP/002786	PR	PUBLICIDAD	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	302,50	875.494,84
16/10/2019	2019/EP/002787	PR	CRONICA BELCHITE	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.221,68	873.273,16
16/10/2019	2019/EP/002788	PR	Análisis aguas julio	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.322,82	871.950,34
16/10/2019	2019/EP/002789	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de AGOSTO 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	14.069,50	857.880,84
16/10/2019	2019/EP/002790	PR	Servicio podología agosto	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	857.326,68
16/10/2019	2019/EP/002791	PR	Suministro agua mineral y vasos	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	36,63	857.290,05
16/10/2019	2019/EP/002792	PR	revision ford transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	343,64	856.946,41
16/10/2019	2019/EP/002793	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR SEPTIEMBRE 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	856.341,91

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2019	2019/EP/002794	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD 2019,PERIODO: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	OCEANO ATLANTICO	0,00	6.000,00	850.341,91
16/10/2019	2019/EP/002795	PR	Exportación Cuenta General 2018	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	242,00	850.099,91
16/10/2019	2019/EP/002796	PR	COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN ,COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON	COPE ZARAGOZA	0,00	726,19	849.373,72
16/10/2019	2019/EP/002797	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene a favor de XXXXXXXXX	Persona física	0,00	300,00	849.073,72
16/10/2019	2019/EP/002906	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	2.270,00	0,00	851.343,72
16/10/2019	2019/EP/003072	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	851.342,99
16/10/2019	2019/EP/003074	PR	AYUDA ALQUILER VIVIENDA XXXXXXXXX.- Julio y Agosto	Persona física	0,00	500,00	850.842,99
16/10/2019	2019/EP/003076	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	850.842,79
16/10/2019	2019/EP/003078	PR	Suministro trofeos activades Interpeñas Belchite	DECATHLON ESPAÑA S.A.U.	0,00	23,88	850.818,91
16/10/2019	2019/EP/003080	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	850.818,71
16/10/2019	2019/EP/003082	PR	COMPRA MOVIL TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	129,60	850.689,11
16/10/2019	2019/EP/003084	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	850.688,11
16/10/2019	2019/EP/003086	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	850.484,11
16/10/2019	2019/EP/003088	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	850.178,11
16/10/2019	2019/EP/003090	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	578,00	849.600,11
16/10/2019	2019/EP/003092	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	849.294,11
16/10/2019	2019/EP/003094	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	848.988,11
16/10/2019	2019/EP/003096	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	391,00	848.597,11
16/10/2019	2019/EP/003098	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	848.291,11

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2019	2019/EP/003100	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	847.985,11
16/10/2019	2019/EP/003102	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	595,00	847.390,11
16/10/2019	2019/EP/003104	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	306,00	847.084,11
16/10/2019	2019/EP/003106	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	391,00	846.693,11
16/10/2019	2019/EP/003108	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	846.591,11
16/10/2019	2019/EP/003110	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	289,00	846.302,11
16/10/2019	2019/EP/003112	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	187,00	846.115,11
16/10/2019	2019/EP/003114	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	493,00	845.622,11
16/10/2019	2019/EP/003116	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	391,00	845.231,11
16/10/2019	2019/EP/003118	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	493,00	844.738,11
16/10/2019	2019/EP/003120	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	844.228,11
16/10/2019	2019/EP/003122	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	844.143,11
16/10/2019	2019/EP/003124	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	85,00	844.058,11
16/10/2019	2019/EP/003126	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	843.973,11
16/10/2019	2019/EP/003128	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,00	843.888,11
16/10/2019	2019/EP/003130	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	843.718,11
16/10/2019	2019/EP/003132	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	85,00	843.633,11
16/10/2019	2019/EP/003134	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	85,00	843.548,11
16/10/2019	2019/EP/003136	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,16	843.535,95
16/10/2019	2019/EP/003138	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	843.524,55
16/10/2019	2019/EP/003140	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,76	843.504,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2019	2019/EP/003142	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	38,76	843.466,03
16/10/2019	2019/EP/003144	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,54	843.453,49
16/10/2019	2019/EP/003146	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	24,70	843.428,79
16/10/2019	2019/EP/003148	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	5,70	843.423,09
16/10/2019	2019/EP/003150	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	45,60	843.377,49
16/10/2019	2019/EP/003152	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	843.372,55
16/10/2019	2019/EP/003154	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	5,40	843.367,15
16/10/2019	2019/EP/003156	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	25,84	843.341,31
16/10/2019	2019/EP/003158	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	22,80	843.318,51
16/10/2019	2019/EP/003160	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	15,20	843.303,31
16/10/2019	2019/EP/003162	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	32,30	843.271,01
16/10/2019	2019/EP/003164	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	56,24	843.214,77
16/10/2019	2019/EP/003166	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,46	843.208,31
16/10/2019	2019/EP/003168	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	4,18	843.204,13



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/10/2019	2019/EP/003170	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	843.191,21
16/10/2019	2019/EP/003172	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	843.186,27
16/10/2019	2019/EP/003174	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,00	843.167,27
16/10/2019	2019/EP/003176	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	7,22	843.160,05
16/10/2019	2019/EP/003178	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	XXXXXXXXXX	0,00	8,36	843.151,69
17/10/2019	2019/EP/003180	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	170,00	842.981,69
18/10/2019	2019/EP/002909	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE	Varios	77,00	0,00	843.058,69
18/10/2019	2019/EP/002910	DRI	CUOTA USUARIOS S.A.D. SEPTIEMBRE	Varios	2.588,21	0,00	845.646,90
18/10/2019	2019/EP/002911	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	270,00	0,00	845.916,90
18/10/2019	2019/EP/003058	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	50,00	845.866,90
18/10/2019	2019/EP/003182	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	30,56	845.836,34
18/10/2019	2019/EP/003185	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	845.836,14
21/10/2019	2019/EP/002914	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS XXXXXXXXXX	Varios	180,00	0,00	846.016,14
21/10/2019	2019/EP/003187	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/09/19 - 30/09/19MES: 73.9 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	107,30	845.908,84
21/10/2019	2019/MT/000006	MIT	TRASPASO DE FONDOS		800,00	0,00	846.708,84

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/10/2019	2019/NP/000471	NPPR	I.R.P.F. ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115, 3º T 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	846.458,04
21/10/2019	2019/NP/000472	NPPR	I.R.P.F. RET. E INGR. A CTA. MODELO 111, 3º T 2019	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	12.797,05	833.660,99
22/10/2019	2019/EP/002915	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS XXXXXXXXXX	Varios	400,00	0,00	834.060,99
22/10/2019	2019/EP/002918	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	1.370,00	0,00	835.430,99
22/10/2019	2019/EP/003189	PR	POLIZA SEGURO VEHICULO XXXXXX ANUAL SPINNING XXXXXXXXXX	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	463,63	834.967,36
23/10/2019	2019/EP/002920	DRI		Varios	150,00	0,00	835.117,36
24/10/2019	2019/EP/002921	DRI	USUARIO CAJERO AUTOMATICO	Varios	100,00	0,00	835.217,36
25/10/2019	2019/EP/002922	DRI	STEP XXXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	835.267,36
25/10/2019	2019/EP/002923	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	1.250,00	0,00	836.517,36
25/10/2019	2019/EP/003183	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	10.720,98	825.796,38
25/10/2019	2019/EP/003191	PR	ICA 2º TRIMESTRE 2019	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	825.781,09
25/10/2019	2019/EP/003193	PR	PAGINA COLOR LA COMARCA	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	825.229,33
28/10/2019	2019/EP/002924	DRI	STEP Y FITNESS XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	825.329,33
28/10/2019	2019/EP/002926	DRI	USUARIO DEPORTES CAJERO AUTOMATICO	Varios	100,00	0,00	825.429,33
28/10/2019	2019/EP/002927	DRI	PATINAJE XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	825.529,33
29/10/2019	2019/EP/002928	DRI	SPINNING Y PADEL XXXXXXXXXX	Varios	350,00	0,00	825.879,33
29/10/2019	2019/EP/002930	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	330,00	0,00	826.209,33
29/10/2019	2019/EP/003195	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	32,68	826.176,65
29/10/2019	2019/EP/003197	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	74,86	826.101,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2019	2019/EP/003199	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	72,29	826.029,50
29/10/2019	2019/EP/003201	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	102,00	825.927,50
29/10/2019	2019/EP/003203	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	825.910,78
29/10/2019	2019/EP/003205	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	32,30	825.878,48
29/10/2019	2019/EP/003207	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	64,22	825.814,26
29/10/2019	2019/EP/003209	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	15,20	825.799,06
29/10/2019	2019/EP/003211	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	136,80	825.662,26
29/10/2019	2019/EP/003213	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	XXXXXXXXXX	0,00	133,00	825.529,26
29/10/2019	2019/EP/003215	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	48,45	825.480,81
29/10/2019	2019/EP/003217	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	64,22	825.416,59
29/10/2019	2019/EP/003219	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	61,56	825.355,03
29/10/2019	2019/EP/003221	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR S.A.D.	Persona física	0,00	77,90	825.277,13
29/10/2019	2019/EP/003223	PR	NOMINA 16-31 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	432,53	824.844,60
29/10/2019	2019/EP/003225	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.114,66	823.729,94
29/10/2019	2019/EP/003227	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.141,58	822.588,36
29/10/2019	2019/EP/003229	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.095,93	821.492,43

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2019	2019/EP/003231	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.155,32	820.337,11
29/10/2019	2019/EP/003233	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Complemento IT	XXXXXXXXXX	0,00	810,62	819.526,49
29/10/2019	2019/EP/003235	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.043,56	818.482,93
29/10/2019	2019/EP/003237	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.023,91	817.459,02
29/10/2019	2019/EP/003239	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	696,38	816.762,64
29/10/2019	2019/EP/003241	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.141,58	815.621,06
29/10/2019	2019/EP/003243	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.131,59	814.489,47
29/10/2019	2019/EP/003245	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.097,26	813.392,21
29/10/2019	2019/EP/003247	PR	NOMINA OCTUBRE CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	690,29	812.701,92
29/10/2019	2019/EP/003249	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.357,55	811.344,37
29/10/2019	2019/EP/003251	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.319,75	810.024,62
29/10/2019	2019/EP/003253	PR	NOMINA OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.135,33	808.889,29
29/10/2019	2019/EP/003255	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	808.714,29
29/10/2019	2019/EP/003257	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	610,08	808.104,21
29/10/2019	2019/EP/003259	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	807.361,32
29/10/2019	2019/EP/003261	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	806.678,93
29/10/2019	2019/EP/003263	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	806.257,54
29/10/2019	2019/EP/003267	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	468,18	805.789,36

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2019	2019/EP/003269	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	805.321,51
29/10/2019	2019/EP/003271	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	804.940,74
29/10/2019	2019/EP/003273	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.277,76	803.662,98
29/10/2019	2019/EP/003275	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.516,41	802.146,57
29/10/2019	2019/EP/003277	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.340,64	800.805,93
29/10/2019	2019/EP/003279	PR	NOMINA OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	799.894,18
29/10/2019	2019/EP/003281	PR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.556,64	798.337,54
29/10/2019	2019/EP/003283	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.118,89	797.218,65
29/10/2019	2019/EP/003904	PR	NOMINA OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.405,26	795.813,39
29/10/2019	2019/MT/000007	MIT	TRASPASO FONDOS		1.000,00	0,00	796.813,39
29/10/2019	2019/NP/000479	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.- Enfermedad 14-31	XXXXXXXXXX	0,00	63,54	796.749,85
29/10/2019	2019/NP/000499	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.- Error importe	XXXXXXXXXX	0,00	0,18	796.749,67
30/10/2019	2019/EP/002931	DRI	PATINAJE XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	796.849,67
30/10/2019	2019/EP/002933	DRI	CUOTA USUARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	470,00	0,00	797.319,67
30/10/2019	2019/EP/002934	DRI	YOGA XXXXXXXXXX Y PATINAJE XXXXXXXXXX	Varios	290,00	0,00	797.609,67
30/10/2019	2019/EP/002965	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE PRESIDENTE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	796.714,54
30/10/2019	2019/EP/003285	PR	Consumo gas agosto-octubre	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	37,58	796.676,96
30/10/2019	2019/NP/000439	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE PRESIDENTE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,17	796.496,79
31/10/2019	2019/EP/002936	DRI	DEPORTE XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	796.586,79

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/EP/002938	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	595,38	795.991,41
31/10/2019	2019/EP/002940	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	939,89	795.051,52
31/10/2019	2019/EP/002942	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	794.318,68
31/10/2019	2019/EP/002944	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,16	793.683,52
31/10/2019	2019/EP/002946	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	793.376,35
31/10/2019	2019/EP/002948	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	714,81	792.661,54
31/10/2019	2019/EP/002950	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	625,51	792.036,03
31/10/2019	2019/EP/002952	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,55	791.803,48
31/10/2019	2019/EP/002954	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,23	791.187,25
31/10/2019	2019/EP/002956	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,61	790.557,64
31/10/2019	2019/EP/002958	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	789.899,49
31/10/2019	2019/EP/002960	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	612,70	789.286,79
31/10/2019	2019/EP/002962	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. S.A.D.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.518,38	785.768,41
31/10/2019	2019/NP/000435	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,53	785.593,88



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2019	2019/NP/000436	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,60	785.473,28
31/10/2019	2019/NP/000437	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.190,28	783.283,00
04/11/2019	2019/EP/003345	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	490,00	0,00	783.773,00
04/11/2019	2019/EP/003391	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	86,63	783.686,37
04/11/2019	2019/EP/003393	PR	AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE 2019	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	0,00	8,69	783.677,68
04/11/2019	2019/EP/003395	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	10,45	783.667,23
04/11/2019	2019/EP/003397	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 19)	MOVISTAR	0,00	53,74	783.613,49
04/11/2019	2019/EP/003399	PR	XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Sep. a 17 Oct. 19)	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	75,02	783.538,47
04/11/2019	2019/EP/003401	PR	XXXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 19) Periodo regular de tráfico (18 Sep. a 17 Oct. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metro	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	132,36	783.406,11
04/11/2019	2019/EP/003403	PR	Vigilancia de la salud octubre	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	783.244,92
04/11/2019	2019/EP/003405	PR	ARRIENDO ALMACEN NOVIEMBRE	Persona física	0,00	0,00	783.244,92
04/11/2019	2019/NP/000508	NPPR	EMBARGO ARRIENDO ALMACEN A XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	448,80	782.796,12
05/11/2019	2019/EP/003347	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	300,00	0,00	783.096,12
06/11/2019	2019/EP/003349	I	ISEAL TRANSPORTE ADAPTADO 2019	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	7.122,75	0,00	790.218,87

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/11/2019	2019/EP/003350	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	370,00	0,00	790.588,87
06/11/2019	2019/EP/003912	PR	FRA SOASTEL	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	790.522,44
07/11/2019	2019/EP/003351	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	200,00	0,00	790.722,44
07/11/2019	2019/EP/003410	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	9.090,18	781.632,26
07/11/2019	2019/EP/003411	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	23.404,98	758.227,28
07/11/2019	2019/EP/003412	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	12.918,03	745.309,25
07/11/2019	2019/EP/003414	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS	IBERCAJA	0,00	0,40	745.308,85
07/11/2019	2019/MT/000008	MIT	TRASPASO FONDOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		950,00	0,00	746.258,85
08/11/2019	2019/EP/003353	I	APORTACION AYTOS 75% TASA AYTO ZARAGOZA RSU 2017	Varios	11.405,86	0,00	757.664,71
08/11/2019	2019/EP/003354	I	TASA 2018 RSU AYTO ZARAGOZA 75 %	Varios	25.679,72	0,00	783.344,43
08/11/2019	2019/EP/003355	I	COSTES RSU 2º SEMESTRE 2018	Varios	71.241,90	0,00	854.586,33
08/11/2019	2019/EP/003356	DRI	RESTO 2º SEMESTRE 2018 R.S.U.	Varios	40,99	0,00	854.627,32
08/11/2019	2019/EP/003358	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO	IBERCAJA	0,00	4,84	854.622,48
08/11/2019	2019/EP/003359	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	550,00	0,00	855.172,48
08/11/2019	2019/EP/003417	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	14.141,13	841.031,35
08/11/2019	2019/EP/003419	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	841.031,15
08/11/2019	2019/EP/003421	PR	SERVICIO GESTORIA OCTUBRE	XXXXXXXXXX	0,00	707,97	840.323,18
11/11/2019	2019/EP/003360	DRI	AEROBIC AZUARA XXXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	840.373,18
11/11/2019	2019/EP/003423	PR	MANTENIMIENTO CENTRALITAS	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	94,23	840.278,95

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/11/2019	2019/EP/003425	PR	COP.COLOR A4 T 27/09/19:4,350 - 29/10/19:4,808 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/09/19:10,019 - 29/10/19:11,235 (ID:74	SOLIUM, S.L.	0,00	127,49	840.151,46
11/11/2019	2019/EP/003427	PR	SOBRES Y CARPETAS	GAMBÓN, S.A.	0,00	584,31	839.567,15
12/11/2019	2019/EP/003361	I	DPZ, EDUCACIÓN DE ADULTOS 2019/2020	DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA	6.220,80	0,00	845.787,95
12/11/2019	2019/EP/003362	DRI	JUDO XXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	845.887,95
12/11/2019	2019/EP/003429	PR	COMISION TARIFA XS POR DATAFONO	IBERCAJA	0,00	8,00	845.879,95
12/11/2019	2019/EP/003431	PR	FRA AYUDA URGENCIA XXXXXX	Persona física	0,00	600,00	845.279,95
12/11/2019	2019/EP/003433	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	845.279,75
12/11/2019	2019/EP/003435	PR	AYUDA DE URGENCIA.- XXXXXXXXX	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	192,31	845.087,44
12/11/2019	2019/EP/003437	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	845.086,44
13/11/2019	2019/EP/003439	PR	TASA SEGURO DEPORTIVO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,00	25,00	845.061,44
14/11/2019	2019/EP/003363	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	190,00	0,00	845.251,44
14/11/2019	2019/EP/003364	DRI	CONVENIO AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL 2018	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	6.300,00	0,00	851.551,44
14/11/2019	2019/EP/003473	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO PRESIDENTE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	850.656,31
14/11/2019	2019/EP/003475	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO PRESIDENTE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	298,39	850.357,92
14/11/2019	2019/EP/003477	PR	RECARGO SEGUROS SOCIALES PRESIDENTE JULIO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	71,69	850.286,23
14/11/2019	2019/EP/003479	PR	RECARGO SEGUROS SOCIALES PRESIDENTE AGOSTO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	215,06	850.071,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/11/2019	2019/NP/000512	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO PRESIDENTE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	180,17	849.891,00
14/11/2019	2019/NP/000513	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO PRESIDENTE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	60,06	849.830,94
18/11/2019	2019/EP/003366	DRI	YOGA Y AEROBIC XXXXXXXXX	Varios	135,00	0,00	849.965,94
18/11/2019	2019/EP/003379	PR	NOMINA JULIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	605,96	849.359,98
18/11/2019	2019/EP/003381	PR	NOMINA AGOSTO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,89	847.542,09
18/11/2019	2019/EP/003383	PR	NOMINA SEPTIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,89	845.724,20
18/11/2019	2019/EP/003385	PR	NOMINA OCTUBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,89	843.906,31
18/11/2019	2019/EP/003441	PR	CONSUMO LUZ	CYE ENERGIA	0,00	212,57	843.693,74
18/11/2019	2019/EP/003443	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	843.693,01
18/11/2019	2019/EP/003444	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	13.982,58	829.710,43
18/11/2019	2019/EP/003446	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	829.710,23
19/11/2019	2019/EP/003368	DRI	PATINAJE XXXXXXXXX	Varios	50,00	0,00	829.760,23
21/11/2019	2019/EP/003013	PR	PUBLICIDAD AS	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	181,50	829.578,73
21/11/2019	2019/EP/003014	PR	REPORTAJE DIGITAL	Persona física	0,00	145,20	829.433,53
21/11/2019	2019/EP/003015	PR	AGUA XXXXXXXXX	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	829.408,78
21/11/2019	2019/EP/003016	PR	Suministro material de oficina	OFFICE DEPOT, S.L.	0,00	412,13	828.996,65
21/11/2019	2019/EP/003017	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de SEPTIEMBRE 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.787,18	815.209,47

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2019	2019/EP/003018	PR	TRASLADO DE TATAMIS DE AZUARA A LECERA Y A BELCHITE	Persona física	0,00	75,00	815.134,47
21/11/2019	2019/EP/003019	PR	SERVICIO DE PODOLOGIA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,15	814.580,32
21/11/2019	2019/EP/003020	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA OCTUBRE 2019	Persona física	0,00	636,00	813.944,32
21/11/2019	2019/EP/003021	PR	Clases judo octubre	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	345,36	813.598,96
21/11/2019	2019/EP/003022	PR	revisión coche ford transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	321,86	813.277,10
21/11/2019	2019/EP/003023	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	998,25	812.278,85
21/11/2019	2019/EP/003024	PR	MONITOR DE PADEL	ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA ESPIRITU DEPORTIVO	0,00	668,00	811.610,85
21/11/2019	2019/EP/003025	PR	Prestación servicio de actividades deportivas	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	598,66	811.012,19
21/11/2019	2019/EP/003026	PR	CONVENIO CRÓNICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.221,68	808.790,51
21/11/2019	2019/EP/003027	PR	PUESTA EN MARCHA CALEFACCION 2019,OFICIAL 1ª FONTANERO,DESPLAZAMIENTO (IDA Y VUELTA)	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	181,50	808.609,01
21/11/2019	2019/EP/003028	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	808.584,26
21/11/2019	2019/EP/003029	PR	COPE ZARAGOZA-DEPORTE LOCAL ,C-100 ZARAGOZA-CADENA CIEN ,COPE ZARAGOZA-LA MANANA EN ARAGON	COPE ZARAGOZA	0,00	726,19	807.858,07
21/11/2019	2019/EP/003030	PR	1 SEMINARIO TRAMITES DIGITALES CON LA ADMINISTRACIÓN	SYSTEM ZARAGOZA	0,00	612,00	807.246,07
21/11/2019	2019/EP/003031	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	806.586,35
21/11/2019	2019/EP/003032	PR	FRA PUBLICIDAD AS EDICIÓN ZARAGOZA	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	60,50	806.525,85



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2019	2019/EP/003033	PR	triptico estucado brillo	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	285,56	806.240,29
21/11/2019	2019/EP/003034	PR	FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS OCTUBRE	Persona física	0,00	1.772,32	804.467,97
21/11/2019	2019/EP/003035	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR OCTUBRE 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	803.863,47
21/11/2019	2019/EP/003036	PR	PROGRAMA CANTERA ARAGONESA	DOING SPORTMEDIA, S.L.	0,00	242,00	803.621,47
21/11/2019	2019/EP/003037	PR	LIBROS UN PASEO POR ARAGÓN	Persona física	0,00	354,45	803.267,02
21/11/2019	2019/EP/003038	PR	OBSEQUIOS PETANCA	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	0,00	190,20	803.076,82
21/11/2019	2019/EP/003039	PR	. - Alquiler de bicicletas de spinning en los meses	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	998,25	802.078,57
21/11/2019	2019/EP/003040	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	8.385,40	793.693,17
21/11/2019	2019/EP/003041	PR	PATINAJE XXXX Y KILOMETRAJE XXXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.611,10	792.082,07
21/11/2019	2019/EP/003042	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS KM OCTUBRE	Persona física	0,00	564,30	791.517,77
21/11/2019	2019/EP/003043	PR	AYUDA URGENCIA XXXXXXXXXX	CLINICA DENTAL TORRES SAN JOSE	0,00	372,60	791.145,17
21/11/2019	2019/EP/003044	PR	AYUDA URGENCIA XXXXXXXXXX	FUNDACION ODONTOLOGIA SOLIDARIA	0,00	475,00	790.670,17
21/11/2019	2019/EP/003480	PR	POLITICA TERRITORIAL 2018.- Ayuntamiento de Almochuel	Varios	0,00	9.099,63	781.570,54
22/11/2019	2019/EP/003369	DRI	YOGA XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	781.660,54
22/11/2019	2019/EP/003482	PR	SOLICITUD DORSALES DE JUEGOS ESCOLARES ATLETISMO	FEDERACION ARAGONESA DE ATLETISMO	0,00	72,00	781.588,54
22/11/2019	2019/EP/003484	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	781.588,34
22/11/2019	2019/EP/003486	PR	ITV FORD TRANSIT	S.E.M. GRUPO ITEVELESA ARAGON, S.A. ESTACION 5001	0,00	50,50	781.537,84
22/11/2019	2019/EP/003488	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	781.536,84
22/11/2019	2019/EP/003492	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	781.536,64
22/11/2019	2019/EP/003494	PR	CUOTA DE SOCIO 2019	ADECOBEL	0,00	5.000,00	776.536,64

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/11/2019	2019/EP/003496	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	776.536,44
22/11/2019	2019/EP/003498	PR	ASISTENCIAS FUERA DE LA SEDE SR. CONSEJERO SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	192,00	776.344,44
22/11/2019	2019/EP/003500	PR	ASISTENCIAS FUERA DE LA SEDE SR. CONSEJERO OCTUBRE	Persona física	0,00	320,00	776.024,44
22/11/2019	2019/EP/003502	PR	DESPLAZAMIENTOS FUERA DE LA SEDE SR. CONSEJERO OCTUBRE	Persona física	0,00	11,78	776.012,66
22/11/2019	2019/EP/003504	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	776.012,46
22/11/2019	2019/EP/003678	PR	5 talleres de seguridad en la red	SYSTEM ZARAGOZA	0,00	1.350,00	774.662,46
25/11/2019	2019/EP/003371	DRI	BAILE XXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXX	Varios	180,00	0,00	774.842,46
25/11/2019	2019/EP/003506	PR	ICA NAVE PROTECCION CIVIL 3º Y 4º TRIMESTRES	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	7,64	774.834,82
25/11/2019	2019/EP/003507	PR	RSU, Inventario, Pliego administrativo y Anteproyecto de explotación.- FASE 1 LICITACION	COMPAS CONSULTORES, S.L.	0,00	2.178,00	772.656,82
25/11/2019	2019/EP/003509	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,00	772.655,82
26/11/2019	2019/EP/003372	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	280,00	0,00	772.935,82
26/11/2019	2019/EP/003416	PR	GASOLEO A	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	132,24	772.803,58
28/11/2019	2019/EP/003373	DRI	YOGA XXXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	772.893,58
28/11/2019	2019/EP/003375	DRI	TRASPASO COSTES DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	39.882,63	0,00	812.776,21
28/11/2019	2019/EP/003376	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	874.454,46
28/11/2019	2019/EP/003511	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	412,24	874.042,22
28/11/2019	2019/EP/003513	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	500,45	873.541,77
28/11/2019	2019/EP/003515	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	952,37	872.589,40
28/11/2019	2019/EP/003517	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	696,82	871.892,58
28/11/2019	2019/EP/003519	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.103,13	870.789,45

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2019	2019/EP/003521	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	452,46	870.336,99
28/11/2019	2019/EP/003523	PR	FINIQUITO AUXILIAR SAD 01/10-04/11	Persona física	0,00	251,82	870.085,17
28/11/2019	2019/EP/003525	PR	FINIQUITO AUXILIAR SAD 05/11-11/11	Persona física	0,00	93,27	869.991,90
28/11/2019	2019/EP/003527	PR	NOMINA 12-30 NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	589,22	869.402,68
28/11/2019	2019/EP/003529	PR	FINIQUITO AUXILIAR SAD 16/10-16/11	Persona física	0,00	459,56	868.943,12
28/11/2019	2019/EP/003531	PR	NOMINA 20-30 NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	255,48	868.687,64
28/11/2019	2019/EP/003533	PR	FINIQUITO AUXILIAR SAD 30/09-04/11	Persona física	0,00	266,36	868.421,28
28/11/2019	2019/EP/003535	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.043,56	867.377,72
28/11/2019	2019/EP/003537	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.096,26	866.281,46
28/11/2019	2019/EP/003539	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.155,32	865.126,14
28/11/2019	2019/EP/003541	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.131,59	863.994,55
28/11/2019	2019/EP/003543	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.141,58	862.852,97
28/11/2019	2019/EP/003547	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.135,33	861.717,64
28/11/2019	2019/EP/003549	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	861.542,64
28/11/2019	2019/EP/003551	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	468,18	861.074,46
28/11/2019	2019/EP/003553	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	860.606,61
28/11/2019	2019/EP/003555	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	860.225,84
28/11/2019	2019/EP/003557	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	610,08	859.615,76
28/11/2019	2019/EP/003559	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	858.872,87

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2019	2019/EP/003561	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	858.190,48
28/11/2019	2019/EP/003563	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	857.769,09
28/11/2019	2019/EP/003565	PR	NOMINA NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	856.857,34
28/11/2019	2019/EP/003567	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.277,76	855.579,58
28/11/2019	2019/EP/003569	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.516,41	854.063,17
28/11/2019	2019/EP/003571	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.340,64	852.722,53
28/11/2019	2019/EP/003573	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.319,75	851.402,78
28/11/2019	2019/EP/003575	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.357,55	850.045,23
28/11/2019	2019/EP/003577	PR	NOMINA NOVIEMBRE PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,89	848.227,34
28/11/2019	2019/EP/003579	PR	NOMINA NOVIEMBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.556,64	846.670,70
28/11/2019	2019/EP/003583	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	690,29	845.980,41
28/11/2019	2019/EP/003585	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR.- Sustitución vacaciones 20-30	Persona física	0,00	244,21	845.736,20
28/11/2019	2019/EP/003589	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	134,14	845.602,06
28/11/2019	2019/EP/003591	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	153,14	845.448,92
28/11/2019	2019/EP/003593	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	46,74	845.402,18
28/11/2019	2019/EP/003595	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	37,24	845.364,94
28/11/2019	2019/EP/003597	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	845.348,22
28/11/2019	2019/EP/003599	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	22,42	845.325,80
28/11/2019	2019/EP/003601	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	71,06	845.254,74

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2019	2019/EP/003603	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	198,17	845.056,57
28/11/2019	2019/EP/003605	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	144,40	844.912,17
28/11/2019	2019/EP/003607	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	161,50	844.750,67
28/11/2019	2019/EP/003609	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	50,16	844.700,51
28/11/2019	2019/EP/003611	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	34,96	844.665,55
28/11/2019	2019/EP/003613	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	146,30	844.519,25
28/11/2019	2019/EP/003615	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	79,80	844.439,45
28/11/2019	2019/EP/003617	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONSEJERO.- Primer pago	Persona física	0,00	105,83	844.333,62
28/11/2019	2019/EP/003906	PR	NOMINA NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.405,26	842.928,36
28/11/2019	2019/NP/000517	NPPR	ERROR IMPORTE NOMINA NOVIEMBRE	XXXXXXXXXX	0,00	711,77	842.216,59
28/11/2019	2019/NP/000518	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	386,60	841.829,99
28/11/2019	2019/NP/000521	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Enfermedad	XXXXXXXXXX	0,00	72,00	841.757,99
29/11/2019	2019/EP/003374	DRI	GIMNASIA XXXXXXXXXX	Varios	100,00	0,00	841.857,99
29/11/2019	2019/EP/003377	I	OCIC 2019	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.750,00	0,00	847.607,99
29/11/2019	2019/EP/003387	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	595,38	847.012,61
29/11/2019	2019/EP/003389	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	939,89	846.072,72
29/11/2019	2019/EP/003448	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.723,30	841.349,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/003451	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	840.616,58
29/11/2019	2019/EP/003453	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	598,34	840.018,24
29/11/2019	2019/EP/003455	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	839.711,07
29/11/2019	2019/EP/003457	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	714,81	838.996,26
29/11/2019	2019/EP/003459	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	625,51	838.370,75
29/11/2019	2019/EP/003461	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,55	838.138,20
29/11/2019	2019/EP/003463	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,23	837.521,97
29/11/2019	2019/EP/003465	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,61	836.892,36
29/11/2019	2019/EP/003467	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	836.234,21
29/11/2019	2019/EP/003469	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	612,70	835.621,51



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/11/2019	2019/EP/003471	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL.- XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	834.726,38
29/11/2019	2019/EP/003587	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/10/19 - 31/10/19MES: 74 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 50130	SOLITIUM, S.L.	0,00	107,45	834.618,93
29/11/2019	2019/NP/000505	NPPR	CUOTA SECRETARIA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,53	834.444,40
29/11/2019	2019/NP/000506	NPPR	CUOTA ADMINISTRATIVA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,60	834.323,80
29/11/2019	2019/NP/000510	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.281,99	832.041,81
02/12/2019	2019/EP/003618	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Varios	550,00	0,00	832.591,81
02/12/2019	2019/EP/003670	PR	Lineas Facturadas: XXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 19) - Llamada	MOVISTAR	0,00	14,44	832.577,37
02/12/2019	2019/EP/003672	PR	Lineas Facturadas: XXXXXXXXXX - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 19) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 19)	MOVISTAR	0,00	55,72	832.521,65
02/12/2019	2019/EP/003674	PR	VIGILANCIA SALUD NOVIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	161,19	832.360,46
02/12/2019	2019/EP/003682	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	299,24	832.061,22
02/12/2019	2019/EP/003981	PR	ALQUILER ALMACEN DICIEMBRE	Persona física	0,00	0,00	832.061,22
02/12/2019	2019/EP/004046	PR	DIFERENCIA EMBARGO XXXXXXXXXX POR ERROR IMPORTE	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	40,00	832.021,22
02/12/2019	2019/NP/000557	NPPR	EMBARGO DE CREDITOS ARRENDATICIOS.- XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	448,80	831.572,42



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/12/2019	2019/EP/003620	DRI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE	Varios	3.072,66	0,00	834.645,08
03/12/2019	2019/EP/003621	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE	Varios	161,00	0,00	834.806,08
03/12/2019	2019/EP/003622	DRI	YOGA LECERA XXXXXXXXX	Varios	90,00	0,00	834.896,08
03/12/2019	2019/EP/003683	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONSEJERO.- Diferencias por error	Persona física	0,00	344,52	834.551,56
03/12/2019	2019/EP/003685	PR	ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE XXXXXXXXX	Persona física	0,00	200,00	834.351,56
03/12/2019	2019/EP/003687	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.- XXXXXXXXX	Persona física	0,00	600,00	833.751,56
04/12/2019	2019/EP/003689	PR	Factura: XXXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 19) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 19) - Internet - Fusión Negocios (18 Oct. a 17 Nov.	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	77,05	833.674,51
04/12/2019	2019/EP/003691	PR	Factura: XXXXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 19) Periodo regular de tráfico (18 Oct. a 17 Nov. 19) - Voz - Llamadas Automáticas - Llamadas Metropo	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	129,99	833.544,52
05/12/2019	2019/EP/003693	PR	WIMAX INTERNET	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	66,43	833.478,09
09/12/2019	2019/EP/003623	DRI	DORSAL XXXXXXXXX	Varios	12,00	0,00	833.490,09
09/12/2019	2019/EP/003631	IRP	POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS VARIOS.- Baja 4 pólizas	MAPFRE	699,09	0,00	834.189,18
09/12/2019	2019/EP/003695	PR	COP.COLOR A4 T 29/10/19:4,808 - 26/11/19:5,050 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 29/10/19:11,235 - 26/11/19:13,322 (ID:74	SOLITIUM, S.L.	0,00	119,19	834.069,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2019	2019/EP/003697	PR	SERVICIO GESTORIA NOVIEMBRE	XXXXXXXXXX	0,00	714,00	833.355,99
10/12/2019	2019/EP/003624	I	ISEAL TRANSPORTE ADAPTADO	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	2.374,25	0,00	835.730,24
12/12/2019	2019/EP/003699	PR	Consumo gasoleo A Transporte Social	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	78,00	835.652,24
19/12/2019	2019/EP/003711	PR	POLIZA SEGURO ACC. INDIVIDUALES ANUAL.- XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	87,14	835.565,10
19/12/2019	2019/EP/003713	PR	POLIZA SEGURO ACC. INDIVIDUALES ANUAL.- XXXXXXXXXX	MAPFRE	0,00	174,28	835.390,82
20/12/2019	2019/EP/003714	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019.- Restauración escarpe palacio	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	16.179,63	819.211,19
20/12/2019	2019/EP/003718	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SECRETARIA	Persona física	0,00	1.854,79	817.356,40
20/12/2019	2019/EP/003720	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.269,57	816.086,83
20/12/2019	2019/EP/003722	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.188,06	814.898,77
20/12/2019	2019/EP/003724	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.466,53	813.432,24
20/12/2019	2019/EP/003726	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	597,28	812.834,96
20/12/2019	2019/EP/003728	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.663,41	811.171,55
20/12/2019	2019/EP/003730	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.533,90	809.637,65
20/12/2019	2019/EP/003732	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.346,42	808.291,23
20/12/2019	2019/EP/003734	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.496,49	806.794,74
20/12/2019	2019/EP/003736	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.564,06	805.230,68
20/12/2019	2019/EP/003738	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	892,29	804.338,39
20/12/2019	2019/EP/003740	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	101,94	804.236,45
20/12/2019	2019/EP/003742	PR	FINIQUITO CONDUCTOR SUSTITUTO TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	499,53	803.736,92

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2019	2019/EP/003744	PR	TASA VERTEDERO FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.209,85	800.527,07
20/12/2019	2019/EP/003746	PR	TASA VERTEDERO MARZO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.607,26	796.919,81
20/12/2019	2019/EP/003748	PR	TASA VERTEDERO ABRIL	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.371,51	792.548,30
20/12/2019	2019/EP/003916	PR	Alojamiento XXXXXXX 8 días	Persona física	0,00	230,00	792.318,30
20/12/2019	2019/EP/004024	PR	TASA VERTEDERO MAYO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.760,11	788.558,19
23/12/2019	2019/EP/003626	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL NOVIEMBRE	Varios	263,00	0,00	788.821,19
23/12/2019	2019/EP/003627	DRI	CUOTA USUARIOS SAD NOVIEMBRE	Varios	2.714,07	0,00	791.535,26
24/12/2019	2019/EP/003701	PR	RONDA ZARAGOZA S/NES0031300726655001KW	CYE ENERGIA	0,00	208,33	791.326,93
25/12/2019	2019/EP/003676	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA	ASPY PREVENCION, S.L.U.	0,00	383,52	790.943,41
27/12/2019	2019/EP/003317	PR	REPARACIONES VARIAS EN LOS BAÑOS	Persona física	0,00	272,49	790.670,92
27/12/2019	2019/EP/003318	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,15	790.116,77
27/12/2019	2019/EP/003319	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA - NOVIEMBRE 2019	Persona física	0,00	636,00	789.480,77
27/12/2019	2019/EP/003321	PR	YOGA NOVIEMBRE BELCHITE Y LECERA	XXXXXXXXXX	0,00	629,20	788.851,57
27/12/2019	2019/EP/003322	PR	. - Prestaci?n servicio de actividades deportivas	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	559,32	788.292,25
27/12/2019	2019/EP/003323	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	100,00	788.192,25
27/12/2019	2019/EP/003324	PR	FRA CLASES DE JUDO NOVIEMBRE 2019	NUEVO ESCUELA DE JUDO SERGIO DOMENECH, S.L.	0,00	345,36	787.846,89
27/12/2019	2019/EP/003325	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR NOVIEMBRE 2019	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	787.242,39
27/12/2019	2019/EP/003326	PR	PATINAJE XXXXXKILOMETRAJE XXXXX	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	1.407,82	785.834,57
27/12/2019	2019/EP/003327	PR	Edición AS Campo de Belchite	RADIO ZARAGOZA, S.A.	0,00	60,50	785.774,07

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/003328	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	659,72	785.114,35
27/12/2019	2019/EP/003329	PR	Análisis aguas octubre	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	1.633,66	783.480,69
27/12/2019	2019/EP/003330	PR	Especial Despoblación Campo de Belchite	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	762,30	782.718,39
27/12/2019	2019/EP/003331	PR	ALOJAMIENTO WEB AÑO 2020	CUBIC FACTORY GROUP, S.L.	0,00	193,60	782.524,79
27/12/2019	2019/EP/003332	PR	FRA TARJETAS NAVIDEÑAS	Persona física	0,00	275,88	782.248,91
27/12/2019	2019/EP/003333	PR	agua XXXXXXXXXX	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	782.232,41
27/12/2019	2019/EP/003334	PR	CLASES DE PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	276,76	781.955,65
27/12/2019	2019/EP/003335	PR	MONITOR DE PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	553,52	781.402,13
27/12/2019	2019/EP/003336	PR	ATLETISMO	Persona física	0,00	798,60	780.603,53
27/12/2019	2019/EP/003337	PR	1000 calendarios grandes	Persona física	0,00	2.601,50	778.002,03
27/12/2019	2019/EP/003338	PR	CONVENIO CRÓNICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.221,68	775.780,35
27/12/2019	2019/EP/003339	PR	ANALISIS AGUAS	COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA	0,00	2.206,87	773.573,48
27/12/2019	2019/EP/003340	PR	44 AGUINALDOS	QUINDOTRANSBI, S.L.	0,00	4.736,15	768.837,33
27/12/2019	2019/EP/003341	PR	Actividad zumba Lécera	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	100,00	768.737,33
27/12/2019	2019/EP/003342	PR	11 AGUINALDOS	QUINDOTRANSBI, S.L.	0,00	1.184,05	767.553,28
27/12/2019	2019/EP/003343	PR	folleto experiencias	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	976,47	766.576,81
27/12/2019	2019/EP/003344	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de OCTUBRE 2019, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.563,82	754.012,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/003680	PR	TALLERES DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO PARA CHICOS Y CHICAS	Persona física	0,00	1.294,70	752.718,29
27/12/2019	2019/EP/003752	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD NOVIEMBRE.- Devolución XXXXXXXXXX	Varios	0,00	46,20	752.672,09
27/12/2019	2019/EP/003754	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	27,36	752.644,73
27/12/2019	2019/EP/003756	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	73,34	752.571,39
27/12/2019	2019/EP/003757	PR	CONVENIO POLITICA TERRITORIAL 2019.- Ampliación zona fuego y entorno	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	10.947,48	741.623,91
27/12/2019	2019/EP/003758	PR	SUBVENCION FERIA ROMANA 2019	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	3.000,00	738.623,91
27/12/2019	2019/EP/003759	PR	SUBVENCION CARRERA OLIVERA 2019	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	3.000,00	735.623,91
27/12/2019	2019/EP/003760	PR	SUBVENCION DIA XXXXXXXXXX 2019	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	3.000,00	732.623,91
27/12/2019	2019/EP/003761	PR	SUBVENCION FERIA MEDIEVAL 2019	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	3.000,00	729.623,91
27/12/2019	2019/EP/003762	PR	SUBVENCION ANDADA 2019	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	3.000,00	726.623,91
27/12/2019	2019/EP/003763	PR	SUBVENCION BELCHITE DE PELICULA 2019	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	5.000,00	721.623,91
27/12/2019	2019/EP/003765	PR	KILOMETROS ACTIVIDADES XXXXXXXXXX	Persona física	0,00	451,44	721.172,47
27/12/2019	2019/EP/003767	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS NOVIEMBRE 2019	Persona física	0,00	1.352,56	719.819,91
27/12/2019	2019/EP/003768	PR	siete cursos de prevención de violencia de género	Persona física	0,00	2.007,70	717.812,21
27/12/2019	2019/EP/003770	PR	ASISTENCIAS NO OFICIALES SRA. CONSEJERA OCTUBRE	Persona física	0,00	192,00	717.620,21
27/12/2019	2019/EP/003772	PR	DESPLAZAMIENTOS NO OFICIALES SRA. CONSEJERA OCTUBRE	Persona física	0,00	44,46	717.575,75
27/12/2019	2019/EP/003774	PR	DESPLAZAMIENTOS NO OFICIALES SR. CONSEJERO NOV-DIC	Persona física	0,00	14,06	717.561,69

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/003776	PR	ASISTENCIAS NO OFICIALES SR. CONSEJERO NOV-DIC	Persona física	0,00	384,00	717.177,69
27/12/2019	2019/EP/003778	PR	ASISTENCIAS NO OFICIALES SR. CONSEJERO OCT-DIC	Persona física	0,00	320,00	716.857,69
27/12/2019	2019/EP/003780	PR	DESPLAZAMIENTOS NO OFICIALES SR. CONSEJERO OCT-DIC	Persona física	0,00	35,34	716.822,35
27/12/2019	2019/EP/003782	PR	DIETAS VIAJE INTUR	Persona física	0,00	421,30	716.401,05
27/12/2019	2019/EP/003784	PR	FRA AYUDA URGENCIA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	350,00	716.051,05
27/12/2019	2019/EP/003786	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	48,07	716.002,98
27/12/2019	2019/EP/003788	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	134,14	715.868,84
27/12/2019	2019/EP/003790	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	51,68	715.817,16
27/12/2019	2019/EP/003792	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	16,72	715.800,44
27/12/2019	2019/EP/003794	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	35,72	715.764,72
27/12/2019	2019/EP/003796	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	40,47	715.724,25
27/12/2019	2019/EP/003798	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	2,28	715.721,97
27/12/2019	2019/EP/003800	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	79,42	715.642,55
27/12/2019	2019/EP/003802	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	XXXXXXXXXX	0,00	113,05	715.529,50
27/12/2019	2019/EP/003804	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	30,40	715.499,10
27/12/2019	2019/EP/003806	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	69,54	715.429,56
27/12/2019	2019/EP/003808	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	62,70	715.366,86
27/12/2019	2019/EP/003810	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	112,48	715.254,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/003812	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	99,75	715.154,63
27/12/2019	2019/EP/003814	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	153,52	715.001,11
27/12/2019	2019/EP/003816	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	125,02	714.876,09
27/12/2019	2019/EP/003818	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	651,67	714.224,42
27/12/2019	2019/EP/003820	PR	FINIQUITO 20/11 A 05/12	Persona física	0,00	139,35	714.085,07
27/12/2019	2019/EP/003822	PR	NOMINA 10-31 DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	837,17	713.247,90
27/12/2019	2019/EP/003824	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	965,74	712.282,16
27/12/2019	2019/EP/003826	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.131,59	711.150,57
27/12/2019	2019/EP/003828	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	888,48	710.262,09
27/12/2019	2019/EP/003830	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.000,99	709.261,10
27/12/2019	2019/EP/003832	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	XXXXXXXXXX	0,00	1.155,32	708.105,78
27/12/2019	2019/EP/003834	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.103,13	707.002,65
27/12/2019	2019/EP/003836	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.096,53	705.906,12
27/12/2019	2019/EP/003838	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.141,58	704.764,54
27/12/2019	2019/EP/003840	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	930,34	703.834,20
27/12/2019	2019/EP/003842	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	833,36	703.000,84
27/12/2019	2019/EP/003844	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	456,63	702.544,21
27/12/2019	2019/EP/003846	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	228,31	702.315,90
27/12/2019	2019/EP/003850	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	1.228,94	701.086,96
27/12/2019	2019/EP/003852	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE AUXILIAR ADMINISTRATIVA	XXXXXXXXXX	0,00	175,00	700.911,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/003854	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	461,89	700.450,07
27/12/2019	2019/EP/003856	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	467,85	699.982,22
27/12/2019	2019/EP/003858	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	380,77	699.601,45
27/12/2019	2019/EP/003860	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	610,08	698.991,37
27/12/2019	2019/EP/003862	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	742,89	698.248,48
27/12/2019	2019/EP/003864	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	682,39	697.566,09
27/12/2019	2019/EP/003866	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	421,39	697.144,70
27/12/2019	2019/EP/003868	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	XXXXXXXXXX	0,00	1.516,41	695.628,29
27/12/2019	2019/EP/003870	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.277,76	694.350,53
27/12/2019	2019/EP/003872	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.340,64	693.009,89
27/12/2019	2019/EP/003874	PR	NOMINA DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	911,75	692.098,14
27/12/2019	2019/EP/003876	PR	NOMINA DICIEMBRE AGENTE D.L.	XXXXXXXXXX	0,00	1.556,64	690.541,50
27/12/2019	2019/EP/003878	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	690,29	689.851,21
27/12/2019	2019/EP/003880	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.319,75	688.531,46
27/12/2019	2019/EP/003882	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.357,55	687.173,91
27/12/2019	2019/EP/003884	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,89	685.356,02
27/12/2019	2019/EP/003886	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,53	684.680,49
27/12/2019	2019/EP/003908	PR	NOMINA DICIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.405,26	683.275,23



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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2019	2019/EP/003914	PR	1000 LT LISO ESTANDAR S/ASAS VERDE JCO OK H,SERIGRAFIADOS CON LOGO DE LA COMARCA,COLOR BLANCO FRONTAL/CENTRADO,PANTALLA 695,1000 LT.LISO REC.ENVASES S/FUELLE 2 BOCAS C/CERR.GRAV.AMARILLO - OK H,SERIG	JCOPLASTIC IBERICA 2000, S.L.	0,00	6.903,05	676.372,18
27/12/2019	2019/EP/003977	PR	COMISIONES DICIEMBRE	IBERCAJA	0,00	83,20	676.288,98
27/12/2019	2019/NP/000577	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Enfermedad 1-5	Persona física	0,00	44,61	676.244,37
30/12/2019	2019/EP/003628	DRI	ADENDA PRORROGA 2019 PROGRAMAS ESPECIFICOS	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	7.974,74	0,00	684.219,11
30/12/2019	2019/EP/003629	I	CURSO LIMPIEZA SUPERFICIES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	903,83	0,00	685.122,94
30/12/2019	2019/EP/003630	I	CURSO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	2.332,96	0,00	687.455,90
30/12/2019	2019/EP/003890	PR	Placas RAE (Cabina y cuadro maniobra)	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	33,88	687.422,02
30/12/2019	2019/EP/003892	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/11/19 - 30/11/19MES: 67 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 50130	SOLITIUM, S.L.	0,00	97,28	687.324,74
31/12/2019	2019/EP/003635	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	595,38	686.729,36
31/12/2019	2019/EP/003637	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	939,89	685.789,47
31/12/2019	2019/EP/003640	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.280,72	681.508,75
31/12/2019	2019/EP/003642	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	732,84	680.775,91

**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: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/EP/003644	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	598,34	680.177,57
31/12/2019	2019/EP/003646	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	307,17	679.870,40
31/12/2019	2019/EP/003648	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	714,81	679.155,59
31/12/2019	2019/EP/003650	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	625,51	678.530,08
31/12/2019	2019/EP/003652	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	232,55	678.297,53
31/12/2019	2019/EP/003654	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	616,23	677.681,30
31/12/2019	2019/EP/003656	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,61	677.051,69
31/12/2019	2019/EP/003658	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,15	676.393,54
31/12/2019	2019/EP/003660	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	612,70	675.780,84
31/12/2019	2019/EP/003662	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	895,13	674.885,71
31/12/2019	2019/EP/003664	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	179,02	674.706,69
31/12/2019	2019/EP/003666	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOV. PERSONAL LABORAL.-XXXXXXXXXX	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	87,31	674.619,38
31/12/2019	2019/EP/003888	PR	FRA ENDESA GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	557,52	674.061,86
31/12/2019	2019/NP/000554	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	120,60	673.941,26
31/12/2019	2019/NP/000555	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	174,53	673.766,73

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2019

Importe: Euros

Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2019	2019/NP/000556	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.255,99	671.510,74
Total:					26.791,73	26.791,73	671.510,74



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:
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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:	26.791,73	26.791,73	4.558,09

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
 Cuenta PGC: 574000

 Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/12/2019

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:	26.791,73	26.791,73	0,00