

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	2.540,67
Acumulado anterior					425,10	791,84	2.173,93
02/06/2021	2021/EP/001415	DRI	VARIOS AQUAGYM Y SPINNING	VARIOS	290,00	0,00	2.463,93
03/06/2021	2021/EP/001417	DRI	PADEL, NATACION Y AQUAGYM	VARIOS	225,00	0,00	2.688,93
07/06/2021	2021/EP/001563	PR	GASTO CORREO MAYO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	158,07	2.530,86
11/06/2021	2021/EP/001425	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	2.560,86
14/06/2021	2021/EP/001427	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	2.590,86
15/06/2021	2021/EP/001430	DRI	SPINNING xxxxx	VARIOS	25,00	0,00	2.615,86
21/06/2021	2021/EP/001435	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	2.645,86
22/06/2021	2021/EP/001437	DRI	AQUAGYM xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	2.675,86
24/06/2021	2021/EP/001441	DRI	MULTIDEPORTE Y SPINNING	VARIOS	80,00	0,00	2.755,86
24/06/2021	2021/EP/001775	PR	cordel cofan amarillo	PAVIMENTOS LAPUERTA, S.L.	0,00	4,30	2.751,56
25/06/2021	2021/EP/001821	PR	SUMINISTRO AGUA MINERAL REUNION DIR.	Persona física	0,00	15,00	2.736,56
28/06/2021	2021/EP/001821	PR	GRAL. TRANSPORTE	Persona física	0,00	15,00	2.736,56
28/06/2021	2021/EP/001446	DRI	MULTIDEPORTE, SPINNING Y NATACION	VARIOS	85,00	0,00	2.821,56
28/06/2021	2021/EP/001823	PR	PORTES FOLLETOS TURISMO	MRW	0,00	162,25	2.659,31
30/06/2021	2021/EP/001831	PR	GASTO CORREO JUNIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	57,45	2.601,86
02/07/2021	2021/EP/002027	DRI	SPINNING Y PADEL xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	2.701,86
05/07/2021	2021/EP/002029	DRI	ALCONCHEL	VARIOS	230,00	0,00	2.931,86
06/07/2021	2021/EP/002031	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	30,00	0,00	2.961,86
08/07/2021	2021/EP/002034	DRI	NATACION NEREA ABOS CUBEL ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	465,00	0,00	3.426,86
12/07/2021	2021/EP/002037	DRI	PADEL xxxxx Y MULTIDEPORTE xxxxx	VARIOS	55,00	0,00	3.481,86
14/07/2021	2021/EP/002040	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	3.511,86
15/07/2021	2021/EP/004497	PRDI	VARIOS AQUAGYM Y SPINNING.-Devolución a Presen Ordovás	VARIOS	0,00	30,00	3.481,86

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

 Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2021	2021/EP/002054	DRI	MULTIDEPORTE xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	3.511,86
28/07/2021	2021/EP/002057	DRI	PADEL PILAR xxxxx	VARIOS	25,00	0,00	3.536,86
29/07/2021	2021/EP/002059	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	80,00	0,00	3.616,86
30/07/2021	2021/EP/002061	DRI	ACTIVIDADES xxxxx	VARIOS	75,00	0,00	3.691,86
30/07/2021	2021/EP/002273	PR	GASTO CORREO JULIO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	77,41	3.614,45
02/08/2021	2021/EP/002274	DRI	PADEL Y MULTIDEPORTE xxxxx	VARIOS	55,00	0,00	3.669,45
02/08/2021	2021/EP/002323	PR	PERIBAÑEZ	Persona física	0,00	10,70	3.658,75
09/08/2021	2021/EP/002282	DRI	MATERIALES PARA MULTIDEPORTE	VARIOS	50,00	0,00	3.708,75
09/08/2021	2021/EP/004518	PRDI	PADEL xxxxx	VARIOS	0,00	30,00	3.678,75
13/08/2021	2021/EP/002285	DRI	MULTIDEPORTE, SPINNING Y NATACION.- Devoluc.multideporte xxxxx	VARIOS	0,00	0,00	3.678,75
03/09/2021	2021/MT/000001	MIT	PADEL VARIOS USUARIOS	VARIOS	100,00	0,00	3.778,75
06/09/2021	2021/EP/002774	PR	TRASPASO DE FONDOS	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	3.000,00	778,75
15/09/2021	2021/EP/002802	PR	GASTO CORREO AGOSTO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	245,57	533,18
20/09/2021	2021/EP/004615	DRI	SUMINISTRO BOTELLINES DE AGUA SPINNING xxxxx Y VARIAS xxxxx	BAR JESÚS OBRERO	0,00	6,00	527,18
22/09/2021	2021/EP/002702	DRI	PILATES xxxxx	VARIOS	290,00	0,00	817,18
28/09/2021	2021/EP/004502	PRDI	PADEL xxxxx	VARIOS	200,00	0,00	1.017,18
30/09/2021	2021/EP/004502	PRDI	-Devolución por bonificación MULTIDEPORTE xxxxx	VARIOS	0,00	25,00	992,18
01/10/2021	2021/EP/002711	DRI	SPINNING xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	1.092,18
04/10/2021	2021/EP/003085	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	100,00	0,00	1.192,18
04/10/2021	2021/EP/003087	DRI	GASTO CORREO SEPTIEMBRE	VARIOS	245,00	0,00	1.437,18
04/10/2021	2021/EP/003195	PR	VARIOS AQUAGYM Y SPINNING.-Devolución	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	163,04	1.274,14
04/10/2021	2021/EP/004499	PRDI	aquagym a xxxxx	VARIOS	0,00	30,00	1.244,14

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

 Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

 Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2021	2021/EP/003089	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	250,00	0,00	1.494,14
06/10/2021	2021/EP/003091	DRI	PILATES xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	1.594,14
07/10/2021	2021/EP/004536	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS.-Bonificación xxxxx	VARIOS	0,00	48,00	1.546,14
08/10/2021	2021/EP/003095	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	1.100,00	0,00	2.646,14
13/10/2021	2021/EP/003100	DRI	PADEL xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	2.706,14
14/10/2021	2021/EP/003102	DRI	ATLETISMO xxxxxY MULTIDEPORTE Y PATINAJE xxxxx	VARIOS	200,00	0,00	2.906,14
15/10/2021	2021/EP/003108	DRI	RUNNING EDUARDO xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	3.006,14
18/10/2021	2021/EP/003111	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	837,00	0,00	3.843,14
19/10/2021	2021/EP/003114	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	320,00	0,00	4.163,14
20/10/2021	2021/EP/003117	DRI	PILATES PRESEN ORDOVAS Y xxxxx	VARIOS	200,00	0,00	4.363,14
20/10/2021	2021/EP/003118	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxx	VARIOS	200,00	0,00	4.563,14
21/10/2021	2021/EP/004613	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	200,00	0,00	4.763,14
21/10/2021	2021/MT/000002	MIT	TRASPASO DE FONDOS, INGRESOS SCD		0,00	4.000,00	763,14
22/10/2021	2021/EP/003122	DRI	SPINNING xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	863,14
26/10/2021	2021/EP/004538	PRDI	PILATES Y YOGA xxxxx-Devolución por bonificación	VARIOS	0,00	29,00	834,14
26/10/2021	2021/EP/004542	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS.-Bonificación xxxxx	VARIOS	0,00	20,00	814,14
26/10/2021	2021/EP/004544	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS.-Bonificación xxxxx	VARIOS	0,00	20,00	794,14
28/10/2021	2021/EP/003132	DRI	PATINAJE xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	894,14
29/10/2021	2021/EP/003135	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	725,00	0,00	1.619,14
02/11/2021	2021/EP/003556	DRI	USUARIAS	VARIOS	295,00	0,00	1.914,14



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2021	2021/EP/003557	DRI	ACTIVIDADES xxxxx	VARIOS	135,00	0,00	2.049,14
04/11/2021	2021/EP/004534	PRDI	ACT. DEP. xxxxx	VARIOS	0,00	52,50	1.996,64
05/11/2021	2021/EP/003561	DRI	.-Devolución xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	2.096,64
05/11/2021	2021/EP/003708	PR	SPINNING xxxxx	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	108,02	1.988,62
08/11/2021	2021/EP/003564	DRI	GASTO CORREO OCTUBRE	VARIOS	100,00	0,00	2.088,62
23/11/2021	2021/EP/003581	DRI	PATINAJE xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	2.188,62
03/12/2021	2021/EP/004236	PR	SPINNING xxxxx	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	52,71	2.135,91
09/12/2021	2021/EP/004140	DRI	GASTO CORREO NOVIEMBRE	VARIOS	92,50	0,00	2.228,41
13/12/2021	2021/EP/004142	DRI	YOGA Y ATLETISMO xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	2.288,41
23/12/2021	2021/EP/004150	DRI	PADEL ALMONACID xxxxx	VARIOS	150,00	0,00	2.438,41
29/12/2021	2021/EP/004344	PR	A PATINAJE xxxxxY PADELxxxxx	VARIOS	0,00	78,48	2.359,93
			CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E. S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	78,48	2.359,93
Total:					22.693,00	22.693,00	2.359,93



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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	710.754,21
Acumulado anterior					744.551,06	643.633,92	811.671,35
01/06/2021	2021/EP/001414	DRI	NATACION xxxxy xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	811.731,35
01/06/2021	2021/EP/001485	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	307,65	811.423,70
01/06/2021	2021/EP/001487	PR	ALQUILER ALMACEN JUNIO	Persona física	0,00	448,80	810.974,90
01/06/2021	2021/EP/001489	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	810.973,10
01/06/2021	2021/EP/001491	PR	CONSUMO LINEA MOVIL TRANSPORTE SOCIAL ABRIL-MAYO	MOVISTAR	0,00	11,26	810.961,84
01/06/2021	2021/EP/001493	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 629556774 - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 21 - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 21 - Llamadas (18 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas	MOVISTAR	0,00	51,24	810.910,60
01/06/2021	2021/EP/001495	PR	Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxx xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 21 - Vigilancia de la salud mayo	MOVISTAR	0,00	55,66	810.854,94
01/06/2021	2021/EP/001497	PR	VARIOS NATACION Y PADEL	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	810.686,04
02/06/2021	2021/EP/001416	DRI	AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE 2021	VARIOS	140,00	0,00	810.826,04
02/06/2021	2021/EP/001499	PR	ALCANTARILLADO EJERCICIO 2021	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	810.817,35
02/06/2021	2021/EP/001501	PR	IVTM 2021 FORD TRANSIT xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	22,50	810.794,85
02/06/2021	2021/EP/001503	PR	IVTM 2021 IVECO 70C17 MATRICULA xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	111,50	810.683,35
02/06/2021	2021/EP/001505	PR	IVTM 2021 NISSAN NAVARA xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	810.553,85
02/06/2021	2021/EP/001507	PR	IVTM 2021 MFH2200 MATRICULA xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	810.424,35
02/06/2021	2021/EP/001509	PR	IVTM 2021 IVECO A 75A 00 MATRICULA xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	810.294,85
02/06/2021	2021/EP/001511	PR		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	810.165,35

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/06/2021	2021/EP/001513	PR	IVTM 2021 FORD RANGER xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	810.035,85
02/06/2021	2021/EP/001515	PR	IVTM 2021 MERCEDES BENZ 6520868 MATRICULAxxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	184,50	809.851,35
02/06/2021	2021/EP/001517	PR	IVTM 2021 RENAULT 270 26 MATRICULA xxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	230,50	809.620,85
02/06/2021	2021/EP/001521	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	809.620,65
02/06/2021	2021/EP/003447	PR	COSTES VISADO	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN	0,00	36,30	809.584,35
03/06/2021	2021/EP/001418	DRI	PADEL xxxxx	VARIOS	25,00	0,00	809.609,35
03/06/2021	2021/EP/001419	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	809.639,35
03/06/2021	2021/EP/001523	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/04/21 - 30/04/21MES: 148 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 5013	SOLITIUM, S.L.	0,00	214,90	809.424,45
03/06/2021	2021/EP/001525	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	23,94	809.400,51
03/06/2021	2021/EP/001527	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	14,82	809.385,69
03/06/2021	2021/EP/001529	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	31,35	809.354,34
03/06/2021	2021/EP/001531	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	15,77	809.338,57
03/06/2021	2021/EP/001533	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	16,72	809.321,85
03/06/2021	2021/EP/001535	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	71,06	809.250,79
03/06/2021	2021/EP/001537	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	18,81	809.231,98
03/06/2021	2021/EP/001539	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,35	809.105,63



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/06/2021	2021/EP/001541	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	7,60	809.098,03
03/06/2021	2021/EP/001543	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	46,36	809.051,67
03/06/2021	2021/EP/001545	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	116,28	808.935,39
03/06/2021	2021/EP/001547	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,35	808.809,04
03/06/2021	2021/EP/001549	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AGENTE D.L.	Persona física	0,00	47,12	808.761,92
03/06/2021	2021/EP/001551	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	121,98	808.639,94
03/06/2021	2021/EP/001553	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	107,92	808.532,02
03/06/2021	2021/EP/001555	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TECNICO CULTUR Y TURISMO	Persona física	0,00	12,92	808.519,10
04/06/2021	2021/EP/001420	DRI	CICLO INDOOR SARA ROYO	VARIOS	25,00	0,00	808.544,10
04/06/2021	2021/EP/001557	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 21 - Internet - Fusión Negocios (18 Abr. a 17 May. 21,Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 A	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	156,59	808.387,51
04/06/2021	2021/EP/001561	PR	LIQUIDACION INTERESES MES DE MAYO	IBERCAJA	0,00	355,72	808.031,79
04/06/2021	2021/EP/001565	PR	FIANZA SERVICIO JUVENTUD PRESTAMO MATERIALES	CONSEJO JUVENTUD DE ZARAGOZA	0,00	125,00	807.906,79
04/06/2021	2021/EP/001567	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	807.906,59
07/06/2021	2021/EP/001421	DRI	NATACION xxxxx Y xxxxx	VARIOS	150,00	0,00	808.056,59

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/06/2021	2021/EP/001569	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/05/2021 Hasta Fecha 31/05/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G.DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	256,12	807.800,47
08/06/2021	2021/EP/001422	DRI	AQUAGYM xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	807.830,47
08/06/2021	2021/EP/001559	PR	ALQUILER MENSUAL CENTRAL IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	807.784,97
08/06/2021	2021/EP/001571	PR	ITV FORD TRANSIT	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	50,54	807.734,43
08/06/2021	2021/EP/001573	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	807.731,81
08/06/2021	2021/EP/001575	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.733,06	805.998,75
08/06/2021	2021/EP/001577	PR	FRA PADEL MULTIDEPORTE ATLETISMO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.434,79	804.563,96
08/06/2021	2021/EP/001579	PR	FRA BICICLETAS	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.536,70	803.027,26
08/06/2021	2021/EP/001581	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	803.027,06
08/06/2021	2021/EP/001583	PR	PATINAJE xxxxx,KILOMETRAJE xxxxx PATINAJE xxxxx	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	652,80	802.374,26
08/06/2021	2021/EP/001585	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	776,78	801.597,48
08/06/2021	2021/EP/001587	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA	IBERCAJA	0,00	4,29	801.593,19
08/06/2021	2021/EP/001589	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	225,00	801.368,19
08/06/2021	2021/EP/001591	PR	FRA PADEL ABRIL 2021	IBERCAJA	0,00	2,62	801.365,57
08/06/2021	2021/EP/001593	PR	PADEL BELCHITE Y ALMONACID	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	835,72	800.529,85
08/06/2021	2021/EP/001595	PR		CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	1.313,29	799.216,56

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/06/2021	2021/EP/001597	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	799.216,36
08/06/2021	2021/EP/001599	PR	YOGA MARZO Y ABRIL LECERA Y BELCHITE	Persona física	0,00	350,90	798.865,46
08/06/2021	2021/EP/001601	PR	Clases yoga mayo en Lécera y Belchite	Persona física	0,00	701,80	798.163,66
08/06/2021	2021/EP/001603	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,16	798.160,50
08/06/2021	2021/EP/001605	PR	FRA ZUMBA LECERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	200,00	797.960,50
08/06/2021	2021/EP/001607	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	797.957,88
08/06/2021	2021/EP/001611	PR	webcam y headphoneske	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	214,22	797.743,66
08/06/2021	2021/EP/001613	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	797.743,46
08/06/2021	2021/EP/001615	PR	CONVENIO CRONICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	795.504,00
08/06/2021	2021/EP/001617	PR	FRA COMARCA CAMPO DE BELCHITE DIA DE ARAGON	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	605,00	794.899,00
08/06/2021	2021/EP/001619	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	8,53	794.890,47
08/06/2021	2021/EP/001621	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	793.977,11
08/06/2021	2021/EP/001623	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	793.063,75
08/06/2021	2021/EP/001625	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	5,48	793.058,27
08/06/2021	2021/EP/001627	PR	DIETAS FEBRERO A ABRIL	Persona física	0,00	419,80	792.638,47
08/06/2021	2021/EP/001629	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	792.033,97
08/06/2021	2021/EP/001631	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	791.429,47
08/06/2021	2021/EP/001633	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,63	791.425,84
08/06/2021	2021/EP/001635	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	790.871,68



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/06/2021	2021/EP/001637	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	790.869,06
08/06/2021	2021/EP/001639	PR	Actividades deportivas mayo	Persona física	0,00	1.235,96	789.633,10
08/06/2021	2021/EP/001641	PR	Kilometraje actividades deportivas mayo	Persona física	0,00	194,18	789.438,92
08/06/2021	2021/EP/001643	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	789.438,72
08/06/2021	2021/EP/001645	PR	PROGRAMA CANTERA ARAGONESA DESDE BELCHITE 50%	DOING SPORTMEDIA, S.L.	0,00	242,00	789.196,72
08/06/2021	2021/EP/001647	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	789.194,10
08/06/2021	2021/EP/001651	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	789.191,48
08/06/2021	2021/EP/001653	PR	Cambiar y contrapesar cubiertas traseras Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	247,59	788.943,89
08/06/2021	2021/EP/001655	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	788.941,27
08/06/2021	2021/EP/001657	PR	folleto 275 aniversario nacimiento de goya	INO REPRODUCCIONES	0,00	832,77	788.108,50
08/06/2021	2021/EP/001659	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	788.105,88
08/06/2021	2021/EP/001661	PR	Derecho Local	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	0,00	1.163,09	786.942,79
08/06/2021	2021/EP/001663	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,49	786.939,30
08/06/2021	2021/EP/001665	PR	Suministro material oficina	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	143,95	786.795,35
08/06/2021	2021/EP/001667	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	786.792,73
08/06/2021	2021/EP/001669	PR	Taller Creamos un videojuego	CROM DEVELOPER, S.C.	0,00	1.606,88	785.185,85
08/06/2021	2021/EP/001671	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	785.185,65
08/06/2021	2021/EP/001673	PR	taller de tecnología y creatividad "creamos un videojuego de supervivencia"	Persona física	0,00	376,48	784.809,17
08/06/2021	2021/EP/001675	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	784.806,55
08/06/2021	2021/EP/001677	PR	FRA TALLER CREAMOS UN VIDEOJUEGO	Persona física	0,00	828,75	783.977,80
08/06/2021	2021/EP/001679	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	783.975,18



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/06/2021	2021/EP/001681	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	783.958,68
08/06/2021	2021/EP/001683	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	783.956,06
08/06/2021	2021/EP/001685	PR	CONFERENCIA SAMPER DEL SALZ	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	199,70	783.756,36
08/06/2021	2021/EP/001687	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	783.756,16
08/06/2021	2021/EP/001689	PR	folletos experiencias	PUBLIMAGEN, S.L.	0,00	930,73	782.825,43
08/06/2021	2021/EP/001691	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	782.825,23
08/06/2021	2021/EP/001695	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	7,35	782.817,88
08/06/2021	2021/EP/001697	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO MAYO 2021	Persona física	0,00	636,00	782.181,88
08/06/2021	2021/EP/001699	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	782.179,26
08/06/2021	2021/EP/001701	PR	MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 202	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.727,88	780.451,38
08/06/2021	2021/EP/001703	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	780.451,18
08/06/2021	2021/EP/001705	PR	Suministro uniformes auxiliares SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	830,67	779.620,51
08/06/2021	2021/EP/001707	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	779.617,89
08/06/2021	2021/EP/001711	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	9,08	779.608,81
08/06/2021	2021/EP/001713	PR	SERVICIO DE PODOLOGIA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	779.054,65
08/06/2021	2021/EP/001715	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	779.052,03
08/06/2021	2021/EP/001717	PR	CLASE PROFESOR DE GOLF 3 HORAS	FEDERACION ARAGONESA DE GOLF	0,00	150,00	778.902,03
08/06/2021	2021/EP/001719	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	778.901,83
08/06/2021	2021/EP/001721	PR	FORMACIÓN GOLF BELCHITE	OLMOS COLLADO, S.L.	0,00	181,50	778.720,33
08/06/2021	2021/EP/001723	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	778.717,71
08/06/2021	2021/EP/001725	PR	FRA JORNADA ESCALADA	Persona física	0,00	1.043,63	777.674,08



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/06/2021	2021/EP/001727	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,13	777.670,95
08/06/2021	2021/EP/001729	PR	PARTICIPACIÓN MESA REDONDA LAS CUEVAS EN EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA	Persona física	0,00	68,00	777.602,95
08/06/2021	2021/EP/001731	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	777.602,75
08/06/2021	2021/EP/001733	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ABRIL 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.846,13	764.756,62
08/06/2021	2021/EP/001735	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	38,54	764.718,08
08/06/2021	2021/EP/001904	PR	REDACION PLIEGO TECNICO RSU Y ASESORAMIENTO OFERTAS	COMPAS CONSULTORES, S.L.	0,00	121,00	764.597,08
08/06/2021	2021/EP/003553	PR	Impermeabilización de la terraza	IMPERDAL, S.L.	0,00	2.450,25	762.146,83
08/06/2021	2021/EP/004571	PR	ASISTENCIA TÉCNICA A LA LICITACIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS	COMPAS CONSULTORES, S.L.	0,00	2.904,00	759.242,83
08/06/2021	2021/EP/004590	PR	HORAS TÉCNICO OUTSOURCING	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	59,29	759.183,54
08/06/2021	2021/EP/004624	PR	DISEÑO, MAQUETACIÓN E ILUSTRACIÓN FOLLETO 250 ANIVERSARIO GOYA FITUR	Persona física	0,00	689,00	758.494,54
08/06/2021	2021/NP/000315	NPPR	ERROR PAGO FACTURAS SERVICIO LIMPIEZA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	0,54	758.494,00
09/06/2021	2021/EP/001737	PR	SERVICIO GESTORIA MAYO	Persona física	0,00	657,09	757.836,91
10/06/2021	2021/EP/001423	DRI	AQUAGYM xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	757.866,91
10/06/2021	2021/EP/001424	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	757.896,91
10/06/2021	2021/EP/001739	PR	COP.COLOR A4 T 27/04/21:15,027 - 26/05/21:16,048 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE,COP.BYN A4 T 27/04/21:36,821 - 26/05/21:38,564 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	182,23	757.714,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/06/2021	2021/EP/001426	DRI	NATACION xxxxxY PADEL xxxxx	VARIOS	55,00	0,00	757.769,68
11/06/2021	2021/EP/001428	DRI	NATACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	757.799,68
11/06/2021	2021/EP/001741	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	757.791,68
11/06/2021	2021/EP/001743	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/ N,Término Potencia P1 9.350 kW x 3.394074 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P2 17.000 kW x 2.036444 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 8.500 kW x 1	CYE ENERGIA	0,00	210,62	757.581,06
11/06/2021	2021/EP/001749	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	757.580,86
14/06/2021	2021/EP/001429	DRI	NATACION MARTINA TEJEDOR	VARIOS	30,00	0,00	757.610,86
14/06/2021	2021/EP/001745	PR	TRANSPORTE DE NEUMTICOS USADOS A VERTEDERO AUTORIZADO.	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	1.815,00	755.795,86
14/06/2021	2021/EP/003441	PR	TMCANON VERTEDERO NEUMATICOS USADOS,TMCANON VERTEDERO NEUMATICOS USADOS,TMCANON VERTEDERO NEUMATICOS USADOS,TMCANON VERTEDERO NEUMATICOS USADOS,TMCANON VERTEDERO NEUMATICOS USADOS,TMCANON VERTEDERO NE	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	10.768,03	745.027,83
15/06/2021	2021/EP/001431	DRI	NATACION Y MULTIDEPORTE	VARIOS	210,00	0,00	745.237,83
15/06/2021	2021/EP/001751	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	745.237,63
15/06/2021	2021/EP/001753	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS	GARCES TELLO, S.L.	0,00	400,00	744.837,63
15/06/2021	2021/EP/001755	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	744.835,01
15/06/2021	2021/EP/001757	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	744.834,28
16/06/2021	2021/EP/001432	DRI	NATACION AZUARA Y CODO	VARIOS	84,00	0,00	744.918,28



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/06/2021	2021/EP/001759	PR	FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA xxxxx	Persona física	0,00	200,00	744.718,28
16/06/2021	2021/EP/001761	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	744.715,66
17/06/2021	2021/EP/001433	DRI	xxxxx Y xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	744.775,66
18/06/2021	2021/EP/001434	DRI	MULTIDEPORTE Y NATACION xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	744.835,66
18/06/2021	2021/EP/001763	PR	TASA VERTEDERO AGOSTO 2020	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	6.969,96	737.865,70
18/06/2021	2021/EP/001765	PR	TASA VERTEDERO SEPTIEMBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	5.044,05	732.821,65
18/06/2021	2021/EP/001767	PR	TASA VERTEDERO OCTUBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.249,23	728.572,42
18/06/2021	2021/EP/001769	PR	ALQUILER JUNIO AYUDA URGENCIA.-xxxxx	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.249,23	728.572,42
18/06/2021	2021/EP/001769	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona física	0,00	300,00	728.272,42
18/06/2021	2021/EP/001771	PR	NATACION xxxxx Y xxxxx	IBERCAJA	0,00	0,20	728.272,22
21/06/2021	2021/EP/001436	DRI	Suministro material oficina	VARIOS	60,00	0,00	728.332,22
21/06/2021	2021/EP/001773	PR	NATACION CODO	GAMBÓN, S.A.	0,00	300,32	728.031,90
22/06/2021	2021/EP/001438	DRI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO	VARIOS	120,00	0,00	728.151,90
24/06/2021	2021/EP/001439	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO	VARIOS	2.944,00	0,00	731.095,90
24/06/2021	2021/EP/001440	DRI	NATACION LETUX Y LÉCERA	VARIOS	174,00	0,00	731.269,90
24/06/2021	2021/EP/001442	DRI	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	VARIOS	255,00	0,00	731.524,90
24/06/2021	2021/EP/001777	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/05/21 -31/05/21MES: 148 GIGAS X 1.20 EUROS	IBERCAJA	0,00	32,67	731.492,23
24/06/2021	2021/EP/001779	PR	(MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/ s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA	SOLITIUM, S.L.	0,00	214,90	731.277,33
24/06/2021	2021/EP/001781	PR	RONDA ZARAGOZA S/N 5013 AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE	Persona física	0,00	300,00	730.977,33



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/06/2021	2021/EP/001783	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	0,20	730.977,13
25/06/2021	2021/EP/001443	DRI	NATACION Y MULTIDEPORTE	VARIOS	150,00	0,00	731.127,13
25/06/2021	2021/EP/001444	DRI	SAD JULIO 2020 Y ABRIL 2021.- xxxxx	VARIOS	206,64	0,00	731.333,77
25/06/2021	2021/EP/001445	DRI	TRANSPORTE SOCIAL ABRIL.- xxxxx	VARIOS	10,00	0,00	731.343,77
25/06/2021	2021/EP/001785	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO AYUDA URGENCIA ALQUILER FEBRERO Y MARZO.- xxxxx	IBERCAJA	0,00	2,72	731.341,05
25/06/2021	2021/EP/001789	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona física	0,00	400,00	730.941,05
25/06/2021	2021/EP/001791	PR	NOMINA FINIQUITO 24/05 A 07/06	IBERCAJA	0,00	0,20	730.940,85
25/06/2021	2021/EP/001793	PR	PAGA EXTRA VERANO ADMINISTRATIVA PAGA	Persona física	0,00	312,65	730.628,20
25/06/2021	2021/EP/001795	PR	EXTRA VERANO TECNICO CULTURA Y	Persona física	0,00	1.384,38	729.243,82
25/06/2021	2021/EP/001797	PR	TURISMO	Persona física	0,00	1.575,24	727.668,58
25/06/2021	2021/EP/001799	PR	PAGA EXTRA VERANO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.998,06	725.670,52
25/06/2021	2021/EP/001801	PR	PAGA EXTRA VERANO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	729,58	724.940,94
25/06/2021	2021/EP/001803	PR	PAGA EXTRA VERANO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.594,02	723.346,92
25/06/2021	2021/EP/001805	PR	PAGA EXTRA VERANO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.316,44	722.030,48
25/06/2021	2021/EP/001807	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.549,38	720.481,10
25/06/2021	2021/EP/001809	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.615,76	718.865,34
25/06/2021	2021/EP/001811	PR	PAGA EXTRA VERANO COORDINADOR	Persona física	0,00	1.571,92	717.293,42
25/06/2021	2021/EP/001813	PR	DEPORTES	Persona física	0,00	1.433,32	715.860,10
25/06/2021	2021/EP/001815	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.530,16	714.329,94
25/06/2021	2021/EP/001819	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.936,60	712.393,34
25/06/2021	2021/EP/001819	PR	PAGA EXTRA VERANO SECRETARIA	Persona física	0,00		



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/06/2021	2021/EP/003020	PR	NOMINA JUNIOTRAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.685,13	710.708,21
25/06/2021	2021/EP/003036	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.850,25	708.857,96
25/06/2021	2021/EP/004512	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO. -Devolución xxxxx	VARIOS	0,00	5,00	708.852,96
28/06/2021	2021/EP/001447	DRI	ACTIVIDADES VARIOS USUARIOS	VARIOS	570,00	0,00	709.422,96
28/06/2021	2021/EP/001825	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,60	709.422,36
29/06/2021	2021/EP/001448	DRI	VARIAS ACTIVIDADES	VARIOS	435,00	0,00	709.857,36
30/06/2021	2021/EP/001449	DRI	VARIAS ACTIVIDADES	VARIOS	355,00	0,00	710.212,36
30/06/2021	2021/EP/001451	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	709.598,06
30/06/2021	2021/EP/001453	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	708.616,49
30/06/2021	2021/EP/001455	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	707.451,94
30/06/2021	2021/EP/001457	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.120,54	704.331,40
30/06/2021	2021/EP/001461	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO TRABAJADORA SOCIAL.-xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	170,74	704.160,66
30/06/2021	2021/EP/001465	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	627,68	703.532,98
30/06/2021	2021/EP/001467	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	703.217,18
30/06/2021	2021/EP/001469	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	735,95	702.481,23
30/06/2021	2021/EP/001471	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	701.824,74
30/06/2021	2021/EP/001473	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	243,28	701.581,46
30/06/2021	2021/EP/001475	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxi	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	700.936,01

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/001477	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	700.276,79
30/06/2021	2021/EP/001479	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	699.599,00
30/06/2021	2021/EP/001481	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,89	698.991,11
30/06/2021	2021/EP/001483	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	698.313,32
30/06/2021	2021/EP/001827	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD	IBERCAJA	0,00	2,72	698.310,60
30/06/2021	2021/EP/001833	PR	NOMINA JUNIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.618,60	696.692,00
30/06/2021	2021/EP/001835	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	696.043,11
30/06/2021	2021/EP/001837	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	764,54	695.278,57
30/06/2021	2021/EP/001839	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	694.576,96
30/06/2021	2021/EP/001841	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	694.143,28
30/06/2021	2021/EP/001843	PR	NOMINA JUNIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.435,50	692.707,78
30/06/2021	2021/EP/001845	PR	NOMINA JUNIO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.438,82	691.268,96
30/06/2021	2021/EP/001847	PR	NOMINA JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	690.332,97
30/06/2021	2021/EP/001849	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	688.934,95
30/06/2021	2021/EP/001851	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	882,21	688.052,74
30/06/2021	2021/EP/001855	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.337,85	686.714,89
30/06/2021	2021/EP/001857	PR	NOMINA FINIQUITO 16/06 A18/06 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	70,92	686.643,97
30/06/2021	2021/EP/001859	PR	NOMINA FINIQUITO 21/06 A 30/06 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	399,85	686.244,12
30/06/2021	2021/EP/001861	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.150,21	685.093,91
30/06/2021	2021/EP/001863	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.146,62	683.947,29
30/06/2021	2021/EP/001865	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	338,89	683.608,40
30/06/2021	2021/EP/001867	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	731,65	682.876,75



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/EP/001869	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	848,86	682.027,89
30/06/2021	2021/EP/001871	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.068,25	680.959,64
30/06/2021	2021/EP/001873	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.183,21	679.776,43
30/06/2021	2021/EP/001875	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,16	678.592,27
30/06/2021	2021/EP/001877	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	642,35	677.949,92
30/06/2021	2021/EP/001879	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	676.743,14
30/06/2021	2021/EP/001881	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.104,82	675.638,32
30/06/2021	2021/EP/001883	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	977,15	674.661,17
30/06/2021	2021/EP/001885	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	674.184,27
30/06/2021	2021/EP/001887	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	673.702,79
30/06/2021	2021/EP/001889	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	673.307,87
30/06/2021	2021/EP/001891	PR	NOMINA JUNIO CONDUCTOR TS	Persona física	0,00	720,78	672.587,09
30/06/2021	2021/EP/001893	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	671.221,31
30/06/2021	2021/EP/001895	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	669.819,38
30/06/2021	2021/EP/001897	PR	NOMINA JUNIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,81	668.001,57
30/06/2021	2021/EP/001899	PR	NOMINA JUNIO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,45	667.326,12
30/06/2021	2021/EP/001901	PR	NOMINA JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	876,62	666.449,50
30/06/2021	2021/EP/001903	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	133,54	666.315,96
30/06/2021	2021/EP/004488	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO.-xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	665.495,58
30/06/2021	2021/EP/004514	PRDI	SAD JULIO 2020 Y ABRIL 2021.- xxxxx (DEVUELTO)	VARIOS	0,00	206,64	665.288,94



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2021	2021/NP/000251	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	665.164,51
30/06/2021	2021/NP/000252	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	664.982,24
30/06/2021	2021/NP/000253	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.296,36	662.685,88
30/06/2021	2021/NP/000254	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	662.451,50
30/06/2021	2021/NP/000293	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	835,15	661.616,35
30/06/2021	2021/NP/000311	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR ADMINISTRATIVA.- Compensación por IT	Persona física	0,00	447,66	661.168,69
01/07/2021	2021/EP/002026	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	150,00	0,00	661.318,69
01/07/2021	2021/EP/002064	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	218,31	661.100,38
01/07/2021	2021/EP/002066	PR	ALQUILER ALMACEN JULIO	Persona física	0,00	448,80	660.651,58
01/07/2021	2021/EP/002068	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	660.649,78
01/07/2021	2021/EP/002070	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 21) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 21) - Lla	MOVISTAR	0,00	18,26	660.631,52
01/07/2021	2021/EP/002072	PR	Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico:(18 May. a 17 Jun. 21) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	660.591,57
01/07/2021	2021/EP/002074	PR	Lineas Facturadas: xxxxx xxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 21) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 21	MOVISTAR	0,00	55,66	660.535,91
01/07/2021	2021/EP/002076	PR	Vigilancia de la salud junio	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	660.367,01
02/07/2021	2021/EP/002028	DRI	NATACION xxxxx Y xxxxx Y xxxxx	VARIOS	78,00	0,00	660.445,01



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2021	2021/EP/002030	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	180,00	0,00	660.625,01
05/07/2021	2021/EP/002080	PR	976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 21 - Internet - Fusión Negocios (18 May. a 17 Jun. 21,Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 M	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	115,86	660.509,15
05/07/2021	2021/EP/002116	PR	LIQUIDACION INTERESES JUNIO	IBERCAJA	0,00	308,22	660.200,93
06/07/2021	2021/EP/002032	DRI	NATACION xxxxx Y PADEL xxxxx	VARIOS	55,00	0,00	660.255,93
06/07/2021	2021/EP/002078	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/06/2021 Hasta Fecha 30/06/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G,DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	238,55	660.017,38
07/07/2021	2021/EP/002033	DRI	PADEL xxxxx Y xxxxx	VARIOS	50,00	0,00	660.067,38
08/07/2021	2021/EP/002035	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	215,00	0,00	660.282,38
08/07/2021	2021/EP/002120	PR	CONSUMO GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	81,97	660.200,41
08/07/2021	2021/EP/002122	PR	COP.COLOR A4 T 26/05/21:16,048 - 28/06/21:16,621 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE,COP.BYN A4 T 26/05/21:38,564 - 28/06/21:40,764 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	231,22	659.969,19
08/07/2021	2021/EP/002124	PR	SERVICIO GESTORIA JUNIO	Persona física	0,00	706,10	659.263,09
09/07/2021	2021/EP/001939	PR	FOTO CON EL REY	Persona física	0,00	71,39	659.191,70
09/07/2021	2021/EP/001940	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MAYO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,C	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.657,92	646.533,78



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/07/2021	2021/EP/001941	PR	TACO TEFLON QUITANIEVES NON STOP	AGROZARAGOZA TALLERES, S.C.	0,00	588,44	645.945,34
09/07/2021	2021/EP/001942	PR	Suministro material oficina	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	158,80	645.786,54
09/07/2021	2021/EP/001944	PR	Monitor pádel y desplazamientos Almonacid junio	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	220,22	645.566,32
09/07/2021	2021/EP/001945	PR	Actividades deportivas junio varios municipios	Persona física	0,00	583,00	644.983,32
09/07/2021	2021/EP/001946	PR	Kilometraje actividades deportivas junio	Persona física	0,00	90,82	644.892,50
09/07/2021	2021/EP/001947	PR	PATINAJE MARTA JUNIO, KILOMETRAJE MARTA JUNIO	JALON GESTION DEPORTIVA, S.L.	0,00	483,60	644.408,90
09/07/2021	2021/EP/001948	PR	Clases yoga junio en Lécera y Belchite	Persona física	0,00	350,90	644.058,00
09/07/2021	2021/EP/001949	PR	mochila cuerdas	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	896,46	643.161,54
09/07/2021	2021/EP/001950	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	643.136,79
09/07/2021	2021/EP/001951	PR	Carga y transporte bicicletas spinning de Belchite a Azuara	Persona física	0,00	100,00	643.036,79
09/07/2021	2021/EP/001952	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA JUNIO 2021	Persona física	0,00	636,00	642.400,79
09/07/2021	2021/EP/001953	PR	Actividad zumba Lécera junio	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	100,00	642.300,79
09/07/2021	2021/EP/001954	PR	Suministro uniformes auxiliares SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	210,18	642.090,61
09/07/2021	2021/EP/001955	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	283,61	641.807,00
09/07/2021	2021/EP/001956	PR	Renovación Mecanización Portal	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.240,25	640.566,75
09/07/2021	2021/EP/001957	PR	GUANTE NITRILO T-M C/200 UNID SENSICARE SILK, GUANTE NITRILO T-S C/ 200 UNID SENSICARE SILK, FACTURA EXENTA DE IVA<div>Con efectos desde el 1 de noviembre de 20	OSCA MEDICAL, S.L.	0,00	460,00	640.106,75
09/07/2021	2021/EP/001958	PR	Actividades deportivas junio	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.515,19	638.591,56
09/07/2021	2021/EP/001959	PR	Comida firma convenio Territorio Goya	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	279,80	638.311,76



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/07/2021	2021/EP/001960	PR	Paseos con historia, Cuevas de Azuara, Sierra Gorda y Belchite	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	412,50	637.899,26
09/07/2021	2021/EP/001961	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	637.294,76
09/07/2021	2021/EP/001962	PR	CONVENIO CRÓNICA	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	635.055,30
09/07/2021	2021/EP/001963	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	634.141,94
09/07/2021	2021/EP/001964	PR	SERVICIOS DE TRANSPORTE	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	462,00	633.679,94
09/07/2021	2021/EP/001966	PR	Nuevo archivo fotográfico comarcal, ruta extra	Persona física	0,00	545,90	633.134,04
09/07/2021	2021/EP/001967	PR	CURSO ACREDITACIÓN INICIAL DESA	FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	475,00	632.659,04
09/07/2021	2021/EP/001969	PR	Expositor enrollable con bolsa	PULSAR SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	0,00	108,90	632.550,14
09/07/2021	2021/EP/002036	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	120,00	0,00	632.670,14
09/07/2021	2021/EP/002128	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	5,08	632.665,06
09/07/2021	2021/EP/003437	PR	Branding (Marca y manual de aplicación)	DE RAMOS & SERCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0,00	1.694,00	630.971,06
09/07/2021	2021/EP/004596	PR	Paseo con historiador sobre huellas de la guerra civil para jóvenes	Persona física	0,00	150,00	630.821,06
09/07/2021	2021/EP/004642	PR	Nuevo archivo fotográfico comarcal	Persona física	0,00	2.729,50	628.091,56
09/07/2021	2021/EP/004645	PR	FRA MESA JORNADAS CUEVAS AZUARA	Persona física	0,00	107,90	627.983,66
09/07/2021	2021/NP/000784	NPPR	AJUSTE PAGO FACTURA ARCHIVO FOTOGRAFICO POR ERROR CALCULO	Persona física	0,00	1,00	627.982,66
12/07/2021	2021/EP/002038	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	70,00	0,00	628.052,66
13/07/2021	2021/EP/002039	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	115,00	0,00	628.167,66
13/07/2021	2021/EP/002118	PR	ALQUILER MENSUAL	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	628.122,16
13/07/2021	2021/EP/002130	PR	COMISION MENSUAL POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	628.114,16



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/07/2021	2021/EP/002132	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxx	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	300,00	627.814,16
13/07/2021	2021/EP/002134	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	627.811,54
14/07/2021	2021/EP/002041	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	115,00	0,00	627.926,54
15/07/2021	2021/EP/002042	DRI	NATAACION xxxxx	VARIOS	30,00	0,00	627.956,54
15/07/2021	2021/EP/002043	DRI	TRASPASO COSTES DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	41.290,49	0,00	669.247,03
15/07/2021	2021/EP/002044	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	730.925,28
15/07/2021	2021/EP/002045	DRI	TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	205.261,00	0,00	936.186,28
16/07/2021	2021/EP/002046	IRP	Suministro uniformes auxiliares SAD	RODRIGO LABORAL	210,18	0,00	936.396,46
16/07/2021	2021/EP/002047	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	135,00	0,00	936.531,46
16/07/2021	2021/EP/002138	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	936.530,73
19/07/2021	2021/EP/002049	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	275,00	0,00	936.805,73
19/07/2021	2021/EP/002140	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/ N, Término Potencia P1 11.000 kW x 1.633082€/kW mes x 0.986 meses, Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 0.986 meses, Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	277,10	936.528,63
20/07/2021	2021/EP/002050	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	120,00	0,00	936.648,63
20/07/2021	2021/EP/002144	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	936.645,91
20/07/2021	2021/EP/004516	PRDI	TRANSPORTE SOCIAL ABRIL.- xxxxx xxxxx (DEVUELTO)	VARIOS	0,00	10,00	936.635,91
20/07/2021	2021/NP/000334	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 2º T 2021	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	936.385,11



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/07/2021	2021/NP/000335	NPPR	IRPF MODELO 111 2º T 2021	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	19.521,00	916.864,11
21/07/2021	2021/EP/002051	DRI	MULTIDEPORTE xxxxx Y xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	916.924,11
22/07/2021	2021/EP/002052	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	90,00	0,00	917.014,11
22/07/2021	2021/EP/002053	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	395,00	0,00	917.409,11
23/07/2021	2021/EP/004437	PR	TASA ACREDITACION CENTROS Y ENTIDADES DE FORMACION EMPLEO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,00	101,40	917.307,71
26/07/2021	2021/EP/002055	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	165,00	0,00	917.472,71
26/07/2021	2021/EP/002148	PR	Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas, 24 Teclas - Color Blanco	SIMON TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	140,36	917.332,35
26/07/2021	2021/EP/002150	PR	Ayuda de urgencia xxxxx	ALVAREZ Y ORTIN, S.L.	0,00	400,00	916.932,35
26/07/2021	2021/EP/002152	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	916.929,73
26/07/2021	2021/EP/002153	PR	Belchite Política Territorial 2020: Dotación red municipal saneamiento	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	38.078,69	878.851,04
26/07/2021	2021/EP/002155	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	45,00	878.806,04
26/07/2021	2021/EP/002157	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	28,50	878.777,54
26/07/2021	2021/EP/002159	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	106,40	878.671,14
26/07/2021	2021/EP/002161	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	35,34	878.635,80
26/07/2021	2021/EP/002163	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	21,09	878.614,71
26/07/2021	2021/EP/002165	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	30,78	878.583,93
26/07/2021	2021/EP/002167	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	121,60	878.462,33



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/07/2021	2021/EP/002169	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	110,39	878.351,94
26/07/2021	2021/EP/002171	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,35	878.225,59
26/07/2021	2021/EP/002173	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	139,65	878.085,94
26/07/2021	2021/EP/002175	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	83,60	878.002,34
26/07/2021	2021/EP/002177	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	18,81	877.983,53
26/07/2021	2021/EP/002179	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	68,40	877.915,13
26/07/2021	2021/EP/002181	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	137,56	877.777,57
26/07/2021	2021/EP/002183	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	9,12	877.768,45
26/07/2021	2021/EP/002185	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	47,12	877.721,33
27/07/2021	2021/EP/002056	DRI	NATACION xxxxx Y xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	877.781,33
27/07/2021	2021/EP/002187	PR	FINIQUITO 28/06	Persona física	0,00	469,04	877.312,29
27/07/2021	2021/EP/002189	PR	NOMINA 28-30 JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	117,20	877.195,09
27/07/2021	2021/EP/002191	PR	NOMINA 12-31 JULIO AUXILIAR SAD COMISION	Persona física	0,00	609,00	876.586,09
27/07/2021	2021/EP/002193	PR	POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,59	876.582,50
27/07/2021	2021/EP/002195	PR	FINIQUITO 1-18 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	557,04	876.025,46
27/07/2021	2021/EP/002197	PR	NOMINA 26-31 JULIO AUXILIAR SAD COMISION	Persona física	0,00	234,48	875.790,98
27/07/2021	2021/EP/002199	PR	POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	875.788,36
27/07/2021	2021/EP/002201	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.024,97	874.763,39
27/07/2021	2021/EP/002203	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,16	873.579,23
27/07/2021	2021/EP/002205	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	977,15	872.602,08
27/07/2021	2021/EP/002207	PR	NOMINA 15-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	338,86	872.263,22
27/07/2021	2021/EP/002209	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	641,78	871.621,44



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2021	2021/EP/002211	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.067,72	870.553,72
27/07/2021	2021/EP/002213	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	737,34	869.816,38
27/07/2021	2021/EP/002215	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.138,41	868.677,97
27/07/2021	2021/EP/002217	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.150,21	867.527,76
27/07/2021	2021/EP/002219	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	305,97	867.221,79
27/07/2021	2021/EP/002221	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	863,26	866.358,53
27/07/2021	2021/EP/002223	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	865.151,75
27/07/2021	2021/EP/002225	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.183,21	863.968,54
27/07/2021	2021/EP/002227	PR	NOMINA JULIO CONDUCTOR	Persona física	0,00	720,29	863.248,25
27/07/2021	2021/EP/002229	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	861.882,47
27/07/2021	2021/EP/002233	PR	NOMINA JULIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,81	860.064,66
27/07/2021	2021/EP/002235	PR	NOMINA JULIO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,45	859.389,21
27/07/2021	2021/EP/002237	PR	NOMINA JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.175,83	858.213,38
27/07/2021	2021/EP/002239	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,77	858.022,61
27/07/2021	2021/EP/002241	PR	NOMINA 19-31 JULIO CONDUCTOR.-Sustitución baja titular	Persona física	0,00	297,50	857.725,11
27/07/2021	2021/EP/002243	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	857.076,22
27/07/2021	2021/EP/002245	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	764,54	856.311,68
27/07/2021	2021/EP/002247	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	855.610,07
27/07/2021	2021/EP/002249	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	855.176,39
27/07/2021	2021/EP/002251	PR	NOMINA JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.435,50	853.740,89
27/07/2021	2021/EP/002253	PR	NOMINA JULIO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.438,82	852.302,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2021	2021/EP/002255	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	851.825,17
27/07/2021	2021/EP/002257	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	851.343,69
27/07/2021	2021/EP/002259	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	850.948,77
27/07/2021	2021/EP/002261	PR	NOMINA JULIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.618,60	849.330,17
27/07/2021	2021/EP/002263	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.337,52	847.992,65
27/07/2021	2021/EP/002265	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	846.594,63
27/07/2021	2021/EP/002271	PR	NOMINA JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	845.658,64
27/07/2021	2021/EP/002999	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.235,15	844.423,49
27/07/2021	2021/EP/003005	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	843.021,56
27/07/2021	2021/EP/003022	PR	NOMINA JULIOTRAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.685,13	841.336,43
27/07/2021	2021/NP/000350	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD.- Compensación por enfermedad	Persona física	0,00	868,07	840.468,36
28/07/2021	2021/EP/002058	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	115,00	0,00	840.583,36
29/07/2021	2021/EP/002060	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	VARIOS	180,00	0,00	840.763,36
30/07/2021	2021/EP/002062	DRI	AQUAGYM PILAR BAQUE GURREA	VARIOS	30,00	0,00	840.793,36
30/07/2021	2021/EP/002082	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	840.179,06
30/07/2021	2021/EP/002084	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	839.197,49
30/07/2021	2021/EP/002086	PR	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESARIAL AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.713,12	835.484,37
30/07/2021	2021/EP/002089	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	834.319,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/EP/002092	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUX. ADMVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	225,95	834.093,87
30/07/2021	2021/EP/002096	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	833.778,07
30/07/2021	2021/EP/002098	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	735,95	833.042,12
30/07/2021	2021/EP/002100	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	832.385,63
30/07/2021	2021/EP/002102	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	243,28	832.142,35
30/07/2021	2021/EP/002104	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	831.496,90
30/07/2021	2021/EP/002106	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	830.837,68
30/07/2021	2021/EP/002108	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	830.159,89
30/07/2021	2021/EP/002110	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	618,62	829.541,27
30/07/2021	2021/EP/002112	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	828.863,48
30/07/2021	2021/EP/002114	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	304,26	828.559,22
30/07/2021	2021/EP/004490	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	827.738,84
30/07/2021	2021/NP/000326	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	827.614,41
30/07/2021	2021/NP/000327	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	827.432,14



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/07/2021	2021/NP/000328	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.357,32	825.074,82
30/07/2021	2021/NP/000329	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	824.840,44
02/08/2021	2021/EP/002275	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	340,00	0,00	825.180,44
02/08/2021	2021/EP/002325	PR	AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE 2021	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	825.171,75
02/08/2021	2021/EP/002327	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	316,44	824.855,31
02/08/2021	2021/EP/002329	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 21) - Llam	MOVISTAR	0,00	11,97	824.843,34
02/08/2021	2021/EP/002331	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Ininito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	824.803,39
02/08/2021	2021/EP/002333	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxx xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 21	MOVISTAR	0,00	55,66	824.747,73
02/08/2021	2021/EP/002335	PR	Vigilancia de la salud julio	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	824.578,83
02/08/2021	2021/EP/002337	PR	ALQUILER ALMACEN AGOSTO	Persona física	0,00	448,80	824.130,03
02/08/2021	2021/EP/002339	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	824.128,23
02/08/2021	2021/EP/002341	PR	FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENTE SARAY	CARNICERIA CINCA CALVETE, S.L.	0,00	150,00	823.978,23
02/08/2021	2021/EP/002343	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	823.975,61
02/08/2021	2021/EP/002345	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE	Persona física	0,00	450,00	823.525,61

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/08/2021	2021/EP/002347	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	823.523,81
03/08/2021	2021/EP/002276	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	450,00	0,00	823.973,81
03/08/2021	2021/EP/004522	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS.- Retrocesión Conchi Bordonada	VARIOS	0,00	30,00	823.943,81
04/08/2021	2021/EP/002277	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	180,00	0,00	824.123,81
04/08/2021	2021/EP/002351	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Jun. a 17 Jul. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 J	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	115,86	824.007,95
04/08/2021	2021/EP/002353	PR	ALQUILER MENSUAL CENTRAL IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	823.962,45
04/08/2021	2021/EP/002355	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	16,72	823.945,73
04/08/2021	2021/EP/002357	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	93,97	823.851,76
04/08/2021	2021/EP/002359	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	20,14	823.831,62
04/08/2021	2021/EP/002361	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	22,80	823.808,82
04/08/2021	2021/EP/002363	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	68,97	823.739,85
04/08/2021	2021/EP/002365	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	72,20	823.667,65
04/08/2021	2021/EP/002367	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	37,62	823.630,03
04/08/2021	2021/EP/002369	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	43,89	823.586,14
04/08/2021	2021/EP/002371	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	14,82	823.571,32
04/08/2021	2021/EP/002373	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	47,88	823.523,44
04/08/2021	2021/EP/002375	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	87,78	823.435,66



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/08/2021	2021/EP/002377	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	22,23	823.413,43
04/08/2021	2021/EP/002379	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	103,55	823.309,88
04/08/2021	2021/EP/002381	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,68	823.163,20
04/08/2021	2021/EP/002383	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	139,65	823.023,55
04/08/2021	2021/EP/002385	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	29,64	822.993,91
05/08/2021	2021/EP/001998	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,PERIODO:ABRIL-MAYO-JUNIO 2021	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	816.993,91
05/08/2021	2021/EP/001999	PR	TALLER DE TEATRO	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	350,00	816.643,91
05/08/2021	2021/EP/002000	PR	J10407 - PACK 6 CUERDAS MULTICOLOR NYLON,D10161 - PETO CALADO JUNIOR AMARILLO,D10210 - LOTE DE 10 PETOS JUNIOR AMARILLO,D10212 - LOTE DE 10 PETOS JUNIOR AZUL,D10163 - PETO CALADO JUNIOR AZUL,D10162 -	ELKSPORT	0,00	103,46	816.540,45
05/08/2021	2021/EP/002001	PR	FRA AGUA LAS MARIAS	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	816.515,70
05/08/2021	2021/EP/002002	PR	CONFERENCIA LETUX	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	197,80	816.317,90
05/08/2021	2021/EP/002003	PR	KILOMETRAJE CURSOS NATACIÓN	Persona física	0,00	145,92	816.171,98
05/08/2021	2021/EP/002004	PR	TROFEOS	Persona física	0,00	42,00	816.129,98
05/08/2021	2021/EP/002005	PR	APERITIVO 120 PERSONAS xxxxx	Persona física	0,00	961,40	815.168,58
05/08/2021	2021/EP/002006	PR	COMIDA PRESENTACIÓN xxxxx	Persona física	0,00	765,60	814.402,98
05/08/2021	2021/EP/002007	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA ARQUITECTO - JULIO 2021	Persona física	0,00	636,00	813.766,98
05/08/2021	2021/EP/002008	PR	GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO GENTLE TOUCH LIGHT VARIAS TALLAS	PROIN PINILLA, S.L.	0,00	597,30	813.169,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2021	2021/EP/002009	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JUNIO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.034,34	800.135,34
05/08/2021	2021/EP/002010	PR	PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	713,90	799.421,44
05/08/2021	2021/EP/002011	PR	FRA MATERIAL DE OFICINA	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	233,18	799.188,26
05/08/2021	2021/EP/002012	PR	HONORARIOS ELABORACIÓN RPT 50 % SEGUNDA FACTURA	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.	0,00	2.564,29	796.623,97
05/08/2021	2021/EP/002013	PR	KILOMETRAJE CURSOS NATACIÓN	Persona física	0,00	112,10	796.511,87
05/08/2021	2021/EP/002014	PR	FRA OFICINA DEL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	795.907,37
05/08/2021	2021/EP/002017	PR	MATERIAL TALLER JUVENTUD	Persona física	0,00	118,82	795.788,55
05/08/2021	2021/EP/002018	PR	FASE 1 REDACCIÓN PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA	AV ASESORES	0,00	4.036,56	791.751,99
05/08/2021	2021/EP/002019	PR	FRA AGUA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	32,01	791.719,98
05/08/2021	2021/EP/002020	PR	TALLER DE AMIGURIMI	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	350,00	791.369,98
05/08/2021	2021/EP/002021	PR	MONTAJE BICICLETA SPINNING	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	700,19	790.669,79
05/08/2021	2021/EP/002022	PR	PARQUE ACUATICO LAGATA	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	726,00	789.943,79
05/08/2021	2021/EP/002023	PR	PRESTACIÓN SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE JULIO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	4.246,50	785.697,29
05/08/2021	2021/EP/002024	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	785.143,13
05/08/2021	2021/EP/002025	PR	REVISION FORD TRANSIT	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	237,91	784.905,22
05/08/2021	2021/EP/002278	DRI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO	VARIOS	3.317,22	0,00	788.222,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2021	2021/EP/002279	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO	VIARIOS	130,00	0,00	788.352,44
05/08/2021	2021/EP/002280	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VIARIOS	225,00	0,00	788.577,44
05/08/2021	2021/EP/002387	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	13,92	788.563,52
05/08/2021	2021/EP/002389	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	19,67	788.543,85
05/08/2021	2021/EP/002391	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/07/2021 Hasta Fecha 31/07/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	269,82	788.274,03
05/08/2021	2021/EP/002393	PR	LIQUIDACION INTERESES CUENTA	IBERCAJA	0,00	332,62	787.941,41
05/08/2021	2021/EP/002397	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	787.939,61
05/08/2021	2021/EP/002399	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	912,82	787.026,79
05/08/2021	2021/EP/002401	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,74	787.024,05
05/08/2021	2021/EP/002403	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	425,00	786.599,05
05/08/2021	2021/EP/002405	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	786.089,05
05/08/2021	2021/EP/002407	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	785.681,05
05/08/2021	2021/EP/002409	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	785.375,05
05/08/2021	2021/EP/002411	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	612,00	784.763,05
05/08/2021	2021/EP/002413	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	784.355,05
05/08/2021	2021/EP/002415	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	816,00	783.539,05
05/08/2021	2021/EP/002417	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	783.029,05
05/08/2021	2021/EP/002419	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	782.723,05
05/08/2021	2021/EP/002421	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	782.519,05



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2021	2021/EP/002423	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	782.009,05
05/08/2021	2021/EP/002425	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	781.601,05
05/08/2021	2021/EP/002427	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	612,00	780.989,05
05/08/2021	2021/EP/002429	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	780.785,05
05/08/2021	2021/EP/002431	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	780.377,05
05/08/2021	2021/EP/002433	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.224,00	779.153,05
05/08/2021	2021/EP/002435	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.462,00	777.691,05
05/08/2021	2021/EP/002437	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	16,72	777.674,33
05/08/2021	2021/EP/002439	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	29,64	777.644,69
05/08/2021	2021/EP/002441	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	17,48	777.627,21
05/08/2021	2021/EP/002443	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	39,52	777.587,69
05/08/2021	2021/EP/002445	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	777.576,29
05/08/2021	2021/EP/002447	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	30,78	777.545,51
05/08/2021	2021/EP/002449	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	9,88	777.535,63
05/08/2021	2021/EP/002451	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	777.524,23
05/08/2021	2021/EP/002453	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	51,68	777.472,55
05/08/2021	2021/EP/002455	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	34,20	777.438,35



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2021	2021/EP/002457	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	777.425,43
05/08/2021	2021/EP/002459	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	16,72	777.408,71
05/08/2021	2021/EP/002461	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	115,14	777.293,57
05/08/2021	2021/EP/002463	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	436,60	776.856,97
05/08/2021	2021/EP/004506	PRDI	NACION xxxxx Y xxxxx-Devolución a xxxxx	VARIOS	0,00	30,00	776.826,97
05/08/2021	2021/EP/004628	PR	CURSOS DE NATACIÓN	Persona física	0,00	2.238,72	774.588,25
05/08/2021	2021/EP/004632	PR	CURSOS DE NATACIÓN	Persona física	0,00	2.705,12	771.883,13
06/08/2021	2021/EP/002281	DRI	AQUAGYM xxxxx Y xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	771.943,13
06/08/2021	2021/EP/002499	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	771.940,41
06/08/2021	2021/EP/002503	PR	TASA VERTEDERO DICIEMBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.096,38	767.844,03
06/08/2021	2021/EP/002505	PR	TASA VERTEDERO NOVIEMBRE 2020	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.270,99	764.573,04
06/08/2021	2021/EP/004532	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO. -Devolución xxxxx	VARIOS	0,00	15,00	764.558,04
09/08/2021	2021/EP/002283	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	75,00	0,00	764.633,04
09/08/2021	2021/EP/002509	PR	TARJETA GPRS CUOTA ANUAL	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	87,12	764.545,92
09/08/2021	2021/EP/002511	PR	COP.COLOR A4 T 28/06/21:16,621 - 22/07/21:17,899 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 28/06/21:40,764 - 22/07/21:42,645 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	207,96	764.337,96



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/08/2021	2021/EP/002513	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/06/21 - 30/06/21MES: 148 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 5013	SOLITIUM, S.L.	0,00	214,90	764.123,06
09/08/2021	2021/EP/002515	PR	SERVICIO GESTORIA JULIO	Persona fisica	0,00	930,72	763.192,34
10/08/2021	2021/EP/002284	DRI	ACTIVIDAD DEPORTIVA xxxxx xxxxx	VARIOS	25,00	0,00	763.217,34
11/08/2021	2021/EP/002517	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	8,00	763.209,34
16/08/2021	2021/EP/002519	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.633082€/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	383,44	762.825,90
16/08/2021	2021/EP/002521	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	762.825,17
23/08/2021	2021/EP/002523	PR	CONSUMO GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	15,06	762.810,11
24/08/2021	2021/EP/002525	PR	SUMINISTRO PAPEL ANTIHUMEDAD	DISTRIBUCION DE PAPEL CASTILLA Y LEON, S.A.	0,00	84,70	762.725,41
24/08/2021	2021/EP/002527	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	762.722,79
24/08/2021	2021/EP/002529	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.- xxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	762.422,79
24/08/2021	2021/EP/002531	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	762.420,17
24/08/2021	2021/EP/002533	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.- xxxxx	IBERCAJA	0,00	2,62	762.420,17
24/08/2021	2021/EP/002535	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	GARCES TELLO, S.L.	0,00	200,00	762.220,17
24/08/2021	2021/EP/002535	PR	AYUDA URGENCIA ENERGETICA.-xxxxx	IBERCAJA	0,00	2,62	762.217,55
24/08/2021	2021/EP/002537	PR		ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	481,35	761.736,20



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/08/2021	2021/EP/002539	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	761.733,58
24/08/2021	2021/EP/002549	PR	COMISION POR TRANSFERENCIAS	IBERCAJA	0,00	3,60	761.729,98
24/08/2021	2021/EP/004508	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO.-Devolución a xxxxxpor error	VARIOS	0,00	68,00	761.661,98
24/08/2021	2021/EP/004510	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO.-Devolución a xxxxx por error	VARIOS	0,00	51,76	761.610,22
24/08/2021	2021/EP/004524	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO.-Devolución a xxxxx por error importe	VARIOS	0,00	68,00	761.542,22
24/08/2021	2021/EP/004526	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO.-Devolución a xxxxx por error importe	VARIOS	0,00	51,76	761.490,46
25/08/2021	2021/EP/002286	DRI	NATAACION LORIEN NOTIVOL	VARIOS	30,00	0,00	761.520,46
27/08/2021	2021/EP/002551	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS.-xxxxx xxxxx	Persona física	0,00	350,00	761.170,46
27/08/2021	2021/EP/002553	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	761.167,84
27/08/2021	2021/EP/002555	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.-xxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	400,00	760.767,84
27/08/2021	2021/EP/002557	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	760.765,22
27/08/2021	2021/EP/002559	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.-xxxxx	Persona física	0,00	200,00	760.565,22
27/08/2021	2021/EP/002561	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	760.563,42
27/08/2021	2021/EP/002563	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	9,50	760.553,92
27/08/2021	2021/EP/002565	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	2,28	760.551,64
27/08/2021	2021/EP/002567	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	45,22	760.506,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/002569	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	27,17	760.479,25
27/08/2021	2021/EP/002571	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	44,84	760.434,41
27/08/2021	2021/EP/002573	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	79,42	760.354,99
27/08/2021	2021/EP/002575	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	26,22	760.328,77
27/08/2021	2021/EP/002577	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	760.182,47
27/08/2021	2021/EP/002579	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	131,48	760.050,99
27/08/2021	2021/EP/002581	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	50,16	760.000,83
27/08/2021	2021/EP/002583	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	64,98	759.935,85
27/08/2021	2021/EP/002585	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	46,55	759.889,30
27/08/2021	2021/EP/002587	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	66,88	759.822,42
27/08/2021	2021/EP/002589	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	759.689,42
27/08/2021	2021/EP/002591	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	79,80	759.609,62
27/08/2021	2021/EP/002593	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	10,26	759.599,36
27/08/2021	2021/EP/002595	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	759.122,46
27/08/2021	2021/EP/002597	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	758.640,98
27/08/2021	2021/EP/002599	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	758.246,06
27/08/2021	2021/EP/002601	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	756.848,04
27/08/2021	2021/EP/002607	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.337,52	755.510,52
27/08/2021	2021/EP/002609	PR	NOMINA AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	754.574,53
27/08/2021	2021/EP/002611	PR	FINIQUITO 26/07 A 01/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	39,02	754.535,51



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/002613	PR	FINIQUITO 02/08 A 15/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	422,15	754.113,36
27/08/2021	2021/EP/002615	PR	NOMINA 16-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	586,66	753.526,70
27/08/2021	2021/EP/002617	PR	FINIQUITO 12/07 A 01/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	110,15	753.416,55
27/08/2021	2021/EP/002619	PR	FINIQUITO 02/08 A 15/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	586,32	752.830,23
27/08/2021	2021/EP/002621	PR	NOMINA 23-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	351,75	752.478,48
27/08/2021	2021/EP/002623	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	751.271,70
27/08/2021	2021/EP/002625	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.085,63	750.186,07
27/08/2021	2021/EP/002627	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.024,97	749.161,10
27/08/2021	2021/EP/002629	PR	FINIQUITO 15/07 A01/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	39,79	749.121,31
27/08/2021	2021/EP/002631	PR	FINIQUITO 02/08 A 08/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	200,10	748.921,21
27/08/2021	2021/EP/002633	PR	FINIQUITO 09/08 A 15/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	240,72	748.680,49
27/08/2021	2021/EP/002635	PR	FINIQUITO 16/08 A 29/08 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	445,59	748.234,90
27/08/2021	2021/EP/002637	PR	NOMINA 30-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	21,87	748.213,03
27/08/2021	2021/EP/002641	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	836,93	747.376,10
27/08/2021	2021/EP/002643	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	863,26	746.512,84
27/08/2021	2021/EP/002645	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	885,64	745.627,20
27/08/2021	2021/EP/002647	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,16	744.443,04
27/08/2021	2021/EP/002649	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Complemento I	Persona física	0,00	305,97	744.137,07
27/08/2021	2021/EP/002653	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	977,15	743.159,92
27/08/2021	2021/EP/002655	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	612,21	742.547,71
27/08/2021	2021/EP/002657	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	741.181,93
27/08/2021	2021/EP/002661	PR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR.-Sustitución por I	Persona física	0,00	686,65	740.495,28
27/08/2021	2021/EP/002663	PR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR.-Complemento IT	Persona física	0,00	235,81	740.259,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/08/2021	2021/EP/002665	PR	NOMINA AGOSTO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,45	739.584,02
27/08/2021	2021/EP/002667	PR	NOMINA AGOSTO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,81	737.766,21
27/08/2021	2021/EP/002669	PR	NOMINA AGOSTO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.438,82	736.327,39
27/08/2021	2021/EP/002671	PR	NOMINA AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.175,83	735.151,56
27/08/2021	2021/EP/002673	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,77	734.960,79
27/08/2021	2021/EP/002675	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	734.311,90
27/08/2021	2021/EP/002677	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO SECRETARI	Persona física	0,00	764,54	733.547,36
27/08/2021	2021/EP/002679	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	732.845,75
27/08/2021	2021/EP/002681	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	732.412,07
27/08/2021	2021/EP/002683	PR	NOMINA AGOSTO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.435,50	730.976,57
27/08/2021	2021/EP/002685	PR	NOMINA AGOSTO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.618,60	729.357,97
27/08/2021	2021/EP/002687	PR	NOMINA AGOSTO AUX. SAD	Persona física	0,00	1.148,67	728.209,30
27/08/2021	2021/EP/002688	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.183,14	727.026,16
27/08/2021	2021/EP/003001	PR	NOMINA AGOSTOTRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.764,51	725.261,65
27/08/2021	2021/EP/003007	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	723.859,72
27/08/2021	2021/EP/003024	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.685,13	722.174,59
27/08/2021	2021/NP/000424	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	868,07	721.306,52
27/08/2021	2021/NP/000432	NPPR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR.-Compensación por IT	Persona física	0,00	483,89	720.822,63
31/08/2021	2021/EP/002288	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	720.208,33

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/002290	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	719.226,76
31/08/2021	2021/EP/002292	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	718.062,21
31/08/2021	2021/EP/002294	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.110,73	713.951,48
31/08/2021	2021/EP/002297	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	713.131,10
31/08/2021	2021/EP/002299	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	627,68	712.503,42
31/08/2021	2021/EP/002301	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	712.187,62
31/08/2021	2021/EP/002303	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	735,95	711.451,67
31/08/2021	2021/EP/002305	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	710.795,18
31/08/2021	2021/EP/002307	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	245,70	710.549,48
31/08/2021	2021/EP/002309	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	709.904,03
31/08/2021	2021/EP/002311	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	709.244,81
31/08/2021	2021/EP/002313	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.-xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	708.567,02
31/08/2021	2021/EP/002315	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,20	707.946,82
31/08/2021	2021/EP/002317	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	707.269,03



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2021	2021/EP/002321	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES JULIO.- xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	106,84	707.162,19
31/08/2021	2021/EP/003028	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	425,66	706.736,53
31/08/2021	2021/NP/000372	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	706.612,10
31/08/2021	2021/NP/000373	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	706.429,83
31/08/2021	2021/NP/000374	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.480,50	703.949,33
31/08/2021	2021/NP/000375	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	703.714,95
01/09/2021	2021/EP/002714	PR	NOMINA 30-31 AGOSTO AUX. SAD	Persona física	0,00	59,55	703.655,40
01/09/2021	2021/EP/002716	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	703.653,60
01/09/2021	2021/EP/002750	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	54,16	703.599,44
01/09/2021	2021/EP/002752	PR	ALQUILER ALMACEN SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	703.150,64
01/09/2021	2021/EP/002754	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	703.148,84
01/09/2021	2021/EP/002756	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 21) - Lla	MOVISTAR	0,00	10,89	703.137,95
01/09/2021	2021/EP/002758	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	703.098,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2021	2021/EP/002760	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxx xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 21)	MOVISTAR	0,00	55,66	703.042,34
01/09/2021	2021/EP/002762	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	702.873,44
01/09/2021	2021/EP/002764	PR	Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene a favor dexxxxxxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	702.573,44
01/09/2021	2021/EP/002766	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	702.570,82
01/09/2021	2021/EP/002768	PR	Ayuda de Urgencia gafas graduadas a favor de xxxxx xxxxx	SOLOPTICAL GRADUAVISION, S.L.	0,00	149,00	702.421,82
01/09/2021	2021/EP/002770	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	702.419,20
02/09/2021	2021/EP/002697	DRI	CUOTA USUARIOS SAD JULIO	IBERCAJA	0,00	2,62	702.419,20
02/09/2021	2021/EP/002698	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO	VARIOS	2.979,99	0,00	705.399,19
02/09/2021	2021/EP/002698	DRI	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	VARIOS	148,00	0,00	705.547,19
02/09/2021	2021/EP/002772	PR	TRASPASO DE FONDOS	IBERCAJA	0,00	30,85	705.516,34
03/09/2021	2021/MT/000001	MIT	WIMAX INTERNET AGOSTO	IBERCAJA	3.000,00	0,00	708.516,34
06/09/2021	2021/EP/002776	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Jul. a 17 Ago. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 J	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	237,24	708.279,10
06/09/2021	2021/EP/002778	PR	LIQUIDACION INTERESES AGOSTO	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	115,86	708.163,24
06/09/2021	2021/EP/002780	PR	ALQUILER MENSUAL CENTRAL IP	IBERCAJA	0,00	335,52	707.827,72
07/09/2021	2021/EP/002782	PR	SERVICIO GESTORIA AGOSTO	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	707.782,22
09/09/2021	2021/EP/002784	PR		Persona física	0,00	1.017,12	706.765,10



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/09/2021	2021/EP/002786	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.633082 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	342,04	706.423,06
13/09/2021	2021/EP/002481	PR	KILOMETRAJE CURSOS NATACIÓN	Persona física	0,00	231,99	706.191,07
13/09/2021	2021/EP/002482	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,PERIODO:ENERO-FEBRERO-MARZO 2021	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	700.191,07
13/09/2021	2021/EP/002483	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA. SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	AULOCE, S.A.U.	0,00	109,83	700.081,24
13/09/2021	2021/EP/002484	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	700.056,49
13/09/2021	2021/EP/002485	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	699.143,13
13/09/2021	2021/EP/002486	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de JULIO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.222,55	685.920,58
13/09/2021	2021/EP/002487	PR	Servicio podología julio	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	685.366,42
13/09/2021	2021/EP/002488	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	683.126,96
13/09/2021	2021/EP/002489	PR	Suministro uniforme auxiliar SAD sustituta	RODRIGO LABORAL	0,00	70,06	683.056,90
13/09/2021	2021/EP/002490	PR	CURSOS DE NATACIÓN	Persona física	0,00	1.539,12	681.517,78
13/09/2021	2021/EP/002491	PR	REPOSAPIES	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	59,14	681.458,64
13/09/2021	2021/EP/002492	PR	SOPORTE ORDENADOR Y MALETIN PORTATIL	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	191,11	681.267,53
13/09/2021	2021/EP/002493	PR	Concurso pintura para Centro de Salud CEIP Belia	BELIEVE IN ART	0,00	1.633,50	679.634,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/09/2021	2021/EP/002495	PR	50PROD0078 Mascarilla quirúrgica tipo IIR	GAMMA HEALTH, S.L.U.	0,00	99,00	679.535,03
13/09/2021	2021/EP/002496	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO AGOSTO 2021	Persona física	0,00	636,00	678.899,03
13/09/2021	2021/EP/002497	PR	Convenio OCIC agosto	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	678.294,53
13/09/2021	2021/EP/002788	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	678.282,53
13/09/2021	2021/EP/002790	PR	SUMINISTRO UNIFORMES AUXILIARES SAD	RODRIGO LABORAL	0,00	210,18	678.072,35
13/09/2021	2021/EP/002792	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	678.069,73
13/09/2021	2021/EP/002794	PR	CERTIFICADO PERSONA JURIDICA	REAL CASA DE LA MONEDA	0,00	16,94	678.052,79
13/09/2021	2021/EP/002796	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	678.050,17
13/09/2021	2021/EP/002800	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	678.047,55
13/09/2021	2021/EP/003451	PR	Servicio podología agosto	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	677.493,39
13/09/2021	2021/EP/003567	PR	MASCARILLAS QUIRURGICAS TIPO IIR	GAMMA HEALTH, S.L.U.	0,00	990,00	676.503,39
15/09/2021	2021/EP/002804	PR	COP.COLOR A4 T 22/07/21:17,899 - 24/08/21:18,225 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 22/07/21:42,645 - 24/08/21:44,213 (ID: BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/07/21 - 31/07/21MES: 153 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 5013	SOLITIUM, S.L.	0,00	78,34	676.425,05
15/09/2021	2021/EP/002806	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	SOLITIUM, S.L.	0,00	222,16	676.202,89
16/09/2021	2021/EP/002808	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	676.202,16
20/09/2021	2021/EP/002700	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	370,00	0,00	676.572,16
20/09/2021	2021/EP/002701	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	410,00	0,00	676.982,16



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/09/2021	2021/EP/002945	IRP	TALLER DE AMIGURIMI.-Devolución por error importe	OCEANO ATLÁNTICO	350,00	0,00	677.332,16
22/09/2021	2021/EP/002703	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	420,00	0,00	677.752,16
23/09/2021	2021/EP/002704	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxxxx, xxxxxY xxxxx	VARIOS	245,00	0,00	677.997,16
23/09/2021	2021/EP/002705	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxx xxxxx, xxxxx Y xxxxx	VARIOS	415,00	0,00	678.412,16
24/09/2021	2021/EP/002706	I	Liquidación Subvención DPZ E.A. 2020-2021	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	3.096,00	0,00	681.508,16
27/09/2021	2021/EP/002707	DRI	BAILE xxxxx	VARIOS	90,00	0,00	681.598,16
27/09/2021	2021/EP/002810	PR	PUBLICIDAD EN ESPECIAL MOTO GP	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	681.046,40
27/09/2021	2021/EP/002812	PR	SUMINISTRO ALTAVOZ	SOUND & LIGHT MUSIC, S.L.	0,00	199,00	680.847,40
27/09/2021	2021/EP/002814	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	680.844,78
28/09/2021	2021/EP/002820	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	680.842,16
28/09/2021	2021/EP/003453	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.-xxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	350,00	680.492,16
29/09/2021	2021/EP/002708	DRI	SPINNING Mª ELISA SANJUAN CASTAN BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/08/21 -31/08/21MES: 153 GIGAS X 1.20 EUROS	VARIOS	100,00	0,00	680.592,16
29/09/2021	2021/EP/002822	PR	(MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/ s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA	SOLITIUM, S.L.	0,00	222,16	680.370,00
29/09/2021	2021/EP/002824	PR	RONDA ZARAGOZA S/N 5013 POLIZA SEGUROA	MAPFRE	0,00	912,31	679.457,69
30/09/2021	2021/EP/002709	DRI	ANUAL VEHICULO xxxxx	VARIOS	2.528,31	0,00	681.986,00
30/09/2021	2021/EP/002710	DRI	CUOTA USUARIOS SAD AGOSTO CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL	VARIOS	24,00	0,00	682.010,00

AGOSTO

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/002712	DRI	SPINNING xxxxxY xxxxx	VARIOS	200,00	0,00	682.210,00
30/09/2021	2021/EP/002718	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	681.595,70
30/09/2021	2021/EP/002720	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	680.614,13
30/09/2021	2021/EP/002722	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	679.449,58
30/09/2021	2021/EP/002724	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.217,90	675.231,68
30/09/2021	2021/EP/002727	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO COORDINADOR DEPORTES Y CONDUCTORES	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	638,46	674.593,22
30/09/2021	2021/EP/002730	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	673.772,84
30/09/2021	2021/EP/002732	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	627,68	673.145,16
30/09/2021	2021/EP/002734	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	672.829,36
30/09/2021	2021/EP/002736	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	735,95	672.093,41
30/09/2021	2021/EP/002738	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	671.436,92
30/09/2021	2021/EP/002740	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	670.791,47
30/09/2021	2021/EP/002742	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	670.132,25
30/09/2021	2021/EP/002744	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,20	669.512,05

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/002746	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	668.834,26
30/09/2021	2021/EP/002826	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	28,13	668.806,13
30/09/2021	2021/EP/002828	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	17,48	668.788,65
30/09/2021	2021/EP/002830	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	66,12	668.722,53
30/09/2021	2021/EP/002832	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	24,32	668.698,21
30/09/2021	2021/EP/002834	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	22,04	668.676,17
30/09/2021	2021/EP/002836	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	36,67	668.639,50
30/09/2021	2021/EP/002838	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	99,18	668.540,32
30/09/2021	2021/EP/002840	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	99,75	668.440,57
30/09/2021	2021/EP/002842	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	37,62	668.402,95
30/09/2021	2021/EP/002844	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	12,92	668.390,03
30/09/2021	2021/EP/002846	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	67,64	668.322,39
30/09/2021	2021/EP/002848	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	57,38	668.265,01
30/09/2021	2021/EP/002850	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	69,92	668.195,09
30/09/2021	2021/EP/002852	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	79,04	668.116,05
30/09/2021	2021/EP/002854	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	10,26	668.105,79
30/09/2021	2021/EP/002856	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	16,72	668.089,07
30/09/2021	2021/EP/002858	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.261,48	666.827,59
30/09/2021	2021/EP/002860	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,77	666.636,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/002862	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	666.159,92
30/09/2021	2021/EP/002864	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	665.678,44
30/09/2021	2021/EP/002866	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	665.283,52
30/09/2021	2021/EP/002868	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.431,27	663.852,25
30/09/2021	2021/EP/002870	PR	NOMINA SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.435,50	662.416,75
30/09/2021	2021/EP/002872	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	661.767,86
30/09/2021	2021/EP/002874	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	764,54	661.003,32
30/09/2021	2021/EP/002876	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	660.301,71
30/09/2021	2021/EP/002878	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	659.868,03
30/09/2021	2021/EP/002880	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	658.470,01
30/09/2021	2021/EP/002886	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.333,14	657.136,87
30/09/2021	2021/EP/002888	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	656.200,88
30/09/2021	2021/EP/002890	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	663,62	655.537,26
30/09/2021	2021/EP/002892	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR.-Sustituto baja titular	Persona física	0,00	160,15	655.377,11
30/09/2021	2021/EP/002894	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AGENTE DL	Persona física	0,00	1.618,60	653.758,51
30/09/2021	2021/EP/002898	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	652.392,73
30/09/2021	2021/EP/002900	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,56	650.575,17



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/002902	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONSEJERO	Persona física	0,00	675,45	649.899,72
30/09/2021	2021/EP/002904	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	648.692,94
30/09/2021	2021/EP/002906	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	977,15	647.715,79
30/09/2021	2021/EP/002908	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	578,11	647.137,68
30/09/2021	2021/EP/002910	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,16	645.953,52
30/09/2021	2021/EP/002912	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.134,88	644.818,64
30/09/2021	2021/EP/002914	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	731,34	644.087,30
30/09/2021	2021/EP/002916	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.085,63	643.001,67
30/09/2021	2021/EP/002918	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	885,64	642.116,03
30/09/2021	2021/EP/002920	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.173,38	640.942,65
30/09/2021	2021/EP/002922	PR	FINIQUITO 30/08 A 19/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	632,06	640.310,59
30/09/2021	2021/EP/002924	PR	FINIQUITO 23/29 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	210,73	640.099,86
30/09/2021	2021/EP/002926	PR	FINIQUITO 30/08 A 12/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	309,92	639.789,94
30/09/2021	2021/EP/002928	PR	FINIQUITO 13/19 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	273,56	639.516,38
30/09/2021	2021/EP/002930	PR	NOMINA 20-30 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	378,36	639.138,02
30/09/2021	2021/EP/002932	PR	FINIQUITO 23/08 A 05/09 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	234,47	638.903,55
30/09/2021	2021/EP/002934	PR	FINIQUITO 7/20 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	586,31	638.317,24
30/09/2021	2021/EP/002936	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	170,10	638.147,14
30/09/2021	2021/EP/002938	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	338,89	637.808,25
30/09/2021	2021/EP/002940	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.024,83	636.783,42
30/09/2021	2021/EP/002941	PR	NOMINA AGOSTO AUX. SAD.-Regularización por error importe	Persona física	0,00	0,04	636.783,38



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2021	2021/EP/002942	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Regularización por error importe	Persona física	0,00	0,07	636.783,31
30/09/2021	2021/EP/002944	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	863,26	635.920,05
30/09/2021	2021/EP/003003	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.556,96	634.363,09
30/09/2021	2021/EP/003009	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	632.961,16
30/09/2021	2021/EP/003026	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.666,87	631.294,29
30/09/2021	2021/EP/003030	PR	CUOTA EMP. SEGUROS SOCIALES AGOSTO.-xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,89	630.686,40
30/09/2021	2021/NP/000444	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	630.561,97
30/09/2021	2021/NP/000445	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	630.379,70
30/09/2021	2021/NP/000446	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.607,55	627.772,15
30/09/2021	2021/NP/000447	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	627.537,77
30/09/2021	2021/NP/000463	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR.-Compensación por IT	Persona física	0,00	57,21	627.480,56
30/09/2021	2021/NP/000487	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	1.013,10	626.467,46
30/09/2021	2021/NP/000488	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	835,15	625.632,31
01/10/2021	2021/EP/003083	DRI	TRASPASO FONDOS POR ERROR	Persona física	70,00	0,00	625.702,31
01/10/2021	2021/EP/003084	DRI	FITNESS Y STEP FLOR OPERACION EN CAJERO	VARIOS	100,00	0,00	625.802,31
01/10/2021	2021/EP/003129	DRI	PADEL xxxxx	VARIOS	120,00	0,00	625.922,31
01/10/2021	2021/EP/003173	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	173,70	625.748,61



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/10/2021	2021/EP/003175	PR	ALQUILER ALMACEN OCTUBRE	Persona física	0,00	448,80	625.299,81
01/10/2021	2021/EP/003177	PR	COMISION POR ORDEN TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	625.298,01
01/10/2021	2021/EP/003179	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 21 - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 21 - Lla	MOVISTAR	0,00	20,73	625.277,28
01/10/2021	2021/EP/003181	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	625.237,33
01/10/2021	2021/EP/003183	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxx xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 21	MOVISTAR	0,00	60,50	625.176,83
01/10/2021	2021/EP/003185	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD SEPTIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	625.007,93
04/10/2021	2021/EP/003086	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	590,00	0,00	625.597,93
04/10/2021	2021/EP/003187	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Oct. a 31 Oct. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Ago. a 17 Sep. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 A	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	116,04	625.481,89
04/10/2021	2021/EP/003189	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS.-xxxxx	Persona física	0,00	150,00	625.331,89
04/10/2021	2021/EP/003191	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	625.330,09
04/10/2021	2021/EP/003193	PR	LIQUIDACION INTERESES SEPTIEMBRE	IBERCAJA	0,00	282,69	625.047,40
05/10/2021	2021/EP/003088	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	156,25	0,00	625.203,65
06/10/2021	2021/EP/003090	DRI	RUNNING xxxxx	VARIOS	25,00	0,00	625.228,65



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/10/2021	2021/EP/003092	DRI	GIMNASIA xxxxx	VARIOS	80,00	0,00	625.308,65
07/10/2021	2021/EP/003093	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	855,00	0,00	626.163,65
07/10/2021	2021/EP/003094	DRI	PILATES xxxxx Y PADEL xxxxx	VARIOS	145,00	0,00	626.308,65
07/10/2021	2021/EP/003199	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/09/2021 Hasta Fecha 30/09/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTADICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	247,77	626.060,88
07/10/2021	2021/EP/003204	PR	SERVICIO GESTORIA SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	858,55	625.202,33
07/10/2021	2021/EP/003206	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxN	Persona física	0,00	300,00	624.902,33
07/10/2021	2021/EP/003208	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	624.900,53
07/10/2021	2021/EP/003210	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS xxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	624.600,53
07/10/2021	2021/EP/003212	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	624.597,91
08/10/2021	2021/EP/002974	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	624.573,16
08/10/2021	2021/EP/002975	PR	CONFERENCIA MONEVA	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	198,04	624.375,12
08/10/2021	2021/EP/002977	PR	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	Persona física	0,00	423,50	623.951,62
08/10/2021	2021/EP/002978	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de AGOSTO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	15.010,55	608.941,07



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/10/2021	2021/EP/002980	PR	1000LT C/"C" T/"B" ALTA ESTANDAR VERDE JCO,SERIGRAFIA LOGO COMARCA BELCHITE COLOR BLANCO,PANTALLA Nº 695,MAT : 2234 LKP	JCOPLASTIC IBERICA 2000, S.L.	0,00	2.286,90	606.654,17
08/10/2021	2021/EP/002982	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA SEPTIEMBRE 2021	Persona física	0,00	636,00	606.018,17
08/10/2021	2021/EP/002983	PR	BATERIA FORD TRANSIT	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	228,92	605.789,25
08/10/2021	2021/EP/002984	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	283,61	605.505,64
08/10/2021	2021/EP/002985	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	32,01	605.473,63
08/10/2021	2021/EP/002986	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	604.869,13
08/10/2021	2021/EP/002988	PR	DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN FOLLETOS	Persona física	0,00	127,20	604.741,93
08/10/2021	2021/EP/002990	PR	gestiona, mantenimiento	AULOCE, S.A.U.	0,00	7.480,95	597.260,98
08/10/2021	2021/EP/002991	PR	varios	Persona física	0,00	262,09	596.998,89
08/10/2021	2021/EP/002992	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	596.085,53
08/10/2021	2021/EP/002993	PR	Exportación Cuenta General 2020	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	302,50	595.783,03
08/10/2021	2021/EP/002994	PR	ORGANIZADOR CARPETA	PRINCIPES DE MAINE, S.L.	0,00	90,75	595.692,28
08/10/2021	2021/EP/002995	PR	Visita guiada presa romana y pasarelas juventud	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	40,00	595.652,28
08/10/2021	2021/EP/002996	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,PERIODO:JULIO-AGOSTO-SEP 2021	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	589.652,28
08/10/2021	2021/EP/003031	PR	PASEOS CON HISTORIA.-Época romana	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	412,50	589.239,78
08/10/2021	2021/EP/003032	PR	PASEOS CON HISTORIA.-Guía Neveros	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	105,00	589.134,78
08/10/2021	2021/EP/003033	PR	JOVENES CON ARTE	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	210,00	588.924,78



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/10/2021	2021/EP/003096	DRI	YOGA xxxxx	VARIOS	90,00	0,00	589.014,78
08/10/2021	2021/EP/003202	PR	cuota anual	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	210,54	588.804,24
08/10/2021	2021/EP/003216	PR	MATERIAL TALLER DE EMPLEO ATENCIÓN SOCIOSANITARIO	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	460,86	588.343,38
08/10/2021	2021/EP/003218	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA CHARLA APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN	IBERCAJA	0,00	2,62	588.340,76
08/10/2021	2021/EP/003220	PR	EPOCA ROMANA	Persona física	0,00	127,20	588.213,56
08/10/2021	2021/EP/003222	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	588.210,94
08/10/2021	2021/EP/003226	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	588.209,14
08/10/2021	2021/EP/003228	PR	40% CONVENIO COMARCA CAMPO DE BELCHITE	ASOCIACION TERRITORIO GOYA	0,00	14.000,00	574.209,14
08/10/2021	2021/EP/003230	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	574.207,34
08/10/2021	2021/EP/003242	PR	COMIDA REUNION CHE	ILKOR 98, S.L.	0,00	108,50	574.098,84
08/10/2021	2021/EP/003431	PR	Album ilustrado libro Goya	Persona física	0,00	2.465,00	571.633,84
08/10/2021	2021/EP/003435	PR	ELABORACION TEXTO CUENTO "EL NIETO DE GOYA"	Persona física	0,00	1.190,00	570.443,84
08/10/2021	2021/EP/003449	PR	50PROD0075 Mascarilla FFP2 corte normal	GAMMA HEALTH, S.L.U.	0,00	74,25	570.369,59
08/10/2021	2021/EP/003454	PR	TALLER DE AMIGURIMI	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	280,00	570.089,59
08/10/2021	2021/EP/004429	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PADEL Y MULTIDEPORTE	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.273,11	567.816,48
11/10/2021	2021/EP/003097	DRI	SPINNING xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	567.916,48
13/10/2021	2021/EP/003098	DRI	PADEL xxxxx	VARIOS	120,00	0,00	568.036,48
13/10/2021	2021/EP/003234	PR	COMISION MENSUAL POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	568.024,48



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/10/2021	2021/EP/003236	PR	COP.COLOR A4 T 24/08/21:18,225 - 23/09/21:18,702 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE,COP.BYN A4 T 24/08/21:44,213 - 23/09/21:45,895 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	285,79	567.738,69
13/10/2021	2021/EP/003240	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	567.736,07
13/10/2021	2021/EP/003243	PR	MATERIALES TALLER JOVENES CON ARTE	EXPRESION ´ S, S.L.	0,00	95,00	567.641,07
13/10/2021	2021/EP/003244	PR	MATERIALES TALLER JOVENES CON ARTE	Persona física	0,00	74,85	567.566,22
13/10/2021	2021/EP/003246	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	567.563,60
13/10/2021	2021/EP/004528	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO.-Devolución a Felisa Martínez por error importe	VARIOS	0,00	13,08	567.550,52
14/10/2021	2021/EP/003099	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS SPINNING xxxxx Y PADEL xxxxx	VARIOS	1.059,50	0,00	568.610,02
14/10/2021	2021/EP/003101	DRI	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	VARIOS	160,00	0,00	568.770,02
14/10/2021	2021/EP/003248	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	IBERCAJA	0,00	3,03	568.766,99
15/10/2021	2021/EP/003103	DRI	TRASPASO DE COSTES DE PERSONAL	VARIOS	260,00	0,00	569.026,99
15/10/2021	2021/EP/003104	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	41.290,49	0,00	610.317,48
15/10/2021	2021/EP/003105	DRI	INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES TRASPASO FONDOS POR ERROR	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	671.995,73
15/10/2021	2021/EP/003107	DRI	TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	Persona física	2.000,00	0,00	673.995,73
15/10/2021	2021/EP/003477	DRI	DGA AYUDAS DE URGENCIA SECCIÓN 26	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	189.285,13	0,00	863.280,86
15/10/2021	2021/EP/004425	I	SPINNING Y PILATES xxxxx	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	15.975,87	0,00	879.256,73
18/10/2021	2021/EP/003109	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	200,00	0,00	879.456,73
18/10/2021	2021/EP/003110	DRI	SPINNING xxxxx Y ATLETISMO xxxxx	VARIOS	330,00	0,00	879.786,73
18/10/2021	2021/EP/003112	DRI		VARIOS	175,00	0,00	879.961,73



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/10/2021	2021/EP/003201	PR	ALQUILER MENSUAL	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	879.916,23
18/10/2021	2021/EP/003250	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	879.915,50
19/10/2021	2021/EP/003113	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N, Término	VARIOS	155,00	0,00	880.070,50
19/10/2021	2021/EP/003252	PR	Potencia P1 11.000 kW x 1.633082€/kW mes x 0.986 meses, Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 0.986 meses, Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	339,65	879.730,85
20/10/2021	2021/EP/003115	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	450,00	0,00	880.180,85
20/10/2021	2021/EP/003116	DRI	PILATES Y YOGA xxxxx	VARIOS	181,00	0,00	880.361,85
20/10/2021	2021/EP/003119	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxx	VARIOS	95,00	0,00	880.456,85
20/10/2021	2021/EP/003254	PR	POLIZA SEGURO AUTO 5638DRS ANUAL AYUDA URGENCIA ENERGETICA.- xxxxx	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	499,56	879.957,29
20/10/2021	2021/EP/003256	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	0,00	121,44	879.835,85
20/10/2021	2021/EP/003258	PR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 3º T 2021	UNIPERSONAL IBERCAJA	0,00	2,62	879.833,23
20/10/2021	2021/NP/000523	NPPR	IRPF MODELO 111 3º T 2021	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	879.582,43
20/10/2021	2021/NP/000524	NPPR	Suministro lavadora ayuda de urgencia xxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17.320,21	862.262,22
21/10/2021	2021/EP/003260	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona fisica	0,00	285,00	861.977,22
21/10/2021	2021/EP/003262	PR	TRASPASO DE FONDOS, INGRESOS SCD	IBERCAJA	0,00	1,80	861.975,42
21/10/2021	2021/EP/003262	PR	STEP xxxxx	IBERCAJA	0,00	1,80	861.975,42
21/10/2021	2021/MT/000002	MIT	ACTIVIDAD xxxxx		4.000,00	0,00	865.975,42
22/10/2021	2021/EP/003121	DRI		VARIOS	50,00	0,00	866.025,42
22/10/2021	2021/EP/003123	DRI		VARIOS	100,00	0,00	866.125,42

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
22/10/2021	2021/EP/003264	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	866.125,12
22/10/2021	2021/EP/003266	PRDI	TRASPASO FONDOS POR ERROR.-Devolución a xxxxx	Persona física	0,00	2.000,00	864.125,12
22/10/2021	2021/EP/003268	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	864.123,32
25/10/2021	2021/EP/003124	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	300,00	0,00	864.423,32
25/10/2021	2021/EP/003270	PR	ICA 4º T 2020	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	864.408,03
26/10/2021	2021/EP/003125	DRI	CUOTA USUARIOS SAD SEPTIEMBRE	VARIOS	2.813,02	0,00	867.221,05
26/10/2021	2021/EP/003126	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE	USUARIOS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	95,00	0,00	867.316,05
26/10/2021	2021/EP/003278	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,64	867.286,41
27/10/2021	2021/EP/003127	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS COMISION	VARIOS	295,00	0,00	867.581,41
27/10/2021	2021/EP/003282	PR	POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	867.579,61
27/10/2021	2021/EP/003284	PR	Menús Taller de Familias	Persona física	0,00	25,90	867.553,71
27/10/2021	2021/EP/003286	PR	Menús Taller de Familias	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	24,00	867.529,71
27/10/2021	2021/EP/003288	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	867.527,91
27/10/2021	2021/EP/003290	PR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.151,88	866.376,03
27/10/2021	2021/EP/003292	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	667,18	865.708,85
27/10/2021	2021/EP/003294	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	302,23	865.406,62
27/10/2021	2021/EP/003296	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	305,97	865.100,65
27/10/2021	2021/EP/003298	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	885,93	864.214,72
27/10/2021	2021/EP/003299	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	82,08	864.132,64
27/10/2021	2021/EP/003301	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	863,26	863.269,38
27/10/2021	2021/EP/003303	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.024,97	862.244,41
27/10/2021	2021/EP/003305	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.085,63	861.158,78

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2021	2021/EP/003307	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	731,34	860.427,44
27/10/2021	2021/EP/003309	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	859.220,66
27/10/2021	2021/EP/003311	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,16	858.036,50
27/10/2021	2021/EP/003313	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.173,38	856.863,12
27/10/2021	2021/EP/003315	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.045,27	855.817,85
27/10/2021	2021/EP/003317	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	915,53	854.902,32
27/10/2021	2021/EP/003319	PR	FINIQUITO 20/09-01/10 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	68,37	854.833,95
27/10/2021	2021/EP/003321	PR	FINIQUITO 05-06 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	70,86	854.763,09
27/10/2021	2021/EP/003323	PR	NOMINA 27-31 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	103,52	854.659,57
27/10/2021	2021/EP/003325	PR	NOMINA OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	853.723,58
27/10/2021	2021/EP/003327	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	852.325,56
27/10/2021	2021/EP/003329	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.666,87	850.658,69
27/10/2021	2021/EP/003331	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.556,96	849.101,73
27/10/2021	2021/EP/003333	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.333,14	847.768,59
27/10/2021	2021/EP/003335	PR	NOMINA OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	2.000,42	845.768,17
27/10/2021	2021/EP/003337	PR	NOMINA OCTUBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.431,09	844.337,08
27/10/2021	2021/EP/003339	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	843.860,18
27/10/2021	2021/EP/003341	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	843.378,70
27/10/2021	2021/EP/003343	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	842.983,78
27/10/2021	2021/EP/003345	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	841.581,85

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2021	2021/EP/003347	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	840.216,07
27/10/2021	2021/EP/003349	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	839.567,18
27/10/2021	2021/EP/003351	PR	COMPLEMENTO DESTINO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	764,54	838.802,64
27/10/2021	2021/EP/003353	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	838.101,03
27/10/2021	2021/EP/003355	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	837.667,35
27/10/2021	2021/EP/003357	PR	NOMINA OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.168,90	836.498,45
27/10/2021	2021/EP/003359	PR	PRODUCTIVIDAD OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,77	836.307,68
27/10/2021	2021/EP/003361	PR	NOMINA OCTUBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	675,45	835.632,23
27/10/2021	2021/EP/003363	PR	NOMINA OCTUBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,32	833.814,91
27/10/2021	2021/EP/003365	PR	NOMINA OCTUBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	900,58	832.914,33
27/10/2021	2021/NP/000525	NPPR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	466,76	832.447,57
27/10/2021	2021/NP/000528	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Compensación	Persona física	0,00	880,97	831.566,60
27/10/2021	2021/NP/000530	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Compensación	Persona física	0,00	868,07	830.698,53
28/10/2021	2021/EP/003128	DRI	PILATES Y YOGA xxxxx	VARIOS	135,00	0,00	830.833,53
28/10/2021	2021/EP/003367	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	16,72	830.816,81
28/10/2021	2021/EP/003369	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO-OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	55,86	830.760,95
28/10/2021	2021/EP/003371	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	31,92	830.729,03
28/10/2021	2021/EP/003373	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	29,64	830.699,39

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/003375	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	32,68	830.666,71
28/10/2021	2021/EP/003377	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	101,46	830.565,25
28/10/2021	2021/EP/003379	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	60,42	830.504,83
28/10/2021	2021/EP/003381	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	22,42	830.482,41
28/10/2021	2021/EP/003383	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	31,16	830.451,25
28/10/2021	2021/EP/003385	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	141,74	830.309,51
28/10/2021	2021/EP/003387	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	64,22	830.245,29
28/10/2021	2021/EP/003389	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	22,23	830.223,06
28/10/2021	2021/EP/003391	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	830.116,66
28/10/2021	2021/EP/003393	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	19,00	830.097,66
28/10/2021	2021/EP/003395	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	53,96	830.043,70
28/10/2021	2021/EP/003397	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	77,52	829.966,18
28/10/2021	2021/EP/003399	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	93,10	829.873,08
28/10/2021	2021/EP/003401	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	828.841,92
28/10/2021	2021/EP/003403	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	827.810,76
28/10/2021	2021/EP/003405	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	826.779,60
28/10/2021	2021/EP/003407	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	825.748,44



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/10/2021	2021/EP/003409	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	824.717,28
28/10/2021	2021/EP/003411	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	823.686,12
28/10/2021	2021/EP/003413	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADOR EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	822.654,96
28/10/2021	2021/EP/003415	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADOR EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	821.623,80
28/10/2021	2021/EP/003417	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADOR EN FORMACION	Persona física	0,00	1.031,16	820.592,64
28/10/2021	2021/EP/003419	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADOR EN FORMACION	Persona física	0,00	893,68	819.698,96
28/10/2021	2021/EP/003421	PR	NOMINA OCTUBRE DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.237,02	817.461,94
28/10/2021	2021/EP/003423	PR	NOMINA OCTUBRE MONITORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,53	815.648,41
29/10/2021	2021/EP/003130	DRI	SPINNING xxxxx	VARIOS	100,00	0,00	815.748,41
29/10/2021	2021/EP/003131	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	325,00	0,00	816.073,41
29/10/2021	2021/EP/003133	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	1.406,00	0,00	817.479,41
29/10/2021	2021/EP/003134	DRI	ACTIVIDADES xxxxxY xxxxx, OPERACION CAJERO	VARIOS	285,00	0,00	817.764,41
29/10/2021	2021/EP/003137	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	817.150,11
29/10/2021	2021/EP/003139	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	816.168,54
29/10/2021	2021/EP/003141	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	815.003,99
29/10/2021	2021/EP/003143	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.606,51	811.397,48



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/EP/003146	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE CONDUCTOR	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,86	811.211,62
29/10/2021	2021/EP/003149	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	810.391,24
29/10/2021	2021/EP/003151	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	664,46	809.726,78
29/10/2021	2021/EP/003153	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	809.410,98
29/10/2021	2021/EP/003155	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	735,95	808.675,03
29/10/2021	2021/EP/003157	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	808.018,54
29/10/2021	2021/EP/003159	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	807.373,09
29/10/2021	2021/EP/003161	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	806.713,87
29/10/2021	2021/EP/003163	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	806.036,08
29/10/2021	2021/EP/003165	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,20	805.415,88
29/10/2021	2021/EP/003167	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	804.738,09
29/10/2021	2021/EP/003169	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,89	804.130,20
29/10/2021	2021/EP/003171	PR	CUOTA EMP. SEG. SOCIALES SEPTIEMBRE.- xxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	57,74	804.072,46
29/10/2021	2021/NP/000513	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	803.948,03

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/10/2021	2021/NP/000514	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	803.765,76
29/10/2021	2021/NP/000515	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.609,43	801.156,33
29/10/2021	2021/NP/000516	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	800.921,95
02/11/2021	2021/EP/003554	DRI	CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	1.167,50	0,00	802.089,45
02/11/2021	2021/EP/003555	DRI	ACTIVIDADES xxxxx Y xxxxx	VARIOS	295,00	0,00	802.384,45
02/11/2021	2021/EP/003672	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E. S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	379,75	802.004,70
02/11/2021	2021/EP/003674	PR	AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	801.996,01
02/11/2021	2021/EP/003676	PR	CONSUMO GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	340,65	801.655,36
02/11/2021	2021/EP/003678	PR	ALQUILER ALMACEN NOVIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	801.206,56
02/11/2021	2021/EP/003680	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	801.204,76
02/11/2021	2021/EP/003682	PR	Vigilancia de la salud octubre	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	801.035,86
02/11/2021	2021/EP/003684	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE.-Devolución xxxxx	USUARIOS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	0,00	5,00	801.030,86
02/11/2021	2021/EP/003686	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	IBERCAJA	0,00	2,72	801.028,14
02/11/2021	2021/EP/003688	PR	Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene a favor de xxxxx xxxxx	Persona física	0,00	300,00	800.728,14
02/11/2021	2021/EP/003690	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	800.726,34
02/11/2021	2021/EP/003692	PR	SUBVENCION DIRECTA 2021	ADECOBEL	0,00	15.342,56	785.383,78
02/11/2021	2021/EP/003694	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	785.381,98
03/11/2021	2021/EP/003558	DRI	ACTIVIDADES VARIOS USUARIOS	VARIOS	857,50	0,00	786.239,48

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/11/2021	2021/EP/003696	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (06 Oct. a 17 Oct. 21) - Llamadas (18 Sep.	MOVISTAR	0,00	7,79	786.231,69
03/11/2021	2021/EP/003698	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Lla	MOVISTAR	0,00	14,29	786.217,40
03/11/2021	2021/EP/003700	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	786.177,45
03/11/2021	2021/EP/003702	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxx xxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 21	MOVISTAR	0,00	60,50	786.116,95
04/11/2021	2021/EP/003559	DRI	PADEL MERITXELL GARCES	VARIOS	60,00	0,00	786.176,95
04/11/2021	2021/EP/003560	DRI	CAJERO ACTIVIDADES xxxxx	VARIOS	270,00	0,00	786.446,95
04/11/2021	2021/EP/003710	PR	LIQUIDACION INTERESES OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	312,98	786.133,97
05/11/2021	2021/EP/003562	DRI	PADEL xxxxx	VARIOS	120,00	0,00	786.253,97
05/11/2021	2021/EP/003563	DRI	PILATES Y FITNESS xxxxx	VARIOS	95,00	0,00	786.348,97
05/11/2021	2021/EP/003712	PR	FACTURA DE GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	8,86	786.340,11
05/11/2021	2021/EP/003714	PR	CONSUMO WIMAX INTERNET OCTUBRE	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	235,97	786.104,14

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/11/2021	2021/EP/003716	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Sep. a 17 Oct. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 S	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	134,55	785.969,59
08/11/2021	2021/EP/003565	DRI	CUOTA ACTIVIDADES VARIOS USUARIOS	VARIOS	260,00	0,00	786.229,59
08/11/2021	2021/EP/003718	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/09/21 - 30/09/21MES: 161 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 5013	SOLITIUM, S.L.	0,00	233,77	785.995,82
08/11/2021	2021/EP/003720	PR	SERVICIO GESTORIA OCTUBRE	Persona física	0,00	1.326,48	784.669,34
09/11/2021	2021/EP/003062	PR	Servicio podología septiembre	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	784.115,18
09/11/2021	2021/EP/003063	PR	FRA CHARLA DE MOYUELA	ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA"	0,00	199,40	783.915,78
09/11/2021	2021/EP/003064	PR	Actividades deportivas octubre varios municipios	Persona física	0,00	2.145,44	781.770,34
09/11/2021	2021/EP/003065	PR	Kilometraje actividades deportivas octubre	Persona física	0,00	243,96	781.526,38
09/11/2021	2021/EP/003066	PR	Cambio grifo calefacción Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	124,16	781.402,22
09/11/2021	2021/EP/003067	PR	ASESORÍA TÉCNICA ARQUITECTO OCTUBRE 2021	Persona física	0,00	636,00	780.766,22
09/11/2021	2021/EP/003068	PR	Suministro agua mineral y vasos	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	23,76	780.742,46
09/11/2021	2021/EP/003070	PR	Clases yoga octubre Lécera y Belchite	Persona física	0,00	838,96	779.903,50
09/11/2021	2021/EP/003071	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	778.990,14
09/11/2021	2021/EP/003072	PR	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN BASE DE DATOS WEB TURISMO	DE RAMOS & SERCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0,00	2.178,00	776.812,14



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2021	2021/EP/003073	PR	FRA DISEÑO WEBSITE TURISMO	DE RAMOS & SERCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0,00	8.881,40	767.930,74
09/11/2021	2021/EP/003074	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	175,00	767.755,74
09/11/2021	2021/EP/003075	PR	fra monitor de padel	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	672,76	767.082,98
09/11/2021	2021/EP/003076	PR	FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEPTIEMBRE	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	299,48	766.783,50
09/11/2021	2021/EP/003077	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	764.544,04
09/11/2021	2021/EP/003078	PR	LIBROS TALLER DE EMPLEO	INNOVACION Y CUALIFICACION, S.L.	0,00	1.512,57	763.031,47
09/11/2021	2021/EP/003079	PR	LIBROS TALLER DE EMPLEO	INNOVACION Y CUALIFICACION, S.L.	0,00	1.298,16	761.733,31
09/11/2021	2021/EP/003080	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de SEPTIEMBRE 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.410,76	748.322,55
09/11/2021	2021/EP/003081	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,OCTUBRE 2021	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	800,00	747.522,55
09/11/2021	2021/EP/003425	PR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS AULA DE FORMACIÓN * 15 UDS ORDENADOR PORTÁTIL HP 255 G7 WIN PRO RYZEN3 8GB RAM 256 GB SSD 15.6" Número de serie CND12509V8 CND12509VL CND12509TF CND12509V	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	10.569,35	736.953,20
09/11/2021	2021/EP/003568	IRP	MASCARILLAS QUIRURGICAS TIPO IIR.- Devolución por error factura	GAMMA HEALTH, S.L.U.	990,00	0,00	737.943,20
09/11/2021	2021/EP/003706	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	737.897,70
09/11/2021	2021/EP/003724	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	737.895,90
09/11/2021	2021/EP/003726	PR	DIETAS TALLER	Persona física	0,00	22,00	737.873,90
09/11/2021	2021/EP/003728	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	737.872,10



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2021	2021/EP/003730	PR	CUOTA DE SOCIO 2021	ADECOBEL	0,00	5.000,00	732.872,10
09/11/2021	2021/EP/003732	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	732.870,30
09/11/2021	2021/EP/003734	PR	DIETAS JORNADA TECNICOS TURISMO	HOTEL EL SALT, S.L.	0,00	68,00	732.802,30
09/11/2021	2021/EP/003736	PR	DIETAS JORNADA TECNICOS TURISMO	Persona física	0,00	16,01	732.786,29
09/11/2021	2021/EP/003738	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	732.783,67
09/11/2021	2021/EP/003740	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	527,00	732.256,67
09/11/2021	2021/EP/003742	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	731.746,67
09/11/2021	2021/EP/003744	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	731.236,67
09/11/2021	2021/EP/003746	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	527,00	730.709,67
09/11/2021	2021/EP/003748	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	730.199,67
09/11/2021	2021/EP/003750	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	729.791,67
09/11/2021	2021/EP/003752	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	714,00	729.077,67
09/11/2021	2021/EP/003754	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	728.567,67
09/11/2021	2021/EP/003756	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	728.363,67
09/11/2021	2021/EP/003758	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	727.955,67
09/11/2021	2021/EP/003760	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	727.445,67
09/11/2021	2021/EP/003762	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	727.343,67
09/11/2021	2021/EP/003764	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	726.833,67
09/11/2021	2021/EP/003766	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	726.527,67
09/11/2021	2021/EP/003768	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	726.221,67
09/11/2021	2021/EP/003770	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.819,00	724.402,67
09/11/2021	2021/EP/003772	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.258,00	723.144,67

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2021	2021/EP/003774	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	20,90	723.123,77
09/11/2021	2021/EP/003776	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	24,70	723.099,07
09/11/2021	2021/EP/003778	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	17,48	723.081,59
09/11/2021	2021/EP/003780	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	34,58	723.047,01
09/11/2021	2021/EP/003782	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	723.035,61
09/11/2021	2021/EP/003784	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	20,52	723.015,09
09/11/2021	2021/EP/003786	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,76	722.995,33
09/11/2021	2021/EP/003788	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	722.983,93
09/11/2021	2021/EP/003790	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	722.971,01
09/11/2021	2021/EP/003792	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	22,80	722.948,21
09/11/2021	2021/EP/003794	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,38	722.928,83
09/11/2021	2021/EP/003796	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	722.920,47
09/11/2021	2021/EP/003798	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	216,60	722.703,87
09/11/2021	2021/EP/003800	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	140,60	722.563,27



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2021	2021/EP/004412	PR	INSPECCION ITVxxxxx y xxxxx	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	101,08	722.462,19
09/11/2021	2021/EP/004444	PR	Menús coordinación Taller de Empleo	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	37,20	722.424,99
09/11/2021	2021/EP/004592	PR	Soporte Plataforma contratación	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	59,29	722.365,70
09/11/2021	2021/EP/004634	PR	Diseño y maquetación cuento nº 2 colección Zaurines	Persona física	0,00	424,00	721.941,70
10/11/2021	2021/EP/003569	DRI	JUDO Mxxxxx	VARIOS	70,00	0,00	722.011,70
10/11/2021	2021/EP/003570	DRI	PILATES xxxxxY GIMNASIA xxxxx	VARIOS	180,00	0,00	722.191,70
10/11/2021	2021/EP/003802	PR	COMISION POR GESTION COBRO RECIBO	IBERCAJA	0,00	0,76	722.190,94
10/11/2021	2021/EP/003804	PR	Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene a favor de xxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	400,00	721.790,94
10/11/2021	2021/EP/003806	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	721.788,32
11/11/2021	2021/EP/003571	DRI	GIMNASIA MANTENIMIENTO MOYUELA	VARIOS	400,00	0,00	722.188,32
11/11/2021	2021/EP/003808	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	722.176,32
11/11/2021	2021/EP/003810	PR	COP.COLOR A4 T 23/09/21:18,702 - 22/10/21:19,364 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 23/09/21:45,895 - 22/10/21:47,751 (ID: TRANSPORTE SOCIAL JUNIO Y OCTUBRE xxxxx xxxxx	SOLITIUM, S.L.	0,00	149,16	722.027,16
12/11/2021	2021/EP/003572	DRI	GIMNASIA xxxxx	VARIOS	25,00	0,00	722.052,16
12/11/2021	2021/EP/003573	DRI	AYUDA URGENCIA ALQUILER A Sxxxxx	VARIOS	40,00	0,00	722.092,16
12/11/2021	2021/EP/003812	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona física	0,00	340,00	721.752,16
12/11/2021	2021/EP/003814	PR		IBERCAJA	0,00	1,80	721.750,36



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/11/2021	2021/EP/003574	DRI	GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO RSU DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.633082	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	7.610,74	0,00	729.361,10
15/11/2021	2021/EP/003816	PR	€/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	349,39	729.011,71
16/11/2021	2021/EP/003575	DRI	YOGA xxxxx Y SPINNING xxxxx COMISION POR EDICION DE EXTRACTO CON PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	VARIOS	215,00	0,00	729.226,71
16/11/2021	2021/EP/003818	PR	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE	IBERCAJA	0,00	0,73	729.225,98
17/11/2021	2021/EP/003576	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE	VARIOS	2.645,07	0,00	731.871,05
17/11/2021	2021/EP/003577	DRI	STEP xxxxx.-Parte proporcional noviembre y diciembre	VARIOS	151,00	0,00	732.022,05
17/11/2021	2021/EP/003578	DRI	COMISION POR COBRO RECIBOS	VARIOS	6,40	0,00	732.028,45
17/11/2021	2021/EP/003820	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	732.028,15
17/11/2021	2021/EP/003822	PR	AYUDA ALQUILER xxxxx	IBERCAJA	0,00	32,37	731.995,78
18/11/2021	2021/EP/003824	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	Persona física	0,00	300,00	731.695,78
18/11/2021	2021/EP/003826	PR	DEVOLUCION PARTE CUOTA ACT. DEPORTIVAS	IBERCAJA	0,00	1,80	731.693,98
18/11/2021	2021/EP/003828	PRDI	Valmadrid Política Territorial 2020: Automatización cisterna y limpieza fosa	Persona física	0,00	30,00	731.663,98
18/11/2021	2021/EP/003829	PR		AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	12.117,05	719.546,93
18/11/2021	2021/EP/003831	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	719.545,13
18/11/2021	2021/EP/003835	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	719.543,33
18/11/2021	2021/EP/004530	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO.-Devolución a xxxxx por error importe	VARIOS	0,00	40,15	719.503,18



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/11/2021	2021/EP/003579	DRI	CUOTA ACTIVIDADES VARIOS USUARIOS	VARIOS	240,00	0,00	719.743,18
19/11/2021	2021/EP/003580	DRI	MULTIDEPORTE xxxxx BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/10/21 -31/10/21MES: 161 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193	VARIOS	100,00	0,00	719.843,18
19/11/2021	2021/EP/003837	PR	BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 5013 TASA VERTEDERO ENERO	SOLITIUM, S.L.	0,00	233,77	719.609,41
19/11/2021	2021/EP/003839	PR	TASA VERTEDERO FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.301,56	716.307,85
19/11/2021	2021/EP/003841	PR	TASA VERTEDERO MARZO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	2.873,58	713.434,27
19/11/2021	2021/EP/003843	PR	TASA VERTEDERO ABRIL	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.585,50	708.848,77
19/11/2021	2021/EP/003845	PR	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.912,96	704.935,81
23/11/2021	2021/EP/003582	DRI	COBERTURA RECORRIDO DE CAZA CELEBRADO EL 20/11	VARIOS	385,00	0,00	705.320,81
23/11/2021	2021/EP/003847	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	SALUD Y ASISTENCIA SOCIOSANITARIA, S.L.	0,00	675,00	704.645,81
23/11/2021	2021/EP/003851	PR	ANTICIPO 60% ATENCION SOCIOSANITARIA	IBERCAJA	0,00	2,72	704.643,09
23/11/2021	2021/EP/004136	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE.-Devolución xxxxx	INSTITUTO ARAGONES DE EMPLEO	148.951,84	0,00	853.594,93
23/11/2021	2021/EP/004546	PRDI	PADEL xxxxx	VARIOS	0,00	5,00	853.589,93
24/11/2021	2021/EP/003583	DRI	TRANSPORTE SOCIAL MARZO Y MAYO xxxxx	VARIOS	60,00	0,00	853.649,93
25/11/2021	2021/EP/003584	DRI	STEP xxxxx Y JUDOxxxxx	VARIOS	20,00	0,00	853.669,93
26/11/2021	2021/EP/003585	DRI	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	VARIOS	120,00	0,00	853.789,93
26/11/2021	2021/EP/003853	PR		Persona física	0,00	6,46	853.783,47

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2021	2021/EP/003855	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	30,40	853.753,07
26/11/2021	2021/EP/003857	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	7,22	853.745,85
26/11/2021	2021/EP/003859	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	17,86	853.727,99
26/11/2021	2021/EP/003861	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	23,56	853.704,43
26/11/2021	2021/EP/003863	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	23,18	853.681,25
26/11/2021	2021/EP/003865	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	13,68	853.667,57
26/11/2021	2021/EP/003867	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	24,32	853.643,25
26/11/2021	2021/EP/003869	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	853.536,85
26/11/2021	2021/EP/003871	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	113,05	853.423,80
26/11/2021	2021/EP/003873	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	164,92	853.258,88
26/11/2021	2021/EP/003875	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	53,20	853.205,68
26/11/2021	2021/EP/003877	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	180,12	853.025,56
26/11/2021	2021/EP/003879	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	96,71	852.928,85
26/11/2021	2021/EP/003881	PR	NOMINA NOVIEMBRE DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.237,02	850.691,83
26/11/2021	2021/EP/003883	PR	NOMINA NOVIEMBRE PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,53	848.878,30
26/11/2021	2021/EP/003885	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	847.847,14
26/11/2021	2021/EP/003887	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	846.815,98
26/11/2021	2021/EP/003889	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	845.784,82

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2021	2021/EP/003891	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	844.753,66
26/11/2021	2021/EP/003893	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	843.722,50
26/11/2021	2021/EP/003895	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	842.691,34
26/11/2021	2021/EP/003897	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,18	841.660,16
26/11/2021	2021/EP/003899	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	840.629,00
26/11/2021	2021/EP/003901	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	839.597,84
26/11/2021	2021/EP/003903	PR	NOMINA NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.031,16	838.566,68
26/11/2021	2021/EP/003905	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	807,76	837.758,92
26/11/2021	2021/EP/003907	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	336,00	837.422,92
26/11/2021	2021/EP/003909	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.024,97	836.397,95
26/11/2021	2021/EP/003911	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	835.191,17
26/11/2021	2021/EP/003913	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	680,90	834.510,27
26/11/2021	2021/EP/003915	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,16	833.326,11
26/11/2021	2021/EP/003917	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.045,27	832.280,84
26/11/2021	2021/EP/003919	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	921,20	831.359,64
26/11/2021	2021/EP/003921	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	731,34	830.628,30
26/11/2021	2021/EP/003923	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.085,63	829.542,67
26/11/2021	2021/EP/003925	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	954,66	828.588,01
26/11/2021	2021/EP/003927	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.173,37	827.414,64
26/11/2021	2021/EP/003929	PR	FINIQUITO 4-9 NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	194,61	827.220,03
26/11/2021	2021/EP/003931	PR	FINIQUITO 10-14 NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	162,15	827.057,88
26/11/2021	2021/EP/003933	PR	FINIQUITO 27/10- 07/11 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	165,67	826.892,21
26/11/2021	2021/EP/003935	PR	NOMINA NOVIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	277,22	826.614,99

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2021	2021/EP/003937	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	825.249,21
26/11/2021	2021/EP/003939	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	823.847,28
26/11/2021	2021/EP/003941	PR	NOMINA NOVIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,32	822.029,96
26/11/2021	2021/EP/003943	PR	NOMINA NOVIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	657,67	821.372,29
26/11/2021	2021/EP/003945	PR	NOMINA NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	820.436,30
26/11/2021	2021/EP/003955	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	819.038,28
26/11/2021	2021/EP/003957	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.556,77	817.481,51
26/11/2021	2021/EP/003959	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.332,97	816.148,54
26/11/2021	2021/EP/003961	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.666,87	814.481,67
26/11/2021	2021/EP/003963	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.168,90	813.312,77
26/11/2021	2021/EP/003965	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,77	813.122,00
26/11/2021	2021/EP/003967	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	812.645,10
26/11/2021	2021/EP/003969	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	812.163,62
26/11/2021	2021/EP/003971	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	811.768,70
26/11/2021	2021/EP/003973	PR	RETRIBUCIONES BASICAS NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	811.119,81
26/11/2021	2021/EP/003975	PR	COMPLEMENTO DESTINO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	764,54	810.355,27
26/11/2021	2021/EP/003977	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	809.653,66
26/11/2021	2021/EP/003979	PR	PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	809.219,98
26/11/2021	2021/EP/003981	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	810,68	808.409,30



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/11/2021	2021/EP/003983	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR.-Sustitución vacaciones	Persona física	0,00	205,92	808.203,38
26/11/2021	2021/EP/003985	PR	NOMINA NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.435,19	806.768,19
26/11/2021	2021/EP/003987	PR	NOMINA NOVIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.431,09	805.337,10
26/11/2021	2021/NP/000621	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	847,20	804.489,90
26/11/2021	2021/NP/000636	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AGENTE D.L.-Complemento IT	Persona física	0,00	1.341,38	803.148,52
29/11/2021	2021/EP/003586	DRI	JUDO xxxxxxxxx	VARIOS	70,00	0,00	803.218,52
29/11/2021	2021/EP/003989	PR	COMISION POR COBRO RECIBO	IBERCAJA	0,00	0,30	803.218,22
29/11/2021	2021/NP/000656	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS SR. CONSEJERO	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	803.200,44
30/11/2021	2021/EP/003587	I	Subvención CDS Conciliación: Colonias de Verano	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	512,00	0,00	803.712,44
30/11/2021	2021/EP/003588	I	IAJ Creando redes y oportunidades	INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTU	2.248,67	0,00	805.961,11
30/11/2021	2021/EP/003589	I	Subvención OCIC 2021	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.800,00	0,00	811.761,11
30/11/2021	2021/EP/003590	I	Subvención CDS Parentalidad positiva 2021	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.993,75	0,00	817.754,86
30/11/2021	2021/EP/003592	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	817.140,56
30/11/2021	2021/EP/003594	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	816.158,99
30/11/2021	2021/EP/003642	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	814.994,44
30/11/2021	2021/EP/003646	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.610,23	812.384,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/EP/003649	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. OCTUBRE AGENTE D.L. Y COORD. DEPORTES	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	780,52	811.603,69
30/11/2021	2021/EP/003652	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	810.783,31
30/11/2021	2021/EP/003654	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	627,68	810.155,63
30/11/2021	2021/EP/003656	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	809.839,83
30/11/2021	2021/EP/003658	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	809.183,34
30/11/2021	2021/EP/003660	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	303,86	808.879,48
30/11/2021	2021/EP/003662	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	808.234,03
30/11/2021	2021/EP/003664	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	807.574,81
30/11/2021	2021/EP/003666	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,20	806.954,61
30/11/2021	2021/EP/003668	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .- xxxxxxxx Alquézar	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,79	806.276,82
30/11/2021	2021/EP/003670	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE .-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,89	805.668,93
30/11/2021	2021/EP/004194	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.928,54	802.740,39
30/11/2021	2021/NP/000579	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	802.615,96
30/11/2021	2021/NP/000580	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	802.433,69
30/11/2021	2021/NP/000585	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.080,36	799.353,33

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2021	2021/NP/000586	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	799.118,95
01/12/2021	2021/EP/003497	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.796,09	796.322,86
01/12/2021	2021/EP/003498	PR	Taller abuso sexual infantil	Persona física	0,00	3.000,00	793.322,86
01/12/2021	2021/EP/003499	PR	Cambio motor trampilla mezcla Ford Transit	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	280,88	793.041,98
01/12/2021	2021/EP/003500	PR	COMIDA TALLER DE ACOSO INFANTIL	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	143,90	792.898,08
01/12/2021	2021/EP/003501	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	792.343,92
01/12/2021	2021/EP/003502	PR	CAMPAÑA COMUNICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	Persona física	0,00	3.479,85	788.864,07
01/12/2021	2021/EP/003504	PR	MATERIAL CAMPAÑA VIOLENCIA GÉNERO	PRINCIPES DE MAINE, S.L.	0,00	2.833,82	786.030,25
01/12/2021	2021/EP/003505	PR	TRES TALLERES DE RIESGOS DIGITALES Y TRES SEMINARIOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	ASOCIACION LAS ALMENAS	0,00	4.050,00	781.980,25
01/12/2021	2021/EP/003506	PR	MATERIAL FELICITACIONES NAVIDAD TALLER DE EMPLEO	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	27,84	781.952,41
01/12/2021	2021/EP/003507	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de OCTUBRE 2021, 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	768.353,44
01/12/2021	2021/EP/003508	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	768.336,94
01/12/2021	2021/EP/003509	PR	FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS KILOMETROS	Persona física	0,00	301,72	768.035,22
01/12/2021	2021/EP/003511	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO NOVIEMBRE 2021	Persona física	0,00	636,00	767.399,22
01/12/2021	2021/EP/003512	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	2.681,80	764.717,42



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/003513	PR	FRA ACTIVIDAD ZUMBA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	200,00	764.517,42
01/12/2021	2021/EP/004138	DRI	PILATES xxxxxxx	VARIOS	75,00	0,00	764.592,42
01/12/2021	2021/EP/004139	DRI	JUDO LECERA xxxxxxx Y xxxxxxx	VARIOS	140,00	0,00	764.732,42
01/12/2021	2021/EP/004190	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,60	764.731,82
01/12/2021	2021/EP/004192	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	504,93	764.226,89
01/12/2021	2021/EP/004198	PR	ARRIENDO ALMACEN DICIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	763.778,09
01/12/2021	2021/EP/004200	PR	COMISION POR ORDEN TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	763.776,29
01/12/2021	2021/EP/004202	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Lla	MOVISTAR	0,00	14,63	763.761,66
01/12/2021	2021/EP/004204	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Llamadas (18 Oct.	MOVISTAR	0,00	20,39	763.741,27
01/12/2021	2021/EP/004206	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	40,43	763.700,84
01/12/2021	2021/EP/004208	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxxxxxxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 21	MOVISTAR	0,00	60,50	763.640,34
01/12/2021	2021/EP/004210	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN MES DE NOVIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	763.471,44
01/12/2021	2021/EP/004214	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	763.468,82



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2021	2021/EP/004218	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	763.467,02
01/12/2021	2021/EP/004222	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	763.465,22
01/12/2021	2021/EP/004224	PR	INSPECCION ITV FORD TRANSIT	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	50,54	763.414,68
01/12/2021	2021/EP/004226	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	763.412,06
01/12/2021	2021/EP/004230	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,18	763.408,88
01/12/2021	2021/EP/004234	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	3,63	763.405,25
01/12/2021	2021/EP/004439	PR	LIQUIDACIÓN CURSO RESTAURACION PROYECTO INTERPRETACION ADECOBEL	Persona física	0,00	1.059,07	762.346,18
01/12/2021	2021/EP/004540	PRDI	ACTIVIDAD xxxxxxxx.-Devolución por cobro duplicado	VARIOS	0,00	20,00	762.326,18
01/12/2021	2021/EP/004548	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS.-Devolución a xxxxxxxx	VARIOS	0,00	40,00	762.286,18
01/12/2021	2021/EP/004550	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTE VARIOS USUARIOS.-Devolución a xxxxxxxx	VARIOS	0,00	20,00	762.266,18
01/12/2021	2021/EP/004598	PR	Convenio OCIC noviembre	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	761.661,68
01/12/2021	2021/EP/004600	PR	CONVENIO OCIC OCTUBRE	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	761.057,18
01/12/2021	2021/EP/004636	PR	LIBRO EL NIETO DE GOYA 1000	INO REPRODUCCIONES	0,00	3.050,73	758.006,45
03/12/2021	2021/EP/004238	PR	Por Servicios de: Desinsectacion	DESINFECCIONES BIONEXT, S.L.	0,00	163,35	757.843,10
03/12/2021	2021/EP/004240	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	757.840,48
03/12/2021	2021/EP/004242	PR	LIQUIDACION INTERESES NOVIEMBRE	IBERCAJA	0,00	314,16	757.526,32
07/12/2021	2021/EP/004244	PR	CONSUMO LINEA INERNET OCTUBRE- NOVIEMBRE	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	129,90	757.396,42
07/12/2021	2021/EP/004573	PR	RECONOCIMIENTOS TALLER DE EMPLEO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	339,48	757.056,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/12/2021	2021/EP/004581	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/11/2021 Hasta Fecha 30/11/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTATICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G,DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	236,47	756.820,47
07/12/2021	2021/EP/004620	PR	SERVICIO GESTORIA NOVIEMBRE	Persona fisica	0,00	901,89	755.918,58
09/12/2021	2021/EP/004254	PR	COP.COLOR A4 T 22/10/21:19,364 - 22/11/21:19,656 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE,COP.BYN A4 T 22/10/21:47,751 - 22/11/21:49,767 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	112,05	755.806,53
10/12/2021	2021/EP/004141	DRI	PATINAJE xxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	755.906,53
10/12/2021	2021/EP/004246	PR	ALQUILER MENSUAL	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	755.861,03
13/12/2021	2021/EP/004143	DRI	CUOTA USUARIOS SAD NOVIEMBRE	VARIOS	2.733,17	0,00	758.594,20
13/12/2021	2021/EP/004144	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL NOVIEMBRE	VARIOS	144,00	0,00	758.738,20
13/12/2021	2021/EP/004256	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	758.726,20
13/12/2021	2021/EP/004258	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	350,00	758.376,20
13/12/2021	2021/EP/004260	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	758.373,58
14/12/2021	2021/EP/004262	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	32,07	758.341,51
14/12/2021	2021/EP/004266	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	758.340,78



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2021	2021/EP/004583	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.633082 €/kW mes x 0.986 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 0.986 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	396,93	757.943,85
17/12/2021	2021/EP/004145	I	DPZ Educación Adultos 2021-2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	6.197,76	0,00	764.141,61
17/12/2021	2021/EP/004153	DRI	JUDO LECERA xxxxxxx	VARIOS	70,00	0,00	764.211,61
17/12/2021	2021/EP/004154	DRI	JUDO LECERA xxxxxxx	VARIOS	70,00	0,00	764.281,61
17/12/2021	2021/EP/004268	PR	COMISIONES POR GESTION COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,60	764.281,01
17/12/2021	2021/EP/004270	PR	LIQUIDACION CONVENIO PINTURAS NEGRAS	ASOCIACION TERRITORIO GOYA	0,00	21.000,00	743.281,01
17/12/2021	2021/EP/004272	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	743.279,21
20/12/2021	2021/EP/003991	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.384,38	741.894,83
20/12/2021	2021/EP/003993	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.594,02	740.300,81
20/12/2021	2021/EP/003995	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.549,38	738.751,43
20/12/2021	2021/EP/003997	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.615,76	737.135,67
20/12/2021	2021/EP/003999	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.574,43	735.561,24
20/12/2021	2021/EP/004001	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.997,57	733.563,67
20/12/2021	2021/EP/004003	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	616,26	732.947,41
20/12/2021	2021/EP/004005	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.567,51	731.379,90
20/12/2021	2021/EP/004007	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.310,32	730.069,58
20/12/2021	2021/EP/004009	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.530,16	728.539,42
20/12/2021	2021/EP/004011	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.457,81	727.081,61
20/12/2021	2021/EP/004015	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SECRETARIA	Persona física	0,00	1.936,60	725.145,01

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/12/2021	2021/EP/004146	I	ISEAL 2021	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	580,00	0,00	725.725,01
20/12/2021	2021/EP/004147	I	Convenia IASS Encomienda dependecia 2021	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	9.758,00	0,00	735.483,01
20/12/2021	2021/EP/004276	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	IBERCAJA	0,00	2,72	735.480,29
20/12/2021	2021/EP/004478	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona fisica	0,00	1.831,99	733.648,30
20/12/2021	2021/EP/004520	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS.-Devolución por cobro duplicado	VARIOS	0,00	70,00	733.578,30
21/12/2021	2021/EP/004148	I	Convenio IAM Anción Psicológica 2021	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	12.929,00	0,00	746.507,30
21/12/2021	2021/EP/004278	PR	CONSUMO GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	86,43	746.420,87
22/12/2021	2021/EP/004280	PR	Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene a favor de xxxxxxx	Persona fisica	0,00	250,00	746.170,87
22/12/2021	2021/EP/004282	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	746.169,07
22/12/2021	2021/EP/004284	PRDI	GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO RSU.- Devolución garantía	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	7.610,74	738.558,33
22/12/2021	2021/EP/004286	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	22,83	738.535,50
22/12/2021	2021/NP/000726	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS.- xxxxxxx YOGA Y PILATES xxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	113,32	738.422,18
24/12/2021	2021/EP/004149	DRI	Liquidación convenio IASS Programa específicos y fondo social	VARIOS	130,00	0,00	738.552,18
27/12/2021	2021/EP/004151	I	ACTIVIDAD : PATINAJE,NOVIEMBRE 2021	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	25.661,64	0,00	764.213,82
28/12/2021	2021/EP/003618	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	1.080,00	763.133,82
28/12/2021	2021/EP/003619	PR	ALOJAMIENTO WEB	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.855,88	760.277,94
28/12/2021	2021/EP/003620	PR		CUBIC FACTORY GROUP, S.L.	0,00	193,60	760.084,34

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/003622	PR	FRA FASE II DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO COMARCA CAMPO DE BELCHITE	AV ASESORES	0,00	9.418,64	750.665,70
28/12/2021	2021/EP/003623	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA.SERVICIO DE MEJORA CONTINUA	AULOCE, S.A.U.	0,00	3.775,20	746.890,50
28/12/2021	2021/EP/003624	PR	FRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PANELES INTERPRETATIVOS Y SEÑALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PREINDUSTRIAL. NEVEROS	PRAMES, S.A.	0,00	6.468,66	740.421,84
28/12/2021	2021/EP/003625	PR	Suministro botellas aceite de oliva	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	800,01	739.621,83
28/12/2021	2021/EP/003626	PR	Clases yoga noviembre Lécera y Belchite	Persona física	0,00	838,96	738.782,87
28/12/2021	2021/EP/003627	PR	Suministro uniformes Taller de Empleo	RODRIGO LABORAL	0,00	880,28	737.902,59
28/12/2021	2021/EP/003628	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,DICIEMBRE 2021	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	760,00	737.142,59
28/12/2021	2021/EP/003629	PR	Actividades deportivas diciembre	Persona física	0,00	1.142,68	735.999,91
28/12/2021	2021/EP/003630	PR	Kilometraje actividades deportivas diciembre	Persona física	0,00	131,10	735.868,81
28/12/2021	2021/EP/003631	PR	Servicio de transporte espectáculo Menudo Arte	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	297,00	735.571,81
28/12/2021	2021/EP/003632	PR	Suministro aguinaldos	ALIMENTACION EL PORTAL, S.A.	0,00	3.923,44	731.648,37
28/12/2021	2021/EP/003633	PR	Suministro aguinaldos	ALIMENTACION EL PORTAL, S.A.	0,00	5.100,48	726.547,89
28/12/2021	2021/EP/003634	PR	Suministro aguinaldos y portes	ALIMENTACION EL PORTAL, S.A.	0,00	3.975,47	722.572,42
28/12/2021	2021/EP/003635	PR	Servicio podología noviembre	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	722.018,26
28/12/2021	2021/EP/003636	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de NOVIEMBRE 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.222,55	708.795,71
28/12/2021	2021/EP/003637	PR	FRA PROYECTO CULTURA Y JUVENTUD 2021	Persona física	0,00	901,00	707.894,71

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/003638	PR	PODER PARA PLEITOS	Persona física	0,00	56,26	707.838,45
28/12/2021	2021/EP/003639	PR	Portes suministro aguinaldos	ALIMENTACION EL PORTAL, S.A.	0,00	52,03	707.786,42
28/12/2021	2021/EP/003640	PR	señalética de ruta turística	Persona física	0,00	911,60	706.874,82
28/12/2021	2021/EP/004017	PR	NOMINA DICIEMBRE DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.237,02	704.637,80
28/12/2021	2021/EP/004019	PR	NOMINA DICIEMBRE PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,53	702.824,27
28/12/2021	2021/EP/004021	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	701.747,51
28/12/2021	2021/EP/004023	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	700.670,75
28/12/2021	2021/EP/004025	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	699.593,99
28/12/2021	2021/EP/004027	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	698.517,23
28/12/2021	2021/EP/004029	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	697.440,47
28/12/2021	2021/EP/004031	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	696.363,71
28/12/2021	2021/EP/004033	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	695.286,95
28/12/2021	2021/EP/004035	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	694.210,19
28/12/2021	2021/EP/004037	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	693.133,43
28/12/2021	2021/EP/004039	PR	NOMINA DICIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	692.056,67
28/12/2021	2021/EP/004041	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.965,47
28/12/2021	2021/EP/004043	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.874,27
28/12/2021	2021/EP/004045	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.783,07
28/12/2021	2021/EP/004047	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	81,58	691.701,49

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/004049	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.610,29
28/12/2021	2021/EP/004051	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.519,09
28/12/2021	2021/EP/004053	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.427,89
28/12/2021	2021/EP/004055	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.336,69
28/12/2021	2021/EP/004057	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.245,49
28/12/2021	2021/EP/004059	PR	AJUSTE NOMINAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	91,20	691.154,29
28/12/2021	2021/EP/004061	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.261,48	689.892,81
28/12/2021	2021/EP/004063	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	190,77	689.702,04
28/12/2021	2021/EP/004065	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	648,89	689.053,15
28/12/2021	2021/EP/004067	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	764,54	688.288,61
28/12/2021	2021/EP/004069	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	701,61	687.587,00
28/12/2021	2021/EP/004071	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	433,68	687.153,32
28/12/2021	2021/EP/004075	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.666,87	685.486,45
28/12/2021	2021/EP/004077	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.332,97	684.153,48
28/12/2021	2021/EP/004079	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.398,02	682.755,46
28/12/2021	2021/EP/004081	PR	NOMINA DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	935,99	681.819,47
28/12/2021	2021/EP/004083	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	262,23	681.557,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/004085	PR	FINIQUITO 7-15 DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	297,04	681.260,20
28/12/2021	2021/EP/004087	PR	NOMINA 17-31 DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	445,59	680.814,61
28/12/2021	2021/EP/004089	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	874,15	679.940,46
28/12/2021	2021/EP/004091	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.184,02	678.756,44
28/12/2021	2021/EP/004093	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	923,20	677.833,24
28/12/2021	2021/EP/004095	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.045,27	676.787,97
28/12/2021	2021/EP/004097	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	302,23	676.485,74
28/12/2021	2021/EP/004099	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.204,25	675.281,49
28/12/2021	2021/EP/004101	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	704,46	674.577,03
28/12/2021	2021/EP/004103	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	744,88	673.832,15
28/12/2021	2021/EP/004105	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.206,78	672.625,37
28/12/2021	2021/EP/004107	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.024,97	671.600,40
28/12/2021	2021/EP/004109	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.173,38	670.427,02
28/12/2021	2021/EP/004111	PR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	731,34	669.695,68
28/12/2021	2021/EP/004113	PR	RETRIBUCIONES BASICAS DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	476,90	669.218,78
28/12/2021	2021/EP/004115	PR	COMPLEMENTO DESTINO DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	481,48	668.737,30
28/12/2021	2021/EP/004117	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	394,92	668.342,38
28/12/2021	2021/EP/004119	PR	NOMINA DICIEMBRE AGENTE D.L.-Complemento IT	Persona física	0,00	218,91	668.123,47
28/12/2021	2021/EP/004121	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	720,78	667.402,69



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/004123	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR.-Sustitución vacaciones	Persona física	0,00	887,23	666.515,46
28/12/2021	2021/EP/004125	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.365,78	665.149,68
28/12/2021	2021/EP/004127	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.401,93	663.747,75
28/12/2021	2021/EP/004129	PR	NOMINA DICIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.435,19	662.312,56
28/12/2021	2021/EP/004131	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.817,32	660.495,24
28/12/2021	2021/EP/004133	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	657,67	659.837,57
28/12/2021	2021/EP/004135	PR	NOMINA DICIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.431,09	658.406,48
28/12/2021	2021/EP/004288	PR	AYUDA URGENCIA ALQUILER VIVIENDA.-xxxxxx	Persona física	0,00	300,00	658.106,48
28/12/2021	2021/EP/004290	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	658.104,68
28/12/2021	2021/EP/004294	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	658.102,88
28/12/2021	2021/EP/004298	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	658.101,08
28/12/2021	2021/EP/004302	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,74	658.098,34
28/12/2021	2021/EP/004306	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,70	658.095,64
28/12/2021	2021/EP/004310	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	6,72	658.088,92
28/12/2021	2021/EP/004312	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	INDIGO INFRA ESPAÑA, S.A.	0,00	192,25	657.896,67
28/12/2021	2021/EP/004314	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	AZOQUE 39, S.L.	0,00	106,40	657.790,27
28/12/2021	2021/EP/004316	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	LA MAR SALADA	0,00	141,70	657.648,57
28/12/2021	2021/EP/004318	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	AZOQUE 39, S.L.	0,00	105,80	657.542,77
28/12/2021	2021/EP/004320	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	31,80	657.510,97
28/12/2021	2021/EP/004322	PR	DIETAS SR. CONSEJERO	ESPUMOSOS 5 M	0,00	10,10	657.500,87
28/12/2021	2021/EP/004324	PR	DIETAS SR. CONSEJERO	LA MAR SALADA	0,00	56,40	657.444,47



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/12/2021	2021/EP/004326	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	657.442,67
28/12/2021	2021/EP/004328	PR	MATERIALES TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	5,40	657.437,27
28/12/2021	2021/EP/004330	PR	MATERIALES TALLER EMPLEO	CARREFOUR	0,00	37,29	657.399,98
28/12/2021	2021/EP/004332	PR	MATERIALES TALLER EMPLEO	IKEA IBERICA, S.A.	0,00	17,08	657.382,90
28/12/2021	2021/EP/004334	PR	MATERIALES TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	12,00	657.370,90
28/12/2021	2021/EP/004336	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	2,62	657.368,28
28/12/2021	2021/EP/004338	PR	DIETAS TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	11,80	657.356,48
28/12/2021	2021/EP/004340	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	657.354,68
28/12/2021	2021/EP/004386	PR	CUOTA EMPRESARIAL VACACIONES NO DISFRUTADAS ROSA CORBAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8,87	657.345,81
28/12/2021	2021/EP/004453	PR	TALLERES JUVENTUD Y CULTURA	Persona física	0,00	901,00	656.444,81
28/12/2021	2021/EP/004492	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.556,77	654.888,04
28/12/2021	2021/EP/004575	PR	ACTIVIDAD : JUDO,NOVIEMBRE 21	OCEANO ATLÁNTICO	0,00	400,00	654.488,04
28/12/2021	2021/EP/004577	PR	Traslado enseres de Cruz Roja Zaragoza a Lécera	Persona física	0,00	130,00	654.358,04
28/12/2021	2021/EP/004579	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	653.444,68
28/12/2021	2021/EP/004587	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.239,46	651.205,22
28/12/2021	2021/EP/004612	PR	padel	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	342,43	650.862,79
28/12/2021	2021/NP/000696	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	880,97	649.981,82
28/12/2021	2021/NP/000701	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	62,88	649.918,94
28/12/2021	2021/NP/000707	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AGENTE D.L.- Compensación por IT	Persona física	0,00	1.399,69	648.519,25

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2021	2021/EP/004152	DRI	TRANSPORTE SOCIAL NOVIEMBRE EVA ROSA GOMEZ	VARIOS	10,00	0,00	648.529,25
29/12/2021	2021/EP/004342	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBO	IBERCAJA	0,00	0,30	648.528,95
29/12/2021	2021/NP/000727	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS.-xxxx xxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	648.511,17
30/12/2021	2021/EP/004346	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	21,28	648.489,89
30/12/2021	2021/EP/004348	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	23,94	648.465,95
30/12/2021	2021/EP/004350	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	83,79	648.382,16
30/12/2021	2021/EP/004352	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	99,94	648.282,22
30/12/2021	2021/EP/004356	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	17,48	648.264,74
30/12/2021	2021/EP/004358	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	18,24	648.246,50
30/12/2021	2021/EP/004360	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	30,02	648.216,48
30/12/2021	2021/EP/004362	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	25,08	648.191,40
30/12/2021	2021/EP/004364	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	21,66	648.169,74
30/12/2021	2021/EP/004366	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	119,13	648.050,61
30/12/2021	2021/EP/004368	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	172,90	647.877,71
30/12/2021	2021/EP/004370	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	31,16	647.846,55
30/12/2021	2021/EP/004372	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	135,66	647.710,89

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2021	2021/EP/004374	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	17,10	647.693,79
30/12/2021	2021/EP/004376	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	173,66	647.520,13
30/12/2021	2021/EP/004378	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	29,26	647.490,87
30/12/2021	2021/EP/004380	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	647.357,87
30/12/2021	2021/EP/004382	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	61,56	647.296,31
30/12/2021	2021/EP/004384	PR	DESPLAZAMIENTOS 2021 SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	494,00	646.802,31
31/12/2021	2021/EP/004156	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	646.188,01
31/12/2021	2021/EP/004158	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	645.206,44
31/12/2021	2021/EP/004160	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	644.041,89
31/12/2021	2021/EP/004164	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.793,67	640.248,22
31/12/2021	2021/EP/004167	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE xxxxxxxx, xxxxx y xxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	356,24	639.891,98
31/12/2021	2021/EP/004170	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	639.071,60
31/12/2021	2021/EP/004172	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	627,68	638.443,92
31/12/2021	2021/EP/004174	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	638.128,12
31/12/2021	2021/EP/004176	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	637.471,63
31/12/2021	2021/EP/004178	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	273,57	637.198,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/12/2021	2021/EP/004180	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. - NOVIEMBRE . xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	636.552,61
31/12/2021	2021/EP/004182	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	635.893,39
31/12/2021	2021/EP/004184	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,20	635.273,19
31/12/2021	2021/EP/004186	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,89	634.665,30
31/12/2021	2021/EP/004188	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. NOVIEMBRE . -xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	74,09	634.591,21
31/12/2021	2021/EP/004196	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.865,21	631.726,00
31/12/2021	2021/NP/000717	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	631.601,57
31/12/2021	2021/NP/000718	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	631.419,30
31/12/2021	2021/NP/000719	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.970,67	628.448,63
31/12/2021	2021/NP/000720	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	628.214,25
Total:					22.693,00	22.693,00	628.214,25



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: Euros
 Importe: Euros
 Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	22.693,00	22.693,00	0,00



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
 Cuenta PGC: 574000

Ejercicio: Importe: Euros
 Desde: 01/06/2021 Hasta: 31/12/2021

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:	22.693,00	22.693,00	0,00