



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

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|--|----------------|------|--|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| Saldo a 1 de Enero Acumulado anterior | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000057 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE AUXILIARES SAD.-Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.020,52 | -1.020,52 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000060 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 146,76 | -1.167,28 |
| 29/01/2021 | 2021/NP/000007 | NPDR | COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE AUX. SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 1.020,52 | 0,00 | -146,76 |
| 29/01/2021 | 2021/NP/000008 | NPDR | COMPENSACION POR ILT SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 146,76 | 0,00 | 0,00 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000256 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO ADMINISTRATIVA.-Compensación | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 342,44 | -342,44 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000263 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO AUX. SAD.- Compensación ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.287,85 | -1.630,29 |
| 26/02/2021 | 2021/NP/000055 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO ADMINISTRATIVA.- Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 342,44 | 0,00 | -1.287,85 |
| 26/02/2021 | 2021/NP/000056 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO AUX. SAD.- Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 1.287,85 | 0,00 | 0,00 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000600 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO AUX. SAD.-Compensación ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 953,54 | -953,54 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000603 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO.-XXXXX Compensación ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 385,12 | -1.338,66 |
| 31/03/2021 | 2021/NP/000112 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO AUX. SAD.-Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 953,54 | 0,00 | -385,12 |
| 31/03/2021 | 2021/NP/000113 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO .-XXXXX.-Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 385,12 | 0,00 | 0,00 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000904 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD.-Compensación | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.020,52 | -1.020,52 |
| 30/04/2021 | 2021/NP/000155 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD.--Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 1.020,52 | 0,00 | 0,00 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001160 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD.-Compensac. ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 987,60 | -987,60 |

EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: Formalización
Cuenta PGC: 557000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------|----------------|------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001160 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD.-Compensac. ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 987,60 | -987,60 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001163 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 48,14 | -1.035,74 |
| 31/05/2021 | 2021/NP/000194 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD.-Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 987,60 | 0,00 | -48,14 |
| 31/05/2021 | 2021/NP/000195 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX.-Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 48,14 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001458 | PR | CUOTA EMP. SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES SAD.-Compensación por IT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.316,31 | -1.316,31 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001460 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO TRAB. SOCIAL.-XXXXX,compensación IT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 144,42 | -1.460,73 |
| 30/06/2021 | 2021/NP/000255 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 1.316,31 | 0,00 | -144,42 |
| 30/06/2021 | 2021/NP/000332 | NPDR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO TRABAJADORA SOCIAL.-Compensación por ILT | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 144,42 | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | | | | 7.653,22 | 7.653,22 | 0,00 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: CAJA
 Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2021
 Importe: Euros
 Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.540,67 |
| 14/01/2021 | 2021/EP/000106 | PR | GASTO CORREO DICIEMBRE | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0,00 | 103,35 | 2.437,32 |
| 15/01/2021 | 2021/EP/000050 | DRI | FITNESS Y STEP XXXXX | Varios | 100,00 | 0,00 | 2.537,32 |
| 23/02/2021 | 2021/EP/000425 | PR | GASTO CORREO ENERO | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0,00 | 41,75 | 2.495,57 |
| 02/03/2021 | 2021/EP/000641 | PR | GASTO CORREO FEBRERO | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0,00 | 68,81 | 2.426,76 |
| 08/04/2021 | 2021/EP/000883 | DRI | PADEL AZUARA XXXXX | Varios | 60,00 | 0,00 | 2.486,76 |
| 12/04/2021 | 2021/EP/000984 | PR | GASTO CORREO MARZO | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0,00 | 80,00 | 2.406,76 |
| 06/05/2021 | 2021/EP/001218 | PR | GASTO CORREO ABRIL | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 0,00 | 97,93 | 2.308,83 |
| 10/05/2021 | 2021/EP/001139 | DRI | CUOTA YOGA XXXXX | Varios | 22,00 | 0,00 | 2.330,83 |
| 12/05/2021 | 2021/EP/001302 | PR | GASTOS ASISTENCIA FERIA FITUR | Persona física | 0,00 | 400,00 | 1.930,83 |
| 18/05/2021 | 2021/EP/001143 | DRI | CUOTA PATINAJE XXXXX | Varios | 25,00 | 0,00 | 1.955,83 |
| 19/05/2021 | 2021/EP/001303 | IRP | GASTOS ASISTENCIA FERIA FITUR.-Devolución saldo sobrante | Persona física | 153,10 | 0,00 | 2.108,93 |
| 21/05/2021 | 2021/EP/001144 | DRI | TRANSPORTE SOCIAL JUNIO 2019 XXXXX | Varios | 5,00 | 0,00 | 2.113,93 |
| 30/05/2021 | 2021/EP/001150 | DRI | NATAACION XXXXX Y XXXXX | Varios | 60,00 | 0,00 | 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, NATAACION 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 | NATAACION XXXXX | Varios | 30,00 | 0,00 | 2.560,86 |
| 14/06/2021 | 2021/EP/001427 | DRI | NATAACION 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 | NATAACION 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 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2021
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|---------------|----------------|------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 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. 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 |
| Total: | | | | | 7.653,22 | 7.653,22 | 2.601,86 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 710.754,21 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000075 | PR | CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL | E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A. | 0,00 | 169,64 | 710.584,57 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000077 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Lla | MOVISTAR | 0,00 | 20,39 | 710.564,18 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000079 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Llamadas (18 | MOVISTAR | 0,00 | 39,95 | 710.524,23 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000081 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: XXXXX XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 20) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 20 | MOVISTAR | 0,00 | 55,66 | 710.468,57 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000083 | PR | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: XXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Nov. a 17 Dic. 20),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 N | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 126,74 | 710.341,83 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000084 | PR | Vigilancia de la salud diciembre | PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. | 0,00 | 165,27 | 710.176,56 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000086 | PR | ALQUILER ALMACEN ENERO | Persona física | 0,00 | 448,80 | 709.727,76 |
| 04/01/2021 | 2021/EP/000088 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 709.725,96 |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000089 | PR | TASA VERTEDERO ENERO2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 3.362,70 | 706.363,26 |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000090 | PR | TASA VERTEDERO FEBRERO 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 3.301,56 | 703.061,70 |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000091 | PR | TASA VERTEDERO MARZO 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 3.637,83 | 699.423,87 |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000092 | PR | TASA VERTEDERO ABRIL 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 3.026,43 | 696.397,44 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000092 | PR | TASA VERTEDERO ABRIL 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 3.026,43 | 696.397,44 |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000095 | PR | Consumo gas octubre-diciembre | ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 0,00 | 467,94 | 695.929,50 |
| 05/01/2021 | 2021/EP/000097 | PR | CONSUMO WIMAX INTERNET Y LLAMADAS DICIEMBRE | SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 0,00 | 238,78 | 695.690,72 |
| 08/01/2021 | 2021/EP/000047 | DRI | PADEL XXXXX Y XXXXX | Varios | 120,00 | 0,00 | 695.810,72 |
| 08/01/2021 | 2021/EP/000098 | PR | COP.COLOR A4 T 25/11/20:12,371 - 23/12/20:12,973 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 XXXXX 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 25/11/20:31,378 - 23/12/20:32,347 (ID: BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/10/20 - 31/10/20MES: 324 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 | 113,97 | 695.696,75 |
| 08/01/2021 | 2021/EP/000200 | PR | 4º Trimestre Traspaso Funciones y Servicios | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 940,90 | 694.755,85 |
| 11/01/2021 | 2021/EP/000048 | I | DIFERENCIA IMPORTE 4º Trimestre Traspaso Funciones y Servicios | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 180.733,16 | 0,00 | 875.489,01 |
| 11/01/2021 | 2021/EP/000049 | DRI | ICA 1º SEMESTRE 2020 NAVE PROTECCION CIVIL | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 0,04 | 0,00 | 875.489,05 |
| 11/01/2021 | 2021/EP/000096 | PR | SERVICIO GESTORIA DICIEMBRE | INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA | 0,00 | 7,95 | 875.481,10 |
| 11/01/2021 | 2021/EP/000201 | PR | Alquiler mensual central IP | Persona física | 0,00 | 570,68 | 874.910,42 |
| 12/01/2021 | 2021/EP/000094 | PR | COMISION TARIFA XS POR TPV | GRENKE RENT, S.L. | 0,00 | 45,50 | 874.864,92 |
| 12/01/2021 | 2021/EP/000100 | PR | POLIZA SEGURO ACCIDENTES INNOMINADOS ANUAL | IBERCAJA | 0,00 | 8,00 | 874.856,92 |
| 12/01/2021 | 2021/EP/000102 | PR | Pueblla de Albortón Política Territorial 2020: Pavimentación columpios | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 | 611,27 | 874.245,65 |
| 13/01/2021 | 2021/EP/000103 | PR | | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN | 0,00 | 12.613,37 | 861.632,28 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/01/2021 | 2021/EP/000105 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 861.632,08 |
| 14/01/2021 | 2021/EP/000108 | PR | CUOTA FAMCP 2021 | FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 0,00 | 420,00 | 861.212,08 |
| 14/01/2021 | 2021/EP/000109 | PR | Samper del Salz Política Territorial 2020: Calzada C/ Mayor | AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ | 0,00 | 12.466,49 | 848.745,59 |
| 14/01/2021 | 2021/EP/000111 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 848.745,39 |
| 15/01/2021 | 2021/EP/000114 | PR | AYUDA URGENCIA ALQUILER.- XXXXX COMISION POR TRANSFERENCIA | Persona física | 0,00 | 300,00 | 848.445,39 |
| 15/01/2021 | 2021/EP/000116 | PR | CONSUMO LUZ DICIEMBRE | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 848.442,77 |
| 15/01/2021 | 2021/EP/000836 | PR | Subvención IAM 2020 Violencia de Género | CYE ENERGIA | 0,00 | 245,45 | 848.197,32 |
| 18/01/2021 | 2021/EP/000051 | I | POLIZA SEGURO AUTOMOVILES XXXXX ANUA | INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER | 6.000,00 | 0,00 | 854.197,32 |
| 18/01/2021 | 2021/EP/000118 | PR | | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. | 0,00 | 1.064,46 | 853.132,86 |
| 18/01/2021 | 2021/EP/000120 | PR | COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,73 | 853.132,13 |
| 20/01/2021 | 2021/EP/000052 | I | CUOTA USUARIOS SAD DICIEMBRE | Varios | 2.344,96 | 0,00 | 855.477,09 |
| 20/01/2021 | 2021/EP/000053 | I | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL DICIEMBRE | Varios | 62,00 | 0,00 | 855.539,09 |
| 20/01/2021 | 2021/EP/000122 | PR | COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 28,14 | 855.510,95 |
| 20/01/2021 | 2021/NP/000010 | NPPR | IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE, MODELO 115, 4º T 2020 | DELEGACION DE HACIENDA | 0,00 | 250,80 | 855.260,15 |
| 20/01/2021 | 2021/NP/000011 | NPPR | IRPF, MODELO 111, 4º T 2020 | DELEGACION DE HACIENDA | 0,00 | 20.670,26 | 834.589,89 |
| 25/01/2021 | 2021/EP/000199 | PR | ICA 2º TRIMESTRE 2020 SEDE COMARCAL | INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA | 0,00 | 15,29 | 834.574,60 |
| 26/01/2021 | 2021/EP/000054 | I | DEVOLUCION PORTES AGUINALDOS | ALIMENTACION EL PORTAL, S.A. | 1.093,84 | 0,00 | 835.668,44 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000123 | PR | MATRICULA CURSO FORMACION | Persona física | 0,00 | 175,00 | 835.493,44 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000125 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 835.493,24 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000127 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS ENERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 648,96 | 834.844,28 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000129 | PR | COMPLEMENTO DESTINO ENERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 764,54 | 834.079,74 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000131 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 701,61 | 833.378,13 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000133 | PR | PRODUCTIVIDAD ENERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 433,68 | 832.944,45 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000135 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS ENERO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 313,80 | 832.630,65 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000137 | PR | COMPLEMENTO DESTINO ENERO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 381,47 | 832.249,18 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000139 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 315,94 | 831.933,24 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000141 | PR | NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 881,84 | 831.051,40 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000143 | PR | NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.311,04 | 829.740,36 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000145 | PR | NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.398,11 | 828.342,25 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000147 | PR | NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.551,42 | 826.790,83 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000149 | PR | NOMINA ENERO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 936,07 | 825.854,76 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000151 | PR | NOMINA ENERO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.179,11 | 824.675,65 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000153 | PR | PRODUCTIVIDAD ENERO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 175,00 | 824.500,65 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000155 | PR | NOMINA ENERO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.618,69 | 822.881,96 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000157 | PR | NOMINA ENERO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL | Persona física | 0,00 | 720,86 | 822.161,10 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000159 | PR | NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.365,87 | 820.795,23 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000161 | PR | NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.402,02 | 819.393,21 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000163 | PR | NOMINA ENERO COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.435,58 | 817.957,63 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000165 | PR | NOMINA ENERO SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.817,89 | 816.139,74 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000167 | PR | NOMINA ENERO SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 675,53 | 815.464,21 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000169 | PR | NOMINA ENERO TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 1.437,83 | 814.026,38 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000171 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.206,88 | 812.819,50 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000173 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.094,52 | 811.724,98 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000175 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 654,01 | 811.070,97 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000177 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.184,24 | 809.886,73 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000179 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.183,29 | 808.703,44 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000181 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.148,75 | 807.554,69 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000183 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 791,38 | 806.763,31 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000185 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 731,42 | 806.031,89 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000187 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.219,88 | 804.812,01 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000189 | PR | FINIQUITO 12 DE ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 358,62 | 804.453,39 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000191 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 144,23 | 804.309,16 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000193 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 901,05 | 803.408,11 |
| 27/01/2021 | 2021/EP/000195 | PR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.086,74 | 802.321,37 |
| 27/01/2021 | 2021/NP/000014 | NPPR | RETRIBUCIONES BASICAS ENERO ADMINISTRATIVA.- Compensación ILT | Persona física | 0,00 | 342,44 | 801.978,93 |
| 27/01/2021 | 2021/NP/000041 | NPPR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT | Persona física | 0,00 | 1.020,52 | 800.958,41 |
| 27/01/2021 | 2021/NP/000043 | NPPR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD.-Compensación por ILT | Persona física | 0,00 | 203,77 | 800.754,64 |
| 27/01/2021 | 2021/NP/000045 | NPPR | NOMINA ENERO AUXILIAR SAD.-Compensación por ILT | Persona física | 0,00 | 63,56 | 800.691,08 |
| 28/01/2021 | 2021/EP/000373 | PRDI | ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS.- Devolución a XXXXX | Varios | 0,00 | 27,00 | 800.664,08 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000055 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.163,67 | 799.500,41 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000056 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE AUXILIARES SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3.561,26 | 795.939,15 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000058 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 972,47 | 794.966,68 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000059 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 451,06 | 794.515,62 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000061 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 240,70 | 794.274,92 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000062 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 312,48 | 793.962,44 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000063 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 671,31 | 793.291,13 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000064 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 729,10 | 792.562,03 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000065 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.284,12 | 791.277,91 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000066 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 654,28 | 790.623,63 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000067 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 312,55 | 790.311,08 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000068 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 650,22 | 789.660,86 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000069 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 639,25 | 789.021,61 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000070 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 652,92 | 788.368,69 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000071 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 602,04 | 787.766,65 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000072 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 696,85 | 787.069,80 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000073 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 105,27 | 786.964,53 |
| 29/01/2021 | 2021/EP/000203 | PR | VIGILANCIA DE LA SALUD COLECTIVA | ASPY PREVENCIÓN, S.L.U. | 0,00 | 395,03 | 786.569,50 |
| 29/01/2021 | 2021/NP/000003 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE PERSONAL LABORAL | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2.434,68 | 784.134,82 |
| 29/01/2021 | 2021/NP/000004 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 234,22 | 783.900,60 |
| 29/01/2021 | 2021/NP/000005 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 180,57 | 783.720,03 |
| 29/01/2021 | 2021/NP/000006 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 121,08 | 783.598,95 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000289 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) | MOVISTAR | 0,00 | 11,75 | 783.587,20 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000291 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) - Llamada | MOVISTAR | 0,00 | 39,95 | 783.547,25 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000293 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: XXXXX XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 20 a 17 Ene. 21) | MOVISTAR | 0,00 | 55,66 | 783.491,59 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000295 | PR | fra prevensalud | PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. | 0,00 | 165,27 | 783.326,32 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000297 | PR | CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL | E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A. | 0,00 | 203,99 | 783.122,33 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000299 | PR | ALQUILER ALMACEN FEBRERO | Persona física | 0,00 | 448,80 | 782.673,53 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000301 | PR | COMISION POR ORDEN PERMANENTE TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 782.671,73 |
| 01/02/2021 | 2021/EP/000303 | PRDI | DEVOLUCION PARTE CUOTA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.- XXXXX | Varios | 0,00 | 27,00 | 782.644,73 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000246 | DRI | BAILES XXXXX | Varios | 100,00 | 0,00 | 782.744,73 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000247 | I | FITNESS XXXXX | Varios | 50,00 | 0,00 | 782.794,73 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000305 | PR | AYUDA DE URGENCIA ALIMENTOS XXXXX | Persona física | 0,00 | 200,00 | 782.594,73 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000307 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 782.594,53 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000308 | PR | Subvención 2020 AVPCCCV | AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL VALMADRID | 0,00 | 2.500,00 | 780.094,53 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000310 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 780.094,33 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000311 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 22,80 | 780.071,53 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000312 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 14,82 | 780.056,71 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000313 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 22,80 | 780.033,91 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000314 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 79,80 | 779.954,11 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000315 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 25,65 | 779.928,46 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000316 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 59,28 | 779.869,18 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000317 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 71,06 | 779.798,12 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000318 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 106,40 | 779.691,72 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000319 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 78,66 | 779.613,06 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000320 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 49,78 | 779.563,28 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000321 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 85,12 | 779.478,16 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000322 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 91,58 | 779.386,58 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000323 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TECNICO TURISMO Y CULTURA | Persona física | 0,00 | 18,43 | 779.368,15 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000324 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 47,69 | 779.320,46 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000325 | PR | DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 11,40 | 779.309,06 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000326 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 408,00 | 778.901,06 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000327 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 306,00 | 778.595,06 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000328 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 16,72 | 778.578,34 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000329 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 714,00 | 777.864,34 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000330 | PR | ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 748,00 | 777.116,34 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000331 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 816,00 | 776.300,34 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000332 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 29,64 | 776.270,70 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000333 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 17,48 | 776.253,22 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000334 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 731,00 | 775.522,22 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000335 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 1.020,00 | 774.502,22 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000336 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 34,58 | 774.467,64 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000337 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 306,00 | 774.161,64 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000338 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 6,84 | 774.154,80 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000339 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 51,30 | 774.103,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000340 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 510,00 | 773.593,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000341 | PR | ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 204,00 | 773.389,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000342 | PR | DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 9,88 | 773.379,62 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000343 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 714,00 | 772.665,62 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000344 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 9,12 | 772.656,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000345 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 408,00 | 772.248,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000346 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 38,76 | 772.209,74 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000347 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 714,00 | 771.495,74 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000348 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 28,50 | 771.467,24 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000349 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 510,00 | 770.957,24 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000350 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 19,38 | 770.937,86 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000351 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 204,00 | 770.733,86 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000352 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 8,36 | 770.725,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000353 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 1.156,00 | 769.569,50 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000354 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 58,14 | 769.511,36 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000355 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 1.360,00 | 768.151,36 |
| 02/02/2021 | 2021/EP/000356 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 84,36 | 768.067,00 |
| 04/02/2021 | 2021/EP/000358 | PR | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: XXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Dic. a 17 Ene. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 D | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 114,74 | 767.952,26 |
| 04/02/2021 | 2021/EP/000362 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXX | GARCES TELLO, S.L. | 0,00 | 350,00 | 767.602,26 |
| 04/02/2021 | 2021/EP/000364 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 767.599,64 |
| 05/02/2021 | 2021/EP/000366 | PR | Total Llamadas Desde Fecha 01/01/2021 Hasta Fecha 31/01/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTÁTICA,ADSL VELOCIDAD MÁXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps | SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 0,00 | 240,11 | 767.359,53 |
| 05/02/2021 | 2021/EP/000374 | PRDI | ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS.- Devolución a XXXXX | Varios | 0,00 | 15,00 | 767.344,53 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000016 | PR | Servicio podología noviembre | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 766.790,37 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000017 | PR | Pala quitanieves con enganche | AGROZARAGOZA TALLERES, S.C. | 0,00 | 3.212,55 | 763.577,82 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000018 | PR | Suministro guantes nitrilo Talla M y S | PROIN PINILLA, S.L. | 0,00 | 389,40 | 763.188,42 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000019 | PR | Suministro guantes nitrilo Talla M | WET & DRY IBERICA, S.L. | 0,00 | 22,55 | 763.165,87 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000020 | PR | Clases yoga diciembre en Belchite y Lécera | Persona física | 0,00 | 290,40 | 762.875,47 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000021 | PR | Intervención técnica aparato aire acondicionado | MERCAFRIO SERV. MANT., S.C. | 0,00 | 469,96 | 762.405,51 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000022 | PR | Actividades deportivas diciembre | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 1.576,80 | 760.828,71 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000023 | PR | Alquiler bicicletas spinning diciembre | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 166,38 | 760.662,33 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000024 | PR | Gestión carrera circuito libre San Silvestre 2020 | Persona física | 0,00 | 553,58 | 760.108,75 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000025 | PR | Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de DICIEMBRE 2020, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0, | FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 0,00 | 12.563,82 | 747.544,93 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000026 | PR | analisis aguas | COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE ZARAGOZA | 0,00 | 1.066,48 | 746.478,45 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000027 | PR | fra ocu | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON | 0,00 | 604,44 | 745.874,01 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000028 | PR | Servicio podología diciembre | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 745.319,85 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000029 | PR | PATINAJE XXXXX DICIEMBRE,KILOMETRAJE XXXXX DICIEMBRE | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 636,62 | 744.683,23 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000030 | PR | Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA | ONE FACILITY SERVICES, S.L. | 0,00 | 897,20 | 743.786,03 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000031 | PR | CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE | DUPLEX ELEVACION, S.L. | 0,00 | 283,61 | 743.502,42 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000032 | PR | Suministro agua mineral y vasos | DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L. | 0,00 | 20,13 | 743.482,29 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000033 | PR | fra varios farmacia | Persona física | 0,00 | 250,37 | 743.231,92 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000034 | PR | PATINAJE XXXXX ENERO,KILOMETRAJE XXXXX ENERO | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 239,28 | 742.992,64 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000035 | PR | ASISTENCIA ARQUITECTO ENERO 2021 | Persona física | 0,00 | 636,00 | 742.356,64 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000036 | PR | Actividades deportivas enero | Persona física | 0,00 | 956,12 | 741.400,52 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000037 | PR | Kilometraje actividades deportivas enero | Persona física | 0,00 | 60,42 | 741.340,10 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000038 | PR | Convenio OCIC enero | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON | 0,00 | 604,50 | 740.735,60 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000039 | PR | Alojamiento y continuidad del servicio del portal web descubrecampobelchite.com (alojamiento web y atención continuidad de servicio 8x5) | GEOSPATIUMLAB, S.L. | 0,00 | 1.137,40 | 739.598,20 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000040 | PR | Monitor de pádel enero | CONSULTORA EDNI, S.L. | 0,00 | 323,95 | 739.274,25 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000041 | PR | Clases yoga enero en Lécera y Belchite | Persona física | 0,00 | 417,45 | 738.856,80 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000042 | PR | Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, TRABAJO GENERAL | ONE FACILITY SERVICES, S.L. | 0,00 | 913,36 | 737.943,44 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000043 | PR | BAT1001PP,BATA IMP SUPONBOND,PEDIDO 90 02/02/21,ALB 212179 02/02/21,Nº EXP 368/2021,EXENCIÓN IVA,REAL DECRETO,LEY 34/2020 17/11/20 | PUBLIKA GESTION PUBLICITARIA | 0,00 | 315,00 | 737.628,44 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000044 | PR | Zumba Lécera enero | ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS | 0,00 | 125,00 | 737.503,44 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000369 | PR | Moneva Polfítica Territorial 2020: Equipamoiento Casa Maestros | AYUNTAMIENTO DE MONEVA | 0,00 | 12.227,81 | 725.275,63 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000371 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 725.275,43 |
| 08/02/2021 | 2021/EP/000372 | PR | Azuara Polfítica Territorial 2020: Suministro contadores | AYUNTAMIENTO DE AZUARA | 0,00 | 20.361,21 | 704.914,22 |
| 09/02/2021 | 2021/EP/000376 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA PATRICIA LLANTOY | GARCES TELLO, S.L. | 0,00 | 400,00 | 704.514,22 |
| 09/02/2021 | 2021/EP/000378 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 704.511,60 |
| 09/02/2021 | 2021/EP/000380 | PR | SERVICIO GESTORIA ENERO | Persona física | 0,00 | 669,28 | 703.842,32 |
| 10/02/2021 | 2021/EP/000360 | PR | Alquiler mensual central IP | GRENKE RENT, S.L. | 0,00 | 45,50 | 703.796,82 |
| 11/02/2021 | 2021/EP/000248 | DRI | PADEL ALMONACID Y ATLETISMO XXXXX | Varios | 170,00 | 0,00 | 703.966,82 |
| 11/02/2021 | 2021/EP/000382 | PR | POLIZA SEGURO AVERIAS MAQUINARIA ANUAL | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. | 0,00 | 235,91 | 703.730,91 |
| 11/02/2021 | 2021/EP/000384 | PR | COMISION TARIFA XS POR TPV | IBERCAJA | 0,00 | 8,00 | 703.722,91 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 11/02/2021 | 2021/EP/000386 | PR | AYUDA URGENCIA ENERGETICA.- XXXXX | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL | 0,00 | 198,80 | 703.524,11 |
| 11/02/2021 | 2021/EP/000388 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA COP.COLOR A4 T 23/12/20:12,973 - 25/01/21:13,864 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 703.521,49 |
| 12/02/2021 | 2021/EP/000390 | PR | COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE).COP.BYN A4 T 23/12/20:32,347 - 25/01/21:33,313 (ID: | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 158,45 | 703.363,04 |
| 12/02/2021 | 2021/EP/000393 | PR | BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/12/20 - 31/12/20MES: 328 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 476,26 | 702.886,78 |
| 12/02/2021 | 2021/EP/000395 | PR | REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 5013 RENOV.AUTO PANDA ADAPT DEF 360 1A 20/02/21 - 19/02 (ID:105516 PANDA ADAPTIVE | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 952,80 | 701.933,98 |
| 15/02/2021 | 2021/EP/000249 | DRI | CUOTA USUARIOS SAD ENERO | Varios | 2.089,71 | 0,00 | 704.023,69 |
| 15/02/2021 | 2021/EP/000250 | DRI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ENERO | Varios | 92,00 | 0,00 | 704.115,69 |
| 15/02/2021 | 2021/EP/000397 | PR | COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 28,44 | 704.087,25 |
| 15/02/2021 | 2021/EP/000399 | PR | AYUDA URGENCIA ALQUILER FEBRERO.-XXXXX | Persona física | 0,00 | 300,00 | 703.787,25 |
| 15/02/2021 | 2021/EP/000401 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 703.784,63 |
| 15/02/2021 | 2021/EP/000403 | PR | COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,73 | 703.783,90 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/02/2021 | 2021/EP/000392 | 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 33.000 kW x 2.036444 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 8.500 kW x 1 | CYE ENERGIA | 0,00 | 317,21 | 703.466,69 |
| 17/02/2021 | 2021/EP/000405 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD.-XXXXX | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 703.463,97 |
| 17/02/2021 | 2021/EP/000407 | PRDI | CUOTA USUARIOS SAD ENERO.-Devolución XXXXX | Varios | 0,00 | 83,64 | 703.380,33 |
| 19/02/2021 | 2021/EP/000251 | DRI | CUOTA DEPORTES VARIOS USUARIOS | Varios | 340,00 | 0,00 | 703.720,33 |
| 19/02/2021 | 2021/EP/000409 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXX | GARCES TELLO, S.L. | 0,00 | 500,00 | 703.220,33 |
| 19/02/2021 | 2021/EP/000411 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 703.217,71 |
| 19/02/2021 | 2021/EP/000413 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXX | Persona física | 0,00 | 300,00 | 702.917,71 |
| 19/02/2021 | 2021/EP/000415 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 702.915,09 |
| 23/02/2021 | 2021/EP/000417 | PR | POLIZAS SEGURO ACCIDENTES CONSEJEROS | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 | 300,86 | 702.614,23 |
| 23/02/2021 | 2021/EP/000419 | PR | POLIZAS SEGURO ACCIDENTES PERSONAL | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 | 378,17 | 702.236,06 |
| 23/02/2021 | 2021/EP/000421 | PR | POLIZAS SEGURO EDIFICIO SEDE | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 | 683,42 | 701.552,64 |
| 23/02/2021 | 2021/EP/000423 | PR | POLIZAS SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 | 1.622,42 | 699.930,22 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000252 | I | 4º Trimestre Fondo gastos de Personal | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 40.480,86 | 0,00 | 740.411,08 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000253 | I | 4º Trimetsre mantenimiento Inversiones Supramunicipales | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 61.678,25 | 0,00 | 802.089,33 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000427 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 4,18 | 802.085,15 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000429 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 14,82 | 802.070,33 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000431 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 33,44 | 802.036,89 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000433 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 67,64 | 801.969,25 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000435 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 71,44 | 801.897,81 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000437 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 61,56 | 801.836,25 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000439 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 106,40 | 801.729,85 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000441 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 18,81 | 801.711,04 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000443 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 35,72 | 801.675,32 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000445 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 89,68 | 801.585,64 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000447 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 66,50 | 801.519,14 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000449 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 66,88 | 801.452,26 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000451 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 19,38 | 801.432,88 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000453 | PR | DESPLAZAMIENTOS ENERO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 56,00 | 801.376,88 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000454 | PR | ERROR IMPORTE NOMINA ENERO | Persona física | 0,00 | 20,14 | 801.356,74 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000455 | PR | ERROR IMPORTE NOMINA DICIEMBRE | Persona física | 0,00 | 2,15 | 801.354,59 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000457 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 648,96 | 800.705,63 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000459 | PR | COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 764,54 | 799.941,09 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000461 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 701,61 | 799.239,48 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000463 | PR | PRODUCTIVIDAD FEBRERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 433,68 | 798.805,80 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000465 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 476,99 | 798.328,81 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000467 | PR | COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 481,48 | 797.847,33 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000469 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 394,92 | 797.452,41 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000471 | PR | NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 881,84 | 796.570,57 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000473 | PR | NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.311,03 | 795.259,54 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000475 | PR | NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.398,11 | 793.861,43 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000479 | PR | NOMINA FEBRERO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 936,07 | 792.925,36 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000481 | PR | NOMINA FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.179,11 | 791.746,25 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000483 | PR | PRODUCTIVIDAD FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 175,00 | 791.571,25 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000485 | PR | NOMINA FEBRERO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.618,69 | 789.952,56 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000487 | PR | NOMINA FEBRERO CONDUCTOR | Persona física | 0,00 | 720,86 | 789.231,70 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000489 | PR | NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.365,87 | 787.865,83 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000491 | PR | NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.402,02 | 786.463,81 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000493 | PR | NOMINA FEBRERO COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.435,58 | 785.028,23 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000495 | PR | NOMINA FEBRERO SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.817,89 | 783.210,34 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000497 | PR | NOMINA FEBRERO SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 675,53 | 782.534,81 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000499 | PR | NOMINA FEBRERO TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 1.438,55 | 781.096,26 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000501 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.104,92 | 779.991,34 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000503 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.206,88 | 778.784,46 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000505 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.039,80 | 777.744,66 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000507 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 642,44 | 777.102,22 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000509 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.184,24 | 775.917,98 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000511 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.183,29 | 774.734,69 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000513 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 791,38 | 773.943,31 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000515 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 731,42 | 773.211,89 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000517 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.219,88 | 771.992,01 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000519 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.150,36 | 770.841,65 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000521 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD.- Complemento IT | Persona física | 0,00 | 242,99 | 770.598,66 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/000523 | PR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.148,76 | 769.449,90 |
| 25/02/2021 | 2021/EP/003012 | PR | NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.885,58 | 767.564,32 |
| 25/02/2021 | 2021/NP/000103 | NPPR | NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT | Persona física | 0,00 | 921,76 | 766.642,56 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000255 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC.ENERO ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 270,20 | 766.372,36 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000258 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 981,22 | 765.391,14 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000260 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.163,67 | 764.227,47 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000262 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO AUX. SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3.282,91 | 760.944,56 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000265 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 754,25 | 760.190,31 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000267 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 622,27 | 759.568,04 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000269 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- Mª XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,37 | 759.252,67 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000271 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 735,51 | 758.517,16 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000273 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 656,06 | 757.861,10 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000275 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 242,86 | 757.618,24 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000277 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 645,01 | 756.973,23 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000279 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 658,80 | 756.314,43 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000281 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,35 | 755.637,08 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000283 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 607,45 | 755.029,63 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000285 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 703,12 | 754.326,51 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000287 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,29 | 754.011,22 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000525 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXX | Persona física | 0,00 | 300,00 | 753.711,22 |
| 26/02/2021 | 2021/EP/000527 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 753.711,02 |
| 26/02/2021 | 2021/NP/000051 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 124,08 | 753.586,94 |
| 26/02/2021 | 2021/NP/000052 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 182,20 | 753.404,74 |
| 26/02/2021 | 2021/NP/000053 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO PERSONAL LABORAL | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2.308,72 | 751.096,02 |
| 26/02/2021 | 2021/NP/000054 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 234,22 | 750.861,80 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000627 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 21) - Lla | MOVISTAR | 0,00 | 19,63 | 750.842,17 |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000629 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 21) - Llamadas (18 | MOVISTAR | 0,00 | 39,95 | 750.802,22 |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000631 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: XXXXX XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 21 | MOVISTAR | 0,00 | 55,66 | 750.746,56 |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000633 | PR | PREVENSAUD FEBRERO 2021 | PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. | 0,00 | 165,27 | 750.581,29 |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000635 | PR | ALQUILER ALMACEN MARZO | Persona física | 0,00 | 448,80 | 750.132,49 |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000637 | PR | COMISION POR ORDEN PERMANENTE TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 750.130,69 |
| 01/03/2021 | 2021/EP/000639 | PR | CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL | E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A. | 0,00 | 285,75 | 749.844,94 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000225 | PR | Suministro batas, gorros y calzas desechables | Persona física | 0,00 | 332,51 | 749.512,43 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000226 | PR | PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN | CARMELO LOBERA, S.L. | 0,00 | 121,00 | 749.391,43 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000227 | PR | SERVICIO DE PODOLOGÍA | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 748.837,27 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000228 | PR | Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ENERO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%., | FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 0,00 | 12.281,50 | 736.555,77 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000229 | PR | FRA MATERIAL DEPORTIVO | CIERZO PUBLICIDAD, S.L. | 0,00 | 708,09 | 735.847,68 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000230 | PR | Por Servicios de: Desinfeccion, Desinsectacion, Desratizacion | DESINFECCIONES BIONEXT, S.L. | 0,00 | 473,59 | 735.374,09 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000231 | PR | PATINAJE FEBRERO XXXXX FEBRERO XXXXX | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 751,92 | 734.622,17 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000232 | PR | FRA AGUA LAS MARIAS | DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L. | 0,00 | 28,38 | 734.593,79 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000233 | PR | FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS KILOMETROS | Persona física | 0,00 | 72,96 | 734.520,83 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000234 | PR | ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO - FEBRERO 2021 | Persona física | 0,00 | 636,00 | 733.884,83 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000235 | PR | TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN | PICK TECHNOLOGY, S.L. | 0,00 | 385,39 | 733.499,44 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000237 | PR | MATERIAL CAMPAÑA QUIERETE TU | Persona física | 0,00 | 143,99 | 733.355,45 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000238 | PR | OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON | 0,00 | 604,50 | 732.750,95 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000239 | PR | FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS | Persona física | 0,00 | 1.189,32 | 731.561,63 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000241 | PR | flyers, carteles y adhesivos | SUMUN COMUNICACION GLOBAL, S.L. | 0,00 | 335,17 | 731.226,46 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000242 | PR | MASCARILLAS QUIRÚRGICAS | CELQUISA, S.L.L. | 0,00 | 237,60 | 730.988,86 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000243 | PR | JORNADAS Y LABORATORIO DE IDEAS | GRAFICAS ALOS, S.A. | 0,00 | 169,40 | 730.819,46 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/000245 | PR | DERECHOS DE RERODUCCIÓN DEL ALBUM ILUSTRADO MANUELA SANCHO | Persona física | 0,00 | 2.171,75 | 728.647,71 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/003427 | PR | REALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA RUTA DE NEVEROS | Persona física | 0,00 | 1.908,00 | 726.739,71 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/003443 | PR | CUCHILLA QUITANIEVES | AGROZARAGOZA TALLERES, S.C. | 0,00 | 2.072,96 | 724.666,75 |
| 03/03/2021 | 2021/EP/003445 | PR | ARREGLO CUCHILLA QUITANIEVES | LARROSA ARNAL, S.L. | 0,00 | 2.201,17 | 722.465,58 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000584 | DRI | CURSO PADEL XXXXX | Varios | 60,00 | 0,00 | 722.525,58 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000643 | PR | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: XXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Ene. a 17 Feb. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 E | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 119,65 | 722.405,93 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000646 | PR | PROGRAMA DE JUVENTUD,PERIODO: OCTUBRE -NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 | OCÉANO ATLÁNTICO | 0,00 | 6.000,00 | 716.405,93 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000648 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 716.405,73 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000649 | PR | CONFERENCIA FUENDETODOS | ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA" | 0,00 | 199,38 | 716.206,35 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000651 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 716.206,15 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000653 | PR | GUANTE NITRILO AZUL S/POLVO- VARIAS TALLAS | PROIN PINILLA, S.L. | 0,00 | 389,40 | 715.816,75 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000655 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 715.814,13 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000657 | PR | Suministro alcohol limpieza | MERCADONA | 0,00 | 16,70 | 715.797,43 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000659 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 715.794,81 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000661 | PR | Suministro materiales Campaña "Quiérete tú" | IKEA IBERICA, S.A. | 0,00 | 82,00 | 715.712,81 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000663 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 715.712,61 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000665 | PR | REPARACION DESPERFECTOS CAJA ACOMETIDA DE LUZ | Persona física | 0,00 | 232,32 | 715.480,29 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000667 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 715.480,09 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000669 | PR | ASIGNACIÓN DE PREFIJO DE 10 CODIGOS ISBN | FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA | 0,00 | 140,00 | 715.340,09 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000671 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 715.337,47 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000672 | PR | LAGATA Política Territorial 2020: ACTUACIONES MUNICIPALES | AYUNTAMIENTO DE LAGATA | 0,00 | 12.484,85 | 702.852,62 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000674 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 702.852,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000675 | PR | Subvención actividades culturales 2020: Formación | ASOCIACION CORAL BELCHITE | 0,00 | 1.100,00 | 701.752,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000676 | PR | Subvención actividades culturales 2020: Fomento folclore | ASOCIACIÓN LOS JOTEROS | 0,00 | 1.100,00 | 700.652,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000677 | PR | Subvención actividades culturales 2020: Curso dulzaina | ASOCIACIÓN CULTURAL BEQÚ | 0,00 | 1.100,00 | 699.552,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000678 | PR | Subvención actividades deportivas 2020: Práctica fútbol sala | ASOCIACION DEPORTIVA BELCHITE C.D. | 0,00 | 1.380,00 | 698.172,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000679 | PR | Subvención actividades acción social 2020: Psicomotricidad | A.M.P.A. VERITAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL | 0,00 | 600,00 | 697.572,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000680 | PR | Subvención actividades deportivas 2020: Mapa de senderos | ASOCIACION DEPORTIVA SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE | 0,00 | 780,00 | 696.792,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000681 | PR | Subvención actividades deportivas 2020: Arbitrajes y fichas equipo 2ª regional | BELCHITE 97 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL | 0,00 | 1.180,00 | 695.612,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000682 | PR | Subvención actividades culturales 2020: exposición fotográfica | ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DEL PUEYO | 0,00 | 700,00 | 694.912,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000683 | PR | Subvención actividades acción social 2020: Teatro | ASOCIACIÓN AMAS DE CASA BENJAMÍN JARNÉS | 0,00 | 200,00 | 694.712,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000684 | PR | Subvención actividades acción social 2020: actividades culturales | A.P.A. CEIP BELIA | 0,00 | 600,00 | 694.112,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000685 | PR | Subvención actividades acción social 2020: actividades | ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD "SAN NICOLAS" | 0,00 | 450,00 | 693.662,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000686 | PR | Subvención actividades culturales 2020: publicación revista cultural | ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR-MALENA | 0,00 | 1.000,00 | 692.662,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000687 | PR | Subvención actividades acción social 2020: Cursos | ASOCIACION DE AMAS DE CASA VIRGEN DEL CARRASCAL | 0,00 | 750,00 | 691.912,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000688 | PR | Subvención actividades acción social 2020: Talleres | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD PLENAS | 0,00 | 750,00 | 691.162,42 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000689 | PR | Subvención actividades culturales 2020: Difusión dance | ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE DANCE SAN BERNARDO | 0,00 | 560,00 | 690.602,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000690 | PR | Subvención actividades deportivas 2020: Marcha senderista | ASOCIACION CULTURAL EL REGUERO DE MONEVA | 0,00 | 780,00 | 689.822,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000691 | PR | Subvención actividades acción social 2020: actividades y mantenimiento | ASOCIACIÓN TERCERA EDAD ALMONACID DE LA CUBA | 0,00 | 600,00 | 689.222,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000692 | PR | Subvención actividades acción social 2020: Formación | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 0,00 | 1.400,00 | 687.822,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000693 | PR | Subvención actividades culturales 2020: Investigación histórica | ASOCIACION AMIG@S DE LA VILLA ROMANA LA MALENA | 0,00 | 800,00 | 687.022,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000694 | PR | Subvención Actividades Acción Social 2020: Viaje cultural | ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA ÁGUEDA LAGATA | 0,00 | 750,00 | 686.272,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000695 | PR | Subvención actividades culturales 2020 | ASOC. PARA LA PROMOCION CULTURAL DEL PATRIMONIO DE ALMONACID DE LA CUBA | 0,00 | 840,00 | 685.432,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000696 | PR | Subvención actividades culturales 2020: comparsa goyesca | ASOCIACION GOYESCOS DE FUENDETODOS | 0,00 | 700,00 | 684.732,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000697 | PR | Subvención actividades culturales 2020: formación | ASOC. SOCIOCULTURAL AGUAPERRAS | 0,00 | 500,00 | 684.232,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000698 | PR | Subvención actividades deportivas 2020: Patinaje artistico | CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE LABEL | 0,00 | 1.380,00 | 682.852,42 |
| 04/03/2021 | 2021/EP/000699 | PR | Subvención Actividades Culturales 2020: Mural | Asociación Cultural Las Cuatro Torres de Codo | 0,00 | 500,00 | 682.352,42 |
| 05/03/2021 | 2021/EP/000701 | PR | Total Llamadas Desde Fecha 01/02/2021 Hasta Fecha 28/02/2021,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTÁTICA,ADSL VELOCIDAD MÁXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps | SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 0,00 | 237,58 | 682.114,84 |
| 08/03/2021 | 2021/EP/000703 | PR | SERVICIO GESTORIA FEBRERO | Persona física | 0,00 | 653,06 | 681.461,78 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 11/03/2021 | 2021/EP/000705 | PR | COMISION POR TPV | IBERCAJA | 0,00 | 8,00 | 681.453,78 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000585 | DRI | AEROBIC Y FITNESS XXXXX | Varios | 100,00 | 0,00 | 681.553,78 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000707 | PR | COP.COLOR A4 T 25/01/21:13,864 - 23/02/21:14,389 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 25/01/21:33,313 - 23/02/21:34,369 (ID: BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/21 - 31/01/21MES: 328 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 AYUDA URGENCIA ALQUILER.- XXXXX | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 85,45 | 681.468,33 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000709 | PR | BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/21 - 31/01/21MES: 328 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 AYUDA URGENCIA ALQUILER.- XXXXX | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 476,26 | 680.992,07 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000713 | PR | AYUDA URGENCIA ALQUILER.- XXXXX | Persona fisica | 0,00 | 300,00 | 680.692,07 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000715 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 680.689,45 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000717 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXX | Persona fisica | 0,00 | 200,00 | 680.489,45 |
| 12/03/2021 | 2021/EP/000719 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 680.489,25 |
| 15/03/2021 | 2021/EP/000586 | DRI | GIMNASIA Y PADEL XXXXX | Varios | 160,00 | 0,00 | 680.649,25 |
| 15/03/2021 | 2021/EP/000645 | PR | ALQUILER MENSUAL | GRENKE RENT, S.L. | 0,00 | 45,50 | 680.603,75 |
| 15/03/2021 | 2021/EP/000711 | PR | MTO. INF.COMARCA+AULA Periodo 01/03/21 - 28/02/22INCLUYE LIMPIEZA DE VIRUS (ID:24866 MANTENIMIENTO RED INFORMATICA n/s:MO-503011COMARCA Y AULA RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE) | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 3.110,28 | 677.493,47 |
| 16/03/2021 | 2021/EP/000587 | DRI | CLASES PADEL XXXXX Y XXXXX | Varios | 80,00 | 0,00 | 677.573,47 |
| 16/03/2021 | 2021/EP/000721 | PR | Consumo gas diciembre-febrero | ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 0,00 | 1.040,67 | 676.532,80 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 16/03/2021 | 2021/EP/000723 | PR | COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,73 | 676.532,07 |
| 18/03/2021 | 2021/EP/000588 | DRI | PATINAJE XXXXX | Varios | 100,00 | 0,00 | 676.632,07 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000589 | DRI | CUOTA USUARIOS SAD FEBRERO | Varios | 2.566,38 | 0,00 | 679.198,45 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000590 | DRI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO | Varios | 91,00 | 0,00 | 679.289,45 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000591 | DRI | PADEL, YOGA Y FITNESS XXXXX | Varios | 260,00 | 0,00 | 679.549,45 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000725 | PR | COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 28,44 | 679.521,01 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000727 | PR | ICA 3º TRIMESTRE 2020 | INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA | 0,00 | 15,29 | 679.505,72 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000729 | PR | TASA VERTEDERO JULIO 2019 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 5.808,30 | 673.697,42 |
| 19/03/2021 | 2021/EP/000733 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 673.694,80 |
| 22/03/2021 | 2021/EP/000731 | PR | FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA XXXXX | ALVAREZ Y ORTIN, S.L. | 0,00 | 300,00 | 673.394,80 |
| 22/03/2021 | 2021/EP/000735 | PR | Ayuda de Urgencia alimentos y productor hogar e higiene.-XXXXX | Persona física | 0,00 | 350,00 | 673.044,80 |
| 22/03/2021 | 2021/EP/000737 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 673.044,60 |
| 24/03/2021 | 2021/EP/000739 | PRDI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO.- Devolución XXXXX | Varios | 0,00 | 10,00 | 673.034,60 |
| 24/03/2021 | 2021/EP/000741 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 673.031,88 |
| 25/03/2021 | 2021/EP/000743 | PR | Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene.-XXXXX | GARCES TELLO, S.L. | 0,00 | 300,00 | 672.731,88 |
| 25/03/2021 | 2021/EP/000745 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 672.729,26 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000747 | PR | AYUDA URGENCIA ENERGETICA.- XXXXX | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL | 0,00 | 638,87 | 672.090,39 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000749 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 672.087,77 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000751 | PR | NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 881,84 | 671.205,93 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000753 | PR | NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.311,04 | 669.894,89 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000757 | PR | NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.398,11 | 668.496,78 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000759 | PR | NOMINA MARZO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 936,07 | 667.560,71 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000761 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.104,92 | 666.455,79 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000763 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.206,88 | 665.248,91 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000765 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 962,04 | 664.286,87 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000767 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 642,44 | 663.644,43 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000769 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.184,24 | 662.460,19 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000771 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.183,29 | 661.276,90 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000773 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.079,84 | 660.197,06 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000775 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 791,38 | 659.405,68 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000777 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 731,42 | 658.674,26 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000779 | PR | NOMINA 29-31 MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 102,31 | 658.571,95 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000781 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.150,29 | 657.421,66 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000783 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.219,88 | 656.201,78 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000785 | PR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD.- Complemento IT | Persona física | 0,00 | 153,52 | 656.048,26 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000787 | PR | NOMINA MARZO COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.435,58 | 654.612,68 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000789 | PR | NOMINA MARZO TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 1.438,90 | 653.173,78 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000791 | PR | NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.402,02 | 651.771,76 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000793 | PR | NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.365,87 | 650.405,89 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000795 | PR | NOMINA MARZO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.618,69 | 648.787,20 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---------------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000797 | PR | NOMINA MARZO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.235,90 | 647.551,30 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000799 | PR | PRODUCTIVIDAD MARZO Y ATRASOS AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 354,25 | 647.197,05 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000801 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS MARZO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 476,99 | 646.720,06 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000803 | PR | COMPLEMENTO DESTINO MARZO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 481,48 | 646.238,58 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000805 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 394,92 | 645.843,66 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000807 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS MARZO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 648,96 | 645.194,70 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000809 | PR | COMPLEMENTO DESTINO MARZO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 764,54 | 644.430,16 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000811 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 701,61 | 643.728,55 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000813 | PR | PRODUCTIVIDAD MARZO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 433,68 | 643.294,87 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000815 | PR | NOMINA MARZO SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 675,53 | 642.619,34 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000817 | PR | NOMINA MARZO SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.817,89 | 640.801,45 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/000819 | PR | NOMINA MARZO CONDUCTOR | Persona física | 0,00 | 720,86 | 640.080,59 |
| 29/03/2021 | 2021/EP/003014 | PR | NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.685,21 | 638.395,38 |
| 29/03/2021 | 2021/NP/000134 | NPPR | NOMINA MARZO AUXILIAR SAD.- Compensación por ILT | Persona física | 0,00 | 1.020,52 | 637.374,86 |
| 30/03/2021 | 2021/EP/000821 | PR | BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/02/21 - 28/02/21MES: 328 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 | 476,26 | 636.898,60 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000556 | PR | SERVICIO DE PODOLOGIA | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 636.344,44 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000557 | PR | HERALDO ANUNCIO TURISMO | BLUE MEDIA COMUNICACION, S.L.U. | 0,00 | 1.028,50 | 635.315,94 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000558 | PR | CONVENIO CRONICA | PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. | 0,00 | 2.239,46 | 633.076,48 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000559 | PR | REVISIÓN EXTINTORES | SERVICOSMAR, S.L. | 0,00 | 246,24 | 632.830,24 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000560 | PR | ACTIVIDAD ZUMBA LECERA | ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS | 0,00 | 200,00 | 632.630,24 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000561 | PR | FRA YOGA LECERA Y BELCHITE | Persona física | 0,00 | 556,60 | 632.073,64 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000562 | PR | Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL | ONE FACILITY SERVICES, S.L. | 0,00 | 913,36 | 631.160,28 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000563 | PR | campodebelchite.com,campodebelchite.es,Hospedaje Windows Básico,Servicio Anti-spam | OESIA NETWORKS, S.L. | 0,00 | 441,17 | 630.719,11 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000564 | PR | H10001 - BOLA ENTRENAMIENTO,H10036 - OF.12 STICK POPU+ 6BOLAS,H10028 - STICK FLOORBALL POPULAR,Q10144 - PORTERIA HOCKEY PVC,H10001 - BOLA ENTRENAMIENTO | ELKSPORT | 0,00 | 148,16 | 630.570,95 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000565 | PR | gafas de seguridad Steelpro | Persona física | 0,00 | 80,83 | 630.490,12 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000566 | PR | ALQUILER BICICLETAS DE SPINNING EN EL MES DE LA FECHA | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 166,38 | 630.323,74 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000567 | PR | ALQUILER BICICLETAS DE SPINNING EN EL MES DE LA FECHA | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 166,38 | 630.157,36 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000568 | PR | ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 668,33 | 629.489,03 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000569 | PR | ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 1.670,74 | 627.818,29 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000570 | PR | CREACION DE TEXTO LITERARIO XXXXX | Persona física | 0,00 | 1.190,00 | 626.628,29 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000571 | PR | Factura rectificativa complementaria de la factura registrada 2021/FA/000017 Monitor pádel y desplazamientos enero | CONSULTORA EDNI, S.L. | 0,00 | 37,84 | 626.590,45 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000572 | PR | PADEL | CONSULTORA EDNI, S.L. | 0,00 | 760,51 | 625.829,94 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000573 | PR | Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de FEBRERO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7% | FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 0,00 | 12.187,40 | 613.642,54 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000574 | PR | materiales proyecto quierete tu | Persona física | 0,00 | 27,50 | 613.615,04 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000575 | PR | ASESORÍA TÉCNICA MARZO 2021 | Persona física | 0,00 | 636,00 | 612.979,04 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000576 | PR | LIMPIEZA DE NIEVE PRODUCIDA POR EL FENOMENO FILOMENA | Persona física | 0,00 | 6.050,00 | 606.929,04 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000577 | PR | PATINAJE MARZO XXXXX,KILOMETRAJE MARZO XXXXX | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 1.136,40 | 605.792,64 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000578 | PR | Suministro agua mineral | DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L. | 0,00 | 16,50 | 605.776,14 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000579 | PR | Actividad zumba marzo | ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS | 0,00 | 250,00 | 605.526,14 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000580 | PR | Monitor padel marzo | CONSULTORA EDNI, S.L. | 0,00 | 1.614,19 | 603.911,95 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000581 | PR | Actividades deportivas marzo | Persona física | 0,00 | 1.445,84 | 602.466,11 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000582 | PR | Kilometraje actividades deportivas marzo | Persona física | 0,00 | 187,91 | 602.278,20 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000583 | PR | Reparaciones Ford Transit | BELCHITE AUTOMOCION, S.L. | 0,00 | 408,80 | 601.869,40 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000593 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 613,88 | 601.255,52 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000595 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 981,22 | 600.274,30 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000597 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.163,67 | 599.110,63 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000599 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO AUX. SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3.466,17 | 595.644,46 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000602 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. FEBRERO.- Noelia Domínguez | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 222,32 | 595.422,14 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000605 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 902,35 | 594.519,79 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000607 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 622,27 | 593.897,52 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000609 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,37 | 593.582,15 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000611 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 735,51 | 592.846,64 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000613 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 656,06 | 592.190,58 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000615 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 242,86 | 591.947,72 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000617 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- Mª XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 645,01 | 591.302,71 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000619 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- Mª XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 658,80 | 590.643,91 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000621 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,35 | 589.966,56 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000623 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 685,95 | 589.280,61 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000625 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. FEBRERO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,29 | 588.965,32 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000823 | PR | Adquisición e instalación lavadora a favor de XXXXX | Persona física | 0,00 | 289,00 | 588.676,32 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000825 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 588.676,12 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000827 | PR | INSPECCION ITV 75438/2019 MATRICULA XXXXX | ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002 | 0,00 | 50,50 | 588.625,62 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000829 | PR | INSPECCION ITV 94839/2021 MATRICULA XXXXX | ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002 | 0,00 | 50,54 | 588.575,08 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000831 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 588.574,88 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000835 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 588.574,68 |
| 31/03/2021 | 2021/EP/000838 | PR | LIMPIEZA CARRETERA FILOMENA TRACTOR Y CUCHILLA | Persona física | 0,00 | 1.470,00 | 587.104,68 |
| 31/03/2021 | 2021/NP/000108 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 124,34 | 586.980,34 |
| 31/03/2021 | 2021/NP/000109 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 182,20 | 586.798,14 |
| 31/03/2021 | 2021/NP/000110 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO PERSONAL LABORAL | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2.308,13 | 584.490,01 |
| 31/03/2021 | 2021/NP/000111 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 234,22 | 584.255,79 |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000930 | PR | CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL | E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A. | 0,00 | 291,14 | 583.964,65 |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000932 | PR | ALQUILER ALMACEN ABRIL | Persona física | 0,00 | 448,80 | 583.515,85 |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000934 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 583.514,05 |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000936 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 21) - Lla | MOVISTAR | 0,00 | 14,96 | 583.499,09 |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000938 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 21) - Llamadas (18 | MOVISTAR | 0,00 | 42,48 | 583.456,61 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000940 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: XXXXX XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 21 | MOVISTAR | 0,00 | 55,66 | 583.400,95 |
| 01/04/2021 | 2021/EP/000942 | PR | Vigilancia de la salud marzo | PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. | 0,00 | 165,27 | 583.235,68 |
| 06/04/2021 | 2021/EP/000944 | PR | 4º TRIMESTRE 2020 | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 8,69 | 583.226,99 |
| 06/04/2021 | 2021/EP/000946 | PR | TASA ANUAL 2021 | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 41,50 | 583.185,49 |
| 06/04/2021 | 2021/EP/000948 | PR | Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: XXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Feb. a 17 Mar. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 F | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 115,86 | 583.069,63 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000950 | PR | Total Llamadas Desde Fecha 01/03/2021 Hasta Fecha 31/03/2021,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 | 235,83 | 582.833,80 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000952 | PR | SERVICIO GESTORIA MARZO | Persona física | 0,00 | 632,92 | 582.200,88 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000954 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 10,64 | 582.190,24 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000956 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 21,85 | 582.168,39 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000958 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 19,76 | 582.148,63 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000960 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 110,20 | 582.038,43 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000962 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 114,00 | 581.924,43 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000964 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 57,38 | 581.867,05 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000966 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 126,35 | 581.740,70 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000968 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 20,52 | 581.720,18 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000970 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 135,28 | 581.584,90 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000972 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 133,00 | 581.451,90 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000974 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 83,60 | 581.368,30 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000976 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 40,66 | 581.327,64 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000978 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 26,22 | 581.301,42 |
| 07/04/2021 | 2021/EP/000980 | PR | DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 50,00 | 581.251,42 |
| 12/04/2021 | 2021/EP/000884 | DRI | PADEL AZUARA XXXXX Y XXXXX Alquiler mensual central IP | Varios | 120,00 | 0,00 | 581.371,42 |
| 12/04/2021 | 2021/EP/000982 | PR | | GRENKE RENT, S.L. | 0,00 | 45,50 | 581.325,92 |
| 12/04/2021 | 2021/EP/000986 | PR | ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS.- XXXXX | Persona física | 0,00 | 300,00 | 581.025,92 |
| 12/04/2021 | 2021/EP/000988 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 581.023,30 |
| 12/04/2021 | 2021/EP/000990 | PR | COMISION TARIFA XS POR TPV | IBERCAJA | 0,00 | 8,00 | 581.015,30 |
| 13/04/2021 | 2021/EP/000885 | DRI | CONVENIO 4º TRIMESTRE 2020 y 1º TRIMESTRE 2021 | AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL | 3.150,00 | 0,00 | 584.165,30 |
| 13/04/2021 | 2021/EP/000992 | PR | AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS DE HIGIENE.- XXXXX | Persona física | 0,00 | 300,00 | 583.865,30 |
| 13/04/2021 | 2021/EP/000994 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 583.865,10 |
| 13/04/2021 | 2021/EP/000996 | PR | Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene a favor de XXXXX | GARCES TELLO, S.L. | 0,00 | 400,00 | 583.465,10 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|------------------------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 13/04/2021 | 2021/EP/000998 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 583.462,48 |
| 14/04/2021 | 2021/EP/001000 | PR | COP.COLOR A4 T 23/02/21:14,389 - 26/03/21:14,846 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 23/02/21:34,369 - 26/03/21:35,721 (ID: | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 144,37 | 583.318,11 |
| 15/04/2021 | 2021/EP/000886 | I | Liquidación Subvención DPZ E.A. 2020-2021 | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 6.192,00 | 0,00 | 589.510,11 |
| 15/04/2021 | 2021/EP/000887 | DRI | 1º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 41.290,49 | 0,00 | 630.800,60 |
| 15/04/2021 | 2021/EP/000888 | DRI | MANTENIMIENTO Y FUNCIONES INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 61.678,25 | 0,00 | 692.478,85 |
| 15/04/2021 | 2021/EP/000889 | DRI | TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS | DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN | 205.261,00 | 0,00 | 897.739,85 |
| 16/04/2021 | 2021/EP/001002 | PR | COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,73 | 897.739,12 |
| 16/04/2021 | 2021/EP/001004 | PR | FRA ALIMENTACIÓN AYUDA URGENCIA XXXXX | GARCES TELLO, S.L. | 0,00 | 300,00 | 897.439,12 |
| 16/04/2021 | 2021/EP/001006 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 897.436,50 |
| 19/04/2021 | 2021/EP/000890 | DRI | CUOTA USUARIOS SAD MARZO | Varios | 3.264,35 | 0,00 | 900.700,85 |
| 19/04/2021 | 2021/EP/000891 | DRI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MARZO | Varios | 141,00 | 0,00 | 900.841,85 |
| 19/04/2021 | 2021/EP/001008 | PR | COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 30,56 | 900.811,29 |
| 20/04/2021 | 2021/NP/000158 | NPPR | IRPF ARREND.INMUEBLE MODELO 115, 1º T 2021 | DELEGACION DE HACIENDA | 0,00 | 250,80 | 900.560,49 |
| 20/04/2021 | 2021/NP/000159 | NPPR | IRPF RET E INGR CTA MODELO 111, 1º T 2021 | DELEGACION DE HACIENDA | 0,00 | 15.746,88 | 884.813,61 |
| 21/04/2021 | 2021/EP/001010 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 884.810,89 |
| 21/04/2021 | 2021/EP/001012 | PRDI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MARZO.-Devolución XXXXX | Varios | 0,00 | 15,00 | 884.795,89 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 22/04/2021 | 2021/EP/000893 | I | ISEAL 2021 | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 5.220,00 | 0,00 | 890.015,89 |
| 22/04/2021 | 2021/EP/000895 | I | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 38.403,00 | 0,00 | 928.418,89 |
| 22/04/2021 | 2021/EP/001014 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 928.416,17 |
| 22/04/2021 | 2021/EP/001016 | PRDI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MARZO.-Devolución XXXXX | Varios | 0,00 | 10,00 | 928.406,17 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001018 | PR | PAGO ITV VEHICULO P.CIVIL.- 5638DRS Octubre 2020 y abril 2021 | ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002 | 0,00 | 101,04 | 928.305,13 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001020 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 928.304,93 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001022 | PR | FRA AYUDA DE URGENCIA XXXXX | Persona física | 0,00 | 200,00 | 928.104,93 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001024 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 928.104,73 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001026 | PR | NOMINA ABRIL AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.175,83 | 926.928,90 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001028 | PR | PRODUCTIVIDAD ABRIL AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 190,77 | 926.738,13 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001030 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 476,90 | 926.261,23 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001032 | PR | COMPLEMENTO DESTINO ABRIL ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 481,48 | 925.779,75 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001034 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 394,92 | 925.384,83 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001036 | PR | NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.401,93 | 923.982,90 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001038 | PR | NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.365,78 | 922.617,12 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001040 | PR | NOMINA ABRIL COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.435,50 | 921.181,62 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001042 | PR | NOMINA ABRIL SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.817,81 | 919.363,81 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001044 | PR | NOMINA ABRIL SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 675,45 | 918.688,36 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001046 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 648,89 | 918.039,47 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001048 | PR | COMPLEMENTO DESTINO ABRIL SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 764,54 | 917.274,93 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001050 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 701,61 | 916.573,32 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001052 | PR | PRODUCTIVIDAD ABRIL SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 433,68 | 916.139,64 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001054 | PR | NOMINA ABRIL PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 935,99 | 915.203,65 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001056 | PR | NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 881,75 | 914.321,90 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001058 | PR | NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.310,95 | 913.010,95 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001060 | PR | NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.398,02 | 911.612,93 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001064 | PR | NOMINA ABRIL AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.618,60 | 909.994,33 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001066 | PR | NOMINA ABRIL CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL | Persona física | 0,00 | 720,78 | 909.273,55 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001068 | PR | NOMINA ABRIL TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 1.438,82 | 907.834,73 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001070 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.145,36 | 906.689,37 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001072 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 344,02 | 906.345,35 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001074 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.018,95 | 905.326,40 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001076 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 977,15 | 904.349,25 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001078 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.104,82 | 903.244,43 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001080 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.206,78 | 902.037,65 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001082 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 642,35 | 901.395,30 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001084 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.184,16 | 900.211,14 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001086 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 791,30 | 899.419,84 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001088 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 731,34 | 898.688,50 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001090 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.219,80 | 897.468,70 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001092 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.150,21 | 896.318,49 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/001094 | PR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD.- Complemento IT | Persona física | 0,00 | 329,10 | 895.989,39 |
| 27/04/2021 | 2021/EP/003016 | PR | NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.685,13 | 894.304,26 |
| 27/04/2021 | 2021/NP/000188 | NPPR | NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD.-Enfermedad | Persona física | 0,00 | 835,65 | 893.468,61 |
| 29/04/2021 | 2021/EP/001096 | PR | AYUDA URGENCIA ENERGETICA.- XXXXX | ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL | 0,00 | 248,50 | 893.220,11 |
| 29/04/2021 | 2021/EP/001098 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,TRABAJO GENERAL | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 893.217,49 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000861 | PR | Consultoria Cierre 2020 | ONE FACILITY SERVICES, S.L. | 0,00 | 913,36 | 892.304,13 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000862 | PR | CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE | OESIA NETWORKS, S.L. | 0,00 | 1.375,77 | 890.928,36 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000863 | PR | Suministro material oficina | DUPLEX ELEVACION, S.L. | 0,00 | 283,61 | 890.644,75 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000864 | PR | Fra. yoga marzo | JM BRUNEAU ESPAÑA S.U. | 0,00 | 363,94 | 890.280,81 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000865 | PR | Convenio OCIC marzo | Persona física | 0,00 | 701,80 | 889.579,01 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000866 | PR | Servicio podología marzo | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON | 0,00 | 604,50 | 888.974,51 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000867 | PR | Contrato de mantenimiento caldera de gas | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 888.420,35 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000868 | PR | Comarca Campo de Belchite aniv. Goya | ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L. | 0,00 | 220,22 | 888.200,13 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000869 | PR | TRABAJOS ASIS. TECNICA PLATAFORMA DE CONTRATACION | PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. | 0,00 | 605,00 | 887.595,13 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000870 | PR | Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de MARZO 2021, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,. | PICK TECHNOLOGY, S.L. | 0,00 | 355,74 | 887.239,39 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000871 | PR | | FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | 0,00 | 13.222,55 | 874.016,84 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000872 | PR | PADEL, MULTIDEPORTE Y ATLETISMO MARZO | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 2.220,08 | 871.796,76 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000873 | PR | FRA ALQUILER BICICLETAS SPINNING | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 166,38 | 871.630,38 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000874 | PR | Actividades deportivas abril | Persona física | 0,00 | 1.166,00 | 870.464,38 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000875 | PR | Kilometraje actividades deportivas abril | Persona física | 0,00 | 190,00 | 870.274,38 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000876 | PR | AGUA EDEN | DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L. | 0,00 | 33,00 | 870.241,38 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000877 | PR | PATINAJE XXXXX ABRIL, KILOMETRAJE XXXXX ABRIL | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 776,78 | 869.464,60 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000878 | PR | Diseño y maquetación cuento nº 1 colección Zaurines | Persona física | 0,00 | 424,00 | 869.040,60 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000880 | PR | Diseño relación puestos de trabajo 50% | CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A. | 0,00 | 2.564,29 | 866.476,31 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000881 | PR | ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO - ABRIL 202 | Persona física | 0,00 | 636,00 | 865.840,31 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000882 | PR | TALLER VIVIR ENTRE SOMBRAS | Persona física | 0,00 | 1.846,52 | 863.993,79 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000897 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 613,88 | 863.379,91 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000899 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 981,22 | 862.398,69 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000901 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.163,67 | 861.235,02 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000903 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUX. SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3.390,38 | 857.844,64 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000906 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 819,94 | 857.024,70 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000908 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 715,61 | 856.309,09 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000910 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,37 | 855.993,72 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000912 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 735,51 | 855.258,21 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000914 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 656,06 | 854.602,15 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000916 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 242,86 | 854.359,29 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000918 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 645,01 | 853.714,28 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000920 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 658,80 | 853.055,48 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000922 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,35 | 852.378,13 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000924 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 607,45 | 851.770,68 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000926 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,35 | 851.093,33 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/000928 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. MARZO.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,29 | 850.778,04 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001099 | PR | Limpieza puntos limpios | CARMELO LOBERA, S.L. | 0,00 | 21.659,00 | 829.119,04 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001101 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 829.118,84 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001102 | PR | Suministro Bicicletas Spinning | GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS | 0,00 | 10.756,90 | 818.361,94 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001104 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 818.361,74 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001106 | PR | ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS ANTONIO CHAVES | Persona física | 0,00 | 400,00 | 817.961,74 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001108 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 817.961,54 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001110 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 61,56 | 817.899,98 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001112 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 21,09 | 817.878,89 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001114 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 24,89 | 817.854,00 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001116 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 8,74 | 817.845,26 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001118 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 16,72 | 817.828,54 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001120 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 20,33 | 817.808,21 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001122 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 22,23 | 817.785,98 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001124 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 155,04 | 817.630,94 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001126 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 146,30 | 817.484,64 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001128 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 152,95 | 817.331,69 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001130 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 91,96 | 817.239,73 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001132 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 4,56 | 817.235,17 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001134 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 64,22 | 817.170,95 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001136 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 113,24 | 817.057,71 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/001138 | PR | DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 110,20 | 816.947,51 |
| 30/04/2021 | 2021/EP/003429 | PR | Libro XXXXX | INO REPRODUCCIONES | 0,00 | 2.993,90 | 813.953,61 |
| 30/04/2021 | 2021/NP/000151 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 124,34 | 813.829,27 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/04/2021 | 2021/NP/000152 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 182,20 | 813.647,07 |
| 30/04/2021 | 2021/NP/000153 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO PERSONAL LABORAL | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2.308,02 | 811.339,05 |
| 30/04/2021 | 2021/NP/000154 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 234,22 | 811.104,83 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001187 | PR | CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL | E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A. | 0,00 | 307,20 | 810.797,63 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001189 | PR | CONSUMO LINEA MOVIL TRANSPORTE SOCIAL MARZO-ABRIL | MOVISTAR | 0,00 | 11,84 | 810.785,79 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001191 | PR | Lineas Facturadas: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 21) - Llamadas (18 | MOVISTAR | 0,00 | 39,95 | 810.745,84 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001193 | PR | Lineas Facturadas: XXXXX XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 21 | MOVISTAR | 0,00 | 55,66 | 810.690,18 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001195 | PR | FRA PREVENSAIUD | PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. | 0,00 | 165,27 | 810.524,91 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001197 | PR | ALQUILER ALMACEN MAYO | Persona física | 0,00 | 448,80 | 810.076,11 |
| 03/05/2021 | 2021/EP/001199 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 1,80 | 810.074,31 |
| 04/05/2021 | 2021/EP/001201 | PR | Abono/Ref.Factura: XXXXX - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 21) - Internet - Fusión Negocios (18 Mar. a 17 Abr. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 M | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. | 0,00 | 115,86 | 809.958,45 |
| 04/05/2021 | 2021/EP/001202 | PRDI | PARTE NO EJECUTADA IASS CONVENIO PROGRAMAS ESPECIFICOS Y FONDO SOCIAL 2020 | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 3.900,50 | 806.057,95 |
| 04/05/2021 | 2021/EP/001204 | PR | INTERESES DE DEMORA EXPTE. REPESS/50/012/2020 | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 0,00 | 52,10 | 806.005,85 |
| 04/05/2021 | 2021/EP/001206 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 806.005,65 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 04/05/2021 | 2021/EP/001208 | PR | LIQUIDACION INTERESES ABRIL 2021 | IBERCAJA | 0,00 | 308,86 | 805.696,79 |
| 05/05/2021 | 2021/EP/001210 | PR | WIMAX INTERNET ABRIL | SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L. | 0,00 | 237,47 | 805.459,32 |
| 05/05/2021 | 2021/EP/001214 | PR | RENOVACION SUSCRIPCION | PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. | 0,00 | 309,00 | 805.150,32 |
| 06/05/2021 | 2021/EP/001216 | PR | BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/03/21 - 31/03/21MES: 325 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 | 471,90 | 804.678,42 |
| 07/05/2021 | 2021/EP/001220 | PR | Ayuda de Urgencia alimentos y productos de hogar e higiene.- XXXXX | Persona física | 0,00 | 300,00 | 804.378,42 |
| 07/05/2021 | 2021/EP/001222 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 804.375,80 |
| 10/05/2021 | 2021/EP/001140 | DRI | CUOTA USUARIOS SAD ABRIL | Varios | 2.692,88 | 0,00 | 807.068,68 |
| 10/05/2021 | 2021/EP/001141 | DRI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL | Varios | 123,00 | 0,00 | 807.191,68 |
| 10/05/2021 | 2021/EP/001212 | PR | alquiler mensual | GRENKE RENT, S.L. | 0,00 | 45,50 | 807.146,18 |
| 10/05/2021 | 2021/EP/001224 | PR | COP.COLOR A4 T 26/03/21:14,846 - 27/04/21:15,027 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 26/03/21:35,721 - 27/04/21:36,821 (ID: | SOLITIUM, S.L. | 0,00 | 82,67 | 807.063,51 |
| 10/05/2021 | 2021/EP/001226 | PR | SERVICIO GESTORIA ABRIL | Persona física | 0,00 | 746,87 | 806.316,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001228 | PR | COMISION POR TPV | IBERCAJA | 0,00 | 8,00 | 806.308,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001230 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 204,00 | 806.104,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001232 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 510,00 | 805.594,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001234 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 805.492,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001236 | PR | ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 805.390,64 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001238 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 204,00 | 805.186,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001240 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 805.084,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001242 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 408,00 | 804.676,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001244 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 804.574,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001246 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 804.472,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001248 | PR | ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 804.370,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001250 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 804.268,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001252 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 204,00 | 804.064,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001254 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 102,00 | 803.962,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001256 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 221,00 | 803.741,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001258 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE (SIN CONVOCATORIA) | Persona física | 0,00 | 204,00 | 803.537,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001260 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE (SIN CONVOCATORIA) | Persona física | 0,00 | 340,00 | 803.197,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001262 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 408,00 | 802.789,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001264 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE (SIN CONVOCATORIA) | Persona física | 0,00 | 204,00 | 802.585,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001266 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE (SIN CONVOCATORIA) | Persona física | 0,00 | 272,00 | 802.313,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001268 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE (SIN CONVOCATORIA) | Persona física | 0,00 | 408,00 | 801.905,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001270 | PR | ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 408,00 | 801.497,64 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001272 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 4,18 | 801.493,46 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001274 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 9,88 | 801.483,58 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001276 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 4,37 | 801.479,21 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001278 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 19,76 | 801.459,45 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001280 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 2,28 | 801.457,17 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001282 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 10,26 | 801.446,91 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001284 | PR | DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 4,94 | 801.441,97 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001286 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 2,28 | 801.439,69 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001288 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 25,84 | 801.413,85 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001290 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 5,70 | 801.408,15 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001292 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 8,36 | 801.399,79 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001294 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 101,27 | 801.298,52 |
| 11/05/2021 | 2021/EP/001296 | PR | DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 1º TRIMESTRE | Persona física | 0,00 | 181,26 | 801.117,26 |
| 12/05/2021 | 2021/EP/001298 | PR | GASTOS ASISTENCIA FERIA FITUR | Persona física | 0,00 | 492,05 | 800.625,21 |
| 12/05/2021 | 2021/EP/001300 | PR | COMISION POR DOS TRANSFERENCIAS | IBERCAJA | 0,00 | 5,24 | 800.619,97 |
| 13/05/2021 | 2021/EP/001142 | DRI | ANTICIPO 75% PROGRAMAS ESPECIFICOS 2021 | INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES | 77.951,25 | 0,00 | 878.571,22 |
| 13/05/2021 | 2021/EP/001305 | PR | COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 30,55 | 878.540,67 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|--------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 17/05/2021 | 2021/EP/001307 | PR | DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 9.350 kW x 3.394074 €/kW mes x 0.986 meses,Término Potencia P2 17.000 kW x 2.036444 €/kW mes x 0.986 meses,Término Potencia P3 8.500 kW x 1 | CYE ENERGIA | 0,00 | 241,07 | 878.299,60 |
| 17/05/2021 | 2021/EP/001309 | PR | DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 9.350 kW x 3.394074 €/kW mes x 0.953 meses,Término Potencia P2 17.000 kW x 2.036444 €/kW mes x 0.953 meses,Término Potencia P3 8.500 kW x 1 | CYE ENERGIA | 0,00 | 203,63 | 878.095,97 |
| 17/05/2021 | 2021/EP/001311 | PR | COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,73 | 878.095,24 |
| 18/05/2021 | 2021/EP/001313 | PR | Consumo gas febrero-abril | ENDESA ENERGIA, S.A.U. | 0,00 | 680,27 | 877.414,97 |
| 18/05/2021 | 2021/EP/001315 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 877.412,25 |
| 18/05/2021 | 2021/EP/001317 | PRDI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL.-Devolución XXXXX | Varios | 0,00 | 10,00 | 877.402,25 |
| 20/05/2021 | 2021/EP/001319 | PR | TASA VERTEDERO MAYO 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 4.157,52 | 873.244,73 |
| 20/05/2021 | 2021/EP/001321 | PR | TASA VERTEDERO JUNIO 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 5.166,33 | 868.078,40 |
| 20/05/2021 | 2021/EP/001323 | PR | TASA VERTEDERO JULIO 2020 | AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA | 0,00 | 5.472,03 | 862.606,37 |
| 25/05/2021 | 2021/EP/001413 | PR | IWCA ORDER 1621576924 | IBERCAJA | 0,00 | 1,00 | 862.605,37 |
| 26/05/2021 | 2021/EP/001145 | I | CUOTA SAD Julio 2020 XXXXX | Varios | 113,16 | 0,00 | 862.718,53 |
| 26/05/2021 | 2021/EP/001146 | DRI | CUOTA SAD Abril 2021 XXXXX | Varios | 93,48 | 0,00 | 862.812,01 |
| 26/05/2021 | 2021/EP/001147 | DRI | CUOTA TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO XXXXX | Varios | 10,00 | 0,00 | 862.822,01 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 26/05/2021 | 2021/EP/001148 | DRI | CUOTA TRANSPORTE SOCIAL MARZO XXXXX | Varios | 15,00 | 0,00 | 862.837,01 |
| 26/05/2021 | 2021/EP/001325 | PR | COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 0,91 | 862.836,10 |
| 26/05/2021 | 2021/EP/001327 | PR | DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N, Término Potencia P1 9.350 kW x 3.394074 €/kW mes x 0.986 meses, Término Potencia P2 17.000 kW x 2.036444 €/kW mes x 0.986 meses, Término Potencia P3 8.500 kW x 1 | CYE ENERGIA | 0,00 | 305,77 | 862.530,33 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001329 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 791,30 | 861.739,03 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001331 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 312,68 | 861.426,35 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001333 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.184,16 | 860.242,19 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001335 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.206,78 | 859.035,41 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001337 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.104,82 | 857.930,59 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001339 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 642,35 | 857.288,24 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001341 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.126,01 | 856.162,23 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001343 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.068,25 | 855.093,98 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001345 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 731,34 | 854.362,64 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001347 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.136,85 | 853.225,79 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001349 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.150,21 | 852.075,58 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001351 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Complemento IT | Persona física | 0,00 | 305,97 | 851.769,61 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001353 | PR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Complemento IT | Persona física | 0,00 | 584,04 | 851.185,57 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001355 | PR | NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL.- Complemento IT | Persona física | 0,00 | 695,97 | 850.489,60 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001359 | PR | NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.310,95 | 849.178,65 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001361 | PR | NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.398,02 | 847.780,63 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001363 | PR | NOMINA MAYO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 935,99 | 846.844,64 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001365 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS MAYO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 648,89 | 846.195,75 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001367 | PR | COMPLEMENTO DESTINO MAYO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 764,54 | 845.431,21 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001369 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 701,61 | 844.729,60 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001371 | PR | PRODUCTIVIDAD MAYO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 433,68 | 844.295,92 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001373 | PR | NOMINA MAYO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.175,83 | 843.120,09 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001375 | PR | PRODUCTIVIDAD MAYO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 190,77 | 842.929,32 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001377 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS MAYO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 476,90 | 842.452,42 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001379 | PR | COMPLEMENTO DESTINO MAYO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 481,48 | 841.970,94 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001381 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 394,92 | 841.576,02 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001383 | PR | NOMINA MAYO TECNICO TURISMO/CULTURA | Persona física | 0,00 | 1.438,82 | 840.137,20 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001385 | PR | NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.401,93 | 838.735,27 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001387 | PR | NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.365,78 | 837.369,49 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001389 | PR | NOMINA MAYO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.618,60 | 835.750,89 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001391 | PR | NOMINA MAYO COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.435,50 | 834.315,39 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001393 | PR | NOMINA MAYO CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL | Persona física | 0,00 | 720,78 | 833.594,61 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001395 | PR | NOMINA MAYO SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.817,81 | 831.776,80 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001397 | PR | NOMINA MAYO SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 675,45 | 831.101,35 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001399 | PR | AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN XXXXX | Persona física | 0,00 | 200,00 | 830.901,35 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 27/05/2021 | 2021/EP/001401 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 830.901,15 |
| 27/05/2021 | 2021/EP/003018 | PR | NOMINA MAYOTRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.685,13 | 829.216,02 |
| 27/05/2021 | 2021/NP/000230 | NPPR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT | Persona física | 0,00 | 868,07 | 828.347,95 |
| 27/05/2021 | 2021/NP/000233 | NPPR | NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT | Persona física | 0,00 | 295,79 | 828.052,16 |
| 27/05/2021 | 2021/NP/000234 | NPPR | NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL.-Compensación por IT | Persona física | 0,00 | 144,42 | 827.907,74 |
| 28/05/2021 | 2021/EP/001149 | DRI | NATACION XXXXX | Varios | 30,00 | 0,00 | 827.937,74 |
| 28/05/2021 | 2021/EP/001403 | PRDI | CUOTA TRANSPORTE SOCIAL MARZO XXXXX.-Devuelto | Varios | 0,00 | 15,00 | 827.922,74 |
| 28/05/2021 | 2021/EP/001405 | PRDI | CUOTA SAD Abril 2021 XXXXX.-Devuelto | Varios | 0,00 | 93,48 | 827.829,26 |
| 28/05/2021 | 2021/EP/001407 | PRDI | DEVOLUCION RECIBO SAD JULIO 2020 XXXXX | Varios | 0,00 | 113,16 | 827.716,10 |
| 28/05/2021 | 2021/EP/001409 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBOS SAD Y TRANSPORTE | IBERCAJA | 0,00 | 5,45 | 827.710,65 |
| 28/05/2021 | 2021/EP/001411 | PR | POLIZA SEGURO ACC. INNOMINADOS | MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 0,00 | 41,37 | 827.669,28 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001151 | DRI | NATACION XXXXX | Varios | 30,00 | 0,00 | 827.699,28 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001153 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 614,30 | 827.084,98 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001155 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARIA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 981,57 | 826.103,41 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001157 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 1.164,55 | 824.938,86 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001159 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUX. SAD | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3.487,44 | 821.451,42 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001162 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 267,60 | 821.183,82 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001165 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 820,38 | 820.363,44 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001167 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 627,68 | 819.735,76 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001169 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,80 | 819.419,96 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001171 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 735,95 | 818.684,01 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001173 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 656,49 | 818.027,52 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001175 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 243,28 | 817.784,24 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001177 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 645,45 | 817.138,79 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001179 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 659,22 | 816.479,57 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001181 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,79 | 815.801,78 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001183 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 607,89 | 815.193,89 |
| 31/05/2021 | 2021/EP/001185 | PR | CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL.-XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,79 | 814.516,10 |
| 31/05/2021 | 2021/NP/000190 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL ADMINISTRATIVA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 124,43 | 814.391,67 |
| 31/05/2021 | 2021/NP/000191 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARI | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 182,27 | 814.209,40 |
| 31/05/2021 | 2021/NP/000192 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 2.303,67 | 811.905,73 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---------------------------------|--------------|--------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 31/05/2021 | 2021/NP/000193 | NPPR | CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL CARGOS ELECTIVOS | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 234,38 | 811.671,35 |
| 01/06/2021 | 2021/EP/001414 | DRI | NATAACION XXXXX Y 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: XXXXX - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 21) - Llamadas (18 | MOVISTAR | 0,00 | 51,24 | 810.910,60 |
| 01/06/2021 | 2021/EP/001495 | PR | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas 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 | MOVISTAR | 0,00 | 55,66 | 810.854,94 |
| 01/06/2021 | 2021/EP/001497 | PR | Vigilancia de la salud mayo | PREVENCIÓN Y SALUD, S.L. | 0,00 | 168,90 | 810.686,04 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001416 | DRI | VARIOS NATAACION Y PADEL | Varios | 140,00 | 0,00 | 810.826,04 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001499 | PR | AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE 2021 | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 8,69 | 810.817,35 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001501 | PR | ALCANTARILLADO EJERCICIO 2021 | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 22,50 | 810.794,85 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001503 | PR | IVTM 2021 FORD TRANSIT XXXXX | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 111,50 | 810.683,35 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001505 | PR | IVTM 2021 IVECO 70C17 MATRICULA XXXXX | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 129,50 | 810.553,85 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001507 | PR | IVTM 2021 NISSAN NAVARA XXXXX | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 129,50 | 810.424,35 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001509 | PR | IVTM 2021 MFH2200 MATRICULA XXXXX | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 129,50 | 810.294,85 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001511 | PR | IVTM 2021 IVECO A 75A 00 MATRICULA XXXXX | DIPUTACIÓN 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 DE ZARAGOZA | 0,00 | 129,50 | 810.035,85 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001515 | PR | IVTM 2021 MERCEDES BENZ 6520868 MATRICULA XXXXX | DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA | 0,00 | 184,50 | 809.851,35 |
| 02/06/2021 | 2021/EP/001517 | PR | IVTM 2021 RENAULT 270 26 MATRICULA XXXXX | DIPUTACIÓN 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 XXXXXX 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 MAYO,KILOMETRAJE XXXXX MAYO | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 652,80 | 802.374,26 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001585 | PR | PATINAJE XXXXX ABRIL | JALON GESTION DEPORTIVA, S.L. | 0,00 | 776,78 | 801.597,48 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001587 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 4,29 | 801.593,19 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001589 | PR | ACTIVIDAD ZUMBA LECERA | ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS | 0,00 | 225,00 | 801.368,19 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001591 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 801.365,57 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001593 | PR | FRA PADEL ABRIL 2021 | CONSULTORA EDNI, S.L. | 0,00 | 835,72 | 800.529,85 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001595 | PR | PADEL BELCHITE Y ALMONACID | 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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/001609 | PR | HORAS TÉCNICO OUTSOURCING | PICK TECHNOLOGY, S.L. | 0,00 | 59,29 | 797.898,59 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001611 | PR | webcam y headphoneske | PICK TECHNOLOGY, S.L. | 0,00 | 214,22 | 797.684,37 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001613 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 797.684,17 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001615 | PR | CONVENIO CRONICA | PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. | 0,00 | 2.239,46 | 795.444,71 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001617 | PR | FRA COMARCA CAMPO DE BELCHITE DIA DE ARAGON | PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A. | 0,00 | 605,00 | 794.839,71 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001619 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 8,53 | 794.831,18 |
| 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 | 793.917,82 |
| 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 | 793.004,46 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001625 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 5,48 | 792.998,98 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001627 | PR | DIETAS FEBRERO A ABRIL | Persona física | 0,00 | 419,80 | 792.579,18 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001629 | PR | OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON | 0,00 | 604,50 | 791.974,68 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001631 | PR | OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON | 0,00 | 604,50 | 791.370,18 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001633 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 3,63 | 791.366,55 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|---------------------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001635 | PR | SERVICIO DE PODOLOGÍA | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 790.812,39 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001637 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 790.809,77 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001639 | PR | Actividades deportivas mayo | Persona física | 0,00 | 1.235,96 | 789.573,81 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001641 | PR | Kilometraje actividades deportivas mayo | Persona física | 0,00 | 194,18 | 789.379,63 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001643 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 789.379,43 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001645 | PR | PROGRAMA CANTERA ARAGONESA DESDE BELCHITE 50% | DOING SPORTMEDIA, S.L. | 0,00 | 242,00 | 789.137,43 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001647 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 789.134,81 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001649 | PR | DISEÑO, MAQUETACIÓN E ILUSTRACIÓN FOLLETO 250 ANIVERSARIO GOYA FITUR | Persona física | 0,00 | 689,00 | 788.445,81 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001651 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 788.443,19 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001653 | PR | Cambiar y contrapesar cubiertas traseras Ford Transit | BELCHITE AUTOMOCION, S.L. | 0,00 | 247,59 | 788.195,60 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001655 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 788.192,98 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001657 | PR | folleto 275 aniversario nacimiento de goya | INO REPRODUCCIONES | 0,00 | 832,77 | 787.360,21 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001659 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 787.357,59 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001661 | PR | Derecho Local | LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A. | 0,00 | 1.163,09 | 786.194,50 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001663 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 3,49 | 786.191,01 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001665 | PR | Suministro material oficina | JM BRUNEAU ESPAÑA S.U. | 0,00 | 143,95 | 786.047,06 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001667 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 786.044,44 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001669 | PR | Taller Creamos un videojuego | CROM DEVELOPER, S.C. | 0,00 | 1.606,88 | 784.437,56 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001671 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 784.437,36 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001673 | PR | taller de tecnología y creatividad "creamos un videojuego de supervivencia" | Persona física | 0,00 | 376,48 | 784.060,88 |



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2021

Importe: Euros

Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|--|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001675 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 784.058,26 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001677 | PR | FRA TALLER CREAMOS UN VIDEOJUEGO | Persona física | 0,00 | 828,75 | 783.229,51 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001679 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 783.226,89 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001681 | PR | AGUA EDEN | DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L. | 0,00 | 16,50 | 783.210,39 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001683 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 783.207,77 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001685 | PR | CONFERENCIA SAMPER DEL SALZ | ASOCIACION CULTURAL "LOS SITIOS DE ZARAGOZA" | 0,00 | 199,70 | 783.008,07 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001687 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 783.007,87 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001689 | PR | folletos experiencias | PUBLIMAGEN, S.L. | 0,00 | 930,73 | 782.077,14 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001691 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 782.076,94 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001693 | PR | impermeabilización de la terraza | IMPERDAL, S.L. | 0,00 | 2.450,25 | 779.626,69 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001695 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 7,35 | 779.619,34 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001697 | PR | ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO MAYO 2021 | Persona física | 0,00 | 636,00 | 778.983,34 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001699 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 778.980,72 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001701 | PR | MANTENIMIENTO INTERPUBLICA 202 | OESIA NETWORKS, S.L. | 0,00 | 1.727,88 | 777.252,84 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001703 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 777.252,64 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001705 | PR | Suministro uniformes auxiliares SAD | RODRIGO LABORAL | 0,00 | 830,67 | 776.421,97 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001707 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 776.419,35 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001711 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 9,08 | 776.410,27 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001713 | PR | SERVICIO DE PODOLOGIA | SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U. | 0,00 | 554,16 | 775.856,11 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001715 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 775.853,49 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001717 | PR | CLASE PROFESOR DE GOLF 3 HORAS | FEDERACION ARAGONESA DE GOLF | 0,00 | 150,00 | 775.703,49 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|---|--------------|-----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001719 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 775.703,29 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001721 | PR | FORMACIÓN GOLF BELCHITE | OLMOS COLLADO, S.L. | 0,00 | 181,50 | 775.521,79 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001723 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 2,62 | 775.519,17 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001725 | PR | FRA JORNADA ESCALADA | Persona física | 0,00 | 1.043,63 | 774.475,54 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001727 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 3,13 | 774.472,41 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001729 | PR | PARTICIPACIÓN MESA REDONDA LAS CUEVAS EN EL CORAZÓN DE LA MONTAÑA | Persona física | 0,00 | 68,00 | 774.404,41 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001731 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 774.404,21 |
| 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 | 761.558,08 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001735 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 38,54 | 761.519,54 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001904 | PR | REDACION PLIEGO TECNICO RSU Y ASESORAMIENTO OFERTAS | COMPAS CONSULTORES, S.L. | 0,00 | 121,00 | 761.398,54 |
| 08/06/2021 | 2021/EP/001906 | PR | ASISTENCIA TÉCNICA A LA LICITACIÓN DE LA RECOGIDA DE RESIDUOS | COMPAS CONSULTORES, S.L. | 0,00 | 2.904,00 | 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 XXXXX Y 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 XXXXX | 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 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 XXXX Y XXXXX | 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 | NATACION 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 | PILAR CALVO SABATER | 0,00 | 300,00 | 728.272,42 |
| 18/06/2021 | 2021/EP/001771 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 728.272,22 |
| 21/06/2021 | 2021/EP/001436 | DRI | NATACION XXXXX Y XXXXX | Varios | 60,00 | 0,00 | 728.332,22 |
| 21/06/2021 | 2021/EP/001773 | PR | Suministro material oficina | GAMBÓN, S.A. | 0,00 | 300,32 | 728.031,90 |
| 22/06/2021 | 2021/EP/001438 | DRI | NATACION CODO | Varios | 120,00 | 0,00 | 728.151,90 |
| 24/06/2021 | 2021/EP/001439 | DRI | CUOTA USUARIOS SAD MAYO | Varios | 2.944,00 | 0,00 | 731.095,90 |
| 24/06/2021 | 2021/EP/001440 | DRI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO | Varios | 174,00 | 0,00 | 731.269,90 |
| 24/06/2021 | 2021/EP/001442 | DRI | NATACION LETUX Y LÉCERA | Varios | 255,00 | 0,00 | 731.524,90 |
| 24/06/2021 | 2021/EP/001777 | PR | COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS | IBERCAJA | 0,00 | 32,67 | 731.492,23 |
| 24/06/2021 | 2021/EP/001779 | PR | BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/05/21 - 31/05/21MES: 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 | SOLIITIUM, S.L. | 0,00 | 214,90 | 731.277,33 |
| 24/06/2021 | 2021/EP/001781 | PR | 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 731.341,05 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001787 | PRDI | CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO. - DevoluciónXXXX | Varios | 0,00 | 5,00 | 731.336,05 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001789 | PR | AYUDA URGENCIA ALQUILER FEBRERO Y MARZO.- XXXXX | Persona física | 0,00 | 400,00 | 730.936,05 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001791 | PR | COMISION POR TRANSFERENCIA | IBERCAJA | 0,00 | 0,20 | 730.935,85 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001793 | PR | NOMINA FINIQUITO 24/05 A 07/06 | Persona física | 0,00 | 312,65 | 730.623,20 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001795 | PR | PAGA EXTRA VERANO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.384,38 | 729.238,82 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001797 | PR | PAGA EXTRA VERANO TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 1.575,24 | 727.663,58 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001799 | PR | PAGA EXTRA VERANO SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.998,06 | 725.665,52 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001801 | PR | PAGA EXTRA VERANO SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 729,58 | 724.935,94 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001803 | PR | PAGA EXTRA VERANO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.594,02 | 723.341,92 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001805 | PR | PAGA EXTRA VERANO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 1.316,44 | 722.025,48 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001807 | PR | PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.549,38 | 720.476,10 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001809 | PR | PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.615,76 | 718.860,34 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001811 | PR | PAGA EXTRA VERANO COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.571,92 | 717.288,42 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001813 | PR | PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.433,32 | 715.855,10 |



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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001815 | PR | PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.530,16 | 714.324,94 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/001819 | PR | PAGA EXTRA VERANO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 1.936,60 | 712.388,34 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/003020 | PR | NOMINA JUNIOTRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.685,13 | 710.703,21 |
| 25/06/2021 | 2021/EP/003036 | PR | PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.850,25 | 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/001463 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 820,38 | 703.340,28 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001465 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 627,68 | 702.712,60 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001467 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX CUOTA | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 315,80 | 702.396,80 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001469 | PR | EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 735,95 | 701.660,85 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001471 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 656,49 | 701.004,36 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001473 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 243,28 | 700.761,08 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|--|----------------------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001475 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 645,45 | 700.115,63 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001477 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 659,22 | 699.456,41 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001479 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,79 | 698.778,62 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001481 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 607,89 | 698.170,73 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001483 | PR | CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- XXXXX | TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 677,79 | 697.492,94 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001827 | PR | COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD | IBERCAJA | 0,00 | 2,72 | 697.490,22 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001829 | PRDI | SAD JULIO 2020 Y ABRIL 2021.- XXXXX (DEVUELTO) | Varios | 0,00 | 206,64 | 697.283,58 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001833 | PR | NOMINA JUNIO AGENTE D.L. | Persona física | 0,00 | 1.618,60 | 695.664,98 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001835 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 648,89 | 695.016,09 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001837 | PR | COMPLEMENTO DESTINO JUNIO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 764,54 | 694.251,55 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001839 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 701,61 | 693.549,94 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001841 | PR | PRODUCTIVIDAD JUNIO SECRETARIA | Persona física | 0,00 | 433,68 | 693.116,26 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001843 | PR | NOMINA JUNIO COORDINADOR DEPORTES | Persona física | 0,00 | 1.435,50 | 691.680,76 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001845 | PR | NOMINA JUNIO TECNICO CULTURA Y TURISMO | Persona física | 0,00 | 1.438,82 | 690.241,94 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001847 | PR | NOMINA JUNIO PSICOLOGA | Persona física | 0,00 | 935,99 | 689.305,95 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001849 | PR | NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.398,02 | 687.907,93 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001851 | PR | NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 882,21 | 687.025,72 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001855 | PR | NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL | Persona física | 0,00 | 1.337,85 | 685.687,87 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001857 | PR | NOMINA FINIQUITO 16/06 A 18/06 AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 70,92 | 685.616,95 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001859 | PR | NOMINA FINIQUITO 21/06 A 30/06 AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 399,85 | 685.217,10 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001861 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.150,21 | 684.066,89 |

**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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

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

| Fecha | Nº Operación | Tipo | Descripción | Tercero | Importe Neto | | Saldo |
|------------|----------------|------|---|----------------|--------------|----------|------------|
| | | | | | Cobros | Pagos | |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001863 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.146,62 | 682.920,27 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001865 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.- Complemento IT | Persona física | 0,00 | 338,89 | 682.581,38 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001867 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 731,65 | 681.849,73 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001869 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 848,86 | 681.000,87 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001871 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.068,25 | 679.932,62 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001873 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.183,21 | 678.749,41 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001875 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.184,16 | 677.565,25 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001877 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 642,35 | 676.922,90 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001879 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.206,78 | 675.716,12 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001881 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 1.104,82 | 674.611,30 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001883 | PR | NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD | Persona física | 0,00 | 977,15 | 673.634,15 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001885 | PR | RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 476,90 | 673.157,25 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001887 | PR | COMPLEMENTO DESTINO JUNIO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 481,48 | 672.675,77 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001889 | PR | COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 394,92 | 672.280,85 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001891 | PR | NOMINA JUNIO CONDUCTOR TS | Persona física | 0,00 | 720,78 | 671.560,07 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001893 | PR | NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.365,78 | 670.194,29 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001895 | PR | NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS | Persona física | 0,00 | 1.401,93 | 668.792,36 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001897 | PR | NOMINA JUNIO SR. PRESIDENTE | Persona física | 0,00 | 1.817,81 | 666.974,55 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001899 | PR | NOMINA JUNIO SR. CONSEJERO | Persona física | 0,00 | 675,45 | 666.299,10 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001901 | PR | NOMINA JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 876,62 | 665.422,48 |
| 30/06/2021 | 2021/EP/001903 | PR | PRODUCTIVIDAD JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA | Persona física | 0,00 | 133,54 | 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: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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 |
| Total: | | | | | 7.653,22 | 7.653,22 | 661.168,69 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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: | 7.653,22 | 7.653,22 | 0,00 |

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR
Cuenta PGC: 574000Ejercicio: Euros
Importe: Euros
Desde: 01/01/2021 Hasta: 30/06/2021

| 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: | 7.653,22 | 7.653,22 | 0,00 |