



\*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: CAJA  
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,93</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,93</b>
10/01/2022	2022/EP/000084	DRI	SPINNING Jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	VARIOS	125,00	0,00	2.484,93
11/01/2022	2022/EP/000152	PR	GASTO CORREO DICIEMBRE	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	45,66	2.439,27
14/01/2022	2022/EP/000160	PR	GASTO CORREO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	23,10	2.416,17
24/01/2022	2022/EP/000180	PRDI	DEVOLUCION CUOTA DEPORTES PENSIONISTA A xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	20,00	2.396,17
26/01/2022	2022/EP/000095	I	TRANSPORTE DICIEMBRE.- xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	5,00	0,00	2.401,17
31/01/2022	2022/EP/000432	PR	GASTO CORREO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	13,87	2.387,30
01/02/2022	2022/EP/000514	PR	GASTO CORREO ENERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	39,08	2.348,22
04/02/2022	2022/EP/000437	DRI	PILATES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	2.398,22
04/02/2022	2022/EP/000545	PR	GASTO CORREO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	73,30	2.324,92
08/02/2022	2022/EP/000441	DRI	SPINNING Y PADEL xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	160,00	0,00	2.484,92
18/02/2022	2022/EP/000474	DRI	SPINNING xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	87,50	0,00	2.572,42
04/03/2022	2022/EP/000870	PR	GASTO CORREO FEBRERO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	112,42	2.460,00
25/03/2022	2022/EP/000742	DRI	TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	10,00	0,00	2.470,00
31/03/2022	2022/EP/000772	DRI	YOGA Y PILATES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CUOTA	VARIOS	47,50	0,00	2.517,50
04/04/2022	2022/EP/001090	DRI	TRANSPORTE SOCIAL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GASTO CORREO MARZO	VARIOS	2,00	0,00	2.519,50
04/04/2022	2022/EP/001251	PR	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL xxxxxxxxxxxxxxxx	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	61,37	2.458,13
25/04/2022	2022/EP/001101	DRI	GASTO CORREO ABRIL	VARIOS	5,00	0,00	2.463,13
04/05/2022	2022/EP/001578	PR	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL ABRIL xxxxxxxx xxxxx	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	76,30	2.386,83
25/05/2022	2022/EP/001512	DRI	TRASPASO FONDOS ERROR PAGO FACTURA	VARIOS	5,00	0,00	2.391,83
25/05/2022	2022/MT/000001	MIT			10,00	0,00	2.401,83



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: CAJA  
Cuenta PGC: 570000

Ejercicio: 2022  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/06/2022	2022/EP/001815	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	115,00	0,00	2.516,83
02/06/2022	2022/EP/001968	PR	GASTO CORREO MAYO	CORREOS Y TELÉGRAFOS	0,00	149,90	2.366,93
02/06/2022	2022/MT/000002	MIT	TRASPASO DE FONDOS		0,00	2.000,00	366,93
03/06/2022	2022/EP/001816	DRI	NATACION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	396,93
08/06/2022	2022/EP/001820	DRI	AQUAGYM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	456,93
09/06/2022	2022/EP/001822	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	185,00	0,00	641,93
10/06/2022	2022/EP/001825	DRI	PADEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	75,00	0,00	716,93
10/06/2022	2022/EP/001825	DRI	INGRESO DE ERROR IMPORTE PAGO 25/05	VARIOS	75,00	0,00	716,93
10/06/2022	2022/MT/000003	MIT	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS		0,00	10,00	706,93
13/06/2022	2022/EP/001827	DRI	AQUAGYM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	80,00	0,00	786,93
14/06/2022	2022/EP/001829	DRI	PADEL xxxxxxxxxxxxxx Y NATACION xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	816,93
15/06/2022	2022/EP/001831	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	55,00	0,00	871,93
17/06/2022	2022/EP/001834	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	180,00	0,00	1.051,93
20/06/2022	2022/EP/001836	DRI	SPINNING xxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	110,00	0,00	1.161,93
22/06/2022	2022/EP/001840	DRI	VENTA LIBROS "EL NIETO DE GOYA" EN BURDEOS	VARIOS	25,00	0,00	1.186,93
24/06/2022	2022/EP/001844	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	75,00	0,00	1.261,93
27/06/2022	2022/EP/001845	DRI	NATACION xxxxxxxxxxxxxx Y xxxxxxxxxxxx	VARIOS	85,00	0,00	1.346,93
29/06/2022	2022/EP/001850	DRI	TRANSPORTE SOCIAL MAYO xxxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	1.406,93
29/06/2022	2022/EP/001851	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	5,00	0,00	1.411,93
30/06/2022	2022/EP/001854	DRI		VARIOS	90,00	0,00	1.501,93
<b>Total:</b>					<b>20.728,28</b>	<b>19.653,41</b>	<b>1.501,93</b>



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
<b>Saldo a 1 de Enero</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.214,25</b>
<b>Acumulado anterior</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.214,25</b>
03/01/2022	2022/EP/000121	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	241,55	627.972,70
03/01/2022	2022/EP/000130	PR	Vigilancia de la salud diciembre	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	168,90	627.803,80
03/01/2022	2022/EP/000132	PR	ARRIENDO ALMACEN ENERO	Persona física	0,00	448,80	627.355,00
03/01/2022	2022/EP/000134	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	627.353,20
04/01/2022	2022/EP/000136	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Nov. a 17 Dic. 21),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 N	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	126,63	627.226,57
04/01/2022	2022/EP/000138	PR	LIQUIDACION INTERES DICIEMBRE	IBERCAJA	0,00	312,98	626.913,59
05/01/2022	2022/EP/000081	I	LIQUIDACION VENTA LIBROS ABRIL-JULIO 2021	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	881,82	0,00	627.795,41
05/01/2022	2022/EP/000140	PR	WIMAX INTERNET FEBRERO	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	235,83	627.559,58
05/01/2022	2022/EP/000141	PR	Suministro agenda agente empleo	GAMBÓN, S.A.	0,00	27,12	627.532,46
05/01/2022	2022/EP/000145	PR	CUOTA FAMCP 2022	FEDERACIÓN ARAGONESA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	0,00	420,00	627.112,46
07/01/2022	2022/EP/000082	I	LIQUIDACION VENTA LIBROS AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	89,98	0,00	627.202,44
10/01/2022	2022/EP/000147	PR	COP.COLOR A4 T 22/11/21:19,656 - 21/12/21:20,040 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 22/11/21:49,767 - 21/12/21:51,661 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	108,79	627.093,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/01/2022	2022/EP/000148	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/11/21 - 30/11/21MES: 162 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	235,22	626.858,43
10/01/2022	2022/EP/000150	PR	SERVICIO GESTORIA DICIEMBRE	Persona física	0,00	1.046,27	625.812,16
11/01/2022	2022/EP/000143	PR	ALQUILER MENSUAL	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	625.766,66
11/01/2022	2022/EP/000154	PR	ICA 1º TRIMESTRE 2021	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	625.751,37
11/01/2022	2022/EP/000156	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	625.739,37
12/01/2022	2022/EP/000083	DRI	YOGA SILVIA SUSO MUELA	VARIOS	56,00	0,00	625.795,37
12/01/2022	2022/EP/000158	PR	POLIZA SEGURO ANUAL ACCIDENTES INNOMINADOS	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	611,27	625.184,10
13/01/2022	2022/EP/000085	DRI	PADEL xxxxxxxxxxxxxxxxY PILATES xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx	VARIOS	110,00	0,00	625.294,10
13/01/2022	2022/EP/000123	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Llamadas (18 Nov.	MOVISTAR	0,00	19,48	625.274,62
13/01/2022	2022/EP/000125	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Lla	MOVISTAR	0,00	23,50	625.251,12
13/01/2022	2022/EP/000127	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	40,45	625.210,67



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/01/2022	2022/EP/000129	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: xxxxxx xxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Nov. a 17 Dic. 21) - Periodo de Cuotas: (18 Nov. a 17 Dic. 21)	MOVISTAR	0,00	60,50	625.150,17
14/01/2022	2022/EP/000161	PR	SUBVENCION 2021 AVPCCCB	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL VALMADRID	0,00	2.500,00	622.650,17
14/01/2022	2022/EP/000162	PR	Puesta a punto caldera gas	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	64,43	622.585,74
17/01/2022	2022/EP/000086	DRI	TRASPASO DE COSTES DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	41.290,47	0,00	663.876,21
17/01/2022	2022/EP/000087	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INVERSIONES SUPRAMUNICIPALES	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	725.554,46
17/01/2022	2022/EP/000088	DRI	TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	205.261,01	0,00	930.815,47
17/01/2022	2022/EP/000164	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	930.814,74
17/01/2022	2022/EP/000166	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N, Término Potencia P1 11.000 kW x 1.633082€/kW mes x 1.019 meses, Término Potencia P2 20.000 kW x 1.148493 €/kW mes x 1.019 meses, Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	488,86	930.325,88
19/01/2022	2022/NP/000014	NPPR	IRPF MODELO 111 4º TRIMESTRE 2021	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	24.649,55	905.676,33
20/01/2022	2022/EP/000168	PR	POLIZA SEGURO ANUAL AUTOMOVILES 4942FZD.- FORD TRANSIT	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	1.069,85	904.606,48
20/01/2022	2022/EP/000169	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	12.162,30	892.444,18
20/01/2022	2022/EP/000170	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	14.651,76	877.792,42
20/01/2022	2022/EP/000171	PR	CONVENIO CRUZ ROJA 2021	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	10.172,70	867.619,72

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/01/2022	2022/NP/000015	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 4º TRIMESTRE 2021	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	867.368,92
21/01/2022	2022/EP/000089	I	CUOTA USUARIOS SAD DICIEMBRE	VARIOS	2.381,57	0,00	869.750,49
21/01/2022	2022/EP/000090	I	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL DICIEMBRE	VARIOS	136,00	0,00	869.886,49
21/01/2022	2022/EP/000093	DRI	PILATES xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	869.936,49
21/01/2022	2022/EP/000173	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	30,85	869.905,64
21/01/2022	2022/EP/000174	PR	AYUDA DE URGENCIA GASOLEO C.- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	299,52	869.606,12
25/01/2022	2022/EP/000176	PRDI	DEVOLUCION CUOTA TRANSPORTE DICIEMBRE xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	2,00	869.604,12
25/01/2022	2022/EP/000178	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	869.601,40
25/01/2022	2022/EP/000182	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	869.301,40
25/01/2022	2022/EP/000184	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	869.001,40
26/01/2022	2022/EP/000094	I	TRANSPORTE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE.-xxxxx y xxxxxxxxxx	VARIOS	15,00	0,00	869.016,40
26/01/2022	2022/EP/000096	I	DGA PLAN CORRESPONSABLES.- Ejecutado 2021	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	310,46	0,00	869.326,86
26/01/2022	2022/EP/000097	I	DGA PLAN CORRESPONSABLES.- 2022	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	9.238,28	0,00	878.565,14
26/01/2022	2022/EP/000098	I	IAM Violencia de Género	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	14.000,00	0,00	892.565,14
26/01/2022	2022/EP/000186	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	892.564,84
26/01/2022	2022/EP/000188	PR	FACTURA NOTARIA	Persona física	0,00	56,26	892.508,58
26/01/2022	2022/EP/000190	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO NOVIEMBRE SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	204,00	892.304,58
26/01/2022	2022/EP/000192	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO DICIEMBRE SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	272,00	892.032,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/01/2022	2022/EP/000194	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO NOV-DIC SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	83,79	891.948,79
27/01/2022	2022/EP/000099	DRI	SPINNING Y PADEL xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	154,00	0,00	892.102,79
27/01/2022	2022/EP/000196	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO OCT-NOV-DIC SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	226,10	891.876,69
27/01/2022	2022/EP/000198	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO OCT-NOV SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	612,00	891.264,69
27/01/2022	2022/EP/000200	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO DICIEMBRE SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	476,00	890.788,69
27/01/2022	2022/EP/000202	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO DICIEMBRE SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	136,00	890.652,69
27/01/2022	2022/EP/000204	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO DICIEMBRE SIN CONVOCATORIA	Persona física	0,00	34,77	890.617,92
27/01/2022	2022/EP/000206	PR	JUDO DICIEMBRE	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	300,00	890.317,92
27/01/2022	2022/EP/000207	PR	Monitor padel diciembre	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	336,38	889.981,54
27/01/2022	2022/EP/000208	PR	ASESORIA TECNICA ARQUITECTO DICIEMBRE 2021	Persona física	0,00	636,00	889.345,54
27/01/2022	2022/EP/000210	PR	OCIC DICIEMBRE 2021	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,41	888.741,13
27/01/2022	2022/EP/000212	PR	CL RONDA ZARAGOZA S/N - BELCHI TE	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	302,61	888.438,52
27/01/2022	2022/EP/000214	PR	Clases yoga diciembre Lécera y Belchite	Persona física	0,00	629,22	887.809,30
27/01/2022	2022/EP/000216	PR	SUMINISTRO AGUA ANDADA CODO 2021	Persona física	0,00	108,57	887.700,73
27/01/2022	2022/EP/000217	PR	SUMINISTRO GUANTES TALLER EMPLEO	PAVIMENTOS LAPUERTA, S.L.	0,00	29,89	887.670,84
27/01/2022	2022/EP/000221	PR	BRAGA DE POLIESTER 100 UNIDADES CARRERA SANSILVESTRE	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	385,99	887.284,85
27/01/2022	2022/EP/000222	PR	Actividades deportivas diciembre	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.314,51	884.970,34



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2022	2022/EP/000224	PR	Contencioso-Admvo. nº P.O 805/21-B1	Persona física	0,00	300,00	884.670,34
27/01/2022	2022/EP/000226	PR	CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS	Persona física	0,00	170,00	884.500,34
27/01/2022	2022/EP/000228	PR	KILOMETRAJE CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS	Persona física	0,00	5,32	884.495,02
27/01/2022	2022/EP/000229	PR	Suministros material Taller Empleo	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	64,11	884.430,91
27/01/2022	2022/EP/000230	PR	pdologia diciembre	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	883.876,75
27/01/2022	2022/EP/000231	PR	RECOGIDA RSU DICIEMBRE 2021	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.222,55	870.654,20
27/01/2022	2022/EP/000233	PR	Diseño cartel atornillado a fachada Taller empleo	PUBLICACIONES DIGITALES D'ARAGO, S.A.	0,00	378,73	870.275,47
27/01/2022	2022/EP/000235	PR	Renovación y gestión dominios año 2022: descubrecampodebelchite.es descubrecampod ebelchite.com	GEOSPATIUMLAB, S.L.	0,00	108,90	870.166,57
27/01/2022	2022/EP/000237	PR	Servicios prestados como informador turístico Stand Comarca en Fitur	Persona física	0,00	805,60	869.360,97
27/01/2022	2022/EP/000238	PR	Charla belchite mudejar: proyecto ADECOBEL Creatividad	Persona física	0,00	136,00	869.224,97
27/01/2022	2022/EP/000240	PR	GASTOS TALLER EMPLEO 4º TRIMESTRE DE 2021	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	1.230,79	867.994,18
27/01/2022	2022/EP/000242	PR	Actividades deportivas enero	Persona física	0,00	2.213,28	865.780,90
27/01/2022	2022/EP/000244	PR	Kilometraje actividades deportivas enero	Persona física	0,00	219,26	865.561,64
27/01/2022	2022/EP/000246	PR	AGUA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	865.545,14
27/01/2022	2022/EP/000248	PR	GASTOS FITUR	Persona física	0,00	171,10	865.374,04
27/01/2022	2022/EP/000250	PR	VIAJES FITUR TECNICO, PRESIDENTE Y CONSEJEROS	RENFE VIAJEROS S.M.E., S	0,00	360,80	865.013,24



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2022	2022/EP/000252	PR	ACREDITACION FITUR VISITANTES.- Presidente y consejeros	INSTITUCION FERIAL DE MADRID	0,00	36,00	864.977,24
27/01/2022	2022/EP/000254	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	408,00	864.569,24
27/01/2022	2022/EP/000256	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	612,00	863.957,24
27/01/2022	2022/EP/000258	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	102,00	863.855,24
27/01/2022	2022/EP/000260	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º T 2021	Persona física	0,00	221,00	863.634,24
27/01/2022	2022/EP/000262	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	306,00	863.328,24
27/01/2022	2022/EP/000264	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	408,00	862.920,24
27/01/2022	2022/EP/000266	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	714,00	862.206,24
27/01/2022	2022/EP/000268	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	306,00	861.900,24
27/01/2022	2022/EP/000270	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	102,00	861.798,24
27/01/2022	2022/EP/000272	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 4º T 2021	Persona física	0,00	102,00	861.696,24
27/01/2022	2022/EP/000274	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	306,00	861.390,24
27/01/2022	2022/EP/000276	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	306,00	861.084,24
27/01/2022	2022/EP/000278	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	306,00	860.778,24
27/01/2022	2022/EP/000280	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	306,00	860.472,24
27/01/2022	2022/EP/000282	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	323,00	860.149,24
27/01/2022	2022/EP/000284	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	731,00	859.418,24
27/01/2022	2022/EP/000286	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	816,00	858.602,24
27/01/2022	2022/EP/000288	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	4,18	858.598,06
27/01/2022	2022/EP/000290	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	14,82	858.583,24
27/01/2022	2022/EP/000292	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	17,48	858.565,76
27/01/2022	2022/EP/000294	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	34,58	858.531,18

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2022	2022/EP/000296	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	6,84	858.524,34
27/01/2022	2022/EP/000298	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	10,26	858.514,08
27/01/2022	2022/EP/000300	PR	DESPLAZAMIENTOS SRA. CONSEJERA 4º T 2021	Persona física	0,00	4,94	858.509,14
27/01/2022	2022/EP/000302	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	6,84	858.502,30
27/01/2022	2022/EP/000304	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	38,76	858.463,54
27/01/2022	2022/EP/000306	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	17,10	858.446,44
27/01/2022	2022/EP/000308	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	19,38	858.427,06
27/01/2022	2022/EP/000310	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	12,54	858.414,52
27/01/2022	2022/EP/000312	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	42,56	858.371,96
27/01/2022	2022/EP/000314	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 4º T 2021	Persona física	0,00	110,20	858.261,76
27/01/2022	2022/EP/000318	PR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	857.185,00
27/01/2022	2022/EP/000320	PR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	856.108,24
27/01/2022	2022/EP/000322	PR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	855.031,48
27/01/2022	2022/EP/000324	PR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	853.954,72
27/01/2022	2022/EP/000326	PR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	852.877,96
27/01/2022	2022/EP/000328	PR	NOMINA ENERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	851.801,20
27/01/2022	2022/EP/000330	PR	NOMINA ENERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	850.724,44
27/01/2022	2022/EP/000332	PR	NOMINA ENERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	849.647,68
27/01/2022	2022/EP/000334	PR	NOMINA ENERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.076,76	848.570,92
27/01/2022	2022/EP/000336	PR	NOMINA ENERO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	846.419,11
27/01/2022	2022/EP/000338	PR	NOMINA ENERO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	844.605,57
27/01/2022	2022/EP/000342	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.421,79	843.183,78
27/01/2022	2022/EP/000344	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.356,88	841.826,90

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2022	2022/EP/000348	PR	NOMINA ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	954,70	840.872,20
27/01/2022	2022/EP/000350	PR	NOMINA ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.192,36	839.679,84
27/01/2022	2022/EP/000352	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	194,58	839.485,26
27/01/2022	2022/EP/000356	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	302,38	839.182,88
27/01/2022	2022/EP/000358	PR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	975,72	838.207,16
27/01/2022	2022/EP/000360	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	594,37	837.612,79
27/01/2022	2022/EP/000362	PR	FINIQUITO 17/12-07/01 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	267,32	837.345,47
27/01/2022	2022/EP/000364	PR	FINIQUITO 11-12 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	70,53	837.274,94
27/01/2022	2022/EP/000366	PR	FINIQUITO 21/12-03/01 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	95,31	837.179,63
27/01/2022	2022/EP/000368	PR	FINIQUITO 7-14 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	240,73	836.938,90
27/01/2022	2022/EP/000370	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.163,15	835.775,75
27/01/2022	2022/EP/000372	PR	NOMINA 1-2 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	58,86	835.716,89
27/01/2022	2022/EP/000374	PR	NOMINA 3-31 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	887,45	834.829,44
27/01/2022	2022/EP/000376	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.234,08	833.595,36
27/01/2022	2022/EP/000378	PR	NOMINA 1-3 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	73,90	833.521,46
27/01/2022	2022/EP/000380	PR	NOMINA 4-31 ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	727,08	832.794,38
27/01/2022	2022/EP/000382	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	941,66	831.852,72
27/01/2022	2022/EP/000384	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.045,48	830.807,24
27/01/2022	2022/EP/000386	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,24	829.585,00
27/01/2022	2022/EP/000388	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	718,54	828.866,46
27/01/2022	2022/EP/000390	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,43	827.656,03
27/01/2022	2022/EP/000392	PR	NOMINA ENERO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	826.192,13
27/01/2022	2022/EP/000394	PR	NOMINA ENERO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	218,83	825.973,30



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2022	2022/EP/000396	PR	NOMINA ENERO CONDUCTOR	Persona física	0,00	735,18	825.238,12
27/01/2022	2022/EP/000398	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.393,10	823.845,02
27/01/2022	2022/EP/000400	PR	NOMINA ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.429,98	822.415,04
27/01/2022	2022/EP/000402	PR	NOMINA ENERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	820.566,58
27/01/2022	2022/EP/000406	PR	NOMINA ENERO TECNICO CULTURA Y TURISM	Persona física	0,00	1.459,70	819.106,88
27/01/2022	2022/EP/000408	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	818.452,63
27/01/2022	2022/EP/000410	PR	PRODUCTIVIDAD ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	818.010,28
27/01/2022	2022/EP/000412	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	817.230,45
27/01/2022	2022/EP/000414	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	816.514,81
27/01/2022	2022/EP/000416	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	482,12	816.032,69
27/01/2022	2022/EP/000418	PR	COMPLEMENTO DESTINO ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	815.541,58
27/01/2022	2022/EP/000420	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	815.138,76
27/01/2022	2022/EP/000435	PR	NOMINA ENERO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	814.467,59
27/01/2022	2022/EP/000479	PR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	828,54	813.639,05
27/01/2022	2022/EP/001089	PR	LIMPIEZA SEDE COMARCAL DICIEMBRE 2021	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	913,36	812.725,69
27/01/2022	2022/EP/001461	PR	MINUTA PROCEDIMIENTO 805/21 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	Persona física	0,00	530,00	812.195,69
27/01/2022	2022/EP/003736	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.700,21	810.495,48
27/01/2022	2022/EP/003752	PR	NOMINA ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	808.918,00
27/01/2022	2022/NP/000063	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	872,73	808.045,27

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/01/2022	2022/NP/000065	NPPR	NOMINA ENERO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Compensación por IT	Persona física	0,00	64,27	807.981,00
27/01/2022	2022/NP/000067	NPPR	NOMINA ENERO AXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	110,24	807.870,76
27/01/2022	2022/NP/000085	NPPR	NOMINA ENERO AGENTE D.L.-Compensación por IT	Persona física	0,00	1.398,15	806.472,61
27/01/2022	2022/NP/000102	NPPR	NOMINA ENERO AUXILIAR SAD.-Compensación po IT	Persona física	0,00	237,65	806.234,96
28/01/2022	2022/EP/000427	PR	RECIBO ELECTRICIDAD	CYE ENERGIA	0,00	43,59	806.191,37
28/01/2022	2022/NP/000095	NPPR	IRPF MODELO 111 4º T 2021	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	24,00	806.167,37
31/01/2022	2022/EP/000100	DRI	YOGA xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	40,50	0,00	806.207,87
31/01/2022	2022/EP/000101	DRI	ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	154,00	0,00	806.361,87
31/01/2022	2022/EP/000102	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMVA.	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	614,30	805.747,57
31/01/2022	2022/EP/000103	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	981,57	804.766,00
31/01/2022	2022/EP/000104	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.164,55	803.601,45
31/01/2022	2022/EP/000105	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. DICIEMBRE TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.865,21	800.736,24
31/01/2022	2022/EP/000106	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.900,61	796.835,63
31/01/2022	2022/EP/000108	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	820,38	796.015,25
31/01/2022	2022/EP/000109	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	315,80	795.699,45
31/01/2022	2022/EP/000110	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	656,49	795.042,96

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/01/2022	2022/EP/000111	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	243,28	794.799,68
31/01/2022	2022/EP/000112	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,45	794.154,23
31/01/2022	2022/EP/000113	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,20	793.534,03
31/01/2022	2022/EP/000114	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	317,68	793.216,35
31/01/2022	2022/EP/000115	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	607,89	792.608,46
31/01/2022	2022/EP/000116	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	659,22	791.949,24
31/01/2022	2022/EP/000117	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	664,46	791.284,78
31/01/2022	2022/EP/000118	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG.SOC. DICIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	297,93	790.986,85
31/01/2022	2022/EP/000430	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS ENERO	IBERCAJA	0,00	153,87	790.832,98
31/01/2022	2022/NP/000006	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	124,43	790.708,55
31/01/2022	2022/NP/000007	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	182,27	790.526,28
31/01/2022	2022/NP/000008	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.058,03	787.468,25
31/01/2022	2022/NP/000009	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,38	787.233,87
01/02/2022	2022/EP/000436	DRI	SPINNING xxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	787.333,87
01/02/2022	2022/EP/000516	PR	ALQUILER ALMACEN FEBRERO	Persona física	0,00	448,80	786.885,07
01/02/2022	2022/EP/000518	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	786.883,27

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/02/2022	2022/EP/000520	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	268,31	786.614,96
01/02/2022	2022/EP/000522	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 21 a 17 Ene.	MOVISTAR	0,00	14,70	786.600,26
01/02/2022	2022/EP/000524	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	19,48	786.580,78
01/02/2022	2022/EP/000526	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	39,95	786.540,83
01/02/2022	2022/EP/000528	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxxxx xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Dic. 21 a 17 Ene. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Dic. 21 a 17 E	MOVISTAR	0,00	60,50	786.480,33
01/02/2022	2022/EP/000530	PR	Vigilancia de la salud enero	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	786.301,20
01/02/2022	2022/EP/000532	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS.- xxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	786.001,20
01/02/2022	2022/NP/000108	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS.-xxxxxxx xxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	785.983,42
02/02/2022	2022/EP/000438	DRI	PILATES xxxxxxx	VARIOS	80,00	0,00	786.063,42
02/02/2022	2022/EP/000534	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	786.062,69
02/02/2022	2022/EP/000536	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	785.762,69
02/02/2022	2022/EP/000538	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	785.462,69

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/02/2022	2022/EP/000540	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx	Persona física	0,00	400,00	785.062,69
02/02/2022	2022/EP/000542	PR	LIQUIDACION INTERESES ENERO	IBERCAJA	0,00	313,67	784.749,02
03/02/2022	2022/EP/000543	PR	Suministro material oficina	LYRECO ESPAÑA, S.A.	0,00	367,24	784.381,78
04/02/2022	2022/EP/000439	DRI	PILATES xxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	784.431,78
04/02/2022	2022/EP/000547	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Dic. a 17 Ene. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 D	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	126,63	784.305,15
04/02/2022	2022/EP/000551	PR	TASA VERTEDERO MAYO 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.943,53	780.361,62
04/02/2022	2022/EP/000553	PR	TASA VERTEDERO JUNIO 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.860,63	775.500,99
04/02/2022	2022/EP/000555	PR	TASA VERTEDERO JULIO 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	5.502,60	769.998,39
04/02/2022	2022/EP/000557	PR	TASA VERTEDERO AGOSTO 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	6.572,55	763.425,84
07/02/2022	2022/EP/000440	I	DGA EDUCACION DE ADULTOS 2020/2021	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	6.622,12	0,00	770.047,96
07/02/2022	2022/EP/000549	PR	ALQUILER MENSUAL FEBRERO	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	770.002,46
07/02/2022	2022/EP/000559	PR	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	769.766,63
07/02/2022	2022/EP/000561	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/12/21 - 31/12/21MES: 163 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	236,68	769.529,95



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/02/2022	2022/EP/000563	PR	RENOV.AUTO PANDA ADAPT DEF 360 1A 20/02/22 - 19/02 (ID:105516 PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A n/s:PANDA 503011 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 1A (ID:105516 PANDA A	SOLITIUM, S.L.	0,00	1.014,73	768.515,22
07/02/2022	2022/EP/000565	PR	Suministro uniformes Taller de Empleo	DIRESA DEVICE, S.L.	0,00	137,58	768.377,64
07/02/2022	2022/EP/000567	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	29,83	768.347,81
07/02/2022	2022/EP/000569	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	20,52	768.327,29
07/02/2022	2022/EP/000571	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	4,56	768.322,73
07/02/2022	2022/EP/000573	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	115,90	768.206,83
07/02/2022	2022/EP/000575	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	81,89	768.124,94
07/02/2022	2022/EP/000577	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	77,52	768.047,42
07/02/2022	2022/EP/000579	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	34,20	768.013,22
07/02/2022	2022/EP/000581	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	74,86	767.938,36
07/02/2022	2022/EP/000583	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	124,26	767.814,10
07/02/2022	2022/EP/000585	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	767.707,70
07/02/2022	2022/EP/000587	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	54,72	767.652,98
07/02/2022	2022/EP/000589	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	3,80	767.649,18
07/02/2022	2022/EP/000591	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	11,40	767.637,78
08/02/2022	2022/EP/000593	PR	Servicio gestoría enero	LACOFIS ASESORIA	0,00	984,87	766.652,91
09/02/2022	2022/EP/000595	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD CUOTA ANUAL	ASPY PREVENCIÓN, S.L.U.	0,00	406,87	766.246,04

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/02/2022	2022/EP/000601	PR	CENTRO FLORES SEPELIO xxxxxxx	Persona física	0,00	80,00	766.166,04
10/02/2022	2022/EP/000442	I	LIQUIDACION VENTA LIBROS OCTUBRE COP.COLOR A4 T 21/12/21:20,040 - 20/01/22:20,326 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	472,40	0,00	766.638,44
10/02/2022	2022/EP/000597	PR	COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE,COP.BYN A4 T 21/12/21:51,661 - 20/01/22:53,057 (ID: COMISION POR TPV	SOLITIUM, S.L.	0,00	119,44	766.519,00
11/02/2022	2022/EP/000599	PR	POLIZA SEGURO ANUAL AVERIAS MAQUINARIA	IBERCAJA	0,00	12,00	766.507,00
11/02/2022	2022/EP/000603	PR	REINTEGRO PARTE NO EJECUTADA CONVENIO ENCOMIENDA SAD 2021	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.	0,00	247,62	766.259,38
11/02/2022	2022/EP/000604	PRDI	PADEL xxxxxxx	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	493,00	765.766,38
14/02/2022	2022/EP/000443	DRI	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.389185 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.020278 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	VARIOS	30,00	0,00	765.796,38
14/02/2022	2022/EP/000606	PR	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	CYE ENERGIA	0,00	473,28	765.323,10
15/02/2022	2022/EP/000444	I	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	6.608,49	0,00	771.931,59
15/02/2022	2022/EP/000445	I	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	16.665,54	0,00	788.597,13
15/02/2022	2022/EP/000446	I	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	43.114,67	0,00	831.711,80
15/02/2022	2022/EP/000447	I	AYUNTAMIENTO DE CODO	AYUNTAMIENTO DE CODO	6.076,77	0,00	837.788,57
15/02/2022	2022/EP/000448	I	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	4.587,96	0,00	842.376,53
15/02/2022	2022/EP/000449	I	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	3.737,21	0,00	846.113,74
15/02/2022	2022/EP/000450	I	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	19.962,18	0,00	866.075,92
15/02/2022	2022/EP/000451	I	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	3.217,73	0,00	869.293,65

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
15/02/2022	2022/EP/000452	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	4.757,58	0,00	874.051,23
15/02/2022	2022/EP/000453	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	9.892,13	0,00	883.943,36
15/02/2022	2022/EP/000454	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE CODO	3.058,08	0,00	887.001,44
15/02/2022	2022/EP/000455	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS	2.779,98	0,00	889.781,42
15/02/2022	2022/EP/000456	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	2.594,58	0,00	892.376,00
15/02/2022	2022/EP/000457	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	5.282,88	0,00	897.658,88
15/02/2022	2022/EP/000458	DRI	SPINNING xxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	897.708,88
15/02/2022	2022/EP/000608	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	2,12	897.706,76
16/02/2022	2022/EP/000459	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE LETUX	10.603,96	0,00	908.310,72
16/02/2022	2022/EP/000460	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	2.992,81	0,00	911.303,53
16/02/2022	2022/EP/000461	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	8.431,52	0,00	919.735,05
16/02/2022	2022/EP/000462	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	3.205,50	0,00	922.940,55
16/02/2022	2022/EP/000463	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	3.554,91	0,00	926.495,46
16/02/2022	2022/EP/000464	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	2.597,82	0,00	929.093,28
16/02/2022	2022/EP/000465	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	2.840,89	0,00	931.934,17
16/02/2022	2022/EP/000466	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE LETUX	3.794,53	0,00	935.728,70
16/02/2022	2022/EP/000467	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	2.620,33	0,00	938.349,03
16/02/2022	2022/EP/000468	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	3.397,98	0,00	941.747,01
16/02/2022	2022/EP/000469	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	2.537,93	0,00	944.284,94
16/02/2022	2022/EP/000470	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	2.651,23	0,00	946.936,17
16/02/2022	2022/EP/000471	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	2.548,23	0,00	949.484,40
16/02/2022	2022/EP/000472	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU TASA 2020	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	2.610,03	0,00	952.094,43



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/02/2022	2022/EP/000610	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	2,12	952.092,31
16/02/2022	2022/EP/000612	PR	CONSUMO GAS DICIEMBRE-ENERO	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	955,16	951.137,15
16/02/2022	2022/EP/000614	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO CON PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	951.136,42
17/02/2022	2022/EP/000615	PRDI	REINTEGRO PARTE NO EJECUTADA CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS 2021	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	0,00	311,04	950.825,38
17/02/2022	2022/EP/000617	PRDI	DEVOLUCION RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	2.992,81	947.832,57
17/02/2022	2022/EP/000619	PRDI	DEVOLUCION TASA RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	2.620,33	945.212,24
17/02/2022	2022/EP/000621	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBOS	IBERCAJA	0,00	2,72	945.209,52
17/02/2022	2022/EP/000623	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,34	945.180,18
18/02/2022	2022/EP/000473	DRI	SPINNING xxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	945.230,18
21/02/2022	2022/EP/000475	DRI	CUOTA USUARIOS SAD ENERO	VARIOS	2.604,34	0,00	947.834,52
21/02/2022	2022/EP/000476	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ENERO	VARIOS	111,00	0,00	947.945,52
21/02/2022	2022/EP/000625	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ENERO.-Devolución xxxxxxx	VARIOS	0,00	10,00	947.935,52
21/02/2022	2022/EP/000627	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO	IBERCAJA	0,00	2,72	947.932,80
23/02/2022	2022/EP/000629	PR	POLIZA SEGURO ANUAL ACCIDENTES INNOMINADOS	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	300,86	947.631,94
23/02/2022	2022/EP/000631	PR	POLIZA SEGURO ANUAL ACCIDENTES INNOMINADOS	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	427,50	947.204,44
23/02/2022	2022/EP/000633	PR	POLIZA SEGURO EDIFICIO SEDE COMARCAL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	709,01	946.495,43
23/02/2022	2022/EP/000635	PR	POLIZA SEGURO ANUAL RESPONSABILIDAD CIVIL	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	1.622,42	944.873,01
24/02/2022	2022/EP/000477	DRI	PADEL xxxxxxx	VARIOS	22,50	0,00	944.895,51

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2022	2022/EP/000637	PR	NOMINA FEBRERO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	943.081,97
25/02/2022	2022/EP/000639	PR	NOMINA FEBRERO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	940.930,16
25/02/2022	2022/EP/000641	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	939.813,37
25/02/2022	2022/EP/000643	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	938.696,58
25/02/2022	2022/EP/000645	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	937.579,79
25/02/2022	2022/EP/000647	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	936.463,00
25/02/2022	2022/EP/000649	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	935.346,21
25/02/2022	2022/EP/000651	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	934.229,42
25/02/2022	2022/EP/000653	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	933.112,63
25/02/2022	2022/EP/000655	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	931.995,84
25/02/2022	2022/EP/000657	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	930.879,05
25/02/2022	2022/EP/000659	PR	NOMINA FEBRERO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,79	929.762,26
25/02/2022	2022/EP/000661	PR	NOMINA FEBRERO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	393,77	929.368,49
25/02/2022	2022/EP/000663	PR	NOMINA FEBRERO CONDUCTOR	Persona física	0,00	735,18	928.633,31
25/02/2022	2022/EP/000665	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.393,10	927.240,21
25/02/2022	2022/EP/000667	PR	NOMINA FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.429,98	925.810,23
25/02/2022	2022/EP/000669	PR	NOMINA FEBRERO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	924.346,33
25/02/2022	2022/EP/000671	PR	NOMINA FEBRERO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	922.497,87
25/02/2022	2022/EP/000673	PR	NOMINA FEBRERO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	921.826,70
25/02/2022	2022/EP/000675	PR	NOMINA FEBRERO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.459,70	920.367,00
25/02/2022	2022/EP/000679	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.421,79	918.945,21
25/02/2022	2022/EP/000683	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.356,88	917.588,33



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2022	2022/EP/000685	PR	NOMINA FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	954,70	916.633,63
25/02/2022	2022/EP/000687	PR	NOMINA FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.192,36	915.441,27
25/02/2022	2022/EP/000689	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	194,58	915.246,69
25/02/2022	2022/EP/000691	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	914.592,44
25/02/2022	2022/EP/000693	PR	PRODUCTIVIDAD FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	914.150,09
25/02/2022	2022/EP/000695	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	913.370,26
25/02/2022	2022/EP/000697	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	912.654,62
25/02/2022	2022/EP/000699	PR	RETRIBUCIONES BASICAS FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	482,12	912.172,50
25/02/2022	2022/EP/000701	PR	COMPLEMENTO DESTINO FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	911.681,39
25/02/2022	2022/EP/000703	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO FEBRERO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	911.278,57
25/02/2022	2022/EP/000705	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	823,91	910.454,66
25/02/2022	2022/EP/000707	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	718,54	909.736,12
25/02/2022	2022/EP/000709	PR	NOMINA 1-10 FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	265,62	909.470,50
25/02/2022	2022/EP/000711	PR	NOMINA 11-28 FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	559,77	908.910,73
25/02/2022	2022/EP/000713	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.234,08	907.676,65
25/02/2022	2022/EP/000715	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	950,29	906.726,36
25/02/2022	2022/EP/000717	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.121,51	905.604,85
25/02/2022	2022/EP/000719	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,24	904.382,61
25/02/2022	2022/EP/000721	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,43	903.172,18



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
25/02/2022	2022/EP/000723	PR	NOMINA 1-13 FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	513,22	902.658,96
25/02/2022	2022/EP/000725	PR	NOMINA 14-28 FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	562,77	902.096,19
25/02/2022	2022/EP/000727	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	403,68	901.692,51
25/02/2022	2022/EP/000729	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	902,90	900.789,61
25/02/2022	2022/EP/003718	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.700,21	899.089,40
25/02/2022	2022/EP/003754	PR	NOMINA FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	897.511,92
25/02/2022	2022/NP/000121	NPPR	NOMINA FEBRERO AGENTE D.L.-Compensación por IT	Persona física	0,00	1.223,21	896.288,71
25/02/2022	2022/NP/000149	NPPR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	771,43	895.517,28
25/02/2022	2022/NP/000151	NPPR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	92,38	895.424,90
28/02/2022	2022/EP/000481	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	626,58	894.798,32
28/02/2022	2022/EP/000483	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	893.797,12
28/02/2022	2022/EP/000485	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	892.609,32
28/02/2022	2022/EP/000487	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ENERO TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.752,63	889.856,69
28/02/2022	2022/EP/000490	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.693,14	886.163,55
28/02/2022	2022/EP/000493	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	885.543,52
28/02/2022	2022/EP/000495	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	632,59	884.910,93



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/02/2022	2022/EP/000497	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	672,40	884.238,53
28/02/2022	2022/EP/000499	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,35	883.580,18
28/02/2022	2022/EP/000501	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	248,14	883.332,04
28/02/2022	2022/EP/000503	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	669,60	882.662,44
28/02/2022	2022/EP/000505	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	322,10	882.340,34
28/02/2022	2022/EP/000507	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	640,25	881.700,09
28/02/2022	2022/EP/000509	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	836,76	880.863,33
28/02/2022	2022/EP/000511	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. ENERO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,21	880.538,12
28/02/2022	2022/EP/000731	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIA FEBRERO	IBERCAJA	0,00	19,48	880.518,64
28/02/2022	2022/NP/000098	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	126,92	880.391,72
28/02/2022	2022/NP/000099	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	880.205,81
28/02/2022	2022/NP/000100	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.017,76	877.188,05
28/02/2022	2022/NP/000101	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ENERO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	876.948,98
01/03/2022	2022/EP/000806	PR	ALQUILER ALMACEN MARZO	Persona física	0,00	448,80	876.500,18
01/03/2022	2022/EP/000808	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	876.498,38
01/03/2022	2022/EP/000810	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	323,28	876.175,10





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/03/2022	2022/EP/000812	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Lla	MOVISTAR	0,00	13,15	876.161,95
01/03/2022	2022/EP/000814	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Llamadas (18 Ene.	MOVISTAR	0,00	19,48	876.142,47
01/03/2022	2022/EP/000816	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	876.102,52
01/03/2022	2022/EP/000818	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxxxx xxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Ene. a 17 Feb. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ene. a 17 Feb. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	876.042,02
01/03/2022	2022/EP/000820	PR	Vigilancia de la salud febrero	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	875.862,89
01/03/2022	2022/EP/000822	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	875.862,16
01/03/2022	2022/EP/000824	PR	NOMINA FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	863,99	874.998,17
01/03/2022	2022/EP/000826	PR	NOMINA 1-8 FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	277,97	874.720,20
01/03/2022	2022/EP/000828	PR	NOMINA 9-11 FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	111,49	874.608,71
01/03/2022	2022/EP/000830	PR	NOMINA 21-25 FEBRERO AUX. SAD	Persona física	0,00	185,96	874.422,75
01/03/2022	2022/EP/000832	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	874.422,45
01/03/2022	2022/EP/000834	PR	LIQUIDACION INTERESES FEBRERO	IBERCAJA	0,00	325,32	874.097,13
02/03/2022	2022/EP/000732	DRI	JUDO ITZIAR CINCA CALVETE	VARIOS	70,00	0,00	874.167,13

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/03/2022	2022/EP/000733	DRI	PILATES xxxxxxx Y xxxxxxx	VARIOS	67,50	0,00	874.234,63
02/03/2022	2022/EP/000836	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	77,90	874.156,73
02/03/2022	2022/EP/000838	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	12,16	874.144,57
02/03/2022	2022/EP/000840	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	14,82	874.129,75
02/03/2022	2022/EP/000842	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	30,40	874.099,35
02/03/2022	2022/EP/000844	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	24,70	874.074,65
02/03/2022	2022/EP/000846	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	6,46	874.068,19
02/03/2022	2022/EP/000848	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	86,83	873.981,36
02/03/2022	2022/EP/000850	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	116,66	873.864,70
02/03/2022	2022/EP/000852	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	15,96	873.848,74
02/03/2022	2022/EP/000854	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	132,62	873.716,12
02/03/2022	2022/EP/000856	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	86,45	873.629,67
02/03/2022	2022/EP/000858	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	34,20	873.595,47
02/03/2022	2022/EP/000860	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	123,88	873.471,59
02/03/2022	2022/EP/000862	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	3,80	873.467,79
02/03/2022	2022/EP/000864	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	55,29	873.412,50
02/03/2022	2022/EP/000866	PR	DESPLAZAMIENTOS ENERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	41,04	873.371,46

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/03/2022	2022/EP/000868	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Ene. a 17 Feb. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 E	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	121,79	873.249,67
04/03/2022	2022/EP/000874	PR	GESTORÍA	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.169,88	872.079,79
07/03/2022	2022/EP/000041	PR	GUANTE NITRILO MEDIGUARD SPECIAL T-L C/200 UNID, GUANTE NITRILO MEDIGUARD SPECIAL T-S C/200 UNID,FACTURA EXENTA DE IVA	OSCA MEDICAL, S.L.	0,00	261,80	871.817,99
07/03/2022	2022/EP/000042	PR	Por Servicios de: Desinfeccion, Desinsectacion, Desratizacion	DESINFECCIONES BIONEXT, S.L.	0,00	487,63	871.330,36
07/03/2022	2022/EP/000043	PR	PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	105,88	871.224,48
07/03/2022	2022/EP/000044	PR	ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA ENERO 2022	Persona física	0,00	636,00	870.588,48
07/03/2022	2022/EP/000045	PR	Actividad zumba Lécera diciembre	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	125,00	870.463,48
07/03/2022	2022/EP/000046	PR	Actividad zumba Lécera enero	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	175,00	870.288,48
07/03/2022	2022/EP/000047	PR	PROGRAMACION DMZ Y CANTERA ARAGONESA DESDE BELCHITE 50%	DOING SPORTMEDIA, S.L.	0,00	363,00	869.925,48
07/03/2022	2022/EP/000048	PR	Monitor padel enero	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	659,45	869.266,03
07/03/2022	2022/EP/000049	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,ENERO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	720,00	868.546,03
07/03/2022	2022/EP/000050	PR	ACTIVIDAD : JUDO,ENERO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	200,00	868.346,03
07/03/2022	2022/EP/000051	PR	Actividades deportivas enero	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.662,44	865.683,59
07/03/2022	2022/EP/000052	PR	Clases yoga enero Lécera y Belchite	Persona física	0,00	629,22	865.054,37
07/03/2022	2022/EP/000053	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	864.500,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/03/2022	2022/EP/000054	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR ENERO	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	863.895,71
07/03/2022	2022/EP/000055	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO D LIMPIEZA AMPLIADO,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	1.171,78	862.723,93
07/03/2022	2022/EP/000056	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de ENERO 2022, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%,.	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	13.222,55	849.501,38
07/03/2022	2022/EP/000057	PR	botellas de vino campeonato de caza	BODEGAS Y VINOS DE LÉCERA, S.L.	0,00	744,15	848.757,23
07/03/2022	2022/EP/000058	PR	material	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	92,34	848.664,89
07/03/2022	2022/EP/000059	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	2.747,52	845.917,37
07/03/2022	2022/EP/000060	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE KILOMETRAJE	Persona física	0,00	278,16	845.639,21
07/03/2022	2022/EP/000061	PR	ASISTENCIA TECNICA FEBRERO 2022	Persona física	0,00	636,00	845.003,21
07/03/2022	2022/EP/000062	PR	Servicio anual del 01/01/2022 al 31/12/2022	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	59,53	844.943,68
07/03/2022	2022/EP/000063	PR	campodebelchite.com,campodebelchite.es,Hospedaje Windows Profesional: 10GB,Servicio anual del 01/01/2022 al 31/12/2022	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	959,53	843.984,15
07/03/2022	2022/EP/000064	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,FEBRERO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	960,00	843.024,15
07/03/2022	2022/EP/000065	PR	1 Consultoría Cierre 2021	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.361,25	841.662,90
07/03/2022	2022/EP/000066	PR	Convenio OCIC febrero	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	841.058,40
07/03/2022	2022/EP/000067	PR	Suministro bicicletas spinning	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.348,61	838.709,79



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/03/2022	2022/EP/000068	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO DE LIMPIEZA AMPLIADO,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	1.171,78	837.538,01
07/03/2022	2022/EP/000069	PR	ACTIVIDAD : JUDO,FEBRERO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	400,00	837.138,01
07/03/2022	2022/EP/000070	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	200,00	836.938,01
07/03/2022	2022/EP/000071	PR	Recogida y transporte materiales covid y sustitución banderas	Persona física	0,00	189,25	836.748,76
07/03/2022	2022/EP/000072	PR	Excursión Jaca autobús	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	814,00	835.934,76
07/03/2022	2022/EP/000073	PR	Canon Mensual de los servicios prestados de Recogida y Eliminación de R.S.U. en la Mancomunidad, durante el mes de FEBRERO 2022, según opción 2.Precios revisados según IPC Marzo-2014/Marzo-2015, -0,7%	FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	0,00	12.752,03	823.182,73
07/03/2022	2022/EP/000074	PR	FRA ACTIVIDADES DEPORTIVAS FEBRERO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.639,72	820.543,01
07/03/2022	2022/EP/000075	PR	MATERIAL PADEL	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	582,40	819.960,61
07/03/2022	2022/EP/000076	PR	MONITOR PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	474,32	819.486,29
07/03/2022	2022/EP/000077	PR	AGUA FONT VELLA 50 CL 180 UNIDADES ANDADA CODO	Persona física	0,00	108,57	819.377,72
07/03/2022	2022/EP/000078	PR	Clases yoga febrero Belchite y Lécera	Persona física	0,00	838,96	818.538,76
07/03/2022	2022/EP/000079	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.329,03	816.209,73
07/03/2022	2022/EP/000080	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	816.184,98

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
07/03/2022	2022/EP/000876	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/02/2022 Hasta Fecha 28/02/2022,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	237,77	815.947,21
07/03/2022	2022/EP/000878	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/01/22 - 31/01/22MES: 163 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	SOLIUM, S.L.	0,00	236,68	815.710,53
08/03/2022	2022/EP/000872	PR	ALQUILER MENSUAL	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	815.665,03
08/03/2022	2022/EP/000880	PR	Fotocopias y encuadernaciones	LUSAR REPROGRAFICAS, S.L.	0,00	78,53	815.586,50
08/03/2022	2022/EP/000882	PR	REGISTRO NOMBRE COMERCIAL FERIA	OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS	0,00	127,88	815.458,62
08/03/2022	2022/EP/000884	PR	RECAMBIOS MAQUINAS QUITANIEVES	AYUNTAMIENTO DE PLENAS	0,00	695,75	814.762,87
08/03/2022	2022/EP/000885	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Clases de canto y conciertos	ASOCIACION CORAL BELCHITE	0,00	1.000,00	813.762,87
08/03/2022	2022/EP/000886	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Enseñanza música, canto y baile	ASOCIACIÓN LOS JOTEROS	0,00	700,00	813.062,87
08/03/2022	2022/EP/000887	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Ayudas para la formación musical	AGRUPACION MUSICAL DE AZUARA	0,00	750,00	812.312,87
08/03/2022	2022/EP/000888	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Curso de dulzaina	ASOCIACIÓN CULTURAL BEQUÍ	0,00	1.000,00	811.312,87
08/03/2022	2022/EP/000889	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Actividades deportivas	ASOCIACION DEPORTIVA BELCHITE C.D.	0,00	1.400,00	809.912,87
08/03/2022	2022/EP/000890	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Curso de psicomotricidad	A.M.P.A. VERITAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL	0,00	640,00	809.272,87

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/03/2022	2022/EP/000891	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Rutas	ASOCIACION DEPORTIVA SENDERISTA COMARCA CAMPO DE BELCHITE	0,00	510,40	808.762,47
08/03/2022	2022/EP/000892	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Arbitrajes y fichas equipo 2ª regional	BELCHITE 97 CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL	0,00	1.260,00	807.502,47
08/03/2022	2022/EP/000893	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Varias actividades	ASOCIACIÓN AMAS DE CASA BENJAMÍN JARNÉS	0,00	1.000,00	806.502,47
08/03/2022	2022/EP/000894	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Fomento del teatro y la cultura	ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE TEATRO ESPARTO DE CODO	0,00	400,00	806.102,47
08/03/2022	2022/EP/000895	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Asistencia representación teatro	ASOCIACIÓN AMAS DE CASA LASSIRA	0,00	1.000,00	805.102,47
08/03/2022	2022/EP/000896	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Actividades culturales	A.P.A. CEIP BELIA	0,00	720,00	804.382,47
08/03/2022	2022/EP/000898	PR	IMPORTE PAGADO DE MAS SUBVENCION ASOCIACIONES 2021	A.P.A. CEIP BELIA	0,00	180,00	804.202,47
08/03/2022	2022/EP/000899	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Publicación revista El Gallico	ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR-MALENA	0,00	1.260,00	802.942,47
08/03/2022	2022/EP/000900	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Taller reciclaje aceites y elaboración jabón	ASOCIACION DE AMAS DE CASA VIRGEN DEL CARRASCAL	0,00	1.000,00	801.942,47
08/03/2022	2022/EP/000901	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Taller de cocina sana y saludable	ASOCIACIÓN TERCERA EDAD PLENAS	0,00	880,00	801.062,47
08/03/2022	2022/EP/000902	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Difusión folclore dance	ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE DANCE SAN BERNARDO	0,00	680,00	800.382,47
08/03/2022	2022/EP/000903	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Exposición y conferencias Plaza Nueva	ASOCIACION CULTURAL EL ALLONDERO	0,00	960,00	799.422,47
08/03/2022	2022/EP/000904	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.- Levantamiento planimétrico cuevas	ASOCIACION AMIG@S DE LA VILLA ROMANA LA MALENA	0,00	1.260,00	798.162,47
08/03/2022	2022/EP/000905	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Viaje a Mora de Rubielos	ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA ÁGUEDA LAGATA	0,00	960,00	797.202,47



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/03/2022	2022/EP/000906	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Reactivación cultural Lagata 2021	ASOCIACIÓN RECREATIVO-CULTURAL SANTA ÁGUEDA	0,00	700,00	796.502,47
08/03/2022	2022/EP/000907	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Bailes populares goyescos	ASOCIACION GOYESCOS DE FUENDETODOS	0,00	600,00	795.902,47
08/03/2022	2022/EP/000908	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Curso derecho foral sucesiones	ASOC. SOCIOCULTURAL AGUAPERRAS	0,00	500,00	795.402,47
08/03/2022	2022/EP/000909	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Actividades patinaje artístico	CLUB PATIN COMARCA CAMPO DE BELCHITE LEABEL	0,00	1.400,00	794.002,47
08/03/2022	2022/EP/000910	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Actividades culturales	Asociación Cultural Las Cuatro Torres de Codo	0,00	1.260,00	792.742,47
08/03/2022	2022/EP/000911	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Confeción trajes romanos	ASOC. PROMOCION CULTURAL ALBAYAR	0,00	140,00	792.602,47
08/03/2022	2022/EP/000912	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Catas sonoras	FUNDACION PUEBLO VIEJO DE BELCHITE	0,00	1.260,00	791.342,47
08/03/2022	2022/EP/000913	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Actividades recreativo-culturales y folclóricas	ASOCIACION INTERPEÑAS BELCHITE	0,00	900,00	790.442,47
08/03/2022	2022/EP/000914	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Gastos fichas federación y competición	AGRUPACIÓN DEPORTIVA GUALDRAPA	0,00	1.260,00	789.182,47
08/03/2022	2022/EP/000915	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Actividades convivencia y bienestar social	FUNDACION RAMON REY ARDID	0,00	1.200,00	787.982,47
08/03/2022	2022/EP/000916	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Difusión y señalización cuevas	ASOCIACION PARA LA RECUPERACION DE LAS CUEVAS DE MOYUELA	0,00	720,00	787.262,47
08/03/2022	2022/EP/000917	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Ayudas fichas federación y arbitraje	INTER AZUARA	0,00	1.260,00	786.002,47
08/03/2022	2022/EP/000918	DRI	DEVOLUCION SUBVENCION ASOCIACIONES POR CUENTA CANCELADA	A.M.P.A. VERITAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL	640,00	0,00	786.642,47
10/03/2022	2022/EP/000734	I	LIQUIDACION VENTA LIBROS NOVIEMBRE	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	691,35	0,00	787.333,82





## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/03/2022	2022/EP/000920	PR	COP.COLOR A4 T 20/01/22:20,326 - 18/02/22:21,064 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE,COP.BYN A4 T 20/01/22:53,057 - 18/02/22:54,353 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	185,02	787.148,80
11/03/2022	2022/EP/000922	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	787.136,80
11/03/2022	2022/EP/000924	PR	MTO. INF.COMARCA+AULA Periodo 01/03/22 - 28/02/23INCLUYE 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	3.312,45	783.824,35
15/03/2022	2022/EP/000735	DRI	PILATES xxxxxxx	VARIOS	15,60	0,00	783.839,95
15/03/2022	2022/EP/000926	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.389185 €/kW mes x 0.92 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.020278 €/kW mes x 0.92 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x 0	CYE ENERGIA	0,00	420,83	783.419,12
16/03/2022	2022/EP/000736	DRI	CUOTA USUARIOS SAD FEBRERO	VARIOS	2.809,78	0,00	786.228,90
16/03/2022	2022/EP/000737	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO	VARIOS	110,00	0,00	786.338,90
16/03/2022	2022/EP/000738	IRP	SUMINISTRO AGUA ANDADA CODO 2021	Persona física	108,57	0,00	786.447,47
16/03/2022	2022/EP/000928	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	29,04	786.418,43
16/03/2022	2022/EP/000930	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	786.417,70
17/03/2022	2022/EP/000739	DRI	CONVENIO SAD 2022/2025	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	47.430,00	0,00	833.847,70



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/03/2022	2022/EP/000932	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/02/22 - 28/02/22MES: 165 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	239,58	833.608,12
18/03/2022	2022/EP/000934	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	833.605,40
18/03/2022	2022/EP/000936	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO.-Devolución Abdelilah Mahmoudi	VARIOS	0,00	16,00	833.589,40
21/03/2022	2022/EP/000740	DRI	PATINAJE xxxxxxxx Y xxxxxxxx	VARIOS	200,00	0,00	833.789,40
24/03/2022	2022/EP/000938	PR	FRA A.U xxxxxxxx	DELICIAS VISUAL, S.L.L.	0,00	246,00	833.543,40
28/03/2022	2022/EP/000741	DRI	TRANSPORTE SOCIAL FEBRERO xxxxxxxx xxxxxxxx Yxxxxxxx	VARIOS	10,00	0,00	833.553,40
28/03/2022	2022/EP/000940	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBO	IBERCAJA	0,00	0,30	833.553,10
28/03/2022	2022/EP/000942	PRDI	DEVOLUCION PARTE STEP xxxxxxxx	VARIOS	0,00	12,00	833.541,10
28/03/2022	2022/EP/000944	PR	TASA REDACCION INFORME	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,00	65,29	833.475,81
30/03/2022	2022/EP/000743	DRI	PADEL xxxxxxxx Y xxxxxxxx	VARIOS	120,00	0,00	833.595,81
30/03/2022	2022/EP/000945	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Festival música Perra Vida	ASOCIACION CULTURAL 20 DE KOPAS	0,00	700,00	832.895,81
31/03/2022	2022/EP/000774	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	626,58	832.269,23
31/03/2022	2022/EP/000776	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	831.268,03
31/03/2022	2022/EP/000778	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	830.080,23
31/03/2022	2022/EP/000780	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.865,22	827.215,01



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/EP/000785	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx, xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	500,15	826.714,86
31/03/2022	2022/EP/000788	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	826.094,83
31/03/2022	2022/EP/000790	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	632,59	825.462,24
31/03/2022	2022/EP/000792	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	672,40	824.789,84
31/03/2022	2022/EP/000794	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	658,35	824.131,49
31/03/2022	2022/EP/000796	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	248,14	823.883,35
31/03/2022	2022/EP/000798	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	669,60	823.213,75
31/03/2022	2022/EP/000800	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	322,10	822.891,65
31/03/2022	2022/EP/000802	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	640,25	822.251,40
31/03/2022	2022/EP/000804	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. FEBRERO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	836,76	821.414,64
31/03/2022	2022/EP/000947	PR	Suministro material oficina	LYRECO ESPAÑA, S.A.	0,00	64,13	821.350,51
31/03/2022	2022/EP/000949	PR	NOMINA MARZO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	819.536,97
31/03/2022	2022/EP/000951	PR	NOMINA MARZO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	817.385,16
31/03/2022	2022/EP/000973	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR ADMVA.	Persona física	0,00	1.286,72	816.098,44
31/03/2022	2022/EP/000975	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO AUXILIAR ADMVA.	Persona física	0,00	194,58	815.903,86
31/03/2022	2022/EP/000979	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.356,88	814.546,98
31/03/2022	2022/EP/000981	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.421,79	813.125,19
31/03/2022	2022/EP/000985	PR	NOMINA MARZO PSICOLOGA	Persona física	0,00	954,70	812.170,49

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/EP/000987	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	1.007,28	811.163,21
31/03/2022	2022/EP/000989	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	950,29	810.212,92
31/03/2022	2022/EP/000991	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	1.234,08	808.978,84
31/03/2022	2022/EP/000993	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	1.039,50	807.939,34
31/03/2022	2022/EP/000995	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	847,49	807.091,85
31/03/2022	2022/EP/000997	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	1.066,19	806.025,66
31/03/2022	2022/EP/000999	PR	NOMINA MARZO AUX. SAD	Persona física	0,00	823,91	805.201,75
31/03/2022	2022/EP/001001	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,24	803.979,51
31/03/2022	2022/EP/001003	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.121,51	802.858,00
31/03/2022	2022/EP/001005	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	718,54	802.139,46
31/03/2022	2022/EP/001007	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,43	800.929,03
31/03/2022	2022/EP/001009	PR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	302,38	800.626,65
31/03/2022	2022/EP/001011	PR	NOMINA MARZO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	218,83	800.407,82
31/03/2022	2022/EP/001013	PR	NOMINA MARZO CONDUCTOR	Persona física	0,00	735,18	799.672,64
31/03/2022	2022/EP/001015	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.396,85	798.275,79
31/03/2022	2022/EP/001017	PR	NOMINA MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.429,98	796.845,81
31/03/2022	2022/EP/001019	PR	NOMINA MARZO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	795.381,91
31/03/2022	2022/EP/001021	PR	NOMINA MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	793.533,45
31/03/2022	2022/EP/001023	PR	NOMINA MARZO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	671,17	792.862,28
31/03/2022	2022/EP/001025	PR	NOMINA MARZO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.459,70	791.402,58
31/03/2022	2022/EP/001027	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	790.748,33
31/03/2022	2022/EP/001029	PR	PRODUCTIVIDAD MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	790.305,98
31/03/2022	2022/EP/001031	PR	COMPLEMENTO DESTINO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	789.526,15



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/EP/001033	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	788.810,51
31/03/2022	2022/EP/001035	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MARZO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	482,12	788.328,39
31/03/2022	2022/EP/001037	PR	COMPLEMENTO DESTINO MARZO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	787.837,28
31/03/2022	2022/EP/001039	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MARZO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	787.434,46
31/03/2022	2022/EP/001041	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS	IBERCAJA	0,00	13,26	787.421,20
31/03/2022	2022/EP/001042	PR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	786.305,37
31/03/2022	2022/EP/001043	PR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	785.189,54
31/03/2022	2022/EP/001044	PR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	784.073,71
31/03/2022	2022/EP/001045	PR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	782.957,88
31/03/2022	2022/EP/001046	PR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	781.842,05
31/03/2022	2022/EP/001047	PR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	780.726,22
31/03/2022	2022/EP/001048	PR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	779.610,39
31/03/2022	2022/EP/001049	PR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	778.494,56
31/03/2022	2022/EP/001050	PR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	777.378,73
31/03/2022	2022/EP/001051	PR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	767,76	776.610,97
31/03/2022	2022/EP/001053	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES FEBRERO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.902,93	772.708,04
31/03/2022	2022/EP/003720	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.700,21	771.007,83
31/03/2022	2022/EP/003756	PR	NOMINA MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	769.430,35
31/03/2022	2022/NP/000156	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	126,92	769.303,43



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/NP/000157	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	769.117,52
31/03/2022	2022/NP/000158	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	768.878,45
31/03/2022	2022/NP/000159	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES FEBRERO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.010,33	765.868,12
31/03/2022	2022/NP/000167	NPPR	EMBARGO DE SALARIOS.-xxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	765.850,34
31/03/2022	2022/NP/000171	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO.- Compensación por IT	Persona física	0,00	253,33	765.597,01
31/03/2022	2022/NP/000198	NPPR	NOMINA MARZO AUXILIAR SAD.-Complemento por IT	Persona física	0,00	872,73	764.724,28
31/03/2022	2022/NP/000200	NPPR	NOMINA MARZO AGENTE D.L.-Complemento por IT	Persona física	0,00	1.398,15	763.326,13
31/03/2022	2022/NP/000212	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.325,17
31/03/2022	2022/NP/000214	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.324,21
31/03/2022	2022/NP/000216	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.323,25
31/03/2022	2022/NP/000218	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.322,29
31/03/2022	2022/NP/000220	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.321,33
31/03/2022	2022/NP/000222	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.320,37
31/03/2022	2022/NP/000224	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNA TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.319,41
31/03/2022	2022/NP/000226	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.318,45



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/03/2022	2022/NP/000228	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.317,49
31/03/2022	2022/NP/000230	NPPR	NOMINA MARZO ALUMNO TALLER EMPLEO.- Diferencia	Persona física	0,00	0,96	763.316,53
01/04/2022	2022/EP/000759	PR	BANDERAS	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	0,00	69,65	763.246,88
01/04/2022	2022/EP/000760	PR	SERVICIO DE PODOLOGIA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	762.692,72
01/04/2022	2022/EP/000761	PR	REPARACIÓN ALUMBRADO SALÓN	ELECTRICIDAD TECSAL, S.L.	0,00	91,72	762.601,00
01/04/2022	2022/EP/000762	PR	Actividades deportivas marzo	Persona física	0,00	3.256,32	759.344,68
01/04/2022	2022/EP/000764	PR	Kilometraje actividades deportivas febrero	Persona física	0,00	514,90	758.829,78
01/04/2022	2022/EP/000765	PR	GUANTE NITRILO MEDIGUARD SPECIAL T-S C/200 UNID,FACTURA EXENTA DE IVA<ul> <ul> <li><font face=Arial size=2><strong>Real Decreto- ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se prorrogan los tipo	OSCA MEDICAL, S.L.	0,00	136,00	758.693,78
01/04/2022	2022/EP/000766	PR	FORMACIÓN PREVENCIÓN CONSTRUCCIÓN	CUALTIS, S.L.U.	0,00	2.323,20	756.370,58
01/04/2022	2022/EP/000767	PR	Servicio de recogida de fracción resto, envases y papel de los municipios que comprenden la Comarca de Belchite y su transporte a punto de tratamiento	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	13.953,03	742.417,55
01/04/2022	2022/EP/000768	PR	ASISTENCIA TÉCNICA MARZO 2022	Persona física	0,00	636,00	741.781,55
01/04/2022	2022/EP/000769	PR	Traslado enseres de Cruz Roja Zaragoza a Lécera	Persona física	0,00	150,00	741.631,55
01/04/2022	2022/EP/000770	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,ENERO-FEB-MARZO	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	735.631,55
01/04/2022	2022/EP/000771	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,MARZO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	1.200,00	734.431,55
01/04/2022	2022/EP/001056	PR	EQUIPAMIENTO MONITORES DEPORTIVOS	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	465,85	733.965,70
01/04/2022	2022/EP/001092	PR	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021	A.M.P.A. VERITAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL	0,00	640,00	733.325,70



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2022	2022/EP/001138	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	444,17	732.881,53
01/04/2022	2022/EP/001140	PR	ARRIENDO LOCAL ABRIL	Persona física	0,00	448,80	732.432,73
01/04/2022	2022/EP/001142	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	732.430,93
01/04/2022	2022/EP/001144	PR	Transporte Social 626932413 - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 22 - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	12,72	732.418,21
01/04/2022	2022/EP/001149	PR	Director Taller Empleo: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 22) - Periodo de Cuotas:(18 Feb. a 17 Mar. 22) - Llamadas (18 Feb.	MOVISTAR	0,00	19,48	732.398,73
01/04/2022	2022/EP/001151	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	732.358,78
01/04/2022	2022/EP/001153	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Feb. a 17 Mar. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Feb. a 17 Mar. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	732.298,28
01/04/2022	2022/EP/001155	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN MES DE MARZO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	732.119,15
01/04/2022	2022/EP/001157	PR	FRA GESTORÍA	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.053,60	731.065,55
01/04/2022	2022/EP/001159	PR	MATERIAL DE CURA Y BOTIQUÍN FARMACIA LÉCERA	Persona física	0,00	300,00	730.765,55
01/04/2022	2022/EP/001161	PR	MATERIAL DE CURA Y BOTIQUÍN FARMACIA ALMONACID	Persona física	0,00	300,00	730.465,55
01/04/2022	2022/EP/001163	PR	FRA FARMACIA LETUX AYUDA A UCRANIA	Persona física	0,00	296,98	730.168,57
01/04/2022	2022/EP/001165	PR	FRA MATERIAL DE CURA Y BOTIQUÍN FARMACIA BELCHITE UCRANIA	Persona física	0,00	300,00	729.868,57
01/04/2022	2022/EP/001167	PR	DIETAS SEÑOR PRESIDENTE	Persona física	0,00	271,30	729.597,27



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2022	2022/EP/001169	PR	Diseño y maquetación folleto "Todo por vivir"	Persona física	0,00	954,00	728.643,27
01/04/2022	2022/EP/001171	PR	FRA AYUDA UCRANIA FARMACIA AZUARA	Persona física	0,00	299,82	728.343,45
01/04/2022	2022/EP/001173	PR	ASISTENCIAS PRIMER TRIMESTRE CONSEJERO	Persona física	0,00	408,00	727.935,45
01/04/2022	2022/EP/001175	PR	DESPLAZAMIENTOS PRIMER TRIMESTRE CONSEJERO	Persona física	0,00	104,88	727.830,57
01/04/2022	2022/EP/001177	PR	DESPLAZAMIENTOS PRIMER TRIMESTRE CONSEJERO	Persona física	0,00	69,16	727.761,41
01/04/2022	2022/EP/001179	PR	ASISTENCIAS PRIMER TRIMESTRE CONSEJERO	Persona física	0,00	680,00	727.081,41
01/04/2022	2022/EP/001181	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	726.877,41
01/04/2022	2022/EP/001183	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	726.469,41
01/04/2022	2022/EP/001185	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	726.367,41
01/04/2022	2022/EP/001187	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	726.265,41
01/04/2022	2022/EP/001189	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	221,00	726.044,41
01/04/2022	2022/EP/001191	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	725.636,41
01/04/2022	2022/EP/001193	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	725.432,41
01/04/2022	2022/EP/001195	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	725.330,41
01/04/2022	2022/EP/001197	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	725.126,41
01/04/2022	2022/EP/001199	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	724.922,41



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2022	2022/EP/001201	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	724.718,41
01/04/2022	2022/EP/001203	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	724.616,41
01/04/2022	2022/EP/001205	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	221,00	724.395,41
01/04/2022	2022/EP/001207	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	724.089,41
01/04/2022	2022/EP/001209	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	476,00	723.613,41
01/04/2022	2022/EP/001211	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	723.103,41
01/04/2022	2022/EP/001213	PR	ASISTENCIAS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	722.899,41
01/04/2022	2022/EP/001215	PR	ASISTENCIAS SEÑORA CONSEJERA PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	722.797,41
01/04/2022	2022/EP/001217	PR	ASISTENCIAS SEÑORA CONSEJERA PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	722.695,41
01/04/2022	2022/EP/001219	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑORA CONSEJERA PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	722.690,47
01/04/2022	2022/EP/001221	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,18	722.686,29
01/04/2022	2022/EP/001223	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,94	722.681,35
01/04/2022	2022/EP/001225	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,74	722.672,61
01/04/2022	2022/EP/001227	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	19,76	722.652,85



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/04/2022	2022/EP/001229	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	722.648,29
01/04/2022	2022/EP/001231	PR	DESPLAZAMIENTOS SEÑOR CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	10,26	722.638,03
01/04/2022	2022/EP/001233	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	722.633,47
01/04/2022	2022/EP/001235	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	25,84	722.607,63
01/04/2022	2022/EP/001237	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	722.596,23
01/04/2022	2022/EP/001239	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,46	722.589,77
01/04/2022	2022/EP/001241	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	722.581,41
01/04/2022	2022/EP/001243	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	56,24	722.525,17
01/04/2022	2022/EP/001245	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO PRIMER TRIMESTRE	Persona física	0,00	108,30	722.416,87
01/04/2022	2022/EP/003309	PR	SERVICIO JUVENTUD 4º TRIMESTRE	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	716.416,87
04/04/2022	2022/EP/001247	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Feb. a 17 Mar. 22), Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 F	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	123,36	716.293,51
04/04/2022	2022/EP/001249	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	716.292,78
04/04/2022	2022/EP/001253	PR	LIQUIDACION INTERESES MARZO	IBERCAJA	0,00	350,76	715.942,02
05/04/2022	2022/EP/001255	PR	AGUA POTABLE CUARTO TRIMESTRE 2021	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	715.933,33



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/04/2022	2022/EP/001257	PR	BASURA ANUAL 2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	41,50	715.891,83
05/04/2022	2022/EP/001259	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/03/2022 Hasta Fecha 31/03/2022,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	256,74	715.635,09
06/04/2022	2022/EP/001093	IRP	SUBVENCION ASOCIACIONES 2021.-Devolución parte por error importe	A.M.P.A. VERITAS DEL COLEGIO SAN RAFAEL	180,00	0,00	715.815,09
06/04/2022	2022/EP/001263	PR	COP.COLOR A4 T 18/02/22:21,064 - 22/03/22:21,465 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 18/02/22:54,353 - 22/03/22:55,940 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	119,49	715.695,60
06/04/2022	2022/EP/001264	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	15.298,76	700.396,84
06/04/2022	2022/EP/001265	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	16.722,18	683.674,66
06/04/2022	2022/EP/001267	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	11,40	683.663,26
06/04/2022	2022/EP/001269	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	6,46	683.656,80
06/04/2022	2022/EP/001271	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	68,02	683.588,78
06/04/2022	2022/EP/001273	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO PSICOLOGA	Persona física	0,00	35,72	683.553,06
06/04/2022	2022/EP/001275	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	160,36	683.392,70
06/04/2022	2022/EP/001277	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	115,52	683.277,18

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/04/2022	2022/EP/001279	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	28,50	683.248,68
06/04/2022	2022/EP/001281	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	127,30	683.121,38
06/04/2022	2022/EP/001283	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	11,40	683.109,98
06/04/2022	2022/EP/001285	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	113,62	682.996,36
06/04/2022	2022/EP/001287	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	682.863,36
06/04/2022	2022/EP/001289	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	32,68	682.830,68
06/04/2022	2022/EP/001291	PR	DESPLAZAMIENTOS FEBRERO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	41,04	682.789,64
06/04/2022	2022/NP/000263	NPPR	IMPUESTO DILIGENCIA EMBARGOxxxxxxx xxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	682.771,86
07/04/2022	2022/EP/001094	DRI	CURSO PADEL xxxxxxxx	VARIOS	5,00	0,00	682.776,86
11/04/2022	2022/EP/001095	DRI	CURSO PADEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	5,00	0,00	682.781,86
11/04/2022	2022/EP/001096	I	LIQUIDACION VENTA LIBROS DICIEMBRE	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	626,87	0,00	683.408,73
12/04/2022	2022/EP/001097	DRI	ANTICIPO PROGRAMAS ESPECIFICOS 2022	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	127.575,75	0,00	810.984,48
12/04/2022	2022/EP/001293	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	810.972,48
13/04/2022	2022/EP/001098	DRI	PRIMER TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	41.290,49	0,00	852.262,97
13/04/2022	2022/EP/001099	DRI	PRIMER TRIMESTRE MANTENIMIENTO PRIMER	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	913.941,22
13/04/2022	2022/EP/001100	DRI	TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	200.001,99	0,00	1.113.943,21
14/04/2022	2022/EP/001295	PR	CONSUMO GAS FEBRERO- MARZO COMISION	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	852,57	1.113.090,64
18/04/2022	2022/EP/001297	PR	POR EDICION DE EXTRACTO PREIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	1.113.089,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
19/04/2022	2022/EP/001456	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término Potencia P1 11.000 kW x 1.389185 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.020278 €/kW mes x 1.019 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	499,58	1.112.590,33
20/04/2022	2022/EP/001261	PR	ALQUILER MENSUAL ABRIL	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	1.112.544,83
20/04/2022	2022/NP/000268	NPPR	IVA MODELO 303 PRIMER TRIMESTRE 2022	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	2,77	1.112.542,06
20/04/2022	2022/NP/000269	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115 PRIMER TRIMESTRE 2022	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	1.112.291,26
20/04/2022	2022/NP/000270	NPPR	IRPF MODELO 111 PRIMER TRIMESTRE 2022	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	20.478,03	1.091.813,23
26/04/2022	2022/EP/001302	PR	COBERTURA MARCHA SENDERISTA PUEBLA DE ALBORTON	SALUD Y ASISTENCIA SOCIOSANITARIA, S.L.	0,00	446,00	1.091.367,23
27/04/2022	2022/EP/001102	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE MARZO	VARIOS	131,00	0,00	1.091.498,23
27/04/2022	2022/EP/001103	DRI	CUOTA USUARIOS SAD MARZO	VARIOS	3.330,05	0,00	1.094.828,28
27/04/2022	2022/EP/001304	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	31,16	1.094.797,12
27/04/2022	2022/EP/001306	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/03/22 - 31/03/22MES: 165 GIGAS X 1.20 EUROS (MINIMO 25€) (ID:27193 BACKUP-COPIA DE SEGURIDAD REMOTA RPB n/s:BACKUP-503011BACKUP ONLINE OPTIMA RONDA ZARAGOZA S/N 501	SOLITIUM, S.L.	0,00	239,58	1.094.557,54
29/04/2022	2022/EP/001105	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	626,58	1.093.930,96
29/04/2022	2022/EP/001107	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	1.092.929,76
29/04/2022	2022/EP/001109	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	1.091.741,96
29/04/2022	2022/EP/001117	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	1.091.121,93

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/001119	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	632,59	1.090.489,34
29/04/2022	2022/EP/001121	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	672,40	1.089.816,94
29/04/2022	2022/EP/001123	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,71	1.089.177,23
29/04/2022	2022/EP/001125	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	248,14	1.088.929,09
29/04/2022	2022/EP/001127	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	669,60	1.088.259,49
29/04/2022	2022/EP/001129	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	322,10	1.087.937,39
29/04/2022	2022/EP/001131	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,75	1.087.259,64
29/04/2022	2022/EP/001133	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO PERSONAL LABORAL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	836,76	1.086.422,88
29/04/2022	2022/EP/001135	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,21	1.086.097,67
29/04/2022	2022/EP/001146	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MARZO TALLER EMPLE	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.654,39	1.083.443,28
29/04/2022	2022/EP/001309	PR	Página color La COMARCA Esp. Semana Santa (8/04/2022)	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	1.082.891,52
29/04/2022	2022/EP/001314	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE ALBORTÓN	0,00	12.618,31	1.070.273,21
29/04/2022	2022/EP/001316	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	44,46	1.070.228,75
29/04/2022	2022/EP/001318	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	49,40	1.070.179,35
29/04/2022	2022/EP/001320	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	6,46	1.070.172,89

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/001322	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	89,87	1.070.083,02
29/04/2022	2022/EP/001324	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO PSICOLOGA	Persona física	0,00	40,66	1.070.042,36
29/04/2022	2022/EP/001326	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	36,10	1.070.006,26
29/04/2022	2022/EP/001328	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	171,38	1.069.834,88
29/04/2022	2022/EP/001330	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	75,24	1.069.759,64
29/04/2022	2022/EP/001332	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	152,95	1.069.606,69
29/04/2022	2022/EP/001334	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	201,02	1.069.405,67
29/04/2022	2022/EP/001336	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	132,81	1.069.272,86
29/04/2022	2022/EP/001338	PR	DESPLAZAMIENTOS MARZO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	173,66	1.069.099,20
29/04/2022	2022/EP/001340	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ABRIL 2022	Persona física	0,00	636,00	1.068.463,20
29/04/2022	2022/EP/001342	PR	Servicio de recogida de fracción resto, envases y papel de los municipios que comprenden la Comarca de Belchite y su transporte a punto de tratamiento	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	13.953,03	1.054.510,17
29/04/2022	2022/EP/001344	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS SAMPER DEL SALZ	ASOCIACION CULTURAL LA SANTA ESPINA	0,00	20,00	1.054.490,17
29/04/2022	2022/EP/001346	PR	GASTOS TALLER EMPLEO 1º TRIMESTRE 2022	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	1.372,30	1.053.117,87
29/04/2022	2022/EP/001348	PR	ITV VEHICULO PROTECCION CIVIL xxxxxxx	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	52,73	1.053.065,14
29/04/2022	2022/EP/001350	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS ABRIL	IBERCAJA	0,00	79,58	1.052.985,56
29/04/2022	2022/EP/001352	PR	NOMINA ABRIL DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	1.050.833,75
29/04/2022	2022/EP/001354	PR	NOMINA ABRIL PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	1.049.020,21
29/04/2022	2022/EP/001356	PR	NOMINA ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	994,93	1.048.025,28



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/001360	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.372,11	1.046.653,17
29/04/2022	2022/EP/001362	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.715,49	1.044.937,68
29/04/2022	2022/EP/001366	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.192,43	1.043.745,25
29/04/2022	2022/EP/001368	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	194,58	1.043.550,67
29/04/2022	2022/EP/001370	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	1.121,51	1.042.429,16
29/04/2022	2022/EP/001372	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	1.222,27	1.041.206,89
29/04/2022	2022/EP/001374	PR	NOMINA 1-17 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	466,94	1.040.739,95
29/04/2022	2022/EP/001376	PR	NOMINA 18-30 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	406,52	1.040.333,43
29/04/2022	2022/EP/001378	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	802,67	1.039.530,76
29/04/2022	2022/EP/001380	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	1.131,61	1.038.399,15
29/04/2022	2022/EP/001382	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	847,49	1.037.551,66
29/04/2022	2022/EP/001384	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	717,26	1.036.834,40
29/04/2022	2022/EP/001386	PR	NOMINA 18-30 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	514,37	1.036.320,03
29/04/2022	2022/EP/001388	PR	NOMINA 18-30 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	1.234,14	1.035.085,89
29/04/2022	2022/EP/001390	PR	NOMINA 01-03 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	95,04	1.034.990,85
29/04/2022	2022/EP/001392	PR	NOMINA 04-17 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	547,54	1.034.443,31
29/04/2022	2022/EP/001394	PR	NOMINA 18-30 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	508,07	1.033.935,24

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/001396	PR	NOMINA 01-03 ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	100,73	1.033.834,51
29/04/2022	2022/EP/001398	PR	NOMINA 04-30ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	1.046,82	1.032.787,69
29/04/2022	2022/EP/001400	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	336,15	1.032.451,54
29/04/2022	2022/EP/001402	PR	NOMINA ABRIL AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO	Persona física	0,00	720,11	1.031.731,43
29/04/2022	2022/EP/001404	PR	NOMINA ABRIL CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL	Persona física	0,00	805,20	1.030.926,23
29/04/2022	2022/EP/001406	PR	NOMINA ABRIL CONDUCTOR TRANSPORTE SOCIAL (SUSTITUCION VACACIONES)	Persona física	0,00	116,50	1.030.809,73
29/04/2022	2022/EP/001408	PR	NOMINA ABRIL AGENTE DL	Persona física	0,00	277,14	1.030.532,59
29/04/2022	2022/EP/001410	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.761,25	1.028.771,34
29/04/2022	2022/EP/001412	PR	NOMINA ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.826,81	1.026.944,53
29/04/2022	2022/EP/001414	PR	NOMINA ABRIL COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	1.025.480,63
29/04/2022	2022/EP/001416	PR	NOMINA ABRIL SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	1.023.632,17
29/04/2022	2022/EP/001418	PR	NOMINA ABRIL SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	1.022.961,00
29/04/2022	2022/EP/001420	PR	NOMINA ABRIL TECNICO DE CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.575,19	1.021.385,81
29/04/2022	2022/EP/001422	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	1.020.731,56
29/04/2022	2022/EP/001424	PR	PRODUCTIVIDAD ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	1.020.289,21
29/04/2022	2022/EP/001426	PR	COMPLEMENTO DESTINO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	1.019.509,38
29/04/2022	2022/EP/001428	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	1.018.793,74
29/04/2022	2022/EP/001430	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	1.018.390,92

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/EP/001432	PR	COMPLEMENTO DESTINO ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	1.017.899,81
29/04/2022	2022/EP/001434	PR	RETRIBUCIONES BASICAS ABRIL ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	505,86	1.017.393,95
29/04/2022	2022/EP/001436	PR	NOMINA ABRIL ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.016.239,06
29/04/2022	2022/EP/001438	PR	NOMINA ABRIL ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.015.084,17
29/04/2022	2022/EP/001440	PR	NOMINA ABRIL ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.013.929,28
29/04/2022	2022/EP/001442	PR	NOMINA ABRIL ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.012.774,39
29/04/2022	2022/EP/001444	PR	NOMINA ABRIL ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.011.619,50
29/04/2022	2022/EP/001446	PR	NOMINA ABRIL ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.010.464,61
29/04/2022	2022/EP/001448	PR	NOMINA ABRIL ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.009.309,72
29/04/2022	2022/EP/001450	PR	NOMINA ABRIL ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.008.154,83
29/04/2022	2022/EP/001452	PR	NOMINA ABRIL ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.154,89	1.006.999,94
29/04/2022	2022/EP/001454	PR	NOMINA ABRIL ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.116,21	1.005.883,73
29/04/2022	2022/EP/001458	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MARZO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.750,96	1.002.132,77
29/04/2022	2022/EP/001463	PR	CONVENIO PROMOCION PATRIMONIO Y TURISMO 2021	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	16.722,18	985.410,59
29/04/2022	2022/EP/001465	PR	CONVENIO PROMOCION PATRIMONIO Y TURISMO 2021	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	15.298,76	970.111,83
29/04/2022	2022/EP/003722	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.976,63	968.135,20
29/04/2022	2022/EP/003758	PR	NOMINA ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	966.557,72
29/04/2022	2022/NP/000233	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	126,92	966.430,80
29/04/2022	2022/NP/000234	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	966.244,89



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/04/2022	2022/NP/000235	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	966.005,82
29/04/2022	2022/NP/000236	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MARZO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.987,62	963.018,20
29/04/2022	2022/NP/000299	NPPR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD COMPLEMENTO POR IT	Persona física	0,00	838,96	962.179,24
29/04/2022	2022/NP/000302	NPPR	NOMINA ABRIL AUXILIAR SAD COMPLEMENTO POR IT	Persona física	0,00	490,28	961.688,96
29/04/2022	2022/NP/000305	NPPR	NOMINA ABRIL AGENTE DL COMPLEMENTO POR IT	Persona física	0,00	1.339,84	960.349,12
29/04/2022	2022/NP/000315	NPPR	EMBARGO DE SUELDO.-xxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	960.331,34
29/04/2022	2022/NP/000336	NPPR	NOMINA ABRIL ALUMNO TALLER EMPLEO.- Compensación por IT	Persona física	0,00	28,15	960.303,19
02/05/2022	2022/EP/001516	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	554,55	959.748,64
02/05/2022	2022/EP/001556	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Lla	MOVISTAR	0,00	18,14	959.730,50
02/05/2022	2022/EP/001558	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Llamadas (18 Mar.	MOVISTAR	0,00	19,48	959.711,02
02/05/2022	2022/EP/001560	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	40,45	959.670,57



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/05/2022	2022/EP/001562	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Mar. a 17 Abr. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Mar. a 17 Abr. 22)	MOVISTAR	0,00	60,50	959.610,07
02/05/2022	2022/EP/001564	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD ABRIL	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	959.430,94
02/05/2022	2022/EP/001566	PR	ARRIENDO ALMACEN MAYO	Persona física	0,00	448,80	958.982,14
02/05/2022	2022/EP/001568	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	958.980,34
02/05/2022	2022/EP/001570	PR	COMISIONES POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	958.979,61
02/05/2022	2022/EP/001572	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE MARZO.- DEVOLUCION xxxxxxxx	VARIOS	0,00	5,00	958.974,61
03/05/2022	2022/EP/001574	PR	LIQUIDACION INTERESES ABRIL	IBERCAJA	0,00	383,98	958.590,63
03/05/2022	2022/EP/001576	PR	FRA GESTORÍA MES DE ABRIL	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.095,70	957.494,93
04/05/2022	2022/EP/001580	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Mar. a 17 Abr. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 M	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	122,97	957.371,96
04/05/2022	2022/EP/001584	PR	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	309,00	957.062,96
05/05/2022	2022/EP/001504	IRP	CONV. PROMOC. PATRIMONIO Y TURISMO 2021. -Devolución por duplicidad pago	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	15.298,76	0,00	972.361,72
05/05/2022	2022/EP/001586	PR	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	972.125,89
05/05/2022	2022/EP/001588	PR	TASA VERTEDERO SEPTIEMBRE 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.921,77	967.204,12
05/05/2022	2022/EP/001590	PR	TASA VERTEDERO OCTUBRE 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.096,38	963.107,74



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/05/2022	2022/EP/001592	PR	TASA VERTEDERO NOVIEMBRE 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.065,81	959.041,93
06/05/2022	2022/EP/001073	PR	OFICINA DEL CONSUMIDOR MARZO 2022	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	958.437,43
06/05/2022	2022/EP/001074	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO DE LIMPIEZA AMPLIADO,AMPLIACION DE DOS HORAS SEMANA	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	1.171,78	957.265,65
06/05/2022	2022/EP/001075	PR	ACTIVIDAD : JUDO,MARZO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	400,00	956.865,65
06/05/2022	2022/EP/001076	PR	MANTENIMIENTO 2 TRIMESTRE 2022	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	302,61	956.563,04
06/05/2022	2022/EP/001077	PR	CLASES DE YOGA DEL MES DE MARZO.	Persona física	0,00	838,96	955.724,08
06/05/2022	2022/EP/001078	PR	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.774,84	952.949,24
06/05/2022	2022/EP/001079	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LÉCERA	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	225,00	952.724,24
06/05/2022	2022/EP/001080	PR	MONITOR DE PADEL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	410,19	952.314,05
06/05/2022	2022/EP/001081	PR	VISITA COLEGIO BELIA A VALMADRID Y PUEBLA DE ALBORTON	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	600,00	951.714,05
06/05/2022	2022/EP/001082	PR	REVISIÓN ANUAL GAS	ARAGONESA DE POSTVENTA, S.L.	0,00	227,48	951.486,57
06/05/2022	2022/EP/001083	PR	SERVICIO PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	950.932,41
06/05/2022	2022/EP/001084	PR	ACTUALIZACIÓN CÓDIGO TRIPLE A- WEB COMARCA DE BELCHITE	DE RAMOS & SERCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0,00	726,00	950.206,41
06/05/2022	2022/EP/001085	PR	FOLLETO TURISTICO	INO REPRODUCCIONES	0,00	965,45	949.240,96
06/05/2022	2022/EP/001086	PR	EXPOSITOR	PULSAR SOLUCIONES GRAFICAS, S.L.	0,00	108,90	949.132,06
06/05/2022	2022/EP/001087	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	1.882,56	947.249,50
06/05/2022	2022/EP/001088	PR	KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	211,28	947.038,22

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
06/05/2022	2022/EP/001505	I	APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	2.249,57	0,00	949.287,79
06/05/2022	2022/EP/001506	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU- GESTIÓN 2021+TASA2020-	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	2.620,33	0,00	951.908,12
06/05/2022	2022/EP/001507	I	LIQUIDACION RSU 2020	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	743,24	0,00	952.651,36
06/05/2022	2022/EP/001508	IRP	CONV. PROMOC. PATRIMONIO Y TURISMO 2021. -Devolución por duplicidad pago	AYUNTAMIENTO DE LETUX	16.722,18	0,00	969.373,54
06/05/2022	2022/EP/001594	PR	ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS BÁSICOS xxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	400,00	968.973,54
10/05/2022	2022/EP/001509	DRI	LIQUIDACION VENTA LIBROS ENERO	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	71,99	0,00	969.045,53
10/05/2022	2022/EP/001582	PR	ALQUILER MENSUAL MAYO	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	969.000,03
11/05/2022	2022/EP/001510	DRI	RECOGIDA SELECTIVA MARZO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.958,90	0,00	970.958,93
11/05/2022	2022/EP/001596	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	970.946,93
11/05/2022	2022/EP/001598	PR	COP.COLOR A4 T 22/03/22:21,465 - 27/04/22:21,877 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 22/03/22:55,940 - 27/04/22:57,219 (ID: DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término	SOLITIUM, S.L.	0,00	118,28	970.828,65
13/05/2022	2022/EP/001600	PR	Potencia P1 11.000 kW x 1.389185€/kW mes x 0.987 meses,Término Potencia P2 20.000 kW x 1.020278 €/kW mes x 0.987 meses,Término Potencia P3 20.000 kW x	CYE ENERGIA	0,00	295,49	970.533,16
17/05/2022	2022/EP/001511	DRI	CUOTA USUARIOS SAD ABRIL	VARIOS	2.309,07	0,00	972.842,23
19/05/2022	2022/EP/001605	I	Adecobel, Creatividad, Cultura y Patrimonio	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	15.505,62	0,00	988.347,85
19/05/2022	2022/EP/001606	I	Adecobel, Interpretación y puesta en valor del Patrimonio	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	9.949,78	0,00	998.297,63
19/05/2022	2022/EP/001607	I	ADECOBEL Aula Informática	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	8.455,48	0,00	1.006.753,11



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/05/2022	2022/EP/001485	PR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO 4942 FZD PORD TRANSIT	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	336,57	1.006.416,54
23/05/2022	2022/EP/001486	PR	CONVENIO OCIC ABRIL	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	1.005.812,04
23/05/2022	2022/EP/001487	PR	ACTIVIDAD : JUDO, ABRIL 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	300,00	1.005.512,04
23/05/2022	2022/EP/001488	PR	CLASES DE PADEL ABRIL	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	474,32	1.005.037,72
23/05/2022	2022/EP/001489	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LÉCERA ABRIL	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	150,00	1.004.887,72
23/05/2022	2022/EP/001490	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, SERVICIO D LIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	1.003.946,97
23/05/2022	2022/EP/001491	PR	Actividades deportivas abril	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	2.413,65	1.001.533,32
23/05/2022	2022/EP/001492	PR	Clases yoga abril Belchite y Lécera	Persona física	0,00	838,96	1.000.694,36
23/05/2022	2022/EP/001493	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.329,03	998.365,33
23/05/2022	2022/EP/001494	PR	AGUA ACQUAJET BOTELLON	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	33,00	998.332,33
23/05/2022	2022/EP/001495	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE, ABRIL 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	640,00	997.692,33
23/05/2022	2022/EP/001496	PR	FACTURA REPARACIÓN LUZ MESAS	ELECTRICIDAD TECSAL, S.L.	0,00	62,68	997.629,65
23/05/2022	2022/EP/001497	PR	LÉCERA, ESCATRÓN, LA PUEBLA DE HIJAR TRANSPORTE TALLER DE EMPLEO	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	352,00	997.277,65
23/05/2022	2022/EP/001498	PR	FOLLETOS GOYA	ARPIRELIEVE, S.A.	0,00	1.000,23	996.277,42
23/05/2022	2022/EP/001499	PR	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO VALMADRID	CHAZAR, S.L.	0,00	2.488,20	993.789,22
23/05/2022	2022/EP/001500	PR	Servicio de plan de comunicación anual estratégico y actualización mensual de redes sociales de Comarca Campo de Belchite. Contrato anual. Factura 1 de 12.	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	992.955,88
23/05/2022	2022/EP/001501	PR	Exposición "Recorriendo territorio Goya"	FUNDACION CAJA INMACULADA	0,00	484,00	992.471,88
23/05/2022	2022/EP/001502	PR	DISEÑO FOLLETO DE LAS PINTURAS NEGRAS DE GOYA	Persona física	0,00	798,00	991.673,88



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/05/2022	2022/EP/001503	PR	SERVICIO PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	991.119,72
25/05/2022	2022/EP/001602	PR	SUMINISTRO PAPEL ESPECIAL	DISTRIBUCION DE PAPEL CASTILLA Y LEON, S.A.	0,00	104,00	991.015,72
25/05/2022	2022/EP/001604	PR	AYUDA DE URGENCIA SERVICIO DE TAXI	Persona física	0,00	258,35	990.757,37
25/05/2022	2022/EP/001718	PR	COMISION POR FICHERO NORMA 34	IBERCAJA	0,00	52,88	990.704,49
25/05/2022	2022/EP/001720	PR	DISEÑO PANCARTA PUBLICITARIA TORREON FORTEA	Persona física	0,00	342,00	990.362,49
25/05/2022	2022/MT/000001	MIT	TRASPASO FONDOS ERROR PAGO FACTURA		0,00	10,00	990.352,49
26/05/2022	2022/EP/001513	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL	VARIOS	147,00	0,00	990.499,49
27/05/2022	2022/EP/001611	PR	NOMINA MAYO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	988.347,68
27/05/2022	2022/EP/001613	PR	NOMINA MAYO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	986.534,14
27/05/2022	2022/EP/001615	PR	NOMINA MAYO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	985.418,31
27/05/2022	2022/EP/001617	PR	NOMINA MAYO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	984.302,48
27/05/2022	2022/EP/001619	PR	NOMINA MAYO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	983.186,65
27/05/2022	2022/EP/001624	PR	NOMINA MAYO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	982.070,82
27/05/2022	2022/EP/001626	PR	NOMINA MAYO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	980.954,99
27/05/2022	2022/EP/001628	PR	NOMINA MAYO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	979.839,16
27/05/2022	2022/EP/001630	PR	NOMINA MAYO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	978.723,33
27/05/2022	2022/EP/001632	PR	NOMINA MAYO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	977.607,50
27/05/2022	2022/EP/001634	PR	NOMINA MAYO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	976.491,67
27/05/2022	2022/EP/001636	PR	NOMINA MAYO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	975.375,84
27/05/2022	2022/EP/001638	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR ADMVA.	Persona física	0,00	1.192,38	974.183,46
27/05/2022	2022/EP/001640	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO AUXILIAR ADMVA.	Persona física	0,00	194,58	973.988,88



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2022	2022/EP/001642	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	973.334,63
27/05/2022	2022/EP/001644	PR	PRODUCTIVIDAD MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	972.892,28
27/05/2022	2022/EP/001646	PR	COMPLEMENTO DESTINO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	972.112,45
27/05/2022	2022/EP/001648	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	971.396,81
27/05/2022	2022/EP/001650	PR	NOMINA MAYO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	969.932,91
27/05/2022	2022/EP/001652	PR	RETRIBUCIONES BASICAS MAYO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	505,86	969.427,05
27/05/2022	2022/EP/001654	PR	COMPLEMENTO DESTINO MAYO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	968.935,94
27/05/2022	2022/EP/001656	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO MAYO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	968.533,12
27/05/2022	2022/EP/001658	PR	NOMINA MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	964,75	967.568,37
27/05/2022	2022/EP/001660	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.486,89	966.081,48
27/05/2022	2022/EP/001662	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.360,66	964.720,82
27/05/2022	2022/EP/001668	PR	NOMINA MAYO ENCARGADO STAND	Persona física	0,00	250,55	964.470,27
27/05/2022	2022/EP/001670	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.121,51	963.348,76
27/05/2022	2022/EP/001672	PR	NOMINA 1-2 MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	47,42	963.301,34
27/05/2022	2022/EP/001674	PR	NOMINA 3-29 MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	698,57	962.602,77
27/05/2022	2022/EP/001676	PR	NOMINA 30-31 MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	39,76	962.563,01
27/05/2022	2022/EP/001678	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,24	961.340,77
27/05/2022	2022/EP/001680	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	938,21	960.402,56
27/05/2022	2022/EP/001682	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	795,51	959.607,05
27/05/2022	2022/EP/001684	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,44	958.396,61

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/05/2022	2022/EP/001686	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.- IT	Persona física	0,00	302,38	958.094,23
27/05/2022	2022/EP/001690	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.187,01	956.907,22
27/05/2022	2022/EP/001692	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.- IT	Persona física	0,00	764,86	956.142,36
27/05/2022	2022/EP/001694	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.163,15	954.979,21
27/05/2022	2022/EP/001696	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.147,38	953.831,83
27/05/2022	2022/EP/001698	PR	NOMINA MAYO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	715,88	953.115,95
27/05/2022	2022/EP/001700	PR	NOMINA MAYO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	952.444,78
27/05/2022	2022/EP/001702	PR	NOMINA MAYO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	950.596,32
27/05/2022	2022/EP/001704	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.515,87	949.080,45
27/05/2022	2022/EP/001706	PR	NOMINA MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.473,26	947.607,19
27/05/2022	2022/EP/001708	PR	NOMINA MAYO CONDUCTOR	Persona física	0,00	786,40	946.820,79
27/05/2022	2022/EP/001710	PR	NOMINA MAYO AGENTE D.L.- IT	Persona física	0,00	218,83	946.601,96
27/05/2022	2022/EP/003714	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.082,55	945.519,41
27/05/2022	2022/EP/003724	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.768,59	943.750,82
27/05/2022	2022/EP/003760	PR	NOMINA MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	942.173,34
27/05/2022	2022/NP/000384	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	872,73	941.300,61
27/05/2022	2022/NP/000389	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	470,47	940.830,14
27/05/2022	2022/NP/000393	NPPR	NOMINA MAYO TECNICO CULTURA Y TURISMO.-Compensación por IT	Persona física	0,00	764,80	940.065,34
27/05/2022	2022/NP/000399	NPPR	NOMINA MAYO AGENTE D.L...-Compensación por IT	Persona física	0,00	1.398,15	938.667,19
27/05/2022	2022/NP/000401	NPPR	INGRESO EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	938.649,41

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/001514	DRI	NATACION CODO ANA ORTEGA	VARIOS	30,00	0,00	938.679,41
31/05/2022	2022/EP/001518	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,81	938.043,60
31/05/2022	2022/EP/001520	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	937.042,40
31/05/2022	2022/EP/001522	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	935.854,60
31/05/2022	2022/EP/001527	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.178,45	932.676,15
31/05/2022	2022/EP/001530	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	434,64	932.241,51
31/05/2022	2022/EP/001533	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES ABRIL TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.879,57	929.361,94
31/05/2022	2022/EP/001536	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	956,90	928.405,04
31/05/2022	2022/EP/001538	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	640,28	927.764,76
31/05/2022	2022/EP/001540	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	335,65	927.429,11
31/05/2022	2022/EP/001542	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	792,84	926.636,27
31/05/2022	2022/EP/001544	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	271,73	926.364,54
31/05/2022	2022/EP/001546	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	812,58	925.551,96
31/05/2022	2022/EP/001548	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	837,85	924.714,11
31/05/2022	2022/EP/001550	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	638,86	924.075,25
31/05/2022	2022/EP/001552	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	923.455,22
31/05/2022	2022/EP/001554	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. ABRIL.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	69,67	923.385,55
31/05/2022	2022/EP/001712	PR	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	LYRECO ESPAÑA, S.A.	0,00	107,04	923.278,51



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/05/2022	2022/EP/001714	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL ABRIL. -Devolución xxxxxxx	VARIOS	0,00	5,00	923.273,51
31/05/2022	2022/EP/001716	PR	COMISIONES MAYO	IBERCAJA	0,00	48,20	923.225,31
31/05/2022	2022/NP/000344	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,78	923.096,53
31/05/2022	2022/NP/000345	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	922.910,62
31/05/2022	2022/NP/000346	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	922.671,55
31/05/2022	2022/NP/000347	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES ABRIL PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.178,04	919.493,51
01/06/2022	2022/EP/001813	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	175,00	0,00	919.668,51
01/06/2022	2022/EP/001860	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	994,88	918.673,63
01/06/2022	2022/EP/001862	PR	FINIQUITO POR FIN DE CONTRATO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	476,98	918.196,65
01/06/2022	2022/EP/001864	PR	NOMINA 17-18 MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	79,14	918.117,51
01/06/2022	2022/EP/001866	PR	NOMINA 19-20 MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	79,09	918.038,42
01/06/2022	2022/EP/001868	PR	NOMINA 24-27 MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	109,59	917.928,83
01/06/2022	2022/EP/001870	PR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	847,10	917.081,73
01/06/2022	2022/EP/001900	PR	ALQUILER ALMACEN JUNIO	Persona física	0,00	448,80	916.632,93
01/06/2022	2022/EP/001902	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	916.631,13
01/06/2022	2022/EP/001904	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	449,62	916.181,51
01/06/2022	2022/EP/001906	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 22) - Lla	MOVISTAR	0,00	11,58	916.169,93

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/06/2022	2022/EP/001908	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 22) - Llamadas (18 Abr.	MOVISTAR	0,00	19,48	916.150,45
01/06/2022	2022/EP/001910	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxx- Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 22) - Llamadas (18 Movistar -	MOVISTAR	0,00	39,95	916.110,50
01/06/2022	2022/EP/001912	PR	Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxxxx xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Abr. a 17 May. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Abr. a 17 May. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	916.050,00
01/06/2022	2022/EP/001914	PR	VIGILANCIA DE LA SALUD ABRIL 2022	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	915.870,87
01/06/2022	2022/EP/001916	PR	FACTURA GESTORIA MAYO	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.191,05	914.679,82
01/06/2022	2022/EP/001918	PR	50% SUBVENCION LAGATA REGGAE	ASOCIACION CULTURAL JAMAIMAÑA	0,00	4.000,00	910.679,82
01/06/2022	2022/NP/000417	NPPR	NOMINA MAYO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	196,37	910.483,45
02/06/2022	2022/EP/001814	DRI	NATACION xxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	910.513,45
02/06/2022	2022/EP/001920	PR	AGUA POTABLE 1º TRIMESTRE 2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	910.504,76
02/06/2022	2022/EP/001922	PR	ALCANTARILLADO ANUAL 2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	22,50	910.482,26
02/06/2022	2022/EP/001924	PR	IVTM 2022 FORD TRANSIT xxxxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	111,50	910.370,76
02/06/2022	2022/EP/001926	PR	IVTM 2022 IVECO 70C17	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	910.241,26
02/06/2022	2022/EP/001928	PR	IVTM 2022 NISSAN NAVARA	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	910.111,76
02/06/2022	2022/EP/001930	PR	IVTM 2022 MFH 2200	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	909.982,26
02/06/2022	2022/EP/001932	PR	IVTM 2022 IVECO A 75A	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	909.852,76

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/06/2022	2022/EP/001934	PR	IVTM 2022 FORD RANGER xxxxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	129,50	909.723,26
02/06/2022	2022/EP/001936	PR	IVTM 2022 MERCEDES BENZ xxxxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	184,50	909.538,76
02/06/2022	2022/EP/001938	PR	IVTM 2022 RENAULT 270 26 xxxxxxx	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	230,50	909.308,26
02/06/2022	2022/EP/001940	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	909.307,53
02/06/2022	2022/EP/001942	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	26,22	909.281,31
02/06/2022	2022/EP/001944	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	60,42	909.220,89
02/06/2022	2022/EP/001946	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	17,48	909.203,41
02/06/2022	2022/EP/001948	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	25,08	909.178,33
02/06/2022	2022/EP/001950	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL PSICOLOGA	Persona física	0,00	33,44	909.144,89
02/06/2022	2022/EP/001952	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	909.038,49
02/06/2022	2022/EP/001954	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	118,56	908.919,93
02/06/2022	2022/EP/001956	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	61,56	908.858,37
02/06/2022	2022/EP/001958	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	34,20	908.824,17
02/06/2022	2022/EP/001960	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	113,05	908.711,12
02/06/2022	2022/EP/001962	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	102,22	908.608,90
02/06/2022	2022/EP/001964	PR	DESPLAZAMIENTOS ABRIL EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	82,65	908.526,25
02/06/2022	2022/EP/001966	PR	LIQUIDACION INTERESES MAYO	IBERCAJA	0,00	412,34	908.113,91
02/06/2022	2022/MT/000002	MIT	TRASPASO DE FONDOS		2.000,00	0,00	910.113,91
03/06/2022	2022/EP/001817	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	265,00	0,00	910.378,91



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/06/2022	2022/EP/001970	PR	SELLO ESTAMPILLA TALLER DE EMPLEO	GAMBÓN, S.A.	0,00	45,58	910.333,33
06/06/2022	2022/EP/001818	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	120,00	0,00	910.453,33
06/06/2022	2022/EP/001972	PR	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	910.217,50
06/06/2022	2022/EP/001974	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Abr. a 17 May. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 A	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	123,65	910.093,85
06/06/2022	2022/EP/001977	DRI	ISEAL 2022	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	14.220,00	0,00	924.313,85
07/06/2022	2022/EP/001819	DRI	NATACION xxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	924.343,85
07/06/2022	2022/EP/001979	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/04/22 - 30/04/22MES: 165 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	239,58	924.104,27
08/06/2022	2022/EP/001821	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	120,00	0,00	924.224,27
08/06/2022	2022/EP/001976	PR	FACTURA ALQUILER MENSUAL JUNIO COP.COLOR A4 T 27/04/22:21,877 - 24/05/22:22,208 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	924.178,77
08/06/2022	2022/EP/001981	PR	COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 27/04/22:57,219 - 24/05/22:58,460 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	134,95	924.043,82
08/06/2022	2022/EP/001982	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE SAMPER DEL SALZ	0,00	12.248,59	911.795,23



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
08/06/2022	2022/EP/001984	PR	FACTURA ALIMENTACION Y PRODUCTOS BASICOS DEL HOGAR xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	230,00	911.565,23
09/06/2022	2022/EP/001823	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	235,00	0,00	911.800,23
09/06/2022	2022/EP/001824	DRI	VENTA LIBROS FEBRERO	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	343,43	0,00	912.143,66
10/06/2022	2022/EP/001826	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	120,00	0,00	912.263,66
10/06/2022	2022/EP/001986	PR	FACTURA LAVADORA CARGA FRONTAL.- xxxxxxxx	EL CORTE INGLÉS, S.A.	0,00	329,00	911.934,66
10/06/2022	2022/EP/002140	IRP	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS ENERO.- Retrocesión apuntes	IBERCAJA	50,16	0,00	911.984,82
10/06/2022	2022/MT/000003	MIT	INGRESO DE ERROR IMPORTE PAGO 25/05		10,00	0,00	911.994,82
13/06/2022	2022/EP/001828	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	120,00	0,00	912.114,82
13/06/2022	2022/EP/001988	PR	COMISION POR TPV DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N, Término Potencia P1 11.000 kW x 1.389185€/kW mes x 1.019 meses, Término Potencia P2 20.000 kW x 1.020278 €/kW mes x 1.019 meses, Término Potencia P3 20.000 kW x	IBERCAJA	0,00	12,00	912.102,82
13/06/2022	2022/EP/001990	PR		CYE ENERGIA	0,00	299,06	911.803,76
14/06/2022	2022/EP/001830	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	80,00	0,00	911.883,76
15/06/2022	2022/EP/001832	DRI	AQUAGYM xxxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	911.913,76
15/06/2022	2022/EP/001992	PR	FACTURA DE GAS	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	460,26	911.453,50
16/06/2022	2022/EP/001833	DRI	NATAACION xxxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	911.483,50
16/06/2022	2022/EP/001994	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	911.482,77
16/06/2022	2022/EP/001996	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.943,77	909.539,00
16/06/2022	2022/EP/001998	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.488,33	908.050,67
16/06/2022	2022/EP/002000	PR	PAGA EXTRA VERANO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.561,89	906.488,78



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/06/2022	2022/EP/002002	PR	PAGA EXTRA VERANO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.336,52	905.152,26
16/06/2022	2022/EP/002004	PR	PAGA EXTRA VERANO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.624,41	903.527,85
16/06/2022	2022/EP/002006	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.563,98	901.963,87
16/06/2022	2022/EP/002008	PR	PAGA EXTRA VERANO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.629,38	900.334,49
16/06/2022	2022/EP/002010	PR	PAGA EXTRA VERANO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.605,92	898.728,57
16/06/2022	2022/EP/002012	PR	PAGA EXTRA VERANO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	2.032,31	896.696,26
16/06/2022	2022/EP/002014	PR	PAGA EXTRA VERANO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	630,85	896.065,41
16/06/2022	2022/EP/002016	PR	PAGA EXTRA VERANO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.625,65	894.439,76
16/06/2022	2022/EP/002018	PR	PAGA EXTRA VERANO SECRETARIA	Persona física	0,00	1.969,93	892.469,83
16/06/2022	2022/EP/002020	PR	PAGA EXTRA VERANO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.408,02	891.061,81
17/06/2022	2022/EP/001835	DRI	PADELxxxxxxx	VARIOS	15,00	0,00	891.076,81
20/06/2022	2022/EP/001837	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	175,00	0,00	891.251,81
20/06/2022	2022/EP/001838	I	DPZ Educación Adultos 2021-2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	6.197,76	0,00	897.449,57
20/06/2022	2022/EP/002022	PR	ACTUALIZACION SEGUROS SOCIALES DEL REGIMEN GENERAL DE 2021	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	129,38	897.320,19
20/06/2022	2022/NP/000439	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS.-xxxxxxx xxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	113,32	897.206,87
21/06/2022	2022/EP/001839	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	65,00	0,00	897.271,87
22/06/2022	2022/EP/001841	DRI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO	VARIOS	3.052,71	0,00	900.324,58
22/06/2022	2022/EP/001842	DRI	PADEL LECERA xxxxxxx	VARIOS	25,00	0,00	900.349,58
22/06/2022	2022/EP/002024	PR	AYUDA BANCO DE LIBROS.-xxxxxxx	IES BENJAMIN JARNES SECCION BELCHITE	0,00	25,00	900.324,58

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
23/06/2022	2022/EP/001843	DRI	AQUAGYM xxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	900.354,58
23/06/2022	2022/EP/002026	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO.-Devolución xxxxxxx	VARIOS	0,00	18,70	900.335,88
24/06/2022	2022/EP/002028	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/05/22 -31/05/22MES: 165 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	239,58	900.096,30
27/06/2022	2022/EP/001846	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	225,00	0,00	900.321,30
27/06/2022	2022/EP/002029	PR	Convenio cooperación promción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE ALMOCHUEL	0,00	8.141,08	892.180,22
28/06/2022	2022/EP/001847	DRI	TRANSPORTE SOCIAL MARZO, ABRIL Y MAYO xxxxxxx	VARIOS	15,00	0,00	892.195,22
28/06/2022	2022/EP/001848	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL MAYO	VARIOS	169,00	0,00	892.364,22
28/06/2022	2022/EP/001849	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	245,00	0,00	892.609,22
28/06/2022	2022/EP/002033	PR	NOMINA JUNIO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	890.795,68
28/06/2022	2022/EP/002035	PR	NOMINA JUNIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	889.679,85
28/06/2022	2022/EP/002037	PR	NOMINA JUNIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	888.564,02
28/06/2022	2022/EP/002039	PR	NOMINA JUNIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	887.448,19
28/06/2022	2022/EP/002041	PR	NOMINA JUNIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	886.332,36
28/06/2022	2022/EP/002043	PR	NOMINA JUNIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	885.216,53
28/06/2022	2022/EP/002045	PR	NOMINA JUNIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	884.100,70
28/06/2022	2022/EP/002047	PR	NOMINA JUNIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	882.984,87
28/06/2022	2022/EP/002049	PR	NOMINA JUNIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	881.869,04
28/06/2022	2022/EP/002051	PR	NOMINA JUNIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	880.753,21

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2022	2022/EP/002053	PR	NOMINA JUNIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	879.637,38
28/06/2022	2022/EP/002055	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.486,89	878.150,49
28/06/2022	2022/EP/002057	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.360,66	876.789,83
28/06/2022	2022/EP/002063	PR	NOMINA JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	964,75	875.825,08
28/06/2022	2022/EP/002065	PR	NOMINA JUNIO AGENTE D.L.- IT	Persona física	0,00	277,14	875.547,94
28/06/2022	2022/EP/002067	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,44	874.337,50
28/06/2022	2022/EP/002069	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.222,24	873.115,26
28/06/2022	2022/EP/002071	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	938,21	872.177,05
28/06/2022	2022/EP/002073	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.082,55	871.094,50
28/06/2022	2022/EP/002075	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	862,23	870.232,27
28/06/2022	2022/EP/002077	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.121,51	869.110,76
28/06/2022	2022/EP/002079	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	961,96	868.148,80
28/06/2022	2022/EP/002081	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,84	866.951,96
28/06/2022	2022/EP/002083	PR	NOMINA 1-10 JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	387,66	866.564,30
28/06/2022	2022/EP/002085	PR	NOMINA 13-30 JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	697,48	865.866,82
28/06/2022	2022/EP/002087	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.- IT	Persona física	0,00	360,53	865.506,29
28/06/2022	2022/EP/002089	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.187,01	864.319,28
28/06/2022	2022/EP/002091	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	847,49	863.471,79
28/06/2022	2022/EP/002093	PR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.- IT	Persona física	0,00	865,15	862.606,64
28/06/2022	2022/EP/002095	PR	NOMINA JUNIO CONDUCTOR	Persona física	0,00	752,69	861.853,95
28/06/2022	2022/EP/002097	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.473,26	860.380,69
28/06/2022	2022/EP/002099	PR	NOMINA JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.515,87	858.864,82
28/06/2022	2022/EP/002101	PR	NOMINA JUNIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	857.016,36

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/06/2022	2022/EP/002103	PR	NOMINA JUNIO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	856.345,19
28/06/2022	2022/EP/002105	PR	NOMINA JUNIO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.482,88	854.862,31
28/06/2022	2022/EP/002107	PR	NOMINA JUNIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	853.398,41
28/06/2022	2022/EP/002109	PR	NOMINA JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.286,73	852.111,68
28/06/2022	2022/EP/002111	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	194,58	851.917,10
28/06/2022	2022/EP/002113	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	505,86	851.411,24
28/06/2022	2022/EP/002115	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	850.920,13
28/06/2022	2022/EP/002117	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	850.517,31
28/06/2022	2022/EP/002119	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	849.863,06
28/06/2022	2022/EP/002121	PR	PRODUCTIVIDAD JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	849.420,71
28/06/2022	2022/EP/002123	PR	COMPLEMENTO DESTINO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	848.640,88
28/06/2022	2022/EP/002125	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUNIO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	847.925,24
28/06/2022	2022/EP/002181	PR	NOMINA JUNIO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	845.773,43
28/06/2022	2022/EP/003726	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.768,59	844.004,84
28/06/2022	2022/EP/003762	PR	NOMINA JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	842.427,36
28/06/2022	2022/NP/000457	NPPR	NOMINA JUNIO AGENTE D.L.-Compensación por IT	Persona física	0,00	1.339,84	841.087,52
28/06/2022	2022/NP/000469	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	873,61	840.213,91
28/06/2022	2022/NP/000474	NPPR	NOMINA JUNIO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	337,65	839.876,26
29/06/2022	2022/EP/001852	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	210,00	0,00	840.086,26

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/06/2022	2022/EP/002127	PR	FINIQUITO FIN CONTRATO 10/06	Persona física	0,00	815,03	839.271,23
29/06/2022	2022/EP/002129	PR	NOMINA 13-18 JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	217,63	839.053,60
29/06/2022	2022/EP/002131	PR	FINIQUITO FIN CONTRATO 18/06	Persona física	0,00	7,84	839.045,76
29/06/2022	2022/EP/002133	PR	NOMINA 20-28 JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	253,28	838.792,48
29/06/2022	2022/EP/002135	PR	FINIQUITO FIN CONTRATO 28/06	Persona física	0,00	33,05	838.759,43
29/06/2022	2022/EP/002137	PR	NOMINA 29-30 JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	55,18	838.704,25
29/06/2022	2022/NP/000485	NPPR	EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	838.686,47
30/06/2022	2022/EP/001853	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	110,00	0,00	838.796,47
30/06/2022	2022/EP/001856	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,81	838.160,66
30/06/2022	2022/EP/001858	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	837.159,46
30/06/2022	2022/EP/001872	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	835.971,66
30/06/2022	2022/EP/001874	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.907,72	833.063,94
30/06/2022	2022/EP/001876	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES MAYO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.900,32	829.163,62
30/06/2022	2022/EP/001879	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	229,58	828.934,04
30/06/2022	2022/EP/001882	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,41	828.063,63
30/06/2022	2022/EP/001884	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,48	827.738,15
30/06/2022	2022/EP/001886	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,16	827.036,99
30/06/2022	2022/EP/001888	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	265,40	826.771,59



## EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/06/2022	2022/EP/001890	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,91	826.074,68
30/06/2022	2022/EP/001892	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,76	825.360,92
30/06/2022	2022/EP/001894	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	634,34	824.726,58
30/06/2022	2022/EP/001896	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	824.106,55
30/06/2022	2022/EP/001898	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. MAYO.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	117,60	823.988,95
30/06/2022	2022/EP/002139	PR	COMISIONES POR TRANSFERENCIAS JUNIO CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO	IBERCAJA	0,00	48,91	823.940,04
30/06/2022	2022/NP/000412	NPPR	ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,78	823.811,26
30/06/2022	2022/NP/000413	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO SECRETARI	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	823.625,35
30/06/2022	2022/NP/000414	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.279,78	820.345,57
30/06/2022	2022/NP/000415	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES MAYO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	820.106,50
<b>Total:</b>					<b>20.728,28</b>	<b>19.653,41</b>	<b>820.106,50</b>

**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: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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
				<b>Total:</b>	<b>20.728,28</b>	<b>19.653,41</b>	<b>0,00</b>



**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**Ordinal: CAJA PAGOS A JUSTIFICAR  
Cuenta PGC: 574000Ejercicio: Euros  
Importe: Euros  
Desde: 01/01/2022 Hasta: 30/06/2022

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
				<b>Total:</b>	<b>20.728,28</b>	<b>19.653,41</b>	<b>0,00</b>