



*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)

COMARCA CAMPO DE BELCHITE

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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
Saldo a 1 de Enero					0,00	0,00	628.214,25
Acumulado anterior					1.124.435,33	932.543,08	820.106,50
01/07/2022	2022/EP/002182	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	155,00	0,00	820.261,50
01/07/2022	2022/EP/002255	PR	ALQUILER ALMACEN JULIO	Persona física	0,00	448,80	819.812,70
01/07/2022	2022/EP/002257	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	819.810,90
01/07/2022	2022/EP/002259	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	393,87	819.417,03
01/07/2022	2022/EP/002261	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	18,89	819.398,14
01/07/2022	2022/EP/002263	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 22) - Llamadas (18 May.	MOVISTAR	0,00	19,48	819.378,66
01/07/2022	2022/EP/002265	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	819.338,71
01/07/2022	2022/EP/002267	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 May. a 17 Jun. 22) - Periodo de Cuotas: (18 May. a 17 Jun. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	819.278,21
01/07/2022	2022/EP/002269	PR	SERVICIO DE PREVENCION JUNIO	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	819.099,08
01/07/2022	2022/EP/002271	PR	Servicio gestoría junio	LACOFIS ASESORIA	0,00	953,41	818.145,67
04/07/2022	2022/EP/002184	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	265,00	0,00	818.410,67
04/07/2022	2022/EP/002185	DRI	PADEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	818.460,67
04/07/2022	2022/EP/002273	PR	Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 May. a 17 Jun. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 M	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	163,70	818.296,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/07/2022	2022/EP/002275	PR	COMISION POR EDICION DE EXTRACTO CON PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	818.296,24
04/07/2022	2022/EP/002277	PR	LIQUIDACION INTERESES JUNIO	IBERCAJA	0,00	369,11	817.927,13
04/07/2022	2022/EP/002279	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	36,86	817.890,27
04/07/2022	2022/EP/002281	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	51,30	817.838,97
04/07/2022	2022/EP/002283	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	22,04	817.816,93
04/07/2022	2022/EP/002285	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	40,28	817.776,65
04/07/2022	2022/EP/002287	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO PSICOLOGA	Persona física	0,00	29,26	817.747,39
04/07/2022	2022/EP/002289	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	817.614,39
04/07/2022	2022/EP/002291	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	817.481,39
04/07/2022	2022/EP/002293	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	38,00	817.443,39
04/07/2022	2022/EP/002295	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	71,82	817.371,57
04/07/2022	2022/EP/002297	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	107,54	817.264,03
04/07/2022	2022/EP/002299	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	41,04	817.222,99
04/07/2022	2022/EP/002301	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	116,47	817.106,52
04/07/2022	2022/EP/002303	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	208,62	816.897,90
04/07/2022	2022/EP/002305	PR	DESPLAZAMIENTOS MAYO SECRETARIA	Persona física	0,00	42,56	816.855,34
05/07/2022	2022/EP/001767	PR	FACTURA PREPARACION DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA	AV ASESORES	0,00	1.936,00	814.919,34
05/07/2022	2022/EP/001768	PR	KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	Persona física	0,00	310,72	814.608,62

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2022	2022/EP/001769	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO MAYO 2022	Persona física	0,00	636,00	813.972,62
05/07/2022	2022/EP/001770	PR	REVISION VEHÍCULO xxxxxx FORD	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	76,53	813.896,09
05/07/2022	2022/EP/001771	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	799.943,06
05/07/2022	2022/EP/001772	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,MAYO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	1.080,00	798.863,06
05/07/2022	2022/EP/001773	PR	ACTIVIDAD : JUDO,MAYO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	400,00	798.463,06
05/07/2022	2022/EP/001774	PR	FACTURA CARTEL FLECHA RUTA DEL HIELO	PRAMES, S.A.	0,00	2.984,85	795.478,21
05/07/2022	2022/EP/001775	PR	FACTURA HORAS TECNICO OUTSOURCING	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	207,52	795.270,69
05/07/2022	2022/EP/001776	PR	Contrato anual / Factura 2 de 12 (MAYO)Servicio de plan de comunicación anual estratégico y actualización mensual de redessociales de Comarca Campo de Belchite	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	794.437,35
05/07/2022	2022/EP/001777	PR	ACTIVIDAD ZUMBA LECERA MAYO	ASOC. CULT. DEPORT. STUDIO FITNESS	0,00	175,00	794.262,35
05/07/2022	2022/EP/001778	PR	CONVENIO OCIC MAYO	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	793.657,85
05/07/2022	2022/EP/001779	PR	BIDON ALUMINIO ANDADA MOYUELA	Persona física	0,00	548,74	793.109,11
05/07/2022	2022/EP/001780	PR	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	258,14	792.850,97
05/07/2022	2022/EP/001781	PR	AGUA ACQUAJET BOTELLON	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	792.834,47
05/07/2022	2022/EP/001782	PR	CLASES DE PADEL MAYO	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	658,24	792.176,23
05/07/2022	2022/EP/001783	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO D ELIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	791.235,48
05/07/2022	2022/EP/001784	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	3.135,82	788.099,66
05/07/2022	2022/EP/001785	PR	FACTURA DESPLAZAMIENTO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	682,00	787.417,66

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2022	2022/EP/001786	PR	FACTURA SUMINISTRO MATERIALES RESIDUOS	CHAZAR, S.L.	0,00	387,20	787.030,46
05/07/2022	2022/EP/001787	PR	FACTURA CURSO PRIMEROS AUXILIOS TALLER EMPLEO	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	0,00	1.000,00	786.030,46
05/07/2022	2022/EP/001788	PR	FACTURA JORNADA ESCALADA CEIP BELIA Y CRA L'ALBARDÍN	Persona física	0,00	1.548,80	784.481,66
05/07/2022	2022/EP/001789	PR	P10233 - PATATA REDONDA,PORTES - Portes	ELKSPORT	0,00	32,80	784.448,86
05/07/2022	2022/EP/001790	PR	FACTURA KILOMETRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO	Persona física	0,00	104,88	784.343,98
05/07/2022	2022/EP/001791	PR	Viajes hasta centro de tratamiento de residuos	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	2.605,50	781.738,48
05/07/2022	2022/EP/001792	PR	Viajes hasta centro de tratamiento de residuos	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	2.849,77	778.888,71
05/07/2022	2022/EP/001793	PR	FACTURA YOGA JUNIO	Persona física	0,00	419,48	778.469,23
05/07/2022	2022/EP/001794	PR	Viajes hasta centro de tratamiento de residuos	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	2.116,97	776.352,26
05/07/2022	2022/EP/001796	PR	FACTURA CURSO DESFIBRILADOR SEMIAUTOMATICO	FEDERACION ARAGONESA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	137,50	776.214,76
05/07/2022	2022/EP/001797	PR	Servicio podología mayo	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	775.660,60
05/07/2022	2022/EP/001798	PR	FACTURA FABRICACION E INSTALACION DE LONA	EDO DIGITAL, S.L.	0,00	399,30	775.261,30
05/07/2022	2022/EP/001799	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS MAYO	Persona física	0,00	2.925,60	772.335,70
05/07/2022	2022/EP/001800	PR	FACTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS JUNIO	Persona física	0,00	1.043,04	771.292,66
05/07/2022	2022/EP/001801	PR	Suscripción Interpública-Mtto 2022	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.949,02	769.343,64
05/07/2022	2022/EP/001802	PR	Derecho Local	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.	0,00	1.243,35	768.100,29
05/07/2022	2022/EP/001803	PR	Suministro agua mineral	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	768.075,54

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2022	2022/EP/001804	PR	Diseño logomarca para feria de productos ecológicos de Lécera	Persona física	0,00	1.325,00	766.750,54
05/07/2022	2022/EP/001805	PR	Monitor padel y golf Belchite y Lagata junio	CONSULTORA EDNI, S.L.	0,00	341,83	766.408,71
05/07/2022	2022/EP/001806	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	752.455,68
05/07/2022	2022/EP/001807	PR	Suministro material oficina actividades ludoverano	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	300,91	752.154,77
05/07/2022	2022/EP/001808	PR	Diseño cartel anunciador ciclo conciertos "Escenarios esteparios"	Persona física	0,00	636,00	751.518,77
05/07/2022	2022/EP/001809	PR	ASISTENCIA ARQUITECTO MAYO 2022	Persona física	0,00	636,00	750.882,77
05/07/2022	2022/EP/001810	PR	Retimbre extintores	SERVICIOSMAR, S.L.	0,00	730,24	750.152,53
05/07/2022	2022/EP/001811	PR	MANTENIMIENTO 3 TRIMESTRE 2022	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	302,61	749.849,92
05/07/2022	2022/EP/001812	PR	Alquiler coche viaje a Burdeos	VIAJES VERNE EXPERIENCE	0,00	525,00	749.324,92
05/07/2022	2022/EP/002187	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	260,00	0,00	749.584,92
05/07/2022	2022/EP/002307	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/06/2022 Hasta Fecha 30/06/2022,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	249,87	749.335,05
05/07/2022	2022/EP/002309	PR	TASA VERTEDERO DICIEMBRE 2021	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	4.035,24	745.299,81
05/07/2022	2022/EP/002376	PR	Video resumen y reportaje fotográfico Lagata Reggae	DOPAMINA PRODUCCIONES, S.C.	0,00	1.573,00	743.726,81
05/07/2022	2022/EP/002380	PR	CLASES YOGA MAYO EN BELCHITE Y LECERA	Persona física	0,00	838,96	742.887,85
05/07/2022	2022/EP/002382	PR	DIETAS GASTOS REPRESENTACION VIAJE BURDEOS	Persona física	0,00	66,07	742.821,78
05/07/2022	2022/EP/002384	PR	GASTOS VIAJE A MADRID FERIA ECOLOGICA	EUREST SERVICIOS FERIALES, S.L.	0,00	5,50	742.816,28

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/07/2022	2022/EP/002386	PR	GASTOS VIAJE A MADRID FERIA ECOLOGICA	AGRUPACION RADIO TAXI ZARAGOZA S. COOP. LTDA.	0,00	10,00	742.806,28
05/07/2022	2022/EP/002388	PR	GASTOS VIAJE A MADRID FERIA ECOLOGICA	OUIGO ESPAÑA, S.A.U.	0,00	69,00	742.737,28
05/07/2022	2022/EP/002390	PR	GASTOS VIAJE A MADRID FERIA ECOLOGICA	RENFE VIAJEROS S.M.E., S	0,00	58,20	742.679,08
05/07/2022	2022/EP/002392	PR	ALOJAMIENTO BURDEOS PRESENTACION CUENTO GOYA	BESTWESTERN	0,00	1.721,70	740.957,38
05/07/2022	2022/EP/002394	PR	IMPARTICION RUTA MUDEJAR CAMPO DE BELCHITE	Persona física	0,00	127,50	740.829,88
05/07/2022	2022/EP/002397	PR	SUMINISTRO MATERIALES LUDOVERANO	GRAN BAZAR PUENTE DE PIEDRA, S.L.	0,00	17,10	740.812,78
05/07/2022	2022/EP/002399	PR	SUMINISTRO MATERIALES LUDOVERANO	ALCAMPO UTRILLAS	0,00	86,87	740.725,91
05/07/2022	2022/EP/002403	PR	Suministro material oficina actividades ludoverano	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	23,20	740.702,71
05/07/2022	2022/EP/005036	PR	GASTOS REPRESENTACION VIAJE BURDEOS	Persona física	0,00	907,46	739.795,25
05/07/2022	2022/EP/005048	PR	ACTUALIZACION CODIGO WEB COMARCA	DE RAMOS & SERCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0,00	726,00	739.069,25
06/07/2022	2022/EP/002189	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	135,00	0,00	739.204,25
06/07/2022	2022/EP/002190	DRI	RECOGIDA MONOMATERIAL PAPEL-CARTON Y TRANSPORTE	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	5.014,66	0,00	744.218,91
07/07/2022	2022/EP/002192	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	85,00	0,00	744.303,91
08/07/2022	2022/EP/002194	DRI	PADEL VARIOS	VARIOS	75,00	0,00	744.378,91
08/07/2022	2022/EP/002407	PR	COP.COLOR A4 T 24/05/22:22,208 - 22/06/22:22,748 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 24/05/22:58,460 - 22/06/22:59,991 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	173,01	744.205,90
11/07/2022	2022/EP/002195	DRI	AQUAGYM Y NATACION xxxx	VARIOS	60,00	0,00	744.265,90
11/07/2022	2022/EP/002196	DRI	LIQUIDACION VENTA LIBROS MARZO 2022	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	164,22	0,00	744.430,12

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
11/07/2022	2022/EP/002405	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	744.384,62
11/07/2022	2022/EP/002409	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término 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	374,76	744.009,86
11/07/2022	2022/EP/002411	PR	AYUDA URGENCIA ENERGETICA.- xxxxxxxx xxxxx	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	129,21	743.880,65
12/07/2022	2022/EP/002197	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	590,00	0,00	744.470,65
12/07/2022	2022/EP/002199	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	120,00	0,00	744.590,65
12/07/2022	2022/EP/002413	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO REMESA	IBERCAJA	0,00	4,23	744.586,42
12/07/2022	2022/EP/002415	PR	COMISION POR TPV MENSUAL	IBERCAJA	0,00	12,00	744.574,42
13/07/2022	2022/EP/002201	DRI	AQUAGYM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	30,00	0,00	744.604,42
15/07/2022	2022/EP/002203	DRI	DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	DELEGACION DE HACIENDA	2,79	0,00	744.607,21
15/07/2022	2022/EP/002204	DRI	SPINNING xxxxxxxxxxxx	VARIOS	25,00	0,00	744.632,21
15/07/2022	2022/EP/002205	DRI	2º TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	41.290,49	0,00	785.922,70
15/07/2022	2022/EP/002206	DRI	MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO INVERSIONES SUPRAM.	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	847.600,95
15/07/2022	2022/EP/002207	DRI	2º TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	200.001,99	0,00	1.047.602,94
15/07/2022	2022/EP/002208	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	270,00	0,00	1.047.872,94
15/07/2022	2022/EP/002418	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE VALMADRID	0,00	12.470,42	1.035.402,52
18/07/2022	2022/EP/002210	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	75,00	0,00	1.035.477,52
18/07/2022	2022/EP/002420	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	1.035.476,79
19/07/2022	2022/EP/002211	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	115,00	0,00	1.035.591,79

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/07/2022	2022/EP/002212	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	120,00	0,00	1.035.711,79
20/07/2022	2022/NP/000510	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	1.035.460,99
20/07/2022	2022/NP/000511	NPPR	IRPF MODELO 111 2º T 2022	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	24.499,56	1.010.961,43
21/07/2022	2022/EP/002213	DRI	SPINNING xxxxxxx	VARIOS	25,00	0,00	1.010.986,43
25/07/2022	2022/EP/002215	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	90,00	0,00	1.011.076,43
26/07/2022	2022/EP/002216	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	60,00	0,00	1.011.136,43
27/07/2022	2022/EP/002160	PR	ACTIVIDAD : PATINAJE,JUNIO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	640,00	1.010.496,43
27/07/2022	2022/EP/002161	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,ABRIL - MAY -JUNIO	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	1.004.496,43
27/07/2022	2022/EP/002162	PR	ACTIVIDAD : JUDO,JUNIO 2022	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	300,00	1.004.196,43
27/07/2022	2022/EP/002163	PR	TALLER DE JOVENES CON ARTE 18 JUNIO	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	350,00	1.003.846,43
27/07/2022	2022/EP/002164	PR	Materiales ludoverano	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	273,70	1.003.572,73
27/07/2022	2022/EP/002165	PR	Convenio OCIC junio	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	1.002.968,23
27/07/2022	2022/EP/002166	PR	Actividades deportivas junio	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	1.220,30	1.001.747,93
27/07/2022	2022/EP/002167	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO D ELIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	1.000.807,18
27/07/2022	2022/EP/002168	PR	ALQUILER 2 CAJAS 30M3 PUNTO LIMPIO VALMADRID	CHAZAR, S.L.	0,00	145,20	1.000.661,98
27/07/2022	2022/EP/002169	PR	Medallas actividades deportivas	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	0,00	340,00	1.000.321,98
27/07/2022	2022/EP/002170	PR	Convenio Crónica	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.329,03	997.992,95
27/07/2022	2022/EP/002171	PR	Ruta mudéjar Belchite-Lécera-Moyuela-Azuara	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	385,00	997.607,95
27/07/2022	2022/EP/002172	PR	AGUA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	997.591,45

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/002173	PR	Contrato anual / Factura 3 de 12 (JULIO)Servicio de plan de comunicación anual estratégico y actualización mensual de redes sociales de Comarca Campo de Belchite	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	996.758,11
27/07/2022	2022/EP/002174	PR	materiales taller cerámica ludoverano	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	109,87	996.648,24
27/07/2022	2022/EP/002175	PR	MATERIALES LUDOVERANO	JM BRUNEAU ESPAÑA S.U.	0,00	50,34	996.597,90
27/07/2022	2022/EP/002176	PR	organización, gestión y dirección feria	Persona física	0,00	7.260,00	989.337,90
27/07/2022	2022/EP/002177	PR	Viajes hasta centro de tratamiento de residuos	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	2.442,66	986.895,24
27/07/2022	2022/EP/002217	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	60,00	0,00	986.955,24
27/07/2022	2022/EP/002430	PR	MATERIALES JOVENES CON ARTE	HERMANAS BLASCO, S.C.	0,00	158,15	986.797,09
27/07/2022	2022/EP/002432	PR	FRA KM xxxxxxxxx	Persona física	0,00	91,20	986.705,89
27/07/2022	2022/EP/002434	PR	FRA ACTIVIDADES VERANO 2022	Persona física	0,00	2.136,96	984.568,93
27/07/2022	2022/EP/002435	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	14.078,69	970.490,24
27/07/2022	2022/EP/002437	PR	AYUDA DE URGENCIA ALIMENTACIÓN xxxxx xxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	970.190,24
27/07/2022	2022/EP/002439	PR	SUMINISTRO MATERIAL TALLER EMPLEO	EL CORTE INGLÉS, S.A.	0,00	24,56	970.165,68
27/07/2022	2022/EP/002441	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS.-Devolución aquagym xxxxxxx	VARIOS	0,00	30,00	970.135,68
27/07/2022	2022/EP/002491	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS.-Devolución Aquagym xxxxxxx	VARIOS	0,00	30,00	970.105,68
27/07/2022	2022/EP/002493	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	970.003,68
27/07/2022	2022/EP/002495	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	969.697,68
27/07/2022	2022/EP/002497	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	969.493,68
27/07/2022	2022/EP/002499	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	969.187,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/002501	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	968.983,68
27/07/2022	2022/EP/002503	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	578,00	968.405,68
27/07/2022	2022/EP/002505	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	968.303,68
27/07/2022	2022/EP/002507	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	967.997,68
27/07/2022	2022/EP/002509	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	967.793,68
27/07/2022	2022/EP/002511	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	967.589,68
27/07/2022	2022/EP/002513	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	967.385,68
27/07/2022	2022/EP/002515	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	967.283,68
27/07/2022	2022/EP/002517	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	102,00	967.181,68
27/07/2022	2022/EP/002519	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.479,00	965.702,68
27/07/2022	2022/EP/002521	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.020,00	964.682,68
27/07/2022	2022/EP/002523	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	119,00	964.563,68
27/07/2022	2022/EP/002525	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	964.555,32
27/07/2022	2022/EP/002527	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	964.540,50
27/07/2022	2022/EP/002529	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,74	964.531,76
27/07/2022	2022/EP/002531	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	24,70	964.507,06
27/07/2022	2022/EP/002533	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	2,28	964.504,78
27/07/2022	2022/EP/002535	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	30,78	964.474,00
27/07/2022	2022/EP/002537	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	964.469,44

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/002539	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	25,84	964.443,60
27/07/2022	2022/EP/002541	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	11,40	964.432,20
27/07/2022	2022/EP/002543	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	6,46	964.425,74
27/07/2022	2022/EP/002545	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,18	964.421,56
27/07/2022	2022/EP/002547	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	85,31	964.336,25
27/07/2022	2022/EP/002549	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 2º TRIMESTRE	Persona física	0,00	114,76	964.221,49
27/07/2022	2022/EP/002551	PR	NOMINA JULIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	315,49	963.906,00
27/07/2022	2022/EP/002553	PR	NOMINA JULIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	962.790,17
27/07/2022	2022/EP/002555	PR	NOMINA JULIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	961.674,34
27/07/2022	2022/EP/002557	PR	NOMINA JULIO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	960.558,51
27/07/2022	2022/EP/002559	PR	NOMINA JULIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	959.442,68
27/07/2022	2022/EP/002561	PR	NOMINA JULIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	958.326,85
27/07/2022	2022/EP/002563	PR	NOMINA JULIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.001,49	957.325,36
27/07/2022	2022/EP/002565	PR	NOMINA JULIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.077,71	956.247,65
27/07/2022	2022/EP/002567	PR	NOMINA JULIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	955.131,82
27/07/2022	2022/EP/002569	PR	NOMINA JULIO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	954.015,99
27/07/2022	2022/EP/002571	PR	NOMINA JULIO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	952.202,45
27/07/2022	2022/EP/002573	PR	NOMINA JULIO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	950.050,64
27/07/2022	2022/EP/002575	PR	NOMINA 26-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	167,67	949.882,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/002577	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,84	948.686,13
27/07/2022	2022/EP/002579	PR	NOMINA 1-14 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	383,59	948.302,54
27/07/2022	2022/EP/002581	PR	FINIQUITO 14/07 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	39,46	948.263,08
27/07/2022	2022/EP/002583	PR	NOMINA 18/31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	383,59	947.879,49
27/07/2022	2022/EP/002585	PR	NOMINA 01/08 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	310,03	947.569,46
27/07/2022	2022/EP/002587	PR	FINIQUITO 08/07 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	31,57	947.537,89
27/07/2022	2022/EP/002589	PR	NOMINA 11/22 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	409,28	947.128,61
27/07/2022	2022/EP/002591	PR	FINIQUITO 22/07 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	44,03	947.084,58
27/07/2022	2022/EP/002593	PR	NOMINA 25/31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	271,35	946.813,23
27/07/2022	2022/EP/002595	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.186,91	945.626,32
27/07/2022	2022/EP/002597	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.027,28	944.599,04
27/07/2022	2022/EP/002599	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	860,50	943.738,54
27/07/2022	2022/EP/002601	PR	NOMINA 01/05 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	180,36	943.558,18
27/07/2022	2022/EP/002603	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.216,06	942.342,12
27/07/2022	2022/EP/002605	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,44	941.131,68
27/07/2022	2022/EP/002607	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.232,38	939.899,30
27/07/2022	2022/EP/002609	PR	NOMINA 01-03 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	111,24	939.788,06
27/07/2022	2022/EP/002611	PR	NOMINA 04-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.076,22	938.711,84
27/07/2022	2022/EP/002613	PR	NOMINA 01-01 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	38,34	938.673,50
27/07/2022	2022/EP/002615	PR	FINIQUITO 01/07 AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	92,46	938.581,04
27/07/2022	2022/EP/002617	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	861,75	937.719,29
27/07/2022	2022/EP/002619	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.473,26	936.246,03
27/07/2022	2022/EP/002621	PR	NOMINA JULIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.515,87	934.730,16

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/002623	PR	NOMINA JULIO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	932.881,70
27/07/2022	2022/EP/002625	PR	NOMINA JULIO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	932.210,53
27/07/2022	2022/EP/002629	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.360,66	930.849,87
27/07/2022	2022/EP/002631	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.486,89	929.362,98
27/07/2022	2022/EP/002635	PR	NOMINA JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	964,75	928.398,23
27/07/2022	2022/EP/002637	PR	NOMINA JULIO CONDUCTOR	Persona física	0,00	752,69	927.645,54
27/07/2022	2022/EP/002639	PR	NOMINA JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	926.181,64
27/07/2022	2022/EP/002641	PR	NOMINA JULIO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.483,63	924.698,01
27/07/2022	2022/EP/002643	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	505,86	924.192,15
27/07/2022	2022/EP/002645	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	923.701,04
27/07/2022	2022/EP/002647	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	923.298,22
27/07/2022	2022/EP/002649	PR	RETRIBUCIONES BASICAS JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	922.643,97
27/07/2022	2022/EP/002651	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	922.201,62
27/07/2022	2022/EP/002653	PR	COMPLEMENTO DESTINO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	921.421,79
27/07/2022	2022/EP/002655	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO JULIO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	920.706,15
27/07/2022	2022/EP/002691	PR	NOMINA 6-31 JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	871,81	919.834,34
27/07/2022	2022/EP/002693	PR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	817,53	919.016,81
27/07/2022	2022/EP/002695	PR	NOMINA JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.208,83	917.807,98
27/07/2022	2022/EP/002697	PR	PRODUCTIVIDAD JULIO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	181,61	917.626,37
27/07/2022	2022/EP/002699	PR	NOMINA JULIO AUX. SAD	Persona física	0,00	324,34	917.302,03
27/07/2022	2022/EP/002701	PR	NOMINA JULIO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	218,83	917.083,20

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/07/2022	2022/EP/003728	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.768,59	915.314,61
27/07/2022	2022/EP/003764	PR	NOMINA JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	913.737,13
27/07/2022	2022/NP/000582	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD.-Compensación IT	Persona física	0,00	121,50	913.615,63
27/07/2022	2022/NP/000584	NPPR	NOMINA JULIO AUXILIAR SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	909,80	912.705,83
27/07/2022	2022/NP/000586	NPPR	NOMINA JULIO AGENTE D.L.-Complemento IT	Persona física	0,00	1.398,15	911.307,68
28/07/2022	2022/EP/002218	DRI	PADEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	911.357,68
28/07/2022	2022/EP/002219	DRI	NATACION xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	911.417,68
29/07/2022	2022/EP/002221	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS	VARIOS	120,00	0,00	911.537,68
29/07/2022	2022/EP/002223	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,81	910.901,87
29/07/2022	2022/EP/002225	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	909.900,67
29/07/2022	2022/EP/002227	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	908.712,87
29/07/2022	2022/EP/002229	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.907,72	905.805,15
29/07/2022	2022/EP/002231	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.108,64	901.696,51
29/07/2022	2022/EP/002234	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	225,08	901.471,43
29/07/2022	2022/EP/002237	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,41	900.601,02
29/07/2022	2022/EP/002239	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,75	899.923,27
29/07/2022	2022/EP/002241	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,48	899.597,79
29/07/2022	2022/EP/002243	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,16	898.896,63
29/07/2022	2022/EP/002245	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	254,03	898.642,60

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/002247	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,91	897.945,69
29/07/2022	2022/EP/002249	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,76	897.231,93
29/07/2022	2022/EP/002251	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. JUNIO.-xxxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	634,34	896.597,59
29/07/2022	2022/EP/002659	PR	SERVICIO GESTORIA JULIO	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.173,63	895.423,96
29/07/2022	2022/EP/002661	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	15,58	895.408,38
29/07/2022	2022/EP/002663	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	45,98	895.362,40
29/07/2022	2022/EP/002665	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	28,12	895.334,28
29/07/2022	2022/EP/002667	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	31,92	895.302,36
29/07/2022	2022/EP/002669	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	58,52	895.243,84
29/07/2022	2022/EP/002671	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	17,86	895.225,98
29/07/2022	2022/EP/002673	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	133,95	895.092,03
29/07/2022	2022/EP/002675	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	117,04	894.974,99
29/07/2022	2022/EP/002677	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	37,62	894.937,37
29/07/2022	2022/EP/002679	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	71,82	894.865,55
29/07/2022	2022/EP/002681	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	139,65	894.725,90
29/07/2022	2022/EP/002683	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	60,80	894.665,10
29/07/2022	2022/EP/002685	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	119,32	894.545,78
29/07/2022	2022/EP/002687	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	894.399,48

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/07/2022	2022/EP/002689	PR	DESPLAZAMIENTOS JUNIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	20,71	894.378,77
29/07/2022	2022/EP/004322	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JUNIO.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	893.758,74
29/07/2022	2022/NP/000496	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,78	893.629,96
29/07/2022	2022/NP/000497	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	893.444,05
29/07/2022	2022/NP/000498	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	893.204,98
29/07/2022	2022/NP/000499	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JUNIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.249,66	889.955,32
29/07/2022	2022/NP/000579	NPPR	INGRESO DILIGENCIA EMBARGO SALARIO.-xxxx xxxxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	889.937,54
01/08/2022	2022/EP/002702	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	90,00	0,00	890.027,54
01/08/2022	2022/EP/002703	DRI	AQUAGYM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Y NATACION xxxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	890.087,54
01/08/2022	2022/EP/002749	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	13,15	890.074,39
01/08/2022	2022/EP/002751	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Llamadas (18 Jun.	MOVISTAR	0,00	19,48	890.054,91
01/08/2022	2022/EP/002753	PR	Lineas Facturadas xxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	890.014,96
01/08/2022	2022/EP/002755	PR	Lineas Facturadas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Periodo de Trafico: (18 Jun. a 17 Jul. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jun. a 17 Jul. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	889.954,46
01/08/2022	2022/EP/002757	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,91	889.953,55



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/08/2022	2022/EP/002759	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/06/22 - 30/06/22MES: 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	889.713,97
01/08/2022	2022/EP/002761	PR	ALQUILER ALMACEN AGOSTO	Persona física	0,00	448,80	889.265,17
01/08/2022	2022/EP/002763	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	889.263,37
01/08/2022	2022/EP/002765	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	155,70	889.107,67
01/08/2022	2022/EP/002767	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	889.106,94
02/08/2022	2022/EP/002706	DRI	VARIOS NATACION Y AQUAGYM	VARIOS	210,00	0,00	889.316,94
02/08/2022	2022/EP/002771	PR	AGUA POTABLE 2º TRIMESTRE	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	889.308,25
02/08/2022	2022/EP/002773	PR	Vigilancia de la salud julio	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	889.129,12
02/08/2022	2022/EP/002775	PR	LIQUIDACION INTERESES JULIO	IBERCAJA	0,00	376,09	888.753,03
02/08/2022	2022/EP/002777	PR	AYUDA URGENCIA ENERGETICA.-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx	ENDESA ENERGIA XXI, S.L. UNIPERSONAL	0,00	185,36	888.567,67
04/08/2022	2022/EP/002781	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 976831124 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Jun. a 17 Jul. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 J	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	123,47	888.444,20
05/08/2022	2022/EP/002707	DRI	CUOTA USUARIOS LUDOVERANO 2022	VARIOS	1.278,29	0,00	889.722,49
05/08/2022	2022/EP/002708	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO	VARIOS	69,00	0,00	889.791,49
05/08/2022	2022/EP/002709	DRI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO	VARIOS	3.401,32	0,00	893.192,81
05/08/2022	2022/EP/002710	DRI	AQUAGYM xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	893.252,81
05/08/2022	2022/EP/002785	PR	COMISIONES POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	42,06	893.210,75



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/08/2022	2022/EP/002787	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/07/2022 Hasta Fecha 31/07/2022,CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTADICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	243,66	892.967,09
08/08/2022	2022/EP/002789	PR	Cuota anual suministro tarjeta GPRS COP.COLOR A4 T 22/06/22:22,748 - 20/07/22:23,171 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	87,12	892.879,97
08/08/2022	2022/EP/002791	PR	COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 22/06/22:59,991 - 20/07/22:61,832 (ID:	SOLIITIUM, S.L.	0,00	113,27	892.766,70
10/08/2022	2022/EP/002793	PR	ICA 2º TRIMESTRE	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	892.751,41
10/08/2022	2022/EP/002795	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE SOCIAL	IBERCAJA	0,00	2,72	892.748,69
10/08/2022	2022/EP/002797	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JUNIO. -Devolución xxxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	10,00	892.738,69
11/08/2022	2022/EP/002799	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	892.726,69
16/08/2022	2022/EP/002801	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	892.725,96
16/08/2022	2022/EP/002802	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	22.064,60	870.661,36
17/08/2022	2022/EP/002711	DRI	AQUAGYM xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	75,00	0,00	870.736,36
17/08/2022	2022/EP/002783	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	870.690,86
17/08/2022	2022/EP/002804	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,60	870.690,26
17/08/2022	2022/EP/002806	PR	AYUDA URGENCIA ALQUILER.- xxxxxxxx	Persona física	0,00	600,00	870.090,26
18/08/2022	2022/EP/002808	PR	AYUDA URGENCIA ALQUILER.- xxxxxxxx	Persona física	0,00	700,00	869.390,26

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
18/08/2022	2022/EP/002810	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.- xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	400,00	868.990,26
18/08/2022	2022/EP/002812	PR	ANTICIPO 50% SUBVENCION 2022	ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR-MALENA	0,00	2.500,00	866.490,26
24/08/2022	2022/EP/002814	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.- xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	230,00	866.260,26
26/08/2022	2022/EP/002712	DRI	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL JUNIO.-xxxxxxxx	VARIOS	10,00	0,00	866.270,26
26/08/2022	2022/EP/002816	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	866.269,96
26/08/2022	2022/EP/002818	PR	CONSUMO GAS JUNIO-JULIO	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	133,45	866.136,51
26/08/2022	2022/EP/002820	PR	NOMINA AGOSTO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	864.322,97
26/08/2022	2022/EP/002822	PR	NOMINA AGOSTO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	862.171,16
26/08/2022	2022/EP/002824	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	861.055,33
26/08/2022	2022/EP/002826	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	859.939,50
26/08/2022	2022/EP/002828	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	858.823,67
26/08/2022	2022/EP/002830	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	857.707,84
26/08/2022	2022/EP/002832	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	856.592,01
26/08/2022	2022/EP/002834	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	855.476,18
26/08/2022	2022/EP/002836	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	854.360,35
26/08/2022	2022/EP/002838	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	315,49	854.044,86
26/08/2022	2022/EP/002840	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	852.929,03
26/08/2022	2022/EP/002842	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.232,38	851.696,65
26/08/2022	2022/EP/002844	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,44	850.486,21
26/08/2022	2022/EP/002846	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.216,06	849.270,15
26/08/2022	2022/EP/002848	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.186,91	848.083,24
26/08/2022	2022/EP/002850	PR	NOMINA 22-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	387,56	847.695,68

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2022	2022/EP/002852	PR	NOMINA 22-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	310,97	847.384,71
26/08/2022	2022/EP/002854	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	845,66	846.539,05
26/08/2022	2022/EP/002856	PR	NOMINA 1-11 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	382,92	846.156,13
26/08/2022	2022/EP/002858	PR	NOMINA 16-31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	557,03	845.599,10
26/08/2022	2022/EP/002860	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.285,26	844.313,84
26/08/2022	2022/EP/002862	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	861,75	843.452,09
26/08/2022	2022/EP/002864	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	860,50	842.591,59
26/08/2022	2022/EP/002866	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	961,96	841.629,63
26/08/2022	2022/EP/002868	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,84	840.432,79
26/08/2022	2022/EP/002870	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	505,86	839.926,93
26/08/2022	2022/EP/002872	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	839.435,82
26/08/2022	2022/EP/002874	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	839.033,00
26/08/2022	2022/EP/002876	PR	RETRIBUCIONES BASICAS AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	838.378,75
26/08/2022	2022/EP/002878	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	837.936,40
26/08/2022	2022/EP/002880	PR	COMPLEMENTO DESTINO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	837.156,57
26/08/2022	2022/EP/002882	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGOSTO SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	836.440,93
26/08/2022	2022/EP/002884	PR	NOMINA AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	964,75	835.476,18
26/08/2022	2022/EP/002888	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.486,89	833.989,29
26/08/2022	2022/EP/002890	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.360,66	832.628,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2022	2022/EP/002894	PR	NOMINA AGOSTO TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.483,63	831.145,00
26/08/2022	2022/EP/002896	PR	NOMINA AGOSTO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	829.681,10
26/08/2022	2022/EP/002898	PR	NOMINA AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.192,38	828.488,72
26/08/2022	2022/EP/002900	PR	PRODUCTIVIDAD AGOSTO AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	194,58	828.294,14
26/08/2022	2022/EP/002902	PR	NOMINA AGOSTO SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	827.622,97
26/08/2022	2022/EP/002904	PR	NOMINA AGOSTO SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	825.774,51
26/08/2022	2022/EP/002906	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.515,87	824.258,64
26/08/2022	2022/EP/002908	PR	NOMINA AGOSTO EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.473,26	822.785,38
26/08/2022	2022/EP/002910	PR	NOMINA AGOSTO CONDUCTOR	Persona física	0,00	752,69	822.032,69
26/08/2022	2022/EP/002942	PR	NOMINA AGOSTO ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	910,03	821.122,66
26/08/2022	2022/EP/002944	PR	NOMINA AGOSTO AGENTE D.L.	Persona física	0,00	218,83	820.903,83
26/08/2022	2022/EP/002946	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	324,34	820.579,49
26/08/2022	2022/EP/002948	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	287,62	820.291,87
26/08/2022	2022/EP/002950	PR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	251,23	820.040,64
26/08/2022	2022/EP/002984	PR	NOMINA 1-5 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	193,75	819.846,89
26/08/2022	2022/EP/002986	PR	FINIQUITO 5 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	49,99	819.796,90
26/08/2022	2022/EP/002988	PR	NOMINA 8-19 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	465,09	819.331,81
26/08/2022	2022/EP/002990	PR	FINIQUITO 19 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	49,99	819.281,82
26/08/2022	2022/EP/003016	PR	NOMINA 1-5 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	136,94	819.144,88
26/08/2022	2022/EP/003018	PR	FINIQUITO 5 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	55,39	819.089,49
26/08/2022	2022/EP/003020	PR	NOMINA 8-19 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	385,86	818.703,63
26/08/2022	2022/EP/003022	PR	FINIQUITO 19 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	41,63	818.662,00

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/08/2022	2022/EP/003024	PR	FINIQUITO 11 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	30,22	818.631,78
26/08/2022	2022/EP/003730	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.768,59	816.863,19
26/08/2022	2022/EP/003766	PR	NOMINA AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	815.285,71
26/08/2022	2022/NP/000637	NPPR	NOMINA AGOSTO AGENTE D.L.-Complemento IT	Persona física	0,00	1.398,15	813.887,56
26/08/2022	2022/NP/000639	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	909,80	812.977,76
26/08/2022	2022/NP/000641	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	753,84	812.223,92
26/08/2022	2022/NP/000643	NPPR	NOMINA AGOSTO AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	687,09	811.536,83
29/08/2022	2022/EP/002912	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	4,94	811.531,89
29/08/2022	2022/EP/002914	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	34,20	811.497,69
29/08/2022	2022/EP/002916	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	54,72	811.442,97
29/08/2022	2022/EP/002918	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	17,48	811.425,49
29/08/2022	2022/EP/002920	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	8,36	811.417,13
29/08/2022	2022/EP/002922	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO PSICOLOGA	Persona física	0,00	45,60	811.371,53
29/08/2022	2022/EP/002924	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	72,58	811.298,95
29/08/2022	2022/EP/002926	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	16,72	811.282,23
29/08/2022	2022/EP/002928	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	811.149,23
29/08/2022	2022/EP/002930	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	30,02	811.119,21
29/08/2022	2022/EP/002932	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	89,30	811.029,91

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/08/2022	2022/EP/002934	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	37,62	810.992,29
29/08/2022	2022/EP/002936	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	83,60	810.908,69
29/08/2022	2022/EP/002938	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	221,16	810.687,53
29/08/2022	2022/EP/002940	PR	DESPLAZAMIENTOS JULIO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	73,15	810.614,38
29/08/2022	2022/NP/000635	NPPR	DILIGENCIA EMBARGO SUELDO.- xxxxxxxx xxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	810.596,60
30/08/2022	2022/MT/000004	MIT	TRASPASO FONDOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS COBRADAS EN EFECTIVO		1.400,00	0,00	811.996,60
31/08/2022	2022/EP/002714	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO	VARIOS	89,00	0,00	812.085,60
31/08/2022	2022/EP/002715	DRI	CUOTA USUARIOS SAD JULIO	VARIOS	3.087,07	0,00	815.172,67
31/08/2022	2022/EP/002717	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,80	814.536,87
31/08/2022	2022/EP/002719	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	813.535,67
31/08/2022	2022/EP/002721	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	812.347,87
31/08/2022	2022/EP/002723	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.907,72	809.440,15
31/08/2022	2022/EP/002725	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.178,59	805.261,56
31/08/2022	2022/EP/002728	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	339,53	804.922,03
31/08/2022	2022/EP/002731	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,41	804.051,62
31/08/2022	2022/EP/002733	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	622,93	803.428,69
31/08/2022	2022/EP/002735	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,48	803.103,21

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/002737	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.- xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,16	802.402,05
31/08/2022	2022/EP/002739	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	254,03	802.148,02
31/08/2022	2022/EP/002741	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,91	801.451,11
31/08/2022	2022/EP/002743	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,76	800.737,35
31/08/2022	2022/EP/002745	PR	CUOTA EMP.SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	634,34	800.103,01
31/08/2022	2022/EP/002952	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	31,46	800.071,55
31/08/2022	2022/EP/002954	PR	FRA ASESORÍA Y GESTORÍA	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.268,61	798.802,94
31/08/2022	2022/EP/002962	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS MONEVA	ASOCIACION CULTURAL EL REGUERO DE MONEVA	0,00	25,00	798.777,94
31/08/2022	2022/EP/002964	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS CODO	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	60,00	798.717,94
31/08/2022	2022/EP/002966	PR	FRA TALLER DE COCINA DEL TALLER DE EMPLEO	Persona física	0,00	93,63	798.624,31
31/08/2022	2022/EP/002968	PR	ROLL-UP ECO ARAGÓN	Persona física	0,00	169,60	798.454,71
31/08/2022	2022/EP/002970	PR	FRA PUBLICIDAD INTERPEÑAS FIESTAS BELCHITE	ASOCIACION INTERPEÑAS BELCHITE	0,00	55,00	798.399,71
31/08/2022	2022/EP/002971	PR	SERVICIO TAXI TALLER JOVENES CON ARTE	Persona física	0,00	66,00	798.333,71
31/08/2022	2022/EP/002973	PR	medallas	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	0,00	340,00	797.993,71
31/08/2022	2022/EP/002974	PR	Reparación recintos puntos limpios Campo de Belchite	CASAO CONSTRUCCIONES METALICAS	0,00	26.999,94	770.993,77
31/08/2022	2022/EP/002976	PR	GASTOS TALLER EMPLEO 2º TRIMESTRE	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	866,50	770.127,27
31/08/2022	2022/EP/002978	PR	PUBLICIDAD	ADICO.- ARAGONESA DE IMAGEN Y COMUNICACION, S.L.	0,00	1.046,65	769.080,62

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/08/2022	2022/EP/002980	PR	SERVICIO DE PODOLOGIA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	768.526,46
31/08/2022	2022/EP/002982	PR	SUBVENCION DIRECTA 2022	ASOCIACION CULTURAL JAMAIMAÑA	0,00	3.999,48	764.526,98
31/08/2022	2022/EP/004324	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES JULIO.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	763.906,95
31/08/2022	2022/EP/005024	PR	LIBRO DE FIRMAS DE PIEL Y TAPAS GRABADAS	Persona física	0,00	433,18	763.473,77
31/08/2022	2022/EP/005026	PR	200 TARJETAS DISEÑO HOMENAJE A xxxxxxxx	Persona física	0,00	314,60	763.159,17
31/08/2022	2022/EP/005028	PR	MODIFICACION ROLLER Y CAMBIO DE LONA	Persona física	0,00	101,64	763.057,53
31/08/2022	2022/NP/000588	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,79	762.928,74
31/08/2022	2022/NP/000589	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	762.742,83
31/08/2022	2022/NP/000590	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.221,89	759.520,94
31/08/2022	2022/NP/000591	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES JULIO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	759.281,87
01/09/2022	2022/EP/003054	PR	ALQUILER ALMACEN SEPTIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	758.833,07
01/09/2022	2022/EP/003056	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	758.831,27
01/09/2022	2022/EP/003058	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	317,42	758.513,85
01/09/2022	2022/EP/003060	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	13,02	758.500,83
01/09/2022	2022/EP/003062	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Llamadas (18 Jul.	MOVISTAR	0,00	19,48	758.481,35
01/09/2022	2022/EP/003064	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	758.441,40

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/09/2022	2022/EP/003066	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Jul. a 17 Ago. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Jul. a 17 Ago. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	758.380,90
01/09/2022	2022/EP/003068	PR	RECIBO LUZ	CYE ENERGIA	0,00	28,77	758.352,13
01/09/2022	2022/EP/003070	PR	FRA PREVENSAJUD	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	758.173,00
01/09/2022	2022/EP/003072	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	529,48	757.643,52
02/09/2022	2022/EP/003074	PR	COMISION POR EDICION DE EXTRACTO CON PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	757.642,79
02/09/2022	2022/EP/003075	PR	COPAS DEPORTES	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	0,00	66,75	757.576,04
02/09/2022	2022/EP/003076	PR	FRA CURSOS NATACIÓN KM	Persona física	0,00	121,60	757.454,44
02/09/2022	2022/EP/003077	PR	CURSOS DE NATACIÓN	Persona física	0,00	2.849,28	754.605,16
02/09/2022	2022/EP/003078	PR	FRA ALQUILER CAJA	CHAZAR, S.L.	0,00	145,20	754.459,96
02/09/2022	2022/EP/003079	PR	uniformes auxiliares	RODRIGO LABORAL	0,00	148,23	754.311,73
02/09/2022	2022/EP/003080	PR	Kilometraje cursos natación agosto	Persona física	0,00	245,10	754.066,63
02/09/2022	2022/EP/003081	PR	Cursos natación agosto varios municipios	Persona física	0,00	1.882,56	752.184,07
02/09/2022	2022/EP/003082	PR	RENOVACIÓN DOMINIO TURISMOCAMPODEBELCHITE.ES Y .COM	DE RAMOS & SERCH SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	0,00	284,35	751.899,72
02/09/2022	2022/EP/003083	PR	Exportación Cuenta General 2021	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	302,50	751.597,22
02/09/2022	2022/EP/003085	PR	FRA ESCOMBRO LIMPIO Y CAMBIO CONTENEDOR	CHAZAR, S.L.	0,00	369,27	751.227,95
02/09/2022	2022/EP/003089	PR	TALLER DE AUTOCONSTRUCCIÓN JUVENTUD	RECREANDO ESTUDIO CREATIVO, S. COOP.	0,00	480,00	750.747,95

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2022	2022/EP/003091	PR	Servicio de podología julio	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	750.193,79
02/09/2022	2022/EP/003093	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR JULIO 2022	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	749.589,29
02/09/2022	2022/EP/003094	PR	ASISTENCIA TÉCNICA JULIO 2022	Persona física	0,00	636,00	748.953,29
02/09/2022	2022/EP/003095	PR	FRA DISEÑO CARTEL FESTIVAL ESCENARIO ESTEPARIO (TURISMO Y CULTURA)	Persona física	0,00	636,00	748.317,29
02/09/2022	2022/EP/003096	PR	ASISTENCIA TÉCNICA AGOSTO 2022	Persona física	0,00	636,00	747.681,29
02/09/2022	2022/EP/003097	PR	FRA SPOT PARA TV ECOARAGON	C.I. SERVICIOS FOTOGRAFICOS Y VIDEO, S.L.	0,00	699,38	746.981,91
02/09/2022	2022/EP/003098	PR	SERVICIOS PARQUE ACUÁTICO LAGATA	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	726,00	746.255,91
02/09/2022	2022/EP/003099	PR	Contrato anual / Factura 4 de 12 (AGOSTO)Servicio de plan de comunicación anual estratégico y actualización mensual de redes sociales de Comarca Campo de Belchite	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	745.422,57
02/09/2022	2022/EP/003100	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO DE LIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	744.481,82
02/09/2022	2022/EP/003101	PR	LONAS, ADAPTACIONES ANUNCIOS PRENSA ECOARAGÓN	Persona física	0,00	954,00	743.527,82
02/09/2022	2022/EP/003102	PR	VIAJES HASTA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE FRACCIÓN RESTO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	2.279,82	741.248,00
02/09/2022	2022/EP/003103	PR	SERVICIOS MONITORES LUDOVERANO	ASOCIACION YO TE LO MONTO	0,00	10.606,77	730.641,23
02/09/2022	2022/EP/003104	PR	800LT C/"C PESADO" T/"C" VERDE,SERIGRAFIA LOGO BELCHITE COLOR BLANCO PANTALLA Nº 695,1000LT C/"A" T/"B ALTA"C/2 BOCAS S/FUELLE C/CERRAD GRAV AMARILLO JCO,SERIGRAFIA LOGO BELCHITE + REC ENVASES PANTAL	JCOPLASTIC IBERICA 2000, S.L.	0,00	12.034,36	718.606,87

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/09/2022	2022/EP/003105	PR	Servicio de recogida de Fracción resto 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	12.913,20	705.693,67
02/09/2022	2022/EP/004749	PR	RECOGIDA Y TRANSPORTE ENVASES JULIO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	474,29	705.219,38
02/09/2022	2022/EP/004759	PR	VIAJES HASTA CENTRO TRATAMIENTO ENVASES JULIO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	407,11	704.812,27
02/09/2022	2022/EP/004780	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO CARTON JULIO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	325,69	704.486,58
02/09/2022	2022/EP/004781	PR	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE JULIO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	565,54	703.921,04
02/09/2022	2022/EP/005020	PR	INSIGNIA PIN ORO 1º LEY	JOYERIA MONTON, S.L.	0,00	500,00	703.421,04
02/09/2022	2022/EP/005034	PR	PLACA PLATA XXXXXXXXX	Persona física	0,00	479,00	702.942,04
05/09/2022	2022/EP/003107	PR	Factura: XXXXXX - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Jul. a 17 Ago. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 J	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	122,97	702.819,07
05/09/2022	2022/EP/003109	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	702.816,35
05/09/2022	2022/EP/003111	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO.- Devolución XXXXXXXXX	VARIOS	0,00	20,00	702.796,35
07/09/2022	2022/EP/003115	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	702.560,52
08/09/2022	2022/EP/002991	I	ADECOBEL Curso formación	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	1.858,56	0,00	704.419,08
09/09/2022	2022/EP/002992	DRI	LIQUIDACION VENTA LIBROS ABRIL	ICARO DISTRIBUIDORA, S.L.	141,72	0,00	704.560,80

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/09/2022	2022/EP/003001	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	400,00	0,00	666.010,20
27/09/2022	2022/EP/003002	DRI	YOGA XXXXXXXXXXXXXXX	VARIOS	90,00	0,00	666.100,20
27/09/2022	2022/EP/003134	PR	AYUDA DE URGENCIA XXXXXXXXXXXX	Persona física	0,00	101,88	665.998,32
27/09/2022	2022/EP/003135	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE AZUARA	0,00	20.179,04	645.819,28
28/09/2022	2022/EP/003003	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO	VARIOS	143,00	0,00	645.962,28
28/09/2022	2022/EP/003004	DRI	CUOTA USUARIOS SAD AGOSTO	VARIOS	3.059,86	0,00	649.022,14
28/09/2022	2022/EP/003005	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	370,00	0,00	649.392,14
28/09/2022	2022/EP/003006	DRI	PILATES XXXXXXXXXXXXXXX	VARIOS	80,00	0,00	649.472,14
28/09/2022	2022/EP/003009	DRI	PILATES XXXXXXXXXXXXXXX	VARIOS	100,00	0,00	649.572,14
28/09/2022	2022/EP/003137	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	32,67	649.539,47
28/09/2022	2022/EP/003139	PR	POLIZA SEGURO NISSAN NAVARA XXXXXXX	MAPFRE	0,00	917,87	648.621,60
28/09/2022	2022/EP/003141	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	51,30	648.570,30
28/09/2022	2022/EP/003143	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	23,56	648.546,74
28/09/2022	2022/EP/003145	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	30,40	648.516,34
28/09/2022	2022/EP/003147	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	9,88	648.506,46
28/09/2022	2022/EP/003149	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO PSICOLOGA	Persona física	0,00	33,06	648.473,40
28/09/2022	2022/EP/003151	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	87,78	648.385,62
28/09/2022	2022/EP/003153	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	91,96	648.293,66
28/09/2022	2022/EP/003155	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	12,16	648.281,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/003157	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	123,50	648.158,00
28/09/2022	2022/EP/003159	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	117,04	648.040,96
28/09/2022	2022/EP/003161	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	93,10	647.947,86
28/09/2022	2022/EP/003163	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	86,45	647.861,41
28/09/2022	2022/EP/003165	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	32,68	647.828,73
28/09/2022	2022/EP/003167	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	16,72	647.812,01
28/09/2022	2022/EP/003169	PR	DESPLAZAMIENTOS AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	103,74	647.708,27
28/09/2022	2022/EP/003171	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.813,54	645.894,73
28/09/2022	2022/EP/003173	PR	FINIQUITO PROFESORA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	785,29	645.109,44
28/09/2022	2022/EP/003175	PR	NOMINA SEPTIEMBRE DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	2.151,81	642.957,63
28/09/2022	2022/EP/003177	PR	FINIQUITO DIRECTOR TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	934,16	642.023,47
28/09/2022	2022/EP/003179	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	640.907,64
28/09/2022	2022/EP/003181	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	639.791,81
28/09/2022	2022/EP/003183	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.077,71	638.714,10
28/09/2022	2022/EP/003185	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	637.598,27
28/09/2022	2022/EP/003187	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	636.482,44
28/09/2022	2022/EP/003189	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	635.366,61
28/09/2022	2022/EP/003191	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.077,71	634.288,90
28/09/2022	2022/EP/003193	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNO TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	1.115,83	633.173,07
28/09/2022	2022/EP/003195	PR	NOMINA SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	964,75	632.208,32
28/09/2022	2022/EP/003199	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.360,66	630.847,66
28/09/2022	2022/EP/003201	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.486,89	629.360,77

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/003205	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.286,73	628.074,04
28/09/2022	2022/EP/003207	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	194,58	627.879,46
28/09/2022	2022/EP/003209	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.232,38	626.647,08
28/09/2022	2022/EP/003211	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	940,37	625.706,71
28/09/2022	2022/EP/003213	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.210,44	624.496,27
28/09/2022	2022/EP/003215	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. SAD.-Complemento IT	Persona física	0,00	257,30	624.238,97
28/09/2022	2022/EP/003217	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	860,50	623.378,47
28/09/2022	2022/EP/003219	PR	FINIQUITO 31 AGOSTO AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	47,11	623.331,36
28/09/2022	2022/EP/003221	PR	NOMINA 1-9 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	351,71	622.979,65
28/09/2022	2022/EP/003223	PR	FINIQUITO 9 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	46,14	622.933,51
28/09/2022	2022/EP/003225	PR	NOMINA 12-16 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	195,37	622.738,14
28/09/2022	2022/EP/003227	PR	FINIQUITO 16 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	6,73	622.731,41
28/09/2022	2022/EP/003229	PR	NOMINA 19-30 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	468,97	622.262,44
28/09/2022	2022/EP/003231	PR	FINIQUITO 30 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	49,99	622.212,45
28/09/2022	2022/EP/003233	PR	NOMINA 1-4 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	112,68	622.099,77
28/09/2022	2022/EP/003235	PR	FINIQUITO 4 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	72,80	622.026,97
28/09/2022	2022/EP/003237	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.285,26	620.741,71
28/09/2022	2022/EP/003239	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	861,75	619.879,96
28/09/2022	2022/EP/003241	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.216,06	618.663,90
28/09/2022	2022/EP/003243	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	961,96	617.701,94
28/09/2022	2022/EP/003245	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.186,91	616.515,03
28/09/2022	2022/EP/003247	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.- Complemento IT	Persona física	0,00	360,53	616.154,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/003249	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,84	614.957,66
28/09/2022	2022/EP/003251	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.053,21	613.904,45
28/09/2022	2022/EP/003253	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.483,63	612.420,82
28/09/2022	2022/EP/003255	PR	NOMINA SEPTIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	611.749,65
28/09/2022	2022/EP/003257	PR	NOMINA SEPTIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	609.901,19
28/09/2022	2022/EP/003259	PR	NOMINA SEPTIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	752,69	609.148,50
28/09/2022	2022/EP/003261	PR	NOMINA 30 SEPTIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	23,23	609.125,27
28/09/2022	2022/EP/003263	PR	NOMINA SEPTIEMBRE AGENTE D.L.-Complemento IT	Persona física	0,00	277,14	608.848,13
28/09/2022	2022/EP/003265	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	505,86	608.342,27
28/09/2022	2022/EP/003267	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	491,11	607.851,16
28/09/2022	2022/EP/003269	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	402,82	607.448,34
28/09/2022	2022/EP/003271	PR	RETRIBUCIONES BASICAS SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	654,25	606.794,09
28/09/2022	2022/EP/003273	PR	PRODUCTIVIDAD SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	442,35	606.351,74
28/09/2022	2022/EP/003275	PR	COMPLEMENTO DESTINO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	779,83	605.571,91
28/09/2022	2022/EP/003277	PR	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPTIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	715,64	604.856,27
28/09/2022	2022/EP/003279	PR	NOMINA SEPTIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	603.392,37
28/09/2022	2022/EP/003281	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.515,87	601.876,50
28/09/2022	2022/EP/003283	PR	NOMINA SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.473,26	600.403,24

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/09/2022	2022/EP/003732	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.768,59	598.634,65
28/09/2022	2022/EP/003768	PR	NOMINA SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	597.057,17
28/09/2022	2022/NP/000692	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	786,73	596.270,44
28/09/2022	2022/NP/000709	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	873,61	595.396,83
28/09/2022	2022/NP/000718	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE AGENTE D.L.- Compensación por IT	Persona física	0,00	1.339,84	594.056,99
28/09/2022	2022/NP/000725	NPPR	DILIGENCIA EMBARGO SUELDO.- XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	594.039,21
29/09/2022	2022/EP/003285	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/08/22 - 31/08/22MES: 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	593.799,63
29/09/2022	2022/EP/003287	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBOS TRANSPORTE	IBERCAJA	0,00	2,72	593.796,91
29/09/2022	2022/EP/003289	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL JULIO.- Devolución XXXXXXXXXX	VARIOS	0,00	10,00	593.786,91
29/09/2022	2022/EP/003291	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL AGOSTO.-Devolución XXXXXXXXXX	VARIOS	0,00	30,00	593.756,91
30/09/2022	2022/EP/003010	DRI	GIMNASIA XXXXXXXXXX	VARIOS	100,00	0,00	593.856,91
30/09/2022	2022/EP/003012	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,81	593.221,10
30/09/2022	2022/EP/003014	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	592.219,90
30/09/2022	2022/EP/003026	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	591.032,10

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/003028	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.907,72	588.124,38
30/09/2022	2022/EP/003030	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.245,92	584.878,46
30/09/2022	2022/EP/003033	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	339,53	584.538,93
30/09/2022	2022/EP/003036	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,41	583.668,52
30/09/2022	2022/EP/003038	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	640,25	583.028,27
30/09/2022	2022/EP/003040	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,48	582.702,79
30/09/2022	2022/EP/003042	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,16	582.001,63
30/09/2022	2022/EP/003044	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	254,03	581.747,60
30/09/2022	2022/EP/003046	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,91	581.050,69
30/09/2022	2022/EP/003048	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxxxx xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,76	580.336,93
30/09/2022	2022/EP/003050	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. AGOSTO.- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	634,34	579.702,59
30/09/2022	2022/EP/003293	PR	PUBLICIDAD ESPECIAL MOTO GP	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	579.150,83
30/09/2022	2022/EP/003295	PR	CUOTA LABORAL	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.171,69	577.979,14
30/09/2022	2022/EP/003297	PR	NOMINA 1-16 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	501,77	577.477,37
30/09/2022	2022/EP/003299	PR	FINIQUITO 16 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	82,42	577.394,95
30/09/2022	2022/EP/003301	PR	NOMINA 27-30 SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	337,92	577.057,03
30/09/2022	2022/EP/003303	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	513,34	576.543,69

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/09/2022	2022/EP/003305	PR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO	Persona física	0,00	140,00	576.403,69
30/09/2022	2022/EP/004326	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES AGOSTO.- xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	575.783,66
30/09/2022	2022/NP/000653	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,78	575.654,88
30/09/2022	2022/NP/000654	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	575.468,97
30/09/2022	2022/NP/000660	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.353,06	572.115,91
30/09/2022	2022/NP/000661	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES AGOSTO CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	571.876,84
30/09/2022	2022/NP/000729	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO.-Compensación por IT	Persona física	0,00	190,90	571.685,94
30/09/2022	2022/NP/000731	NPPR	NOMINA SEPTIEMBRE ALUMNA TALLER EMPLEO.-Compensación por IT	Persona física	0,00	627,12	571.058,82
03/10/2022	2022/EP/002466	PR	AGUA EDEN	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	571.034,07
03/10/2022	2022/EP/002467	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR AGOSTO 2022	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	570.429,57
03/10/2022	2022/EP/002468	PR	REVISIÓN FORD TRANSIT xxxxxxxx	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	121,18	570.308,39
03/10/2022	2022/EP/002470	PR	Servicio de recogida de Fracción resto 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	12.913,20	557.395,19
03/10/2022	2022/EP/002472	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO D LIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	556.454,44
03/10/2022	2022/EP/002473	PR	Viajes hasta centro de tratamiento de residuos de fracción resto	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	2.605,50	553.848,94
03/10/2022	2022/EP/002475	PR	Alquiler caja 30	CHAZAR, S.L.	0,00	145,20	553.703,74



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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/10/2022	2022/EP/002476	PR	Fra Ambulancia festival de música escenario estepario	SALUD Y ASISTENCIA SOCIO SANITARIA, S.L.	0,00	1.786,00	551.917,74
03/10/2022	2022/EP/002477	PR	DISEÑO Y MAQUETACIÓN MATERIAL PUBLICITARIO ESCENARIO ESTEPARIO	Persona física	0,00	429,30	551.488,44
03/10/2022	2022/EP/002478	PR	FRA ANUNCIO COLABORACIÓN PROGRAMA DE FIESTAS 2022	AYUNTAMIENTO DE CODO	0,00	60,00	551.428,44
03/10/2022	2022/EP/002479	PR	PUBLICIDAD FERIA TELEVISIÓN Y RADIO	Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U.	0,00	2.541,00	548.887,44
03/10/2022	2022/EP/002480	PR	PARQUE ACUÁTICO LAGATA AGOSTO	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	726,00	548.161,44
03/10/2022	2022/EP/002481	PR	Servicio de plan de comunicación anual estratégico y actualización mensual de redes sociales de Comarca Campo de Belchite	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	547.328,10
03/10/2022	2022/EP/002482	PR	FRA CRÓNICA BELCHITE	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.329,03	544.999,07
03/10/2022	2022/EP/002483	PR	MOCHILAS PLAN CORRESPONSABLES	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	266,81	544.732,26
03/10/2022	2022/EP/002484	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	544.178,10
03/10/2022	2022/EP/002485	PR	FOLLETO TURISTICO TODO POR VIVIR	INO REPRODUCCIONES	0,00	1.314,16	542.863,94
03/10/2022	2022/EP/002486	PR	FRA VIAJES TAXI ESCENARIO ESTEPARIO	Persona física	0,00	140,80	542.723,14
03/10/2022	2022/EP/002487	PR	P?gina color La COMARCA Esp. Moto Gp (16/09/2022)	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	551,76	542.171,38
03/10/2022	2022/EP/002488	PR	ANUNCIO BIO ECO ACTUAL	CENTIPEDE FILMS, S.L.	0,00	1.560,90	540.610,48
03/10/2022	2022/EP/002489	PR	FOTOGRAFÍAS PANORÁMICAS DE 6 MIRADORES	Persona física	0,00	795,00	539.815,48
03/10/2022	2022/EP/003469	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	287,20	539.528,28
03/10/2022	2022/EP/003471	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	13,47	539.514,81

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/10/2022	2022/EP/003473	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Llamadas (18 Ago.	MOVISTAR	0,00	19,48	539.495,33
03/10/2022	2022/EP/003475	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	40,45	539.454,88
03/10/2022	2022/EP/003477	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Ago. a 17 Sep. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Ago. a 17 Sep. 22	MOVISTAR	0,00	60,50	539.394,38
03/10/2022	2022/EP/003479	PR	SERVICIO DE PREVENCIÓN MES DE SEPTIEMBRE	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	539.215,25
03/10/2022	2022/EP/003481	PR	ALQUILER ALMACEN OCTUBRE	Persona física	0,00	448,80	538.766,45
03/10/2022	2022/EP/003483	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	538.764,65
03/10/2022	2022/EP/003485	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	538.763,92
03/10/2022	2022/EP/003489	PR	CONCIERTO xxxxxxxxxxxxxxxx	EL VOLCAN PRODUCCIONES MUSICALES, S.L.	0,00	3.630,00	535.133,92
03/10/2022	2022/EP/003491	PR	FOTOGRAFÍAS ESCENARIO ESTEPARIO	Persona física	0,00	689,00	534.444,92
03/10/2022	2022/EP/003493	PR	SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO E ILUMINACIÓN	KORBEL, S. COOP.	0,00	5.082,00	529.362,92
03/10/2022	2022/EP/003495	PR	CAMISETAS Y BOLSAS ESCENARIO ESTEPARIO	Persona física	0,00	2.333,06	527.029,86
03/10/2022	2022/EP/003497	PR	CONCIERTO xxxxxxxxxxxxxxxx ESCENARIO ESTEPARIO	SOL IDEAS MUSICA Y MAS, S.L.	0,00	484,00	526.545,86
03/10/2022	2022/EP/003499	PR	Conciertos y gastos alojamiento Escenario Estepario 2022	CULTURA ATOMICA, S.L.U.	0,00	5.967,77	520.578,09
03/10/2022	2022/EP/003501	PR	Diseño y coordinación Escenario Estepario 2022	CULTURA ATOMICA, S.L.U.	0,00	3.025,00	517.553,09
03/10/2022	2022/EP/003503	PR	Asesoría técnica arquitecto septiembre	Persona física	0,00	636,00	516.917,09
03/10/2022	2022/EP/003505	PR	DIETA REUNION IASS	Persona física	0,00	9,20	516.907,89

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
03/10/2022	2022/EP/003507	PR	COMIDA ARTISTAS Y SERVICIOS CAMAREROS	Persona física	0,00	820,72	516.087,17
03/10/2022	2022/EP/003513	PR	fra alquiler apartamento escenario estepario	HNOS. SANCHO MARTINEZ, S.C.	0,00	85,00	516.002,17
03/10/2022	2022/EP/003515	PR	COMIDA ESCENARIO ESTEPARIO	Persona física	0,00	374,00	515.628,17
03/10/2022	2022/EP/003517	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LECERA	0,00	35,00	515.593,17
03/10/2022	2022/EP/003519	PR	AYUDA URGENCIA ALIMENTACION.-xxxxxxxxx..	Persona física	0,00	300,05	515.293,12
03/10/2022	2022/EP/003521	PR	FRA AYUDA DE URGENCIA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	514.993,12
03/10/2022	2022/EP/003748	PR	CONCIERTO LOS HERMANOS CUBERO	PRIMAVERA SOUND, S.L.	0,00	1.936,00	513.057,12
03/10/2022	2022/EP/004751	PR	REGOGIDA Y TRANSPORTE ENVASES AGOSTO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	474,29	512.582,83
03/10/2022	2022/EP/004761	PR	VIAJES HASTA CENTRO TRATAMIENTO ENVASES AGOSTO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	325,69	512.257,14
03/10/2022	2022/EP/004785	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO CARTON AGOSTO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	407,11	511.850,03
03/10/2022	2022/EP/004787	PR	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE AGOSTO	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	565,54	511.284,49
03/10/2022	2022/EP/005040	PR	DIETAS TURISMO	Persona física	0,00	16,10	511.268,39
04/10/2022	2022/EP/003383	DRI	YOGA xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	162,00	0,00	511.430,39
04/10/2022	2022/EP/003384	DRI	STEP xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	511.480,39
04/10/2022	2022/EP/003523	PR	CONSUMO LINEA TELEFONO FIJO	TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	110,57	511.369,82
05/10/2022	2022/EP/003385	DRI	PILATES xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	80,00	0,00	511.449,82
05/10/2022	2022/EP/003386	DRI	PILATES xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	511.549,82

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
05/10/2022	2022/EP/003527	PR	CANAL IP TRUNK VoIP,IP ESTADICA,ADSL VELOCIDAD MAXIMA DISPONIBLE (G),DSPPBX@COMARCA CAMPO DE BELCHITE,WIMAX INTERNET 10 Mbps / 2 Mbps	SOLUCIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES, S.L.	0,00	235,83	511.313,99
06/10/2022	2022/EP/003387	DRI	YOGA Y PILATES xxxxxxxxxxxx	VARIOS	152,00	0,00	511.465,99
06/10/2022	2022/EP/003388	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS	VARIOS	150,00	0,00	511.615,99
07/10/2022	2022/EP/003389	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	457,50	0,00	512.073,49
07/10/2022	2022/EP/003390	DRI	SPINNING Y PILATES xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	VARIOS	200,00	0,00	512.273,49
07/10/2022	2022/EP/003533	PR	CUOTA ANUAL ALARMAS	TECNICOS DE ALARMAS, S.A.	0,00	210,54	512.062,95
07/10/2022	2022/EP/003534	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE LAGATA	0,00	12.414,96	499.647,99
10/10/2022	2022/EP/003395	DRI	PADEL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	499.707,99
11/10/2022	2022/EP/003396	DRI	VARIAS ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	220,00	0,00	499.927,99
11/10/2022	2022/EP/003531	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	499.882,49
11/10/2022	2022/EP/003536	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	499.870,49
11/10/2022	2022/EP/003538	PR	COP.COLOR A4 T 26/08/22:23,539 - 20/09/22:23,997 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 26/08/22:63,508 - 20/09/22:64,297 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	176,16	499.694,33
13/10/2022	2022/EP/003397	DRI	ATLETISMO xxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	499.794,33
13/10/2022	2022/EP/003399	DRI	PAGO TERCER TRIMESTRE GASTOS DE PERSONAL	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	41.290,49	0,00	541.084,82
13/10/2022	2022/EP/003400	DRI	PAGO TERCER TRIMESTRE MANTENIMIENTO	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	61.678,25	0,00	602.763,07
13/10/2022	2022/EP/003401	DRI	PAGO TERCER TRIMESTRE FUNCIONES Y SERVICIOS	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	200.001,99	0,00	802.765,06

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
13/10/2022	2022/EP/003540	PR	Ayuda Urgencia alimentación xxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	350,00	802.415,06
14/10/2022	2022/EP/003402	DRI	PATINAJE xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	802.515,06
14/10/2022	2022/EP/003404	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	410,00	0,00	802.925,06
14/10/2022	2022/EP/003542	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	802.924,76
17/10/2022	2022/EP/003406	DRI	YOGA xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	90,00	0,00	803.014,76
17/10/2022	2022/EP/003546	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término 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	365,43	802.649,33
17/10/2022	2022/EP/003548	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	802.648,60
17/10/2022	2022/EP/003550	PR	SUMINISTRO ALTAVOZ PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	SOUND & LIGHT MUSIC, S.L.	0,00	179,00	802.469,60
18/10/2022	2022/EP/003408	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	405,00	0,00	802.874,60
18/10/2022	2022/EP/003552	PR	CONSUMO GAS AGOSTO-SEPTIEMBRE	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	129,51	802.745,09
19/10/2022	2022/EP/003409	DRI	SPINNING xxxxxxxxxxxxxxxx STEPS xxxxxxxx	VARIOS	250,00	0,00	802.995,09
19/10/2022	2022/EP/003554	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	119,85	802.875,24
19/10/2022	2022/EP/003556	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	117,33	802.757,91
19/10/2022	2022/EP/003558	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	62,82	802.695,09
20/10/2022	2022/EP/003410	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	460,00	0,00	803.155,09
20/10/2022	2022/EP/003411	DRI	PILATES xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	803.205,09

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
20/10/2022	2022/EP/003560	PR	POLIZA SEGURO VEHICULO PROTECCION CIVIL xxxxxxx	REALE SEGUROS GENERALES, S.A.	0,00	509,49	802.695,60
20/10/2022	2022/EP/003562	PR	TASA VERTEDERO ENERO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.698,97	798.996,63
20/10/2022	2022/EP/003564	PR	TASA VERTEDERO FEBRERO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.362,70	795.633,93
20/10/2022	2022/EP/003566	PR	TASA VERTEDERO MARZO	AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	0,00	3.607,26	792.026,67
20/10/2022	2022/EP/003568	PR	FRA A.U. xxxxxxxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	250,00	791.776,67
20/10/2022	2022/EP/003569	PR	Convenio cooperación promoción turística y cultural 2021	AYUNTAMIENTO DE MONEVA	0,00	5.735,40	786.041,27
20/10/2022	2022/NP/000749	NPPR	IRPF ARRENDAMIENTO INMUEBLE MODELO 115, 3º T	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	250,80	785.790,47
20/10/2022	2022/NP/000750	NPPR	IRPF MODELO 111, 3º T	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	21.446,62	764.343,85
21/10/2022	2022/EP/003413	DRI	YOGA xxxxxxxxxxxx	VARIOS	90,00	0,00	764.433,85
24/10/2022	2022/EP/003414	DRI	STEPS Y SPINNING xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	145,00	0,00	764.578,85
24/10/2022	2022/EP/003416	DRI	ATLETISMO xxxxxxxxxxxx Y ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	338,00	0,00	764.916,85
24/10/2022	2022/EP/003571	PR	ICA 3º TRIMESTRE	INSTITUTO ARAGONES DEL AGUA	0,00	15,29	764.901,56
25/10/2022	2022/EP/003418	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	352,50	0,00	765.254,06
25/10/2022	2022/EP/003419	DRI	ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	290,00	0,00	765.544,06
26/10/2022	2022/EP/003420	DRI	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL JULIO Y AGOSTO xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	40,00	0,00	765.584,06
26/10/2022	2022/EP/003421	DRI	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL JUNIO xxxxxx xxxxxxxxxxxxx	VARIOS	10,00	0,00	765.594,06
26/10/2022	2022/EP/003422	DRI	CUOTA USUARIOS SAD SEPTIEMBRE	VARIOS	3.239,76	0,00	768.833,82
26/10/2022	2022/EP/003423	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE	VARIOS	134,00	0,00	768.967,82

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
26/10/2022	2022/EP/003425	DRI	ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxx	VARIOS	235,00	0,00	769.202,82
26/10/2022	2022/EP/003426	DRI	GIMNASIA xxxxxxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	769.302,82
26/10/2022	2022/EP/003573	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,60	769.302,22
26/10/2022	2022/EP/003575	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	32,07	769.270,15
26/10/2022	2022/EP/003579	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxxx	Persona física	0,00	349,47	768.920,68
26/10/2022	2022/EP/003581	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD MAYO.- Devolución a xxxxxxxxxxxx por error	VARIOS	0,00	102,24	768.818,44
26/10/2022	2022/EP/003583	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JUNIO.-Devolución a xxxxxxxxxxxx por error	VARIOS	0,00	119,28	768.699,16
26/10/2022	2022/EP/003585	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD JULIO.-Devolución a xxxxxxxxxxxx por error	VARIOS	0,00	88,04	768.611,12
26/10/2022	2022/EP/003587	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD AGOSTO.-Devolución a xxxxxxxxxxxx por error	VARIOS	0,00	119,28	768.491,84
26/10/2022	2022/EP/003589	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD SEPTIEMBRE.-Devolución a xxxxxxxxxxxx por error	VARIOS	0,00	119,28	768.372,56
27/10/2022	2022/EP/003427	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022/2023	VARIOS	3.606,00	0,00	771.978,56
27/10/2022	2022/EP/003428	DRI	ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	290,00	0,00	772.268,56
27/10/2022	2022/EP/003429	DRI	ACTIVIDADES xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx	VARIOS	320,00	0,00	772.588,56
27/10/2022	2022/EP/003590	DRI	REINTEGRO SAD SEPTIEMBRE DEVUELTO POR ERROR A xxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	119,28	0,00	772.707,84
27/10/2022	2022/EP/003592	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,30	772.707,54
27/10/2022	2022/EP/003594	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	8,47	772.699,07
27/10/2022	2022/EP/003596	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	55,10	772.643,97

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/EP/003600	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	26,98	772.616,99
27/10/2022	2022/EP/003602	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	29,26	772.587,73
27/10/2022	2022/EP/003604	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	74,29	772.513,44
27/10/2022	2022/EP/003606	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	17,48	772.495,96
27/10/2022	2022/EP/003610	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	42,56	772.453,40
27/10/2022	2022/EP/003612	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	32,68	772.420,72
27/10/2022	2022/EP/003614	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	60,04	772.360,68
27/10/2022	2022/EP/003616	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	28,12	772.332,56
27/10/2022	2022/EP/003618	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	119,32	772.213,24
27/10/2022	2022/EP/003620	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	146,30	772.066,94
27/10/2022	2022/EP/003622	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	59,85	772.007,09
27/10/2022	2022/EP/003624	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	50,16	771.956,93
27/10/2022	2022/EP/003626	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	16,72	771.940,21
27/10/2022	2022/EP/003628	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	8,36	771.931,85
27/10/2022	2022/EP/003632	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.477,12	770.454,73
27/10/2022	2022/EP/003636	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.358,07	769.096,66
27/10/2022	2022/EP/003638	PR	NOMINA OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	964,75	768.131,91
27/10/2022	2022/EP/003640	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.186,91	766.945,00
27/10/2022	2022/EP/003642	PR	NOMINA 3-7 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	193,75	766.751,25
27/10/2022	2022/EP/003644	PR	FINIQUITO 7 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	6,73	766.744,52

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/EP/003646	PR	NOMINA 10-14 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	193,75	766.550,77
27/10/2022	2022/EP/003648	PR	FINIQUITO 14 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	6,73	766.544,04
27/10/2022	2022/EP/003650	PR	NOMINA 17-21 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	193,75	766.350,29
27/10/2022	2022/EP/003652	PR	FINIQUITO 21 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	6,73	766.343,56
27/10/2022	2022/EP/003654	PR	NOMINA 24-28 OCTUBRE	Persona física	0,00	193,75	766.149,81
27/10/2022	2022/EP/003656	PR	FINIQUITO 28 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	6,73	766.143,08
27/10/2022	2022/EP/003658	PR	NOMINA 31 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	38,68	766.104,40
27/10/2022	2022/EP/003660	PR	NOMINA 1-2 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	55,77	766.048,63
27/10/2022	2022/EP/003662	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.196,84	764.851,79
27/10/2022	2022/EP/003664	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.053,21	763.798,58
27/10/2022	2022/EP/003666	PR	NOMINA 1-4 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	127,13	763.671,45
27/10/2022	2022/EP/003668	PR	NOMINA 5-31 OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	891,43	762.780,02
27/10/2022	2022/EP/003670	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	860,50	761.919,52
27/10/2022	2022/EP/003672	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.143,09	760.776,43
27/10/2022	2022/EP/003674	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.232,38	759.544,05
27/10/2022	2022/EP/003676	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	861,75	758.682,30
27/10/2022	2022/EP/003678	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.210,44	757.471,86
27/10/2022	2022/EP/003680	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.216,06	756.255,80
27/10/2022	2022/EP/003682	PR	NOMINA OCTUBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	752,69	755.503,11
27/10/2022	2022/EP/003684	PR	NOMINA 1-7 OCTUBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	163,16	755.339,95
27/10/2022	2022/EP/003686	PR	FINIQUITO 7 OCTUBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	25,19	755.314,76
27/10/2022	2022/EP/003688	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.473,26	753.841,50
27/10/2022	2022/EP/003690	PR	NOMINA OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.515,87	752.325,63

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/EP/003692	PR	NOMINA OCTUBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.848,46	750.477,17
27/10/2022	2022/EP/003694	PR	NOMINA OCTUBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	671,17	749.806,00
27/10/2022	2022/EP/003698	PR	RETRIBUCIONES BASICAS OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	2.622,06	747.183,94
27/10/2022	2022/EP/003700	PR	NOMINA OCTUBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.483,63	745.700,31
27/10/2022	2022/EP/003702	PR	RETRIBUCIONES BASICAS Y COMPLEMENTOS OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.399,79	744.300,52
27/10/2022	2022/EP/003704	PR	NOMINA OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.463,90	742.836,62
27/10/2022	2022/EP/003734	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.768,59	741.068,03
27/10/2022	2022/EP/003738	PR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	524,71	740.543,32
27/10/2022	2022/EP/003740	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	324,34	740.218,98
27/10/2022	2022/EP/003742	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	747,64	739.471,34
27/10/2022	2022/EP/003744	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	226,98	739.244,36
27/10/2022	2022/EP/003746	PR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	251,23	738.993,13
27/10/2022	2022/EP/003750	PR	NOMINA OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.386,96	737.606,17
27/10/2022	2022/EP/003770	PR	NOMINA OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.577,48	736.028,69
27/10/2022	2022/EP/004330	PR	DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	37,24	735.991,45
27/10/2022	2022/NP/000801	NPPR	NOMINA OCTUBRE AGENTE D.L.-Compensación por IT	Persona física	0,00	1.108,07	734.883,38
27/10/2022	2022/NP/000803	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	909,80	733.973,58
27/10/2022	2022/NP/000806	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	277,64	733.695,94

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/10/2022	2022/NP/000807	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	814,48	732.881,46
27/10/2022	2022/NP/000809	NPPR	NOMINA OCTUBRE AUXILIAR SAD.-Compensación por IT	Persona física	0,00	687,09	732.194,37
28/10/2022	2022/EP/003430	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	510,00	0,00	732.704,37
28/10/2022	2022/NP/000788	NPPR	INGRESO DE EMBARGO DE SUELDO.-xxxx xxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	732.686,59
31/10/2022	2022/EP/003432	DRI	FITNESS xxxxxxxxxxxx	VARIOS	50,00	0,00	732.736,59
31/10/2022	2022/EP/003434	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,81	732.100,78
31/10/2022	2022/EP/003436	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.001,20	731.099,58
31/10/2022	2022/EP/003438	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	729.911,78
31/10/2022	2022/EP/003440	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE TALLER EMPLEO	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.003,53	727.908,25
31/10/2022	2022/EP/003443	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE AUXILIARES SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.025,54	724.882,71
31/10/2022	2022/EP/003446	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	397,84	724.484,87
31/10/2022	2022/EP/003449	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,41	723.614,46
31/10/2022	2022/EP/003451	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	677,75	722.936,71
31/10/2022	2022/EP/003453	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,48	722.611,23
31/10/2022	2022/EP/003455	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,16	721.910,07

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
31/10/2022	2022/EP/003457	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	254,03	721.656,04
31/10/2022	2022/EP/003459	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,91	720.959,13
31/10/2022	2022/EP/003461	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,76	720.245,37
31/10/2022	2022/EP/003463	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	634,34	719.611,03
31/10/2022	2022/EP/003467	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEG. SOC. SEPTIEMBRE.- xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8,78	719.602,25
31/10/2022	2022/EP/003706	PR	Servicio gestoría octubre	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.143,50	718.458,75
31/10/2022	2022/EP/003708	PR	COMISIONES POR DEVOLUCION RECIBOS	IBERCAJA	0,00	5,44	718.453,31
31/10/2022	2022/EP/003710	PRDI	CUOTA TRANSPORTE SOCIAL JUNIO xxxxxxxx xxxxxx.-Devuelto	VARIOS	0,00	10,00	718.443,31
31/10/2022	2022/EP/003712	PRDI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022/2023.- Devolución xxxxxxxx	VARIOS	0,00	100,00	718.343,31
31/10/2022	2022/EP/004328	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE.-xxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	717.723,28
31/10/2022	2022/NP/000738	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,78	717.594,50
31/10/2022	2022/NP/000739	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	185,91	717.408,59
31/10/2022	2022/NP/000740	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.311,68	714.096,91
31/10/2022	2022/NP/000741	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	713.857,84
02/11/2022	2022/EP/003346	PR	Ford transit. Comprobar y cambiar interruptor escalera	BELCHITE AUTOMOCION, S.L.	0,00	32,31	713.825,53

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2022	2022/EP/003347	PR	SERVICIOS TECNOLOGÍA GESTIONA. SUSCRIPCIÓN MANTENIMIENTO	AULOCE, S.A.U.	0,00	10.692,07	703.133,46
02/11/2022	2022/EP/003348	PR	Servicio de recogida de Fracción resto 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	12.913,20	690.220,26
02/11/2022	2022/EP/003351	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	689.615,76
02/11/2022	2022/EP/003352	PR	FRA AGUA LAS MARIAS	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	39,05	689.576,71
02/11/2022	2022/EP/003353	PR	Trabajos de formatear y revisar equipos Taller Empleo Comarca Campo de Belchite: 402-TEZ 21.1	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	237,16	689.339,55
02/11/2022	2022/EP/003354	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO D LIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	688.398,80
02/11/2022	2022/EP/003355	PR	MANTENIMIENTO 4 TRIMESTRE 2022	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	302,61	688.096,19
02/11/2022	2022/EP/003356	PR	DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS	Persona física	0,00	423,50	687.672,69
02/11/2022	2022/EP/003360	PR	FESTIVAL ESCENARIO ESTEPARIO (3 Y 4 DE SEP.)	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	1.594,18	686.078,51
02/11/2022	2022/EP/003361	PR	Viajes hasta centro de tratamiento de residuos de fracción resto	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	1.954,13	684.124,38
02/11/2022	2022/EP/003364	PR	PROGRAMA DE JUVENTUD,JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	6.000,00	678.124,38
02/11/2022	2022/EP/003365	PR	Alquiler caja	CHAZAR, S.L.	0,00	145,20	677.979,18
02/11/2022	2022/EP/003366	PR	SUSTITUCIÓN LONA MOYUELA	EDO DIGITAL, S.L.	0,00	388,41	677.590,77
02/11/2022	2022/EP/003367	PR	CONTRATO ANUAL	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	676.757,43

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2022	2022/EP/003368	PR	Fabricación, suministro, impresión y colocación equipamiento 3 miradores en la Comarca Campo de Belchite, conforme a la "Red de Miradores para Contemplar Aragón": 1. Mirador del Mojón del Lobo. Belchi	PRAMES, S.A.	0,00	8.593,31	668.164,12
02/11/2022	2022/EP/003369	PR	Actividades deportivas octubre	Persona física	0,00	2.467,68	665.696,44
02/11/2022	2022/EP/003370	PR	Kilometraje actividades deportivas octubre	Persona física	0,00	253,46	665.442,98
02/11/2022	2022/EP/003373	PR	FRA ILUSTRACION LIBRO JOTERO	Persona física	0,00	2.550,00	662.892,98
02/11/2022	2022/EP/003375	PR	GRABACIÓN 2 JORNADAS VIDEO ESCENARIO ESTEPARIO	Persona física	0,00	1.219,00	661.673,98
02/11/2022	2022/EP/003376	PR	Y10008 - DODGE SUPER SOFT,Y10002 - TRIAL DODGEBALL 1,V10042 - BALON VOLEIBOL SUPERBLANDO,V10046 - CONJUNTO 6 BALONES VOLEIBOL SUPERBLANDO,S1000604 - ARO DE 50 CM ROJO,S1000603 - ARO DE 50 CM AZUL,S100	ELKSPORT	0,00	411,12	661.262,86
02/11/2022	2022/EP/003377	PR	Suministro pelotas y cesto	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	485,77	660.777,09
02/11/2022	2022/EP/003378	PR	ASESORÍA TÉCNICA ARQUITECTO OCTUBRE 2022	Persona física	0,00	636,00	660.141,09
02/11/2022	2022/EP/003379	PR	FRA UNIFORMES	RODRIGO LABORAL	0,00	1.024,20	659.116,89
02/11/2022	2022/EP/003380	PR	Servicio de podología septiembre	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	658.562,73
02/11/2022	2022/EP/004047	PR	FRA ALIMENTACIÓN xxxxxxxxx	Persona física	0,00	300,00	658.262,73
02/11/2022	2022/EP/004049	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	658.262,00
02/11/2022	2022/EP/004051	PR	Servicio de prevención	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	658.082,87

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2022	2022/EP/004053	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxxxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 22)	MOVISTAR	0,00	65,34	658.017,53
02/11/2022	2022/EP/004055	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	40,45	657.977,08
02/11/2022	2022/EP/004057	PR	CONSUMO TELEFONO TRANSPORTE SOCIAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE	MOVISTAR	0,00	22,33	657.954,75
02/11/2022	2022/EP/004059	PR	Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Sep. a 17 Oct. 22) - Llamadas (18 Sep.	MOVISTAR	0,00	19,48	657.935,27
02/11/2022	2022/EP/004061	PR	ALQUILER ALMACEN NOVIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	657.486,47
02/11/2022	2022/EP/004063	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	657.484,67
02/11/2022	2022/EP/004065	PR	AGUA POTABLE 3º TRIMESTRE 2022	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	0,00	8,69	657.475,98
02/11/2022	2022/EP/004067	PR	CONSUMO GASOLEO TRANSPORTE SOCIAL	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	459,88	657.016,10
02/11/2022	2022/EP/004753	PR	RECOGIDA Y TRANSPORTE ENVASES SEPTIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	474,29	656.541,81
02/11/2022	2022/EP/004763	PR	VIAJES HASTA CENTRO TRATAMIENTO ENVASES SEPTIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	407,11	656.134,70
02/11/2022	2022/EP/004782	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO CARTON SEPTIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	325,69	655.809,01
02/11/2022	2022/EP/004783	PR	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE SEPTIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	565,54	655.243,47
02/11/2022	2022/EP/005012	PR	ARREGLOS FLORALES HOMENAJE	Persona física	0,00	298,10	654.945,37
02/11/2022	2022/EP/005014	PR	MUESTRA FOLKLORICA HOMENAJE xxxxxxxxx	ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLKLORICO "ORGULLO ARAGONES"	0,00	1.000,00	653.945,37
02/11/2022	2022/EP/005022	PR	SERVICIO DE CATERING HOMENAJE xxxxxxxxx	JUANCIBI, S.L.	0,00	2.950,01	650.995,36
02/11/2022	2022/EP/005030	PR	INSTALACION MUSICAL HOMENAJE	Persona física	0,00	302,50	650.692,86

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/11/2022	2022/EP/005032	PR	CARTELES SEÑALIZACION HOMENAJE	Persona física	0,00	235,95	650.456,91
02/11/2022	2022/EP/005046	PR	CONTESTACION AL SUSPENSO DE MARCA NACIONAL	AZAGRA PATENTES Y MARCAS	0,00	360,58	650.096,33
02/11/2022	2022/MT/000005	MIT	TRASPASO FONDOS		5.000,00	0,00	655.096,33
03/11/2022	2022/EP/003983	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	615,00	0,00	655.711,33
03/11/2022	2022/EP/004069	PR	TASA SGAE SEPTIEMBRE	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI	0,00	411,40	655.299,93
04/11/2022	2022/EP/003984	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	370,00	0,00	655.669,93
04/11/2022	2022/EP/003985	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	65,00	0,00	655.734,93
04/11/2022	2022/EP/004071	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	655.530,93
04/11/2022	2022/EP/004073	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	510,00	655.020,93
04/11/2022	2022/EP/004075	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	654.816,93
04/11/2022	2022/EP/004077	PR	ASISTENCIAS SRA. CONSEJERA 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	654.510,93
04/11/2022	2022/EP/004079	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	306,00	654.204,93
04/11/2022	2022/EP/004081	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	272,00	653.932,93
04/11/2022	2022/EP/004083	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	612,00	653.320,93
04/11/2022	2022/EP/004085	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	653.116,93
04/11/2022	2022/EP/004087	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	652.912,93
04/11/2022	2022/EP/004089	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	652.708,93
04/11/2022	2022/EP/004091	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	652.504,93
04/11/2022	2022/EP/004093	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	408,00	652.096,93
04/11/2022	2022/EP/004095	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	651.892,93
04/11/2022	2022/EP/004097	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	204,00	651.688,93
04/11/2022	2022/EP/004099	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	1.411,00	650.277,93

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/11/2022	2022/EP/004101	PR	ASISTENCIAS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	680,00	649.597,93
04/11/2022	2022/EP/004103	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	649.589,57
04/11/2022	2022/EP/004105	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	14,82	649.574,75
04/11/2022	2022/EP/004107	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	31,54	649.543,21
04/11/2022	2022/EP/004109	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	24,70	649.518,51
04/11/2022	2022/EP/004111	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	649.513,95
04/11/2022	2022/EP/004113	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	20,52	649.493,43
04/11/2022	2022/EP/004115	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	4,56	649.488,87
04/11/2022	2022/EP/004117	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	25,84	649.463,03
04/11/2022	2022/EP/004119	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	22,80	649.440,23
04/11/2022	2022/EP/004121	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	12,92	649.427,31
04/11/2022	2022/EP/004123	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	8,36	649.418,95
04/11/2022	2022/EP/004125	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	155,40	649.263,55
04/11/2022	2022/EP/004127	PR	DESPLAZAMIENTOS SR. CONSEJERO 3º TRIMESTRE	Persona física	0,00	84,36	649.179,19
04/11/2022	2022/EP/004129	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	60,00	649.119,19

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
04/11/2022	2022/EP/004131	PR	SERVICIO DE RECOGIDA RSU del mes de Octubre del año 2022	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	12.913,20	636.205,99
04/11/2022	2022/EP/004137	PR	GASTOS 3º TRIMESTRE INSTALACIONES TALLER EMPLEO	AYUNTAMIENTO DE LÉCERA	0,00	1.194,60	635.011,39
04/11/2022	2022/EP/004139	PR	50% STANDS ECOARAGON	ELKANO GLOBAL STRATEGIES, S.L.	0,00	8.470,00	626.541,39
04/11/2022	2022/EP/004141	PR	ITV FORD TRANSIT ABRIL Y OCTUBRE	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	105,46	626.435,93
04/11/2022	2022/EP/004143	PR	CUOTA SOCIO 2022	ADECOBEL	0,00	5.000,00	621.435,93
04/11/2022	2022/EP/004147	PR	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: xxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Sep. a 17 Oct. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 S	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	117,16	621.318,77
04/11/2022	2022/EP/004755	PR	RECOGIDA Y TRANSPORTE ENVASES OCTUBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	474,29	620.844,48
04/11/2022	2022/EP/004791	PR	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE OCTUBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	565,54	620.278,94
07/11/2022	2022/EP/003989	DRI	YOGA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	90,00	0,00	620.368,94
07/11/2022	2022/EP/004151	PR	MOQUETA FERIA ECOARAGON	EVOLUCION Y DESARROLLO EN PAVIMENTOS, S.A.L.	0,00	1.219,68	619.149,26
07/11/2022	2022/EP/004153	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	618.913,43
08/11/2022	2022/EP/003990	DRI	PADEL xxxxxxxxxxx	VARIOS	60,00	0,00	618.973,43
08/11/2022	2022/EP/004155	PR	AYUDA ALQUILER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.- xxxxxxxxxxx	Persona física	0,00	400,00	618.573,43
09/11/2022	2022/EP/003992	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	810,00	0,00	619.383,43

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/11/2022	2022/EP/005042	PR	SEGURO R.C. EDUCACION Y OCIO 8/11 A 16/11	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	0,00	198,08	619.185,35
10/11/2022	2022/EP/003994	DRI	PATINAJE xxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	619.285,35
10/11/2022	2022/EP/004005	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS USUARIOS MOYUELA	VARIOS	500,00	0,00	619.785,35
10/11/2022	2022/EP/004159	PR	CONVENIO FESTIVAL FOLKLORICO 2022	AYUNTAMIENTO DE LETUX	0,00	5.000,00	614.785,35
10/11/2022	2022/EP/004161	PR	CONVENIO FERIA MEDIEVAL 2022	AYUNTAMIENTO DE MOYUELA	0,00	3.000,00	611.785,35
10/11/2022	2022/EP/004163	PR	CONVENIO BELCHITE DE PELICULA 2022	AYUNTAMIENTO DE BELCHITE	0,00	5.000,00	606.785,35
10/11/2022	2022/EP/004165	PR	CONVENIO FERIA ROMANA 2022	AYUNTAMIENTO DE ALMONACID DE LA CUBA	0,00	3.000,00	603.785,35
10/11/2022	2022/EP/004167	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	139,11	603.646,24
10/11/2022	2022/EP/004169	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	138,82	603.507,42
10/11/2022	2022/EP/004171	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	20,48	603.486,94
10/11/2022	2022/EP/004173	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	1,59	603.485,35
10/11/2022	2022/EP/004175	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	178,85	603.306,50
10/11/2022	2022/EP/004177	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	221,15	603.085,35
10/11/2022	2022/EP/004179	PR	ANTICIPO 50% SUBVENCION	AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL VALMADRID	0,00	1.750,00	601.335,35
10/11/2022	2022/EP/004181	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/09/22 - 30/09/22MES: 167 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	242,48	601.092,87

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
10/11/2022	2022/EP/004183	PR	COP.COLOR A4 T 20/09/22:23,997 - 24/10/22:24,477 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 20/09/22:64,297 - 24/10/22:66,197 (ID:	SOLITIUM, S.L.	0,00	228,85	600.864,02
11/11/2022	2022/EP/003996	DRI	JUDO xxxxxxxxxx	VARIOS	90,00	0,00	600.954,02
11/11/2022	2022/EP/004185	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	271,52	600.682,50
11/11/2022	2022/EP/004187	PR	COMISION POR TPV	IBERCAJA	0,00	12,00	600.670,50
14/11/2022	2022/EP/003997	DRI	ATLETISMO xxxxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	600.770,50
14/11/2022	2022/EP/003998	DRI	GIMNASIA RITMICA Y PATINAJE xxxxxxxxxx	VARIOS	181,00	0,00	600.951,50
14/11/2022	2022/EP/004145	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	600.906,00
15/11/2022	2022/EP/004000	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	VARIOS	127,50	0,00	601.033,50
16/11/2022	2022/EP/004001	DRI	PADEL xxxxxxxxxx	VARIOS	120,00	0,00	601.153,50
16/11/2022	2022/EP/004189	PR	Fuente de alimentación para altavoz	SOUND & LIGHT MUSIC, S.L.	0,00	44,90	601.108,60
16/11/2022	2022/EP/004191	PR	Alimentación.-xxxxxxxxxxxxxxx (Corresponde a ayuda 2 de diciembre)	GARCES TELLO, S.L.	0,00	26,16	601.082,44
16/11/2022	2022/EP/004193	PR	Alimentación.-xxxxxxxxxxxxxxx (Corresponde a ayuda 2 de diciembre)	GARCES TELLO, S.L.	0,00	21,87	601.060,57
16/11/2022	2022/EP/004195	PR	Alimentación.-xxxxxxxxxxxxxxx (Corresponde a ayuda 2 de diciembre)	GARCES TELLO, S.L.	0,00	152,49	600.908,08
16/11/2022	2022/EP/004197	PR	Alimentación.-xxxxxxxxxxxxxxx (Corresponde a ayuda 2 de diciembre)	GARCES TELLO, S.L.	0,00	99,49	600.808,59



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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/11/2022	2022/EP/004199	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxxxxxc	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	600.508,59
16/11/2022	2022/EP/004201	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	600.507,86
16/11/2022	2022/EP/004308	DRI	SUBVENCION PLAN EDUCACION PERMANENTE PERSONAS ADULTAS 2022/2023	DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA	8.206,40	0,00	608.714,26
17/11/2022	2022/EP/004002	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIAS USUARIAS	VARIOS	287,50	0,00	609.001,76
17/11/2022	2022/EP/004203	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	56,31	608.945,45
17/11/2022	2022/EP/004205	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	81,77	608.863,68
17/11/2022	2022/EP/004207	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	143,09	608.720,59
17/11/2022	2022/EP/004209	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	18,85	608.701,74
18/11/2022	2022/EP/004211	PR	50% STANDS ECOARAGON	ELKANO GLOBAL STRATEGIES, S.L.	0,00	8.470,00	600.231,74
21/11/2022	2022/EP/003772	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	228,76	600.002,98
21/11/2022	2022/EP/003774	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	147,58	599.855,40
21/11/2022	2022/EP/003776	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	177,12	599.678,28
21/11/2022	2022/EP/003778	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	178,80	599.499,48
21/11/2022	2022/EP/003780	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	155,20	599.344,28
21/11/2022	2022/EP/003782	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	120,67	599.223,61

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2022	2022/EP/003784	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	121,01	599.102,60
21/11/2022	2022/EP/003786	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	43,28	599.059,32
21/11/2022	2022/EP/003788	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	132,92	598.926,40
21/11/2022	2022/EP/003790	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	86,02	598.840,38
21/11/2022	2022/EP/003792	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	157,49	598.682,89
21/11/2022	2022/EP/003794	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	128,98	598.553,91
21/11/2022	2022/EP/003796	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	139,03	598.414,88
21/11/2022	2022/EP/003798	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	113,16	598.301,72
21/11/2022	2022/EP/003800	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	180,30	598.121,42
21/11/2022	2022/EP/003802	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	73,71	598.047,71
21/11/2022	2022/EP/003804	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	226,37	597.821,34
21/11/2022	2022/EP/003806	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	408,82	597.412,52
21/11/2022	2022/EP/003808	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	247,41	597.165,11
21/11/2022	2022/EP/003810	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	240,03	596.925,08

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2022	2022/EP/003812	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	231,62	596.693,46
21/11/2022	2022/EP/003814	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	222,01	596.471,45
21/11/2022	2022/EP/003816	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	239,98	596.231,47
21/11/2022	2022/EP/003818	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	287,01	595.944,46
21/11/2022	2022/EP/003820	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	141,62	595.802,84
21/11/2022	2022/EP/003822	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE AGENTE DL	Persona física	0,00	22,14	595.780,70
21/11/2022	2022/EP/003824	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	110,63	595.670,07
21/11/2022	2022/EP/003826	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	240,15	595.429,92
21/11/2022	2022/EP/003828	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	303,03	595.126,89
21/11/2022	2022/EP/003830	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	112,81	595.014,08
21/11/2022	2022/EP/003832	PR	REGULARIZACION SALARIO ENERO-OCTUBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	242,69	594.771,39
21/11/2022	2022/EP/004213	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	156,29	594.615,10
21/11/2022	2022/EP/004215	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	42,41	594.572,69
21/11/2022	2022/EP/004217	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	99,73	594.472,96

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
21/11/2022	2022/EP/004219	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	141,29	594.331,67
21/11/2022	2022/EP/004221	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	104,94	594.226,73
21/11/2022	2022/EP/004223	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	3,77	594.222,96
22/11/2022	2022/EP/004004	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	245,00	0,00	594.467,96
23/11/2022	2022/EP/004225	PR	CAMPEONATO CAZA CELEBRADO EN LA PUEBLA DE ALBORTÓN	SALUD Y ASISTENCIA SOCIOSANITARIA, S.L.	0,00	790,00	593.677,96
24/11/2022	2022/EP/004007	DRI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE	VARIOS	2.754,39	0,00	596.432,35
24/11/2022	2022/EP/004008	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE	VARIOS	224,00	0,00	596.656,35
24/11/2022	2022/EP/004227	PR	CONSUMO GAS 30/09-03/10	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	4,16	596.652,19
24/11/2022	2022/EP/004229	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	2,48	596.649,71
24/11/2022	2022/EP/004231	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	34,45	596.615,26
24/11/2022	2022/EP/004233	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	16,80	596.598,46
24/11/2022	2022/EP/004235	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	26,40	596.572,06
24/11/2022	2022/EP/004237	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	33,60	596.538,46
24/11/2022	2022/EP/004239	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	15,20	596.523,26
24/11/2022	2022/EP/004241	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	90,00	596.433,26
24/11/2022	2022/EP/004243	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución Jxxxxxxxx	VARIOS	0,00	20,76	596.412,50

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
24/11/2022	2022/EP/004245	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	29,20	596.383,30
24/11/2022	2022/EP/004247	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	19,81	596.363,49
24/11/2022	2022/EP/004249	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	20,00	596.343,49
24/11/2022	2022/EP/004251	PRDI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE SOCIAL OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxx	VARIOS	0,00	5,00	596.338,49
24/11/2022	2022/EP/004253	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	46,97	596.291,52
24/11/2022	2022/EP/004255	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución Voluntad xxxxx	VARIOS	0,00	21,42	596.270,10
24/11/2022	2022/EP/004257	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	15,68	596.254,42
24/11/2022	2022/EP/004259	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	18,90	596.235,52
24/11/2022	2022/EP/004261	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBOS	IBERCAJA	0,00	40,84	596.194,68
24/11/2022	2022/EP/004263	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	33,28	596.161,40
25/11/2022	2022/EP/004265	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	27,51	596.133,89
25/11/2022	2022/EP/004267	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xx xxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	19,36	596.114,53
25/11/2022	2022/EP/004269	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE.-Devolución xxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	0,00	11,33	596.103,20
25/11/2022	2022/EP/004271	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBOS	IBERCAJA	0,00	8,17	596.095,03
25/11/2022	2022/EP/004273	PR	PUBLICIDAD ECOARAGON	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	332,75	595.762,28
28/11/2022	2022/EP/003834	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.365,11	594.397,17

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2022	2022/EP/003836	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.220,73	593.176,44
28/11/2022	2022/EP/003838	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.243,21	591.933,23
28/11/2022	2022/EP/003840	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.153,46	590.779,77
28/11/2022	2022/EP/003842	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.214,45	589.565,32
28/11/2022	2022/EP/003844	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	874,68	588.690,64
28/11/2022	2022/EP/003846	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.068,72	587.621,92
28/11/2022	2022/EP/003848	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	888,92	586.733,00
28/11/2022	2022/EP/003850	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.204,43	585.528,57
28/11/2022	2022/EP/003852	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	1.059,02	584.469,55
28/11/2022	2022/EP/003854	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	873,66	583.595,89
28/11/2022	2022/EP/003856	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	582,28	583.013,61
28/11/2022	2022/EP/003858	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	381,78	582.631,83
28/11/2022	2022/EP/003860	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	274,45	582.357,38
28/11/2022	2022/EP/003862	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	893,17	581.464,21
28/11/2022	2022/EP/003864	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	290,32	581.173,89
28/11/2022	2022/EP/003866	PR	NOMINA NOVIEMBRE AGENTE DL	Persona física	0,00	1.721,07	579.452,82
28/11/2022	2022/EP/003868	PR	NOMINA NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	978,92	578.473,90
28/11/2022	2022/EP/003870	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.794,58	576.679,32
28/11/2022	2022/EP/003872	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.597,91	575.081,41
28/11/2022	2022/EP/003874	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.374,37	573.707,04
28/11/2022	2022/EP/003876	PR	NOMINA NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.495,15	572.211,89
28/11/2022	2022/EP/003878	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	763,76	571.448,13
28/11/2022	2022/EP/003880	PR	NOMINA NOVIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	655,75	570.792,38

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2022	2022/EP/003882	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.490,68	569.301,70
28/11/2022	2022/EP/003884	PR	NOMINA NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.534,21	567.767,49
28/11/2022	2022/EP/003886	PR	NOMINA NOVIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.485,42	566.282,07
28/11/2022	2022/EP/003888	PR	NOMINA NOVIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.501,55	564.780,52
28/11/2022	2022/EP/003890	PR	NOMINA NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.420,36	563.360,16
28/11/2022	2022/EP/003894	PR	NOMINA NOVIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	2.652,68	560.707,48
28/11/2022	2022/EP/003896	PR	NOMINA NOVIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	681,31	560.026,17
28/11/2022	2022/EP/003898	PR	NOMINA NOVIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.874,65	558.151,52
28/11/2022	2022/EP/004010	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS VARIOS USUARIOS	VARIOS	337,50	0,00	558.489,02
28/11/2022	2022/EP/004011	DRI	CUOTA LUDOVERANO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	VARIOS	54,00	0,00	558.543,02
28/11/2022	2022/EP/004275	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	2,42	558.540,60
28/11/2022	2022/EP/004277	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	0,60	558.540,00
28/11/2022	2022/EP/004309	DRI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE POR ERROR INICIAL EN CUENTA.-Varios	VARIOS	213,50	0,00	558.753,50
28/11/2022	2022/EP/004310	DRI	CUOTA USUARIOS TRANSPORTE OCTUBRE POR ERROR INICIAL EN CUENTA.-Varios	VARIOS	10,00	0,00	558.763,50
28/11/2022	2022/EP/004336	PR	NOMINA NOVIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.407,32	557.356,18
28/11/2022	2022/NP/000865	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	384,03	556.972,15
28/11/2022	2022/NP/000867	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	864,36	556.107,79
28/11/2022	2022/NP/000869	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	786,06	555.321,73

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
28/11/2022	2022/NP/000871	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	336,54	554.985,19
28/11/2022	2022/NP/000873	NPPR	NOMINA NOVIEMBRE AUXILIAR SAD.- Compensación por IT	Persona física	0,00	664,80	554.320,39
29/11/2022	2022/EP/004279	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	11,40	554.308,99
29/11/2022	2022/EP/004281	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	11,97	554.297,02
29/11/2022	2022/EP/004283	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	83,98	554.213,04
29/11/2022	2022/EP/004285	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	39,14	554.173,90
29/11/2022	2022/EP/004287	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	24,70	554.149,20
29/11/2022	2022/EP/004289	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	105,64	554.043,56
29/11/2022	2022/EP/004291	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	128,44	553.915,12
29/11/2022	2022/EP/004293	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	52,06	553.863,06
29/11/2022	2022/EP/004295	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	112,10	553.750,96
29/11/2022	2022/EP/004297	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	25,08	553.725,88
29/11/2022	2022/EP/004299	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	50,54	553.675,34
29/11/2022	2022/EP/004301	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	106,40	553.568,94
29/11/2022	2022/EP/004303	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	51,68	553.517,26
29/11/2022	2022/EP/004305	PR	DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	133,00	553.384,26
29/11/2022	2022/NP/000919	NPPR	INGRESO DE EMBARGO DE SUELDO.-xxxx xxxxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	553.366,48

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

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

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/004013	DRI	ACTIVIDADES DEPORTIVAS xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx	VARIOS	235,00	0,00	553.601,48
30/11/2022	2022/EP/004015	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	635,81	552.965,67
30/11/2022	2022/EP/004017	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.013,53	551.952,14
30/11/2022	2022/EP/004022	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.187,80	550.764,34
30/11/2022	2022/EP/004024	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	639,13	550.125,21
30/11/2022	2022/EP/004027	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	93,15	550.032,06
30/11/2022	2022/EP/004029	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	620,03	549.412,03
30/11/2022	2022/EP/004031	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	634,34	548.777,69
30/11/2022	2022/EP/004033	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	254,03	548.523,66
30/11/2022	2022/EP/004035	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	696,91	547.826,75
30/11/2022	2022/EP/004037	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	713,76	547.112,99
30/11/2022	2022/EP/004039	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	870,41	546.242,58
30/11/2022	2022/EP/004041	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	640,25	545.602,33
30/11/2022	2022/EP/004043	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	325,48	545.276,85
30/11/2022	2022/EP/004045	PR	CUOTA EMP. SEG. SOC. OCTUBRE.-xxxxxxx xxxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	701,16	544.575,69
30/11/2022	2022/EP/004307	PR	SERVICIO GESTORIA NOVIEMBRE	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.218,52	543.357,17



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/11/2022	2022/EP/005053	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES OCTUBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.617,35	540.739,82
30/11/2022	2022/NP/000896	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	128,78	540.611,04
30/11/2022	2022/NP/000897	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	188,20	540.422,84
30/11/2022	2022/NP/000898	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.701,08	537.721,76
30/11/2022	2022/NP/000899	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	239,07	537.482,69
01/12/2022	2022/EP/003940	PR	trofeos	ARTICULOS MARTINEZ, S.L.	0,00	104,20	537.378,49
01/12/2022	2022/EP/003941	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO FISICO 2 HORAS, GIMNASIA RITMICA 3 HORAS, PATINAJE 14 HORAS, PADEL 7 HORAS, JUDO 4 DIAS	OCÉANO ATLÁNTICO	0,00	1.818,00	535.560,49
01/12/2022	2022/EP/003942	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones, SERVICIO D LIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	534.619,74
01/12/2022	2022/EP/003943	PR	AGUA	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	16,50	534.603,24
01/12/2022	2022/EP/003944	PR	CONTRATO ANUAL (7/12)	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	533.769,90
01/12/2022	2022/EP/003945	PR	VIAJES HASTA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE FRACCIÓN RESTO OCTUBRE'22	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	1.628,44	532.141,46
01/12/2022	2022/EP/003948	PR	ALQUILER CAJA 30	CHAZAR, S.L.	0,00	145,20	531.996,26
01/12/2022	2022/EP/003949	PR	Clases yoga octubre	Persona física	0,00	838,96	531.157,30
01/12/2022	2022/EP/003951	PR	FERIA ECOARAGON 2022, Grabación de cña - FERIA ECOARAGON 2022	Radio Autonómica de Aragón, S.A.U.	0,00	1.415,70	529.741,60
01/12/2022	2022/EP/003952	PR	MOCHILAS	CIERZO PUBLICIDAD, S.L.	0,00	1.435,76	528.305,84

**EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA**

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/003953	PR	RETRO EXCAVADORA DE RUEDAS 20 TM CON CAZO,KM PORTE,KM PORTE CAMION GONDOLA	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	5.438,95	522.866,89
01/12/2022	2022/EP/003954	PR	TMCANON VERTEDERO,TMCANON VERTEDERO, TMCANON VERTEDERO	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	3.061,77	519.805,12
01/12/2022	2022/EP/003955	PR	ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA TRABAJADORAS SOCIALES	ASOCIACION LAS ALMENAS	0,00	3.500,00	516.305,12
01/12/2022	2022/EP/003956	PR	Convenio OCIC octubre	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	515.700,62
01/12/2022	2022/EP/003957	PR	CRÓNICA OCTUBRE 2022	PRENSA DIARIA ARAGONESA, S.A.	0,00	2.329,03	513.371,59
01/12/2022	2022/EP/003958	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMARCA CAMPO DE BELCHITE	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	3.256,61	510.114,98
01/12/2022	2022/EP/003959	PR	COMIDA TRABAJO SOCIAL INSTITUTO DE LA MUJER	RESTAURANTE EL PUEYO	0,00	89,30	510.025,68
01/12/2022	2022/EP/003960	PR	Servicio de información y montaje stand EcoAragón	ASOCIACION YO TE LO MONTO	0,00	391,29	509.634,39
01/12/2022	2022/EP/003961	PR	3 X 8 color La COMARCA EcoArag?n (8/11/2022)	PROMOTORA CULTURAL DEL BAJO ARAGON, S.L.	0,00	332,75	509.301,64
01/12/2022	2022/EP/003963	PR	Kilometraje actividades deportivas noviembre	Persona física	0,00	285,00	509.016,64
01/12/2022	2022/EP/003965	PR	Actividades deportivas noviembre	Persona física	0,00	2.798,40	506.218,24
01/12/2022	2022/EP/003966	PR	FERIA ECOARAGÓN AZAFATOS	SERVICIOS AUXILIARES ZARAGOZA, S.L.	0,00	2.933,83	503.284,41
01/12/2022	2022/EP/003967	PR	agua	DISTRIBUCIONES LASMARIAS BAJO ARAGON, S.L.	0,00	24,75	503.259,66
01/12/2022	2022/EP/003968	PR	Renovación Mecanización Portal de Transp	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	1.302,26	501.957,40
01/12/2022	2022/EP/003969	PR	ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTO - NOVIEMBRE 2022	Persona física	0,00	636,00	501.321,40
01/12/2022	2022/EP/003971	PR	OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	UNION DE CONSUMIDORES DE ARAGON	0,00	604,50	500.716,90

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/003972	PR	INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR	APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.	0,00	179,40	500.537,50
01/12/2022	2022/EP/003973	PR	Materiales Convenio Violencia de Género 2022	PRINCIPES DE MAINE, S.L.	0,00	2.466,59	498.070,91
01/12/2022	2022/EP/003974	PR	Materiales Convenio Corresponsables 2023	PRINCIPES DE MAINE, S.L.	0,00	1.573,00	496.497,91
01/12/2022	2022/EP/003976	PR	MERMELADAS	ALBEDI, S.C.	0,00	1.346,40	495.151,51
01/12/2022	2022/EP/003977	PR	TALLER PARENTALIDAD POSITIVA	FUNDACION AMASOL	0,00	600,00	494.551,51
01/12/2022	2022/EP/003979	PR	transportes ecolécera	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	742,50	493.809,01
01/12/2022	2022/EP/003980	PR	fra ecoaragón elkano	ELKANO GLOBAL STRATEGIES, S.L.	0,00	2.451,46	491.357,55
01/12/2022	2022/EP/004332	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	490.803,39
01/12/2022	2022/EP/004539	DRI	STEP xxxxxxxxxx Y PADEL xxxxxxxxxx	VARIOS	110,00	0,00	490.913,39
01/12/2022	2022/EP/004588	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	159,32	490.754,07
01/12/2022	2022/EP/004590	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	6,60	490.747,47
01/12/2022	2022/EP/004592	PR	COMISION POR EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	490.746,74
01/12/2022	2022/EP/004596	PR	BACKUP ONLINE MENSUAL Periodo 01/10/22 - 31/10/22MES: 167 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 Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: xxxxxxxxxxxxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 22)	SOLITIUM, S.L.	0,00	242,48	490.504,26
01/12/2022	2022/EP/004598	PR		MOVISTAR	0,00	65,34	490.438,92

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
01/12/2022	2022/EP/004600	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Infinito - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Llamadas (18	MOVISTAR	0,00	39,95	490.398,97
01/12/2022	2022/EP/004602	PR	Movistar - Tipo de contrato: Básico Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Cuotas Mensuales -	MOVISTAR	0,00	27,83	490.371,14
01/12/2022	2022/EP/004604	PR	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: xxxxxxxx - Periodo de Trafico: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Periodo de Cuotas: (18 Oct. a 17 Nov. 22) - Llamada	MOVISTAR	0,00	23,68	490.347,46
01/12/2022	2022/EP/004606	PR	CONSUMO GASOLEO NOVIEMBRE	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	521,42	489.826,04
01/12/2022	2022/EP/004608	PR	ALQUILER ALMACEN DICIEMBRE	Persona física	0,00	448,80	489.377,24
01/12/2022	2022/EP/004610	PR	COMISION POR TRANSFERENCIA	IBERCAJA	0,00	1,80	489.375,44
01/12/2022	2022/EP/004775	PR	DISEÑO Y MAQUETACION CUENTO Nº 3 COLECCION ZAURINES	Persona física	0,00	424,00	488.951,44
01/12/2022	2022/EP/004789	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO CARTON OCTUBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	325,69	488.625,75
01/12/2022	2022/EP/004793	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO ENVASES OCTUBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	325,69	488.300,06
01/12/2022	2022/EP/004833	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	134,08	488.165,98
01/12/2022	2022/EP/004956	PR	LIBRO xxxxxxxxxx CAMPEÓN DE CAMPEONES	INO REPRODUCCIONES	0,00	3.839,00	484.326,98
01/12/2022	2022/EP/005018	PR	VISITA LECERA CEIP BELIA	AUTOBUSES JAVIER MURO, S.L.	0,00	550,00	483.776,98
01/12/2022	2022/EP/005095	PR	fra realización espectáculo las palabras olvidadas	Persona física	0,00	1.900,00	481.876,98
01/12/2022	2022/NP/001118	NPPR	MEDICINA DEL TRABAJO VSC	ASPY PREVENCION, S.L.U.	0,00	433,75	481.443,23

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2022	2022/EP/004612	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	115,41	481.327,82
02/12/2022	2022/EP/004614	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	25,08	481.302,74
02/12/2022	2022/EP/004616	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	109,56	481.193,18
02/12/2022	2022/EP/004618	PR	DIFERENCIA IMPORTE BALONES POR ERROR FACTURACION	ELKSPORT	0,00	16,94	481.176,24
02/12/2022	2022/EP/004620	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	149,26	481.026,98
02/12/2022	2022/EP/004622	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	50,74	480.976,24
02/12/2022	2022/EP/004624	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	103,23	480.873,01
02/12/2022	2022/EP/004626	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	235,00	480.638,01
02/12/2022	2022/EP/004628	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	61,77	480.576,24
02/12/2022	2022/EP/004630	PR	DIETAS PERSONAL STAND ECOARAGON	Persona física	0,00	45,50	480.530,74
02/12/2022	2022/EP/004632	PRDI	ACT. DEP. VARIOS USUARIOS.-Devolución a xxxxxxxxxxxxxx por bonificación	VARIOS	0,00	22,50	480.508,24
02/12/2022	2022/EP/004634	PR	sustitución firewall	PICK TECHNOLOGY, S.L.	0,00	118,58	480.389,66
02/12/2022	2022/EP/004636	PR	murales centro de salud azuara y belchite	BELIEVE IN ART	0,00	3.388,00	477.001,66
02/12/2022	2022/EP/004638	PR	MATERIALES DETALLE CELEBRACION COOPERATIVA SAN MARTIN	Persona física	0,00	1,50	477.000,16
02/12/2022	2022/EP/004640	PR	MATERIALES DETALLE CELEBRACION COOPERATIVA SAN MARTIN	Persona física	0,00	11,90	476.988,26
02/12/2022	2022/EP/004642	PR	DIETAS TECNICO TURISMO ECOARAGON	LA MUY DIGNA, S.L.	0,00	23,90	476.964,36

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
02/12/2022	2022/EP/004644	PR	GASTOS NUEVO SUMINISTRO ELECTRICO EN VALMADRID	EDISTRIBUCION REDES DIGITALES, S.L.	0,00	210,23	476.754,13
02/12/2022	2022/EP/004650	PR	SERVICIO DE RECOGIDA RSU del mes de Noviembre del año 2022	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	12.913,20	463.840,93
02/12/2022	2022/EP/004652	PR	ITV VEHICULO PROTECCION CIVIL	ARAGONESA DE SERVICIOS ITV, S.A. ESTACION 5002	0,00	52,73	463.788,20
02/12/2022	2022/EP/004757	PR	RECOGIDA Y TRANSPORTE ENVASES NOVIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	474,29	463.313,91
02/12/2022	2022/EP/004795	PR	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE NOVIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	565,54	462.748,37
05/12/2022	2022/EP/004654	PR	Vigilancia de la salud noviembre	PREVENCIÓN Y SALUD, S.L.	0,00	179,13	462.569,24
07/12/2022	2022/EP/004658	PR	Total Llamadas Desde Fecha 01/11/2022 Hasta Fecha 30/11/2022,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	258,18	462.311,06
07/12/2022	2022/NP/000991	NPPR	DETALLE CELEBRACION SAN MARTIN COOPERATIVA	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	49,21	462.261,85
09/12/2022	2022/EP/004541	IRP	TASA SGAE SEPTIEMBRE.-Devolución por error domiciliación	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EGDPI	411,40	0,00	462.673,25
09/12/2022	2022/EP/004656	PR	Alquiler mensual central IP	GRENKE RENT, S.L.	0,00	45,50	462.627,75
09/12/2022	2022/EP/004764	DRI	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE JUNIO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	447,50	0,00	463.075,25
09/12/2022	2022/EP/004765	DRI	RECOGIDA SELECTIVA JUNIO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	2.275,31	0,00	465.350,56
09/12/2022	2022/EP/004766	DRI	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE JULIO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	537,14	0,00	465.887,70
09/12/2022	2022/EP/004767	DRI	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE AGOSTO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	678,50	0,00	466.566,20
09/12/2022	2022/EP/004768	DRI	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE SEPTIEMBRE	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	455,54	0,00	467.021,74

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
09/12/2022	2022/EP/004769	DRI	RECOGIDA PAPEL Y TRANSPORTE OCTUBRE	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	385,44	0,00	467.407,18
09/12/2022	2022/EP/004770	DRI	RECOGIDA SELECTIVA JULIO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.986,26	0,00	469.393,44
09/12/2022	2022/EP/004771	DRI	RECOGIDA SELECTIVA AGOSTO	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	2.239,18	0,00	471.632,62
09/12/2022	2022/EP/004772	DRI	RECOGIDA SELECTIVA SEPTIEMBRE	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	2.359,62	0,00	473.992,24
09/12/2022	2022/EP/004773	DRI	RECOGIDA SELECTIVA OCTUBRE	ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.	1.546,67	0,00	475.538,91
12/12/2022	2022/EP/004543	DRI	JUDO xxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	80,00	0,00	475.618,91
12/12/2022	2022/EP/004838	DRI	SUBVENCION OCIC 2022	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	5.800,00	0,00	481.418,91
13/12/2022	2022/EP/004545	DRI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE POR DEVOLUCION RECIBOS	VARIOS	256,37	0,00	481.675,28
13/12/2022	2022/EP/004662	PR	DIRECCIÓN SUMINISTRO: RONDA ZARAGOZA S/N,Término 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 COP.COLOR A4 T 24/10/22:24,477 - 22/11/22:25,157 (ID:74163 MFP RICOH IM C3000A	CYE ENERGIA	0,00	259,40	481.415,88
13/12/2022	2022/EP/004664	PR	COLOR SRA3 30ppm n/s:3108RC30256 RONDA ZARAGOZA, S/N 50130 BELCHITE),COP.BYN A4 T 24/10/22:66,197 - 22/11/22:67,690 (ID: Factura: xxxxxxxx - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 22) - Internet - Fusión Negocios (18 Oct. a 17 Nov. 22),Internet - Microsoft 365 Business Basic (18 O	SOLITIUM, S.L.	0,00	182,84	481.233,04
13/12/2022	2022/EP/004666	PR	COMISION POR TPV	TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.	0,00	118,22	481.114,82
13/12/2022	2022/EP/004668	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	12,00	481.102,82
13/12/2022	2022/EP/004670	PR		IBERCAJA	0,00	3,33	481.099,49

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
14/12/2022	2022/EP/004672	PRDI	CUOTA USUARIOS SAD OCTUBRE POR DEVOLUCION RECIBOS.-Devolución xxxx xxxxxxxxx	VARIOS	0,00	19,81	481.079,68
14/12/2022	2022/EP/004674	PR	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO SAD	IBERCAJA	0,00	2,72	481.076,96
15/12/2022	2022/EP/004546	DRI	YOGA Y MANTENIMIENTO FISICO xxxxxxxx xxxxxxxxx	VARIOS	171,00	0,00	481.247,96
15/12/2022	2022/EP/004676	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	400,00	480.847,96
16/12/2022	2022/EP/004423	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.356,20	479.491,76
16/12/2022	2022/EP/004425	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.972,34	477.519,42
16/12/2022	2022/EP/004427	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.484,18	476.035,24
16/12/2022	2022/EP/004430	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.552,55	474.482,69
16/12/2022	2022/EP/004432	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.648,29	472.834,40
16/12/2022	2022/EP/004434	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.563,59	471.270,81
16/12/2022	2022/EP/004437	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.628,77	469.642,04
16/12/2022	2022/EP/004443	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.629,54	468.012,50
16/12/2022	2022/EP/004445	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	2.041,06	465.971,44
16/12/2022	2022/EP/004447	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	641,80	465.329,64
16/12/2022	2022/EP/004449	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.625,84	463.703,80
16/12/2022	2022/EP/004451	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD SECRETARIA	Persona física	0,00	1.955,29	461.748,51
16/12/2022	2022/EP/004453	PR	PAGA EXTRA NAVIDAD ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.428,74	460.319,77
16/12/2022	2022/EP/004678	PR	Alimentación y productos básicos de hogar e higiene.-xxxxxxxxx	GARCES TELLO, S.L.	0,00	300,00	460.019,77

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
16/12/2022	2022/EP/004680	PR	COMISION EDICION EXTRACTO PERIODICIDAD EXTRAORDINARIA	IBERCAJA	0,00	0,73	460.019,04
16/12/2022	2022/EP/004995	DRI	CONVENIO IASS PROGRAMAS ESPECIFICOS Y FONDO SOCIAL	INSTITUTO ARAGONES DE SERVICIOS SOCIALES	17.025,50	0,00	477.044,54
19/12/2022	2022/EP/004684	PR	COMISION POR GESTION DE COBRO RECIBOS	IBERCAJA	0,00	4,24	477.040,30
19/12/2022	2022/EP/004836	I	APORTACION AYUNTAMIENTOS RSU- GESTIÓN 2021+TASA2020-	VARIOS	138.330,52	0,00	615.370,82
19/12/2022	2022/EP/004837	DRI	RSU Y TASA 2021.-Resto	VARIOS	54.883,00	0,00	670.253,82
21/12/2022	2022/EP/004800	DRI	CONVENIO PLAN CORRESPONSABLES	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	14.400,00	0,00	684.653,82
22/12/2022	2022/EP/004686	PR	CONSUMO GAS OCTUBRE-NOVIEMBRE	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	0,00	426,80	684.227,02
27/12/2022	2022/EP/004363	PR	ACTIVIDADES DEPORTIVAS,ACONDICIONAMIENTO FISICO 9 HORAS,GIMNASIA RITMICA 12 HORAS,PATINAJE 16 HORAS,PADEL 20 HORAS	OCEANO ATLANTICO	0,00	2.953,00	681.274,02
27/12/2022	2022/EP/004364	PR	Suministro material droguería	Persona física	0,00	267,53	681.006,49
27/12/2022	2022/EP/004365	PR	trabajos realizados	ELECTRICIDAD TECSAL, S.L.	0,00	49,61	680.956,88
27/12/2022	2022/EP/004366	PR	Servicio de limpieza de mantenimiento de sus instalaciones,SERVICIO D LIMPIEZA AMPLIADO	ONE FACILITY SERVICES, S.L.	0,00	940,75	680.016,13
27/12/2022	2022/EP/004367	PR	Alojamiento web campodebelchite.com 2023	CUBIC FACTORY GROUP, S.L.	0,00	193,60	679.822,53
27/12/2022	2022/EP/004368	PR	Clases yoga noviembre	Persona física	0,00	838,96	678.983,57
27/12/2022	2022/EP/004369	PR	Actividades deportivas noviembre	GESTIONA ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS	0,00	3.335,40	675.648,17
27/12/2022	2022/EP/004370	PR	PUESTA EN MARCHA CALEFACCION 2022,OFICIAL 1ª FONTANERO,DESPLAZAMIENTO IDA Y VUELTA	CARMELO LOBERA, S.L.	0,00	151,25	675.496,92
27/12/2022	2022/EP/004371	PR	Alquiler caja Valmadrid	CHAZAR, S.L.	0,00	145,20	675.351,72
27/12/2022	2022/EP/004372	PR	Productos detalle Cooperativa San Martín	E.S. NTRA. SRA. DEL PUEYO, S.A.	0,00	49,21	675.302,51



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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/004373	PR	VIAJES HASTA CENTRO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE FRACCIÓN RESTO NOVIEMBRE'22	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	1.465,60	673.836,91
27/12/2022	2022/EP/004376	PR	Suscripción Herramienta Nueva Contab.	OESIA NETWORKS, S.L.	0,00	2.420,00	671.416,91
27/12/2022	2022/EP/004377	PR	Fabricación, suministro, impresión y colocación equipamiento 3 miradores del paisaje en la Comarca Campo de Belchite": 1. Mirador Las Cucutas. Lécera. 2. Mirador Piquete de la Atalaya. Azuara. 3. Mira	PRAMES, S.A.	0,00	8.593,31	662.823,60
27/12/2022	2022/EP/004378	PR	Elaboración de contenidos y cartografías paisaje miradores Comarca Campo de Belchite, Suministro, impresión y colocación de señalización direccional (postes madera tratada con indicadores aluminio 460x	PRAMES, S.A.	0,00	3.399,19	659.424,41
27/12/2022	2022/EP/004379	PR	SERVICIO GESTIONA	AULOCE, S.A.U.	0,00	4.341,48	655.082,93
27/12/2022	2022/EP/004380	PR	Trabajo de campo e informe técnico recorridos turísticos	INSOLITO. IDEAS, PROYECTOS Y MONTAÑAS, SLU	0,00	3.478,75	651.604,18
27/12/2022	2022/EP/004381	PR	Creación texto literario nº 4 Colección Zaurin	Persona física	0,00	1.190,00	650.414,18
27/12/2022	2022/EP/004382	PR	Servicio de recuperación papel noviembre	SAICA NATUR, SL	0,00	38,97	650.375,21
27/12/2022	2022/EP/004383	PR	Fra. servicio recuperación papel noviembre	SAICA NATUR, SL	0,00	15,88	650.359,33
27/12/2022	2022/EP/004384	PR	Suministro producto ecológico	ECOLECERA	0,00	506,00	649.853,33
27/12/2022	2022/EP/004385	PR	CONTRATO ANUAL	KUBO COMUNICACION, S.L.	0,00	833,34	649.019,99
27/12/2022	2022/EP/004386	PR	ACEITE	COOPERATIVA AGRARIA SAN MARTIN	0,00	927,03	648.092,96
27/12/2022	2022/EP/004455	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.560,25	646.532,71
27/12/2022	2022/EP/004457	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.354,45	645.178,26
27/12/2022	2022/EP/004459	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.475,52	643.702,74
27/12/2022	2022/EP/004461	PR	NOMINA DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	1.794,58	641.908,16



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/004463	PR	NOMINA DICIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	978,92	640.929,24
27/12/2022	2022/EP/004465	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.303,18	639.626,06
27/12/2022	2022/EP/004467	PR	PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE AUX. ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	197,45	639.428,61
27/12/2022	2022/EP/004469	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.068,72	638.359,89
27/12/2022	2022/EP/004471	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.200,11	637.159,78
27/12/2022	2022/EP/004473	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	987,68	636.172,10
27/12/2022	2022/EP/004475	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	682,10	635.490,00
27/12/2022	2022/EP/004477	PR	NOMINA 5-11 DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	265,80	635.224,20
27/12/2022	2022/EP/004479	PR	FINIQUITO 11 DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	9,80	635.214,40
27/12/2022	2022/EP/004481	PR	NOMINA 15-16 DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	55,55	635.158,85
27/12/2022	2022/EP/004483	PR	NOMINA 19-31 DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	521,57	634.637,28
27/12/2022	2022/EP/004485	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.186,09	633.451,19
27/12/2022	2022/EP/004487	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.204,43	632.246,76
27/12/2022	2022/EP/004489	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.059,02	631.187,74
27/12/2022	2022/EP/004491	PR	NOMINA 1 DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	28,81	631.158,93
27/12/2022	2022/EP/004493	PR	NOMINA 2-31 DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	877,69	630.281,24
27/12/2022	2022/EP/004495	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.147,88	629.133,36
27/12/2022	2022/EP/004497	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	874,68	628.258,68
27/12/2022	2022/EP/004499	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.094,31	627.164,37
27/12/2022	2022/EP/004501	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	1.170,89	625.993,48
27/12/2022	2022/EP/004503	PR	NOMINA DICIEMBRE AGENTE D.L.	Persona física	0,00	1.691,31	624.302,17
27/12/2022	2022/EP/004505	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.470,63	622.831,54



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/004507	PR	NOMINA DICIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	1.513,12	621.318,42
27/12/2022	2022/EP/004509	PR	NOMINA DICIEMBRE COORDINADOR DEPORTES	Persona física	0,00	1.485,42	619.833,00
27/12/2022	2022/EP/004511	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	1.854,26	617.978,74
27/12/2022	2022/EP/004513	PR	NOMINA DICIEMBRE SR. CONSEJERO	Persona física	0,00	681,31	617.297,43
27/12/2022	2022/EP/004515	PR	NOMINA DICIEMBRE TECNICO CULTURA Y TURISMO	Persona física	0,00	1.481,72	615.815,71
27/12/2022	2022/EP/004517	PR	NOMINA 1-9 DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	212,87	615.602,84
27/12/2022	2022/EP/004519	PR	FINIQUITO 9 DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	83,30	615.519,54
27/12/2022	2022/EP/004521	PR	NOMINA 14-31 DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	426,08	615.093,46
27/12/2022	2022/EP/004523	PR	NOMINA DICIEMBRE SECRETARIA	Persona física	0,00	2.603,88	612.489,58
27/12/2022	2022/EP/004525	PR	NOMINA DICIEMBRE ADMINISTRATIVA	Persona física	0,00	1.420,36	611.069,22
27/12/2022	2022/EP/004527	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	266,02	610.803,20
27/12/2022	2022/EP/004529	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	345,59	610.457,61
27/12/2022	2022/EP/004531	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	244,13	610.213,48
27/12/2022	2022/EP/004533	PR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD	Persona física	0,00	334,18	609.879,30
27/12/2022	2022/EP/004688	PR	SUBVENCION DIRECTA PRODUCCION DE VIDEOS	ADECOBEL	0,00	11.845,30	598.034,00
27/12/2022	2022/EP/004690	PR	SUBVENCION DIRECTA TRAIL DE MONEVA 2022	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL AGUAS VIVAS	0,00	3.000,00	595.034,00
27/12/2022	2022/EP/004692	PR	SERVICIO DE PODOLOGÍA	SERVICIOS CLINICOS PODOACTIVA, S.L.U.	0,00	554,16	594.479,84
27/12/2022	2022/EP/004694	PR	DIETAS PRESENTACION LIBRO Nº 3 COLECCION ZAURIN	RESTAURACION CESARAUGUSTA, S.L.	0,00	6,29	594.473,55
27/12/2022	2022/EP/004696	PR	ANUNCIO PROGRAMA FIESTAS	Persona física	0,00	30,00	594.443,55



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

Ordinal: IBERCAJA

Cuenta PGC: 571000

Clase de cuenta bancaria: Banco Cuenta Operativa

Titular: P5000036C - COMARCA CAMPO DE BELCHITE

Ejercicio: 2022

Importe: Euros

Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
27/12/2022	2022/EP/004698	PR	GASTOS ASISTENCIA PRESENTACION Nº 3 ZAURIN	Persona física	0,00	114,05	594.329,50
27/12/2022	2022/EP/004700	PR	GASTOS REPRESENTACION SR. PRESIDENTE	Persona física	0,00	740,95	593.588,55
27/12/2022	2022/EP/004702	PR	Asistencia Técnica Inspección Reglamentaria 1 ascensor Por los trabajos para la realización de todas las pruebas necesarias durante la Inspección Reglamentaria con el Organismo de Control Autorizado y	DUPLEX ELEVACION, S.L.	0,00	43,56	593.544,99
27/12/2022	2022/EP/004797	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO CARTON NOVIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	407,11	593.137,88
27/12/2022	2022/EP/004799	PR	VIAJES CENTRO TRATAMIENTO ENVASES NOVIEMBRE	SERVICIOS URBANOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO, S.L.	0,00	407,11	592.730,77
27/12/2022	2022/EP/004835	PR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR	Persona física	0,00	715,18	592.015,59
27/12/2022	2022/NP/000972	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD.-Compensación IT	Persona física	0,00	687,05	591.328,54
27/12/2022	2022/NP/000974	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD.-Compensación IT	Persona física	0,00	982,31	590.346,23
27/12/2022	2022/NP/000976	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD.-Compensación IT	Persona física	0,00	827,76	589.518,47
27/12/2022	2022/NP/000978	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD.-Compensación IT	Persona física	0,00	813,81	588.704,66
27/12/2022	2022/NP/000980	NPPR	NOMINA DICIEMBRE AUX. SAD.-Compensación IT	Persona física	0,00	859,67	587.844,99
27/12/2022	2022/NP/001086	NPPR	NOMINA DICIEMBRE CONDUCTOR.- Compensación por IT	Persona física	0,00	48,50	587.796,49
28/12/2022	2022/EP/004548	I	IAM Atención psicológica a la mujer	INSTITUTO ARAGONES DE LA MUJER	13.767,30	0,00	601.563,79
28/12/2022	2022/EP/004704	PR	TASA MODELO 791 RECURSO ECOARAGON	DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN	0,00	76,39	601.487,40
28/12/2022	2022/NP/000992	NPPR	EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxxxx	DELEGACION DE HACIENDA	0,00	17,78	601.469,62
28/12/2022	2022/NP/000993	NPPR	EMBARGO DE SUELDO.- xxxxxxxxxx	AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ	0,00	14,34	601.455,28
29/12/2022	2022/EP/004712	PR	GASTOS MANUTENCION Y TRANSPORTE BILBAO JUVENTUD	Persona física	0,00	328,56	601.126,72

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
29/12/2022	2022/EP/004714	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	132,62	600.994,10
29/12/2022	2022/EP/004716	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE EDUCADORA ADULTOS	Persona física	0,00	112,48	600.881,62
29/12/2022	2022/EP/004718	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE PSICOLOGA	Persona física	0,00	45,98	600.835,64
29/12/2022	2022/EP/004720	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	12,92	600.822,72
29/12/2022	2022/EP/004722	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	25,08	600.797,64
29/12/2022	2022/EP/004724	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	23,56	600.774,08
29/12/2022	2022/EP/004726	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	82,08	600.692,00
29/12/2022	2022/EP/004728	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	21,28	600.670,72
29/12/2022	2022/EP/004730	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	142,12	600.528,60
29/12/2022	2022/EP/004732	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	53,58	600.475,02
29/12/2022	2022/EP/004734	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	50,54	600.424,48
29/12/2022	2022/EP/004736	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	126,35	600.298,13
29/12/2022	2022/EP/004738	PR	DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE AUXILIAR SAD	Persona física	0,00	137,56	600.160,57
29/12/2022	2022/EP/004740	PR	DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE TRABAJADORA SOCIAL	Persona física	0,00	53,96	600.106,61
29/12/2022	2022/EP/004950	PR	Alquiler apartamento actividad jóvenes	BILBAO ALQUILER APARTAMENTOS Y SERVICIOS, S.L.	0,00	355,00	599.751,61
29/12/2022	2022/EP/004952	PR	Servicio transporte viaje juventud a Bilbao	RUTAS DEL CANTABRICO, S.L.	0,00	325,16	599.426,45
29/12/2022	2022/EP/004954	PR	Entradas museo Guggenheim de Bilbao	FUNDACION DEL MUSEO GUGGENHEIM BILBAO	0,00	13,00	599.413,45
30/12/2022	2022/EP/004549	DRI	PATINAJE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	VARIOS	100,00	0,00	599.513,45

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2022	2022/EP/004550	I	IAJ Creando redes y oportunidades	INSTITUTO ARAGONES DE LA JUVENTUD	1.589,15	0,00	601.102,60
30/12/2022	2022/EP/004552	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	88,13	601.014,47
30/12/2022	2022/EP/004554	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	140,84	600.873,63
30/12/2022	2022/EP/004556	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	164,53	600.709,10
30/12/2022	2022/EP/004558	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	697,21	600.011,89
30/12/2022	2022/EP/004560	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	119,45	599.892,44
30/12/2022	2022/EP/004562	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	90,94	599.801,50
30/12/2022	2022/EP/004564	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	47,81	599.753,69
30/12/2022	2022/EP/004566	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8,64	599.745,05
30/12/2022	2022/EP/004568	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	97,05	599.648,00
30/12/2022	2022/EP/004570	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	37,25	599.610,75
30/12/2022	2022/EP/004572	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	96,65	599.514,10
30/12/2022	2022/EP/004574	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxxi	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	98,93	599.415,17
30/12/2022	2022/EP/004576	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	97,80	599.317,37
30/12/2022	2022/EP/004578	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	88,01	599.229,36

**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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2022	2022/EP/004580	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	97,82	599.131,54
30/12/2022	2022/EP/004582	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.REGULARIZ.ENERO-OCTUBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	91,18	599.040,36
30/12/2022	2022/EP/004584	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	645,15	598.395,21
30/12/2022	2022/EP/004586	PR	CUOTA EMP.SEG.SOC.NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.028,38	597.366,83
30/12/2022	2022/EP/004802	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.205,25	596.161,58
30/12/2022	2022/EP/004804	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE AUX. SAD	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.429,98	593.731,60
30/12/2022	2022/EP/004807	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	883,20	592.848,40
30/12/2022	2022/EP/004809	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	649,64	592.198,76
30/12/2022	2022/EP/004811	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	330,25	591.868,51
30/12/2022	2022/EP/004813	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	780,25	591.088,26
30/12/2022	2022/EP/004815	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	711,43	590.376,83
30/12/2022	2022/EP/004817	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	257,76	590.119,07
30/12/2022	2022/EP/004819	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	707,14	589.411,93
30/12/2022	2022/EP/004821	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	724,26	588.687,67
30/12/2022	2022/EP/004823	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	716,02	587.971,65



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: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

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

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
30/12/2022	2022/EP/004825	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	643,67	587.327,98
30/12/2022	2022/EP/004827	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	716,02	586.611,96
30/12/2022	2022/EP/004829	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	629,14	585.982,82
30/12/2022	2022/EP/004831	PR	CUOTA EMPRESARIAL SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE.-xxxxxxxxx	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	234,91	585.747,91
30/12/2022	2022/EP/004948	PR	Servicio gestoría noviembre	LACOFIS ASESORIA	0,00	1.335,77	584.412,14
30/12/2022	2022/NP/000984	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES REGULARIZACION ENERO-OCTUBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17,81	584.394,33
30/12/2022	2022/NP/000985	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES REGULARIZACION ENERO-OCTUBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	26,10	584.368,23
30/12/2022	2022/NP/000986	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES REGULARIZACION ENERO-OCTUBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	335,84	584.032,39
30/12/2022	2022/NP/000987	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES REGULARIZACION ENERO-OCTUBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	33,18	583.999,21
30/12/2022	2022/NP/000988	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE ADMINISTRATIVA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	130,68	583.868,53
30/12/2022	2022/NP/000989	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE SECRETARIA	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	190,96	583.677,57
30/12/2022	2022/NP/001082	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE PERSONAL LABORAL	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.882,76	580.794,81
30/12/2022	2022/NP/001083	NPPR	CUOTA SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE CARGOS ELECTIVOS	TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	242,58	580.552,23
Total:					47.215,93	47.215,93	580.552,23



EXTRACTO DE ORDINALES DE TESORERÍA

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

Ejercicio:
 Importe: Euros
 Desde: 01/07/2022 Hasta: 31/12/2022

IBAN	Banco	Sucursal	Cuenta
ES60	3191	0094	*****0223

Fecha	Nº Operación	Tipo	Descripción	Tercero	Importe Neto		Saldo
					Cobros	Pagos	
							0,00
				Saldo a 1 de Enero	0,00	0,00	0,00
				Acumulado anterior	0,00	0,00	0,00
							0,00
				Total:	47.215,93	47.215,93	0,00

