

RELACIÓ INGRESSOS - DESPESES GENER-MAIG 2018

DATA	CONCEPTE	INGRÈS	DESPESA
01/01/2018	VISA - DESEMBRE 2017		66,40
01/01/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,28
03/01/2018	TARGETA T-12	35,00	
03/01/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES OCTUBRE	138.020,65	
03/01/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES NOVEMBRE	1.316,58	
04/01/2018	TELFÒNICA - FIXE		157,76
08/01/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT AGO-SET 2017		8.264,60
08/01/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT AGO-SET 2017		57.702,49
08/01/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT AGO-SET 2017		132.404,31
08/01/2018	POCH - LIQUIDACIÓ IT AGO-SET 2017		1.003,37
08/01/2018	RFT - LIQUIDACIÓ IT JUL-SET 2017		21.024,56
08/01/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT ABR-SET 2017		70.352,88
08/01/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT AGO-SET 2017		164.705,16
08/01/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT ABR-MAI I AGO-SET 2017		5.344.495,93
08/01/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT ABR-MAI I AGO-SET 2017		5.012,80
08/01/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA MES D'OCTUBRE 2017.		323.846,94
08/01/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA DE DISTRIBUCIO PELS SERVE		550,00
08/01/2018	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO NOVEMBRE 2017		660,00
08/01/2018	HIFE - BESTRETA MES D'OCTUBRE		6.964,09
08/01/2018	HISPANO - BESTRETA NOVEMBRE		65.993,06
08/01/2018	PLANA - BESTRETA MES DE NOVEMBRE 2017.		186.164,96
09/01/2018	TARGETA T-12	35,00	
09/01/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES SET-OCT-NOV 2017	646.984,67	
10/01/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	14.267,54	
11/01/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	77.781,95	
15/01/2018	NUMINTEC - CENTRALETA GENER		90,75
15/01/2018	NUMINTEC - TRUCADES DESEMBRE 2017		74,55
16/01/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	56.243,81	
17/01/2018	VISA - DESEMBRE 2017 - RETORN QUOTA VISA		-33,00
18/01/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	801,16	
19/01/2018	EADOP - ANUNCI TARIFES 2018		327,60
22/01/2018	MOD. 111 DESEMBRE 2017		3.019,23
23/01/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	21.246,73	
25/01/2018	TARGETA T-12	35,00	
25/01/2018	AJ. CAMBRILS - APORTACIÓ 2017	75.900,39	
29/01/2018	TARGETA T-12	35,00	
29/01/2018	NOMINES - GENER		8.334,86
31/01/2018	TARGETA T-12 RETORN IMPORT RENOVACIÓ	-35,00	
31/01/2018	REB. RÈGIMEN GENERAL - DESEMBRE 2017		4.193,76
31/01/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2017 NOVA CONTRAPR		417,76
31/01/2018	ALMEX - SGIT TARRAGONA 2017		1.938,14
31/01/2018	CTTI - SOLUCIONS TIC RECURRENTS 2017 NOVA CONTRAPR		417,75
31/01/2018	TECHNODAC - visualització pantalles d'horaris		5.107,41
31/01/2018	GARRIGUES - DESPESES GENERADES		373,55
31/01/2018	HIFE - BESTRETA DEL MES DE NOVEMBRE		7.800,90
31/01/2018	ALTRAN - 4Tassistència tècnica		10.859,75
31/01/2018	PENEDÈS - bestreta novembre		35.473,65
31/01/2018	FERRER & OJEDA PÒLISA RC ÒRGANS GOVERN		3.821,40
31/01/2018	DOMA - ACTUALITZACIÓ TRIPTICS I TARIFES 2018		136,80
01/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
01/02/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,07
01/02/2018	AJ. VALLS - APORTACIÓ 2017	62.436,88	
01/02/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT NOVEMBRE	3.052,00	
01/02/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT DESEMBRE	1.211,95	
01/02/2018	VISA - GENER		19,97
02/02/2018	TARGETA T-12	35,00	

DATA	CONCEPTE	INGRÈS	DESPESA
02/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
03/02/2018	RECÀRREGA GASSET	8,80	
03/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,16
05/02/2018	TELEFÒNICA - FIXE		161,57
06/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
07/02/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES NOVEMBRE	134.247,55	
07/02/2018	POCH - BESTRETA		550,00
07/02/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ BESTRETA DESEMBRE 2017		146.500,32
07/02/2018	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ NOVEMBRE		2.331,85
07/02/2018	PENEDÈS - BESTRETA DESEMBRE 2017		28.032,27
07/02/2018	HISPANO - BESTRETA DESEMBRE 2017		49.393,54
07/02/2018	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017		1.842,56
07/02/2018	RT - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DESEMBRE 2017		6.600,00
07/02/2018	HIFE - BESTRETA DESEMBRE 2017		6.625,86
08/02/2018	TPPD - TARGETES GENER	1.476,25	
09/02/2018	RECÀRREGA GASSET	59,80	
09/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		1,08
10/02/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
10/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,22
10/02/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES GENER	116.714,99	
12/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
12/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
12/02/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES GENER	17.780,40	
13/02/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES GENER	29.719,82	
14/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
15/02/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES GENER	74.181,71	
16/02/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
16/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,18
16/02/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	37.282,72	
16/02/2018	NUMINTEC - CENTRALETA FEBRER		90,75
16/02/2018	NUMINTEC - TRUCADES GENER		93,13
16/02/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES DESEMBRE	84.906,01	
17/02/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
17/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,18
19/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
20/02/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
20/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,22
20/02/2018	MOD. 111 GENER		1.564,79
21/02/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
21/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,35
21/02/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		7.261,40
21/02/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE 2017		45.322,66
21/02/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		74.212,96
21/02/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		6.804,94
21/02/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		13.379,96
21/02/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		119.968,56
21/02/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		933.807,85
21/02/2018	TPP - LIQUIDACIÓ IT OCTUBRE		1.588,97
21/02/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT AGOST- OCTUBRE		6.937,59
22/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
22/02/2018	DIARI MES - ANUNCI		726,00
24/02/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
24/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,18
26/02/2018	TARGETA T-12	35,00	
27/02/2018	RECÀRREGA GASSET	41,25	
27/02/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,74
27/02/2018	NÒMINESA FEBRER		8.367,26
28/02/2018	SS RÈG. GENERAL - GENER		4.193,76
28/02/2018	HEWLETT PACKARD - MATERIAL OFICINA		212,19

DATA	CONCEPTE	INGRÈS	DESPESA
28/02/2018	Cuota Mensual Hosting Virtual Basico		7.762,15
28/02/2018	RENFE - DISTRIBUCIÓ		6.611,03
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL SETEMBRE		393,25
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORAMENT LABORAL I FISCAL AGOST 2017		393,25
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL OCTUBRE 2017		393,25
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL JULIOL 2017		446,19
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL DESEMBRE 2017		393,25
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL NOVEMBRE 2017		393,25
28/02/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL JUNY 2017		393,25
28/02/2018	TECHNODAC - MANTENIMENT WEB 2017		375,71
28/02/2018	GR. CAMBRILS - ADHESIUS I TRÍPTICS TARIFES 2018		1.282,48
28/02/2018	DTES - APROTACIÓ GENER-FEBRER 2018	2.122.490,90	
01/03/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIF. T-12		0,14
01/03/2018	VISA FEBRER		112,35
02/03/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
02/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,18
02/03/2018	TELEFÒNICA	156,86	
03/03/2018	DATAFONS FEBRER		140,00
03/03/2018	TELEFÒNICA	-156,86	
03/03/2018	TELEFÒNICA		156,86
05/03/2018	LA CAIXA - PREU XEC BANCARI		10,00
05/03/2018	RESPOSICIÓ FONS CAIXA XEC BANCARI 1371832		402,21
06/03/2018	CÀRREGA GASSET	46,00	
06/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ CÀRREGA GASSET		0,83
07/03/2018	RECÀRREGA GASSET	29,25	
07/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,53
08/03/2018	RECÀRREGA GASSET	15,50	
08/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA CASSET		0,28
10/03/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	101.944,86	
12/03/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	15.874,38	
13/03/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
13/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,18
14/03/2018	TARGETA T-12	35,00	
15/03/2018	DTES - APORTACIÓ MARÇ 2018	1.061.245,46	
15/03/2018	NUMINTEC - TRUCADES FEBRER		78,17
19/03/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	67.646,07	
20/03/2018	RECÀRREGA GASSET	13,25	
20/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		1,05
20/03/2018	MOD. 111 - FEBRER 2018		1.566,09
21/03/2018	RECÀRREGA GASSET	89,90	
21/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,93
21/03/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	1.409,92	
26/03/2018	GENERALI		185,99
27/03/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	25.945,27	
28/03/2018	SS FEBRER		4.209,87
29/03/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
29/03/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,10
29/03/2018	NÒMINES MARÇ		8.403,65
29/03/2018	J GARRIGUES Segona i última facturació a compte del 50% - Hono		2.964,50
29/03/2018	J GARRIGUES Honoraris per l'assistència en les actuacions de		1.815,00
29/03/2018	MOLLÀ - Cuota Asesoramiento Laboral GENER		475,77
29/03/2018	PREVENACTIVA - Analítica básica		60,00
29/03/2018	Certificació quarta any 2017 SGIT CDT (3A.3CERT Se		3.693,34
29/03/2018	ALMEX - 3A CERTIFICACIÓ MANT SGIT 2016		6.677,75
29/03/2018	SELLO ELECTRONICO ENTIDAD		1.001,88
29/03/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 PERÍODE GENER		535,56
29/03/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 PERÍODE FEBRE		535,56
29/03/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIO PELS SERVEIS DE TRANSPORT		52.448,59
29/03/2018	Bestreta de la distribucio del mes de gener de 201		30.101,91

DATA	CONCEPTE	INGRÈS	DESPESA
29/03/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA MES DE GENER 2018		147.426,58
29/03/2018	BESTRETA DISTRIBUCIO GENER 2018		660,00
29/03/2018	Ingressos integ tarifaria CT Bestreta Gener 18		6.600,00
29/03/2018	LIQUIDACIO BESTRETA DEL MES DE GENER 2018		6.427,74
29/03/2018	PAGAMENT A COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE COMPENSACION		837,29
29/03/2018	PAGAMENT A COMPTE DE LA LIQUIDACIO DE COMPENSACION		88.076,65
29/03/2018	Pagament a compte de la liquidació de compensació		5.764,72
29/03/2018	Pagament a compte de la liquidacio de compensacio		31.171,05
29/03/2018	PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ DECREMENT INGRESSOS.		359.497,66
29/03/2018	CDMON - RENOVACIÓ DOMINIS		327,55
01/04/2018	DESPESES VISA - MARÇ 2018		58,80
01/04/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,07
03/04/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		6.329,86
03/04/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		42.548,55
03/04/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		6.307,03
03/04/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		13.287,03
03/04/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		118.063,45
03/04/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		453.718,03
03/04/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		1.512,03
03/04/2018	CINTOIU - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE		3.241,00
04/04/2018	TELEFÒNICA		155,00
05/04/2018	TÍTOLS ATM	23,00	
05/04/2018	TÍTOLS ATM	35,00	
05/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES GASSET		0,24
05/04/2018	LA CAIXA - SERVEI TPV GASSET		140,00
10/04/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
10/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDES GASSET		0,10
10/04/2018	CSQ - LIQUIDAIÓ VENDES MARÇ	16.331,61	
11/04/2018	RECÀRREGA GASSET	42,75	
11/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDA GASSET		0,45
11/04/2018	T-12	105,00	
11/04/2018	LOGISTA - LIQUIDAIÓ VENDES MARÇ	111.524,22	
12/04/2018	RECÀRREGA GASSET	41,25	
12/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDE GASSET		0,43
12/04/2018	DTES - APORTACIÓ ABRIL 2018	1.061.245,46	
13/04/2018	T-12	35,00	
13/04/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT		30.416,13
13/04/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT DESEBRE 2017		59.126,22
13/04/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT		19.568,78
13/04/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT		22.782,48
13/04/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT		140.884,86
13/04/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT		487.645,44
13/04/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT		821,84
13/04/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT		6.417,02
14/04/2018	CÀRREGA GASSET	15,50	
14/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDA GASSET		0,16
14/04/2018	AJ. REUS - APORTACIÓ 2017	273.324,32	
16/04/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES GENER	132.426,08	
16/04/2018	NUMINTEC - TRUCADES MARÇ		94,22
17/04/2018	NUMINTEC - CENTRALETA ABRIL		90,75
17/04/2018	PREPAY - LIQUIDAIÓ VENDES MARÇ	74.151,35	
17/04/2018	CÀRREGA GASSET	12,00	
17/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDA GASSET		0,13
19/04/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
19/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDA GASSET		0,13
20/04/2018	MOD. 111 MARÇ 2018		1.572,05
24/04/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ VENDA GASSET		0,73
24/04/2018	RECÀRREGA GASSET	70,40	
24/04/2018	DTP - LIQUIDAIÓ VENDES MARÇ	27.175,70	

DATA	CONCEPTE	INGRÉS	DESPESA
25/04/2018	T-12	35,00	
26/04/2018	T-12	35,00	
26/04/2018	NÒMINES - ABRIL		9.329,87
30/04/2018	REB. REG. GENERAL MARÇ		4.230,09
01/05/2018	VISA ABRIL 2018		11,20
03/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,10
03/05/2018	TSC GASSET	9,75	
04/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,10
04/05/2018	TSC GASSET	9,75	
04/05/2018	TELFÒNICA		156,19
08/05/2018	LA CAIXA - DATAFONS ABRIL		140,00
10/05/2018	TSC GASSET	19,50	
10/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,20
10/05/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	24.541,22	
11/05/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	109.094,30	
11/05/2018	TSC GASSET	9,75	
11/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,10
11/05/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL FEBRER		393,25
11/05/2018	PC BOX - Telefon mobil lliure HUAWEI		211,50
11/05/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 PERÍODE MARÇ		535,56
11/05/2018	ALMEX - CAC 2016-2017 tercera certificació		2.195,42
11/05/2018	LIQUIDACIO BESTRETA DEL MES DE FEBRER 2018		6.783,62
11/05/2018	HISPANO - BESTRETA DE DISTRIBUCIO MARÇ 2018		70.492,68
11/05/2018	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ		2.398,09
11/05/2018	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO MARC 2018		1.320,00
11/05/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA MES DE MARÇ 2018		208.485,13
11/05/2018	PENEDÈS - Bestreta de la distribucio març 2018		39.164,03
11/05/2018	HIFE - LIQUIDACIO BESTRETA MARÇ 2018		8.304,32
11/05/2018	RT - Bestreta MARÇ 18		6.600,00
11/05/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		12.329,66
11/05/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		1.815,93
11/05/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		202.797,27
11/05/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		11.024,31
11/05/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		85.735,95
11/05/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		415.850,16
11/05/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		2.092,51
11/05/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT FEBRER 2018		5.211,45
11/05/2018	BBVA - CERTIFICAT AUDITORIA		48,40
12/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,10
12/05/2018	TSC GASSET	9,75	
15/05/2018	TARGETA T-12 - 54766457F	35,00	
15/05/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	125.772,81	
15/05/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	75.322,61	
16/05/2018	REPOSICIÓ FONS CAIXA FEBRER-MARÇ		333,30
16/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ XEC BANCARI		10,00
16/05/2018	TSC GASSET	52,00	
16/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,54
17/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,10
17/05/2018	TSC GASSET	9,75	
17/05/2018	DTES - APORTACIÓ MAIG 2018	1.061.245,45	
18/05/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC GENER	2.217,40	
18/05/2018	URV - PROMOCIÓ TRANASPORT PÚBLIC FEBRER	2.838,25	
18/05/2018	NUMINTEC - TRUCADES ABRIL		92,88
18/05/2018	NUMINTEC - CENTRALETA MAIG		90,75
19/05/2018	TSC GASSET	23,00	
19/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,24
21/05/2018	MOD. 111 - ABRIL 2018		1.787,25
22/05/2018	T-12 - 39879107M	35,00	
23/05/2018	TSC GASSET	29,25	

DATA	CONCEPTE	INGRÈS	DESPESA
23/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,30
23/05/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	1.111,57	
25/05/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES GENER	40.574,97	
25/05/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES FEBRER	42.817,32	
25/05/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES MARÇ	80.412,20	
25/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,10
28/05/2018	NUMINTEC		90,75
29/05/2018	TSC GASSET	9,75	
29/05/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	26.851,01	
29/05/2018	TARGETES T-12	105,00	
29/05/2018	NÒMINA MAIG 2018		8.369,70
30/05/2018	T-12 - 41029067	35,00	
31/05/2018	SEG. SOCIAL ABRIL 2018		4.230,09
31/05/2018	TSC GASSET	19,50	
31/05/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ TSC GASSET		0,20
31/05/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIO PELS SERVEIS DE TRANSPORT		52.462,58
31/05/2018	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO ABRIL 2018		1.320,00
31/05/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA ABRIL 2018		253.577,60
31/05/2018	RT- Bestreta abril 18		6.600,00
31/05/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ PELS SERVEIS DE TRANSPORT		1.861,67
31/05/2018	PENEDÈS - Bestreta distribució abril de 2018		28.911,92
31/05/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA MES D'ABRIL		6.752,12
31/05/2018	POCH - BESTRETA ABRIL 2018		550,00
01/06/2018	VISA - MAIG 2018		3,70
04/06/2018	DEVOLUCIÓ IVA 2017	1.032.805,06	
04/06/2018	TELEFÒNICA		160,00
05/06/2018	Ref.7001-Tarjeta PVC laminada RFID 13,56 Mhz ISO 1		16.456,00
05/06/2018	CTTI - SOLUCIONS TIC RECURRENTS 2018 ABRIL		535,56
05/06/2018	DOMA - Adaptació de Cartell TP Universitari		102,60
05/06/2018	INVINET - Manteniment Connector Absis e-FACT		1.548,80
05/06/2018	CAC 2018 - 1T		6.611,03
TOTALS		9.315.692,68	11.624.424,09