

ATM CAMP DE TARRAGONA

Data: 25/10/2018

Exercici: 2018

	Ingressos - despeses juny - octubre	Ingressos	Despeses
06/06/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,20
06/06/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
07/06/2018	TARGETA T-12	35,00	
11/06/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	23.842,95	
12/06/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	114.288,14	
13/06/2018	RECÀRREGA GASSET	51,00	
13/06/2018	LA CAIXA - RECÀRREGA GASSET		0,53
13/06/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	1.035,64	
14/06/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,13
14/06/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
14/06/2018	DTES - APORTACIÓ JUNY 2018	1.061.245,45	
15/06/2018	EXTRA JUNY 2018		8.156,33
15/06/2018	NUMINTEC - CENTRALETA JUNY		90,75
15/06/2018	NUMINTEC - TRUCADES MAIG 2018		115,45
15/06/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	81.436,65	
16/06/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
16/06/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,13
18/06/2018	TARGETA T-12	35,00	
20/06/2018	RECÀRREGA GASSET	31,50	
20/06/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,33
20/06/2018	MOD. 111 MAIG 2018		1.606,00
20/06/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES MARÇ	126.348,03	
21/06/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
21/06/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,10
25/06/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ PELS SERVEIS DE TRANSPORT		2.175,69
25/06/2018	TPPD - BESTRETA GENER 2018		1.876,97
25/06/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ PELS SERVEIS DE TRANSPORT		2.374,78
25/06/2018	HISPANO - BESTRETA MAIG 2018		64.480,03
25/06/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ BESTRETA MAIG 2018		373.489,44
25/06/2018	RT - Bestreta maig 18		6.600,00
25/06/2018	PENEDÈS - mes de maig de 2018		35.413,22
25/06/2018	POCH - Liquidació de la bestreta de distribució pel servei		550,00
25/06/2018	POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ FEBRER 2018		550,00
25/06/2018	POCH - BESTRETA DES. 2017		550,00
25/06/2018	POCH - BESTRETA GENER 2018		550,00
25/06/2018	POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MARÇ 2018		550,00
25/06/2018	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MAIG 2018		1.320,00
25/06/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		4.090,93
25/06/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		66.777,21
25/06/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE 2017		76.163,78
25/06/2018	POCH - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		4.947,96
25/06/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		11.493,47
25/06/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		35.903,30
25/06/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		107.090,58
25/06/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		486.787,61
25/06/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		923,73
25/06/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		2.030,02
26/06/2018	TARGETA T-12	35,00	
26/06/2018	REPOSICIÓ FONS CAIXA ABRIL-MAIG		699,72
26/06/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	30.434,97	
28/06/2018	NÒMINA JUNY		8.369,70
29/06/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
29/06/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,13
29/06/2018	REB. RÈG. GENERAL - MAIG 2018		4.230,09
29/06/2018	GR. OCTAVI - ADHESIUS VENDA		423,50
29/06/2018	MOLLÀ - Cuota Asesoramiento Laboral		417,75
29/06/2018	ABSI - ALLOTJAMENT CLOUD I MANTENIMENT 2018		9.572,26
29/06/2018	ALTRAN - ASSISTÈNCIA TÈCNICA SGIT 2018 1T		10.859,75
29/06/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 PERÍODE MAIG		535,56
29/06/2018	ALMEX - MANTENIMENT SGIT 2017 4a CERTIFICACIÓ		5.705,82
29/06/2018	ADIF - ESPAI PANTALLES INFORMATIVES		943,80
29/06/2018	CTTI - REGULARITZACIÓ SOLUCIONS TIC 2017		2.138,45
29/06/2018	SIDEOFFICE - ARMARIS OFICINA		1.078,00

	Ingressos - despeses juny - octubre	Ingressos	Despeses
01/07/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,21
01/07/2018	VISA JULIOL		73,00
02/07/2018	TELFÒNICA		165,58
03/07/2018	SERVICAIXA - INGRESSOS XARXA VENDES	29,25	
03/07/2018	SERVICAIXA - INGRESSOS XARXA VENDES	35,00	
03/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES		0,31
03/07/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT MARÇ	2.318,75	
03/07/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC ABRIL	2.881,45	
04/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA		0,16
04/07/2018	SERVICAIXA - RECÀRREGUES	15,50	
05/07/2018	DTES - APÒRTACIÓ JULIOL 2018	1.061.245,45	
06/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGUES	27,25	
06/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES		0,29
07/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES		0,10
07/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGUES	9,75	
10/07/2018	LA CAIXA - T-12	35,00	
10/07/2018	LA CAIXA - TPV JUNY		140,00
10/07/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	22.440,06	
11/07/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	106.162,31	
13/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES		0,34
13/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGUES I T-12	35,00	
13/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGUES I T-12	32,50	
13/07/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	137.775,32	
13/07/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	945,02	
14/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGUES	42,50	
14/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES		0,44
16/07/2018	NUMINTEC - CENTRALETA JULIOL		90,75
16/07/2018	NUMINTEC - TRUCADES JUNY		141,47
16/07/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT ABRIL I BESTRETA MAIG 2018		13.352,52
16/07/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		44.094,81
16/07/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2018		72.849,65
16/07/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		6.343,34
16/07/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		12.469,63
16/07/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		100.169,65
16/07/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		651.599,80
16/07/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		1.255,25
16/07/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2018		2.122,37
16/07/2018	EMT - CP-2017 - LIQUIDACIÓ		163.939,25
16/07/2018	RT - CP 2017 - LIQUIDACIÓ		121.954,60
16/07/2018	TPPD - CP-2017 - LIQUIDACIÓ		14.369,08
16/07/2018	HISPANO CP-2017 - LIQUIDACIÓ		18.955,43
16/07/2018	PLANA CP-2017 - LIQUIDACIÓ		38.726,61
16/07/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	87.367,19	
17/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES		0,23
17/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGUES I T-12	126,75	
17/07/2018	REPOSICIÓ FONS CAIXA JUNY - XEC 69497		528,95
17/07/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL	147.680,61	
17/07/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	284.309,75	
17/07/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	403.728,16	
18/07/2018	LA CAIXA T-12	35,00	
19/07/2018	AJ. VILA-SECA - APORTACIÓ 2018	48.697,02	
19/07/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES ABRIL-MAIG-JUNY	0,01	
20/07/2018	MOD. 111 JUNY 2018		3.060,78
23/07/2018	LA CAIXA - T-12	70,00	
23/07/2018	RT - Bestreta juny 18		6.600,00
23/07/2018	HISPANO - BESTRETA JUNY 2018		52.877,14
23/07/2018	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO JUNY 2018.		1.320,00
23/07/2018	PENEDÈS - Bestreta de la distribucio juny de 2018		29.690,42
23/07/2018	TPPD - BESTRETA JUNY 2018		2.257,29
23/07/2018	PLANA - BESTRETA JUNY 2018		516.548,65
24/07/2018	LA CAIXA - T-12	35,00	
25/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGA	23,75	
25/07/2018	LA CAICA - COMISSIÓ RECÀRREGA		0,25
27/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA		0,10
27/07/2018	LA CAIXA -RECÀRREGUES I T-12	9,75	
27/07/2018	LA CAIXA -RECÀRREGUES I T-12	35,00	
28/07/2018	LA CAIXA - RECÀRREGA	9,75	

	Ingressos - despeses juny - octubre	Ingressos	Despeses
28/07/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA		0,10
30/07/2018	NÒMINES JULIOL 2018		8.390,74
31/07/2018	ALMEX - PRÒRROGA MANT. SGIT 2018 SGIT 1a CERTIF.		1.783,78
31/07/2018	TECHNODAC - MANTENIMENT WEB		1.996,50
31/07/2018	Ref.7001-Tarjeta PVC laminada RFID 13,56 Mhz ISO 1		968,00
31/07/2018	262999 1700020565-01 A CABLE 1*4P-2.5+SATA 7P/SATA		78,65
31/07/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 PERÍODE JUNY		535,56
31/07/2018	CAC 2017-2018 Tarragona certificació novembre-maig		788,98
31/07/2018	EC 2018/27		159,00
31/07/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	29.171,72	
01/08/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,53
01/08/2018	RECÀRREGA GASSET I T-12	21,75	
01/08/2018	RECÀRREGA GASSET I T-12	35,00	
01/08/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,23
01/08/2018	VISA JULIOL		36,65
01/08/2018	TELFÒNICA		164,50
01/08/2018	SS JUNY		4.230,09
02/08/2018	RECÀRREGA GASSET	8,80	
02/08/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,09
02/08/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES MAIG 2018	139.042,81	
03/08/2018	TÍTOLS ATM	15,50	
03/08/2018	TÍTOLS ATM	35,00	
03/08/2018	TÍTOLS ATM	35,00	
03/08/2018	COMISSIONS TPV		157,16
06/08/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA MES DE JUNY 2018		7.412,74
06/08/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ PELS SERVEIS DE TRANS		550,00
06/08/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT MAIG		35.946,57
06/08/2018	EMT - LIQUIDACIÓ ABRIL		71.599,30
06/08/2018	POCH - LIQUIDACIÓ IT ABRIL MAIG		2.069,13
06/08/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT MAIG		13.166,21
06/08/2018	HISPAÑO - LIQUIDACIÓ IT MAIG		107.387,76
06/08/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT MAIG		1.028.350,55
06/08/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT MAIG		1.065,45
06/08/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT MAIG		2.413,14
07/08/2018	RECÀRREGA GASSET	15,50	
07/08/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,16
10/08/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
10/08/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,13
11/08/2018	RECÀRREGA GASSET	64,00	
11/08/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,67
13/08/2018	CSQ - XARXA VENDES JULIOL	24.881,56	
13/08/2018	LOGISTA - VENDES JULIOL	112.367,60	
13/08/2018	LOGISTA - VENDES JULIOL	-112.367,60	
13/08/2018	LOGISTA - VENDES JULIOL	112.367,60	
15/08/2018	NUMINTEC - CENTRALETA AGOST		90,75
15/08/2018	NUMINTEC - TRUCADES JULIOL		179,53
17/08/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSE		0,10
17/08/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
17/08/2018	PREPAY - XARXA VENDES JULIOL	98.947,38	
21/08/2018	MOD. 111 JULIOL		1.584,96
21/08/2018	DEVOLUCIÓ IVA 2015	49.875,82	
21/08/2018	INTERESSOS DEMORA DEVOLUCIÓ IVA 2015	1.800,51	
23/08/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
23/08/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,10
23/08/2018	DTES - APORTACIÓ AGOST	1.061.245,45	
24/08/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
24/08/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,20
28/08/2018	TARGETA T-12	35,00	
29/08/2018	AJ. SALOU - APORTACIÓ 2018	61.002,93	
29/08/2018	NÒMINES AGOST		8.387,41
30/08/2018	TARGETA T-12	35,00	
30/08/2018	DTP - XARXA VENDES JULIOL	29.633,72	
31/08/2018	RECÀRREGUES TSC	29,25	
31/08/2018	RECÀRREGUES TSC	35,00	
31/08/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,31
31/08/2018	Certificació segona any 2018 SGIT CDT (3P.2CERT M		5.459,98
31/08/2018	Albarán E/171 de 16/05/2018.		250,95

	Ingressos - despeses juny - octubre	Ingressos	Despeses
31/08/2018	En compliment del conveni entre el Consorci del Tr		6.611,03
31/08/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 NOVA CONTRAPR		775,23
31/08/2018	MOTXILA TNT ESTAMPADA 1 COLOR		1.984,40
31/08/2018	03000010 - Cuota Asesoramiento Laboral		393,25
31/08/2018	03000084 - Mod. 111 **SIN CARGO**		393,25
31/08/2018	Certificació segona bis any 2018 SGIT CDT (3A.5CER		3.075,88
31/08/2018	SS JULIOL		4.230,09
01/09/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIF. T-12		0,32
01/09/2018	GASSET - RECÀRREGA	9,75	
01/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,10
01/09/2018	VISA AGOST		3,00
03/09/2018	TARGETA T-12	35,00	
03/09/2018	TELFÒNICA		160,56
04/09/2018	TARGETA T-12	35,00	
05/09/2018	TÍTOLS ATM	41,25	
05/09/2018	TÍTOLS ATM	35,00	
05/09/2018	LA CAIXA - COMISSIONS TÍTOLS ATM I TPV		157,44
05/09/2018	LA CAIXA - COMISSIONS TÍTOLS ATM		0,20
05/09/2018	TÍTOLS ATM	19,50	
05/09/2018	TÍTOLS ATM	35,00	
06/09/2018	AJ. TARRAGONA - APORTACIÓ 2018	349.787,86	
07/09/2018	RECÀRREGA GASSET	45,75	
07/09/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,48
08/09/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,34
08/09/2018	RECÀRREGA GASSET	32,50	
10/09/2018	TARGETES T-12	70,00	
10/09/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST	26.050,15	
11/09/2018	RECÀRREGA GASET	32,50	
11/09/2018	COMISSIÓ GASSET		0,34
11/09/2018	LOGISTA - VENDES AGOST	98.411,73	
13/09/2018	TÍTOLS ATM	9,75	
13/09/2018	TÍTOLS ATM	35,00	
13/09/2018	COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,10
14/09/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY	117.992,22	
17/09/2018	TARGETES T-12	70,00	
17/09/2018	NUMINTEC - CENTRALETA AGOST		90,75
17/09/2018	NUMINTEC - TRUCADES AGOST		155,13
17/09/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST	88.585,89	
18/09/2018	RECÀRREGA GASSET	63,55	
18/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,66
18/09/2018	VIBASA - DESPESES ATM JUNY-NOVEMBRE 2015	6,95	
19/09/2018	RECÀRREGA GASSET	21,75	
19/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,23
20/09/2018	RECÀRREGA GASSET	21,75	
20/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,23
20/09/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC MAIG 2018	2.412,95	
20/09/2018	URV - PROMNICIÓ TRANSPORT PÚBLIC JUNY	924,45	
20/09/2018	MOD. 111 AGOST		1.584,96
20/09/2018	PLANA - XARXA VENDES JULIOL	437.513,82	
20/09/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST	419.466,87	
20/09/2018	HIFE - LIQUIDIACIÓ IT MAIG		7.159,94
20/09/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT MAIG		76.183,13
20/09/2018	RT - LIQUIDIACIÓ IT MAIG		8.262,72
20/09/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA AGOST 2018		578.921,60
20/09/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIO PELS SERVEIS DE TRANSPORT		39.450,09
20/09/2018	BESTRETA DISTRIBUCIO AGOST 2018		1.320,00
20/09/2018	Ingressos integ tarifaria CT Bestreta AGOST 18		6.600,00
20/09/2018	LIQUIDACIO BESTRETA MES D'AGOST 2018		5.032,05
20/09/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ PELS SERVEIS DE TRANSPORT		1.361,73
20/09/2018	DTES - APORTACIÓ SETEMBRE 2018	1.061.245,45	
21/09/2018	RECÀRREGA GASSET	32,50	
21/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,34
21/09/2018	LOGISTA - REGULARIT. LIQUIDACIONS JULIOL- AGOST	46,05	
22/09/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
22/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀREGA GASSET		0,20
24/09/2018	TARGETA T-12	35,00	
25/09/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST	25.159,04	

	Ingressos - despeses juny - octubre	Ingressos	Despeses
26/09/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
26/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,20
27/09/2018	NÒMINES SETEMBRE		8.387,41
27/09/2018	TPPD - XARXA VENDES JULIOL	858,52	
27/09/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST	601,34	
28/09/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
28/09/2018	LA CAIXA -COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,13
28/09/2018	SS AGOST		4.249,65
29/09/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,31
29/09/2018	RECÀRREGA GASSET	29,25	
30/09/2018	TARGETA T-12	35,00	
01/10/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,21
01/10/2018	261667 ARK-2120L-S8A1E COMPUTER SYSTEM ATOM D2550		739,89
01/10/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 NOVA CONTRAPR		775,23
01/10/2018	VISA SETEMBRE		1,95
01/10/2018	TELFÒNICA		170,74
03/10/2018	LA CAIXA - COMISSIONS TPVS SETEMBRE		157,10
03/10/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
05/10/2018	TARGETA T-12 -	35,00	
08/10/2018	TARGETES T-12	70,00	
09/10/2018	RECÀRREGA GASSET	52,00	
09/10/2018	COMISSO RECÀRREGA GASSET		0,54
11/10/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2018	121.886,86	
11/10/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2018	28.811,22	
15/10/2018	TARGETES T-12	70,00	
15/10/2018	NUMINTEC - CENTRALETA OCTUBRE		90,75
15/10/2018	NUMINTEC - TRUCADES SETEMBRE		233,57
15/10/2018	REPOSICIÓ FONS CAIXA JULIOL-AGOST		247,42
15/10/2018	CAC -XARXA VENDES JULIOL	115.131,17	
15/10/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL		17.036,21
15/10/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL		152.654,83
15/10/2018	POCH - BESTRETA DE DISTRIBUCIO AGOST		550,00
15/10/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL		19.831,98
15/10/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ JUNY - JULIOL		22.359,14
15/10/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JUNY - JULIOL		220.805,83
15/10/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT JUNY - JULIOL		4.055.370,89
15/10/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT JUNY - JULIOL		3.686,75
15/10/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT JUNY - JULIOL		4.431,01
16/10/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
16/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,13
17/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,85
17/10/2018	RECÀRREGA GASSET	80,50	
18/10/2018	RECÀRREGA GASSET	39,00	
18/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,40
19/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,13
19/10/2018	RECÀRREGA GASSET	12,00	
19/10/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES AGOST	78.618,25	
19/10/2018	PREPAY - XARXA VENDES SETEMBRE	87.261,26	
19/10/2018	MOD. 111 - SETEMBRE		1.584,96
20/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA GASSET		0,37
20/10/2018	RECÀRREGA GASSET	35,00	
23/10/2018	RECÀRREGA GASSET	63,30	
23/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,66
24/10/2018	TARGETA T-12	35,00	
25/10/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,44
25/10/2018	RECÀRREGA GASSET	42,25	
25/10/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2018	397.000,47	
25/10/2018	TPPD - CP-2018 - 1Q I 2Q		32.324,30
25/10/2018	PLANA - CP-2018 - 1Q I 2Q		75.204,17
	TOTALS	8.812.551,85	9.887.346,23