

ATM CAMP DE TARRAGONA

RELACIÓ INGRESSOS I DESPESES

Del 26 d'octubre al 30 de novembre

Data	CONCEPTE	INGRESSOS	DESPESES
26/10/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
26/10/2018	COMISIÓ GASSET		0,20
29/10/2018	NÒMINA OCTUBRE		9.041,30
30/10/2018	REPOSICIÓ FONS CAIXA - XEC 69499		95,02
30/10/2018	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2018	34.525,80	
31/10/2018	RECÀRREGA GASSET	93,80	
31/10/2018	COMISSIÓ GASSET		0,99
31/10/2018	SS SETEMBRE		4.249,65
31/10/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA AGOST		393,25
31/10/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA JULIOL		446,19
31/10/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA MARÇ		393,25
31/10/2018	CTTI - SOLUCIONS TIC RECURRENTS SETEMBRE		775,23
31/10/2018	Primera facturació a compte del 50% - Honoraris pr		2.964,50
31/10/2018	OFERTA EC 2018/18: Manteniment DLL Renfe (2018) CD		1.372,14
31/10/2018	cartell de 100x40 amb pvc-3 - EC 2018/22-Campan		92,93
01/11/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,32
01/11/2018	VISA - OCTUBRE		5,25
01/11/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC JULIOL	615,30	
01/11/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC AGOST	448,31	
01/11/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC SETEMBRE	3.514,65	
01/11/2018	TELFÒNICA		160,00
05/11/2018	Ingressos integ tarifaria CT Bestreta setembre 18		6.600,00
05/11/2018	Bestreta de la distribucio del mes de setembre de		31.612,48
05/11/2018	BESTRETA DE DISTRIBUCIO PELS SERVEIS DE TRANSPORT		54.451,90
05/11/2018	LIQUIDACIÓ BESTRETA SETEMBRE 2018		523.916,34
05/11/2018	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE		2.087,67
05/11/2018	BESTRETA DISTRIBUCIO SETEMBRE 2018.		1.320,00
05/11/2018	Liquidació bestreta mes de setembre 2018.		6.735,33
05/11/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT AGOST		3.898,16
05/11/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT AGOST		23.440,97
05/11/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT AGOST		209.596,99
05/11/2018	POCH - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL		1.826,47
05/11/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT AGOST		8.429,48
05/11/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT AGOST		70.518,00
05/11/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT AGOST		2.163.610,49
05/11/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT AGOST		699,05
07/11/2018	RECÀRREGA I T-12	9,75	
07/11/2018	RECÀRREGA I T-12	35,00	
07/11/2018	LA CAIXA - COMISSIONS GASSET		157,10
08/11/2018	LA CAIXA - COMISSIONS GASSET		0,13
08/11/2018	GASSET - RECÀRREGA	12,00	
08/11/2018	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE	137.033,08	
08/11/2018	DTEs - APORTACIÓ OCTUBRE 2018	1.061.245,46	
09/11/2018	LOGISTA - VENDES OCTUBRE	123.755,18	
12/11/2018	CSQ - XARXA VENDES OCTUBRE 2018	25.822,55	
13/11/2018	GASSET - RECÀRREGA	9,75	
13/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,10
15/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,38
15/11/2018	GASSET - RECÀRREGA	36,00	
15/11/2018	NUMINTEC - CENTRALETA NOVEMBRE		90,75
16/11/2018	RETORN IMPORT T-12 24.10.2018		35,00
16/11/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES OCTUBRE	80.242,97	
16/11/2018	FERRER OJEDA - PÒLISA ESDRN230692		3.821,40
17/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,20
17/11/2018	GASSET - RECÀRREGA	19,50	
20/11/2018	RECÀRREGA GASSET I T-12	19,50	
20/11/2018	RECÀRREGA GASSET I T-12	35,00	
20/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,20
20/11/2018	MOD. 111 - OCTUBRE		1.810,93
21/11/2018	PLANA - XARXA VENDES OCTUBRE 2018	202.885,32	
23/11/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
23/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,10
27/11/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
27/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,20
27/11/2018	DTP - XARXA VENDES OCTUBRE 2018	31.800,47	
27/11/2018	POCH - LIQUIDACIÓ AGOST		400,00
27/11/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ IT AGOST		838,91
28/11/2018	RECÀRREGA GASSET	68,60	
28/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGA		0,72
28/11/2018	POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT SETEMBRE		550,00

28/11/2018	PLANA - BESTRETA MES D'OCTUBRE 2018.		338.146,81
28/11/2018	PENEDÈS - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT OCTUBRE 2018		35.300,77
28/11/2018	RT - Bestreta octubre 18		6.600,00
28/11/2018	POCH - BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2018		550,00
28/11/2018	HIFE - LIQUIDACIO BESTRETA MES D'OCTUBRE		6.905,46
28/11/2018	TPPD - BESTRETA OCTUBRE 2018		2.434,84
28/11/2018	HISPANO - BESTRETA DE DISTRIBUCIO OCTUBRE		64.588,19
28/11/2018	NÒMINES NOVEMBRE		9.176,40
29/11/2018	RECÀRREGA GASSET	19,50	
29/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,20
30/11/2018	RECÀRREGA GASSET	64,55	
30/11/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,68
30/11/2018	REBUT RÈG. GENERAL - OCTUBRE		4.467,59
30/11/2018	REBUT RÈG. GENERAL - OCTUBRE		-4.467,59
30/11/2018	REBUT RÈG. GENERAL		4.467,59
		1.702.360,79	3.604.610,61