

ATM CAMP DE TARRAGONA

Relació ingressos - despeses de l'1.12.2018 al 15.03.2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
01/12/2018	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIF. T-12		0,18
01/12/2018	VISA NOVEMBRE		16,10
01/12/2018	TELFÒNICA		160,00
03/12/2018	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL SETEMBRE		393,25
03/12/2018	GARRIGUES - Honoraris per l'assistència		10.190,02
03/12/2018	INVINET - Manten. Connector Absis e-FACT JUN-SET		774,40
03/12/2018	ALMEX - MANTENIENT SGIT JUNY - AGOST 2018		7.809,76
03/12/2018	COPROSAT - PANTALLA LG 43SL5B		1.942,05
03/12/2018	GARRIGUES - Despeses per l'assistència		490,43
04/12/2018	RECÀRREGA GASSET	17,60	
04/12/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ RECÀRREGUES GASSET		0,18
04/12/2018	REPOSICIÓ FONS CAIXA OCTUBRE - XEC 69500		159,61
05/12/2018	LA CAIXA - TPVs NOVEMBRE		157,00
10/12/2018	CSQ - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES NOVEMBRE 2018	24.633,39	
11/12/2018	LOGISTA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES NOVEMBRE 2018	116.721,59	
11/12/2018	CAC - VENDES OCTUBRE	165.894,69	
12/12/2018	PROMICSA - SUBSCRIPCIÓ DIARI TARRAGONA		415,00
13/12/2018	RECÀRREGA GASSET	32,50	
13/12/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,34
17/12/2018	NUMINTEC - CENTRALETA DESEMBRE		90,75
17/12/2018	GENERALI - RC PANTALLES ESTACIÓ CAMP TGNA.		363,81
17/12/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2018	898,18	
17/12/2018	TPPD - XARXA VENDES OCTUBRE 2018	999,18	
17/12/2018	TPPD - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES NOVEMBRE 2018	1.135,82	
17/12/2018	EXTRA DESEMBRE		8.196,84
17/12/2018	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES NOVEMBRE 2018	73.319,88	
18/12/2018	RECÀRREGA GASSET	9,75	
18/12/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,10
18/12/2018	DTES - APORTACIÓ NOVEMBRE-DESEMBRE	2.122.490,93	
19/12/2018	RECÀRREGA GASSET	64,00	
19/12/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,67
20/12/2018	MOD. 111 - NOVEMBRE		1.903,41
21/12/2018	RECÀRREGA GASSET	64,55	
21/12/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,68
22/12/2018	RECÀRREGA GASSET	38,05	
22/12/2018	LA CAIXA - COMISSIÓ GASSET		0,40
22/12/2018	URV - PROMOCIÓ TRANSPORT PÚBLIC OCTUBRE	4.222,10	
27/12/2018	NÒMINA DESEMBRE		8.593,85
28/12/2018	HIFE - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		4.360,31
28/12/2018	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		28.656,02
28/12/2018	EMT - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		73.807,68
28/12/2018	RT - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		6.779,36
28/12/2018	RENFE - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		9.659,95
28/12/2018	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		97.254,12
28/12/2018	PLANA - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		1.453.856,21
28/12/2018	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT SETEMBRE 2018		2.161,36
31/12/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 OCTUBRE		775,23
31/12/2018	S-CONNEC - PCs HORARIS BUS		2.182,16
31/12/2018	CALMELL - TSC		17.699,76
31/12/2018	EMT - CAC 3T 2018		6.611,03
31/12/2018	PREVENACTIVA - Anàlítica bàsica		48,00
31/12/2018	SOLUCIONS DE TIC RECURRENTS ANY 2018 - NOVEMBRE		775,23
31/12/2018	MOLLÀ - Cuota Asesoramiento Laboral OCTUBRE		393,25
31/12/2018	NUMINTEC - TRUCADES OCTUBRE 2018		146,59
31/12/2018	REBUT RÈG. GENERAL - NOVEMBRE		4.522,33
01/01/2019	BUSINESS SILVER		53,10
02/01/2019	FIJO977469922.ENE		221,15
04/01/2019	SERV.TPV.MANT/INOP.		45,00
04/01/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
04/01/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
04/01/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
04/01/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
07/01/2019	COMPRA T-12	35,00	

Relació ingressos - despeses de l'1.12.2018 al 15.03.2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
08/01/2019	ON 346186208 0701	19,50	
08/01/2019	C. 346186208 0701		0,20
09/01/2019	ON 346186208 0801	23,00	
09/01/2019	C. 346186208 0801		0,24
10/01/2019	CSQ NON STOP SHOPS SL	20.582,31	
11/01/2019	COMPANIA DE DISTRIBUCIO	88.611,49	
11/01/2019	COMPRA T-12	35,00	
12/01/2019	ON 346186208 1101	44,50	
12/01/2019	C. 346186208 1101		0,47
15/01/2019	ENTITAT AUTONOMA		218,40
15/01/2019	PREPAY - VENDES DESEMBRE 2018	58.241,05	
15/01/2019	ON 346186208 1401	19,50	
15/01/2019	C. 346186208 1401		0,20
15/01/2019	COMPRA T-12	35,00	
17/01/2019	NUMINTEC COM.S.L.		90,75
17/01/2019	TPP DOMENECH TARGETES DESEMBRE	290,39	
17/01/2019	ON 346186208 1601	21,75	
17/01/2019	C. 346186208 1601		0,23
19/01/2019	ON 346186208 1801	44,75	
19/01/2019	C. 346186208 1801		0,47
21/01/2019	I.R.P.F. MOD.111		3424,17
21/01/2019	EMT - VENDES NOVEMBRE 2018	142.942,44	
22/01/2019	PAGAMENT TRANSFER.		312,00
22/01/2019	PAGAMENT TRANSFER.		1055684,29
22/01/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		74863,09
22/01/2019	PAGAMENT TRANSFER.		22661,84
22/01/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		33905,30
22/01/2019	PAGAMENT TRANSFER.		199247,79
22/01/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		113321,11
22/01/2019	ON 346186208 2101	15,50	
22/01/2019	C. 346186208 2101		0,16
24/01/2019	ON 346186208 2301	12,00	
24/01/2019	C. 346186208 2301		0,13
25/01/2019	GENERALI ESPANA		66,40
28/01/2019	COMPRA T-12	35,00	
28/01/2019	COMPRA T-12	35,00	
29/01/2019	D.T.P., S.L.	23.871,43	
29/01/2019	ON 346186208 2801	12,00	
29/01/2019	C. 346186208 2801		0,13
29/01/2019	COMPRA T-12	35,00	
30/01/2019	CARREC XEC 200282		285,58
30/01/2019	CARREC XEC 200281		230,52
30/01/2019	CARREC XEC 200283		56,55
30/01/2019	PAG NOMINES		7497,70
30/01/2019	PAG NOMINES		1379,46
30/01/2019	COMPRA T-12	35,00	
31/01/2019	PAGAMENT TRANSFER.		22661,84
31/01/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		33905,30
31/01/2019	TGSS.COTIZACION 0		4367,40
31/01/2019	ON 346186208 3001	19,50	
31/01/2019	C. 346186208 3001		0,20
01/02/2019	UNIVERSITAT ROVIRA I VI	3.715,25	
01/02/2019	BUSINESS SILVER		64,80
01/02/2019	FIJO977469922.FEB		163,33
01/02/2019	P.SERV.EMIS.JUST.T.		0,14
01/02/2019	ON 346186208 3101	39,00	

Relació ingressos - despeses de l'1.12.2018 al 15.03.2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
01/02/2019	C. 346186208 3101		0,40
02/02/2019	ON 346186208 0102	51,00	
02/02/2019	C. 346186208 0102		0,54
04/02/2019	AJUNTAMENT DE REU	273.324,32	
05/02/2019	ON 346186208 0402	67,50	
05/02/2019	C. 346186208 0402		0,71
05/02/2019	COMPRA T-12	35,00	
05/02/2019	COMPRA T-12	35,00	
06/02/2019	01280680-INTEGR. DE SISTEMAS ALM	2.915,80	
06/02/2019	ON 346186208 0502	36,00	
06/02/2019	C. 346186208 0502		0,38
07/02/2019	00810331-OFILOGISTICS TARRAGONA	426,34	
07/02/2019	01825634-EMPRESA MUNICIPAL DE TR	6.611,03	
07/02/2019	01826035-CENTRE DE TELEC. I TECN	775,23	
07/02/2019	01080030-ALTRAN INNOVACION SLU	10.859,75	
07/02/2019	COMPRA T-12	35,00	
07/02/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
07/02/2019	SERV.TPV.MANT/INOP.		45,00
07/02/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
07/02/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
07/02/2019	SERV.TPV.MANT/B.OP.		28,00
09/02/2019	01825634-EMPRESA MUNICIPAL DE TR	94.793,88	
09/02/2019	ON 346186208 0802	12,00	
09/02/2019	C. 346186208 0802		0,13
12/02/2019	00491500-COMPANIA DE DISTRIBUCIO	122.886,09	
12/02/2019	CSQ NON STOP SHOPS SL	22.852,16	
12/02/2019	ON 346186208 1102	19,50	
12/02/2019	C. 346186208 1102		0,20
14/02/2019	TPPDOMENECH TARGETES GENER	1.342,28	
15/02/2019	NUMINTEC COM.S.L.		90,75
15/02/2019	PREPAY VENDES GENER 2019	71.679,70	
15/02/2019	TRANSFERÈNCIA		130390,77
15/02/2019	LIQUIDACIO IT oct		11702,46
15/02/2019	IT OCTUBRE		824,28
15/02/2019	PAGAMENT TRANSFER.		147408,68
15/02/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		33410,71
16/02/2019	ON 346186208 1502	32,50	
16/02/2019	C. 346186208 1502		0,34
20/02/2019	CARREC XEC 200284		358,68
20/02/2019	IMPOSTOS AEAT		1813,22
20/02/2019	ON 346186208 1902	82,00	
20/02/2019	C. 346186208 1902		0,87
21/02/2019	00491877-TERESA Y JOSE PLANA EMP	107.668,82	
21/02/2019	MOLLA RUDIEZ OLICA SAP	393,25	
23/02/2019	01825634-AJUNTAMENT DE VALLS	62.436,88	
26/02/2019	D.T.P., S.L.	27.625,16	
26/02/2019	IMPOSTOS AEAT		3122,29
27/02/2019	ALBERT DOMENECH LLOP	376,20	
27/02/2019	PAG NOMINES		7467,45
27/02/2019	PAG NOMINES		1357,44
28/02/2019	PAGAMENT TRANSFER.		1023,66
28/02/2019	TGSS.COTIZACION 0		4541,33
01/03/2019	BUSINESS SILVER		12,90
01/03/2019	FIJO977469922.MAR		182,17
04/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
04/03/2019	COMPRA T-12	35,00	

Relació ingressos - despeses de l'1.12.2018 al 15.03.2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
04/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
04/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
07/03/2019	01825634-EMPRESA MUNICIPAL DE TR	145.085,53	
08/03/2019	TRANSFERÈNCIA		7215,93
08/03/2019	TRANSFERÈNCIA		45041,57
08/03/2019	TRANSFERÈNCIA		128392,50
08/03/2019	LIQUIDACIO IT nov		468420,57
08/03/2019	liquidacio IT nov		1279,58
08/03/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		907,50
08/03/2019	PAGAMENT TRANSFER.		167520,66
08/03/2019	PAGAMENT TRASPASSOS		104848,97
12/03/2019	TRANSF AL SEU FAVOR	115.074,89	
12/03/2019	01824370-CSQ NON STOP SHOPS S.L.	23.746,65	
13/03/2019	ID GRUP SA	31.048,60	
13/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
13/03/2019	SERV.CERTIF.AUDIT		42,35
15/03/2019	NUMINTEC COM.S.L.		90,75
15/03/2019	TPP DOMENECH	1.018,53	
15/03/2019	PREPAY VENDES FEBRER 2019	71.416,02	
	TOTALS	4.044.250,18	4.593.816,60