

Relació ingressos - despeses de l'1.12.2018 al 15.03.2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
18/03/2019	DEV.DUPL.TELDAT	2.087,25	
19/03/2019	DEV.DUP.TEKNODAC	943,80	
20/03/2019	I.R.P.F. MOD.111		1.814,02
20/03/2019	PAGAMENT TRANSFER. LIQUIDACIONS IT		166.197,58
20/03/2019	PAGAMENT TRASPASSOS LIQUIDACIONS IT		101.882,61
21/03/2019	GENERALI ESPANA		185,63
22/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
26/03/2019	D.T.P., S.L. XARXA VENDES FEBRER	26.564,61	
26/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
27/03/2019	PAG NOMINES MARÇ		8.032,61
27/03/2019	PAG NOMINES MARÇ		1.476,35
27/03/2019	COMPRA T-12	35,00	
29/03/2019	PAGAMENT TRANSFER. FACTURES FEBRER		23.508,33
29/03/2019	PAGAMENT TRASPASSOS FACTURES FEBRER		393,25
29/03/2019	PAGAMENT TRANSFER. FRES. FEBRER		329,73
29/03/2019	TGSS.COTIZACION 0		4.502,69
01/04/2019	VISA MARÇ		26,30
01/04/2019	FIJO977469922.ABR		165,87
01/04/2019	P.SERV.EMIS.JUST.T-12		0,32
10/04/2019	CSQ NON STOP SHOPS SL XARXA VENDES MARÇ	25.169,03	
10/04/2019	COMPRA T-12	35,00	
11/04/2019	LOGISTA - XARXA VENDES MARÇ	126.033,46	
11/04/2019	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIA	1.304.365,67	
12/04/2019	COMPRA T-12	35,00	
15/04/2019	PREPAY - XARXA VENDES MARÇ	77.768,57	
17/04/2019	01826035-UNIVERSITAT ROVIRA I VI	3.268,10	
17/04/2019	01826035-UNIVERSITAT ROVIRA I VI	2.776,70	
17/04/2019	01826035-UNIVERSITAT ROVIRA I VI	1.549,55	
17/04/2019	COMPRA T-12	35,00	
23/04/2019	I.R.P.F. MOD.111		1.962,80
25/04/2019	D.T.P., S.L. XARXA VENDES MARÇ	27.740,91	
25/04/2019	PAGAMENT TRANSFER. IT		254.949,33
25/04/2019	PAGAMENT TRASPASSOS IT		137.743,37
25/04/2019	PAGAMENT TRANSFER. IT		210.784,20
25/04/2019	PAGAMENT TRASPASSOS IT		98.812,90
25/04/2019	LIQUIDACIO IT gen		380.628,55
26/04/2019	PAG NOMINES ABRIL		7.457,09
26/04/2019	PAG NOMINES ABRIL		1.355,45
30/04/2019	TGSS.COTIZACION 0		4.502,69
30/04/2019	PAGAMENT TRANSFER. FRES. MARÇ		6.095,66
30/04/2019	PAGAMENT TRASPASSOS FRES. MARÇ		890,50
30/04/2019	COMPRA T-12	35,00	
01/05/2019	01825634-EMT - XARXA VENDES	129.385,04	
01/05/2019	P.SERV.EMIS.JUST.T.		0,18
02/05/2019	FIJO977469922.MAY		165,00
06/05/2019	COMPRA T-12	35,00	
07/05/2019	CARREC XEC 200285 REP. FONS CAIXA		186,29
08/05/2019	01825634-AJUNTAMENT DE CAMBRILS	75.900,39	
08/05/2019	TPPD - XARXA VENDES ABRIL	1.324,14	

08/05/2019	COMPRA T-12	35,00	
10/05/2019	CSQ NON STOP SHOPS SL XARXA VENDES ABRIL	24.922,44	
11/05/2019	LOGISTA - XARXA VENES ABRIL	123.340,03	
15/05/2019	PREPAY - XARXA VENSES ABRIL	74.333,56	
19/03/2019	RECÀRREGA GASSET	32,50	
19/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,24
21/03/2019	RECÀRREGA GASSET	33,50	
21/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,25
22/03/2019	RECÀRREGA GASSET	9,75	
22/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,07
22/03/2019	RECÀRREGA GASSET	9,75	
22/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,07
25/03/2019	RECÀRREGA GASSET	24,00	
25/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,18
25/03/2019	RECÀRREGA GASSET	9,75	
25/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,07
26/03/2019	RECÀRREGA GASSET	19,50	
26/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,15
28/03/2019	RECÀRREGA GASSET	32,50	
28/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,24
29/03/2019	BESTRETA FEBRER 2019		550,00
29/03/2019	BESTRETA MAIG 2017		660,00
29/03/2019	COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		816,74
29/03/2019	COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		5.374,99
29/03/2019	BESTRETA NOVEMBRE 2017		6.600,00
29/03/2019	BESTRETA IT FEBRER 2019		6.705,07
29/03/2019	COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		31.740,40
29/03/2019	COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		91.961,58
29/03/2019	COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		363.295,85
11/04/2019	RECÀRREGA GASSET	59,80	
11/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,45
12/04/2019	RECÀRREGA GASSET	23,00	
12/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,17
12/04/2019	RECÀRREGA GASSET	12,00	
12/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,09
15/04/2019	RECÀRREGA GASSET	23,75	
15/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,23
15/04/2019	RECÀRREGA GASSET	12,00	
15/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,09
16/04/2019	RECÀRREGA GASSET	9,75	
16/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,07
17/04/2019	RECÀRREGA GASSET	23,75	
17/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,18
24/04/2019	RECÀRREGA GASSET	86,30	
24/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,65
24/04/2019	RECÀRREGA GASSET	38,05	
24/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,29
26/04/2019	RECÀRREGA GASSET	12,00	
26/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,09
30/04/2019	RECÀRREGA GASSET	12,00	
30/04/2019	COMISSIÓ GASSET		0,09
02/05/2019	RECÀRREGA GASSET	19,50	

02/05/2019	COMISSIÓ GASSET		0,15
03/05/2019	RECÀRREGA GASSET	21,75	
03/03/2019	COMISSIÓ GASSET		0,16
08/05/2019	RECÀRREGA GASSET	29,25	
08/05/2019	COMISSIÓ GASSET		0,22
08/05/2019	RECÀRREGA GASSET	15,50	
08/05/2019	COMISSIÓ GASSET		0,12
09/05/2019	RECÀRREGA GASSET	9,75	
09/05/2019	COMISSIÓ GASSET		0,07
TOTALS		2.028.367,65	1.921.758,32