

ATM CAMP DE TARRAGONA

Relació ingressos - despeses del 16.03.2019 al 24.07.2019				
Data		Descripció	Ingressos	Despeses
18/03/2019		DEV.DUPL.TELDAT	2.087,25	
19/03/2019		DEV.DUP.TEKNODAC	943,80	
19/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	32,26	
20/03/2019		I.R.P.F. MOD.111		1.814,02
20/03/2019		PAGAMENT LIQ. IT		166.197,58
20/03/2019		PAGAMENT LIQ. IT		101.882,61
21/03/2019		GENERALI ESPANA		185,63
21/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	33,25	
22/03/2019		COMPRA T-12	35,00	
22/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	19,36	
22/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
22/03/2019		TES - APORTACIÓ GEN-FEB-MAR 2019	3.183.736,38	
25/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	33,50	
25/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
26/03/2019		D.T.P., S.L.	26.564,61	
26/03/2019		COMPRA T-12	35,00	
26/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	19,35	
27/03/2019		PAG NOMINES		8.032,61
27/03/2019		PAG NOMINES		1.476,35
27/03/2019		COMPRA T-12	35,00	
28/03/2019		RECÀRREGUES GASSET	32,26	
29/03/2019		PAGAMENT TRANSFER.		23.508,33
29/03/2019		PAGAMENT TRASPASSOS		393,25
29/03/2019		PAGAMENT TRANSFER.		329,73
29/03/2019		TGSS.COTIZACION 0		4.502,69
29/03/2019		COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		5.374,99
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		363.295,81
29/03/2019		COMPENSACIO IT DESEMBRE 2018		816,74
29/03/2019		BESTRETA IT FEBRER 2019		6.705,07
29/03/2019		BESTRETA NOVEMBRE 2017		6.600,00
29/03/2019		BESTRETA MAIG 2017		660,00
29/03/2019		BESTRETA FEBRER 2019		550,00
01/04/2019		VISA MARÇ 2019		26,30
01/04/2019		TELEFÒNIA		165,87
01/04/2019		P.SERV.EMIS.JUST.T.		0,32
10/04/2019		CSQ - LIQ. VENDES MARÇ 2019	25.169,03	
10/04/2019		COMPRA T-12	35,00	
11/04/2019		LOGISTA - LIQ. VENDES MARÇ 2019	126.033,46	
11/04/2019		A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIA	1.304.365,67	
11/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	59,35	
12/04/2019		COMPRA T-12	35,00	
12/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	34,74	
12/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	22,83	
15/04/2019		PREPAY - LIQ. VENDES MARÇ 2019	77.768,57	
15/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	35,43	
15/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	23,52	
16/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
17/04/2019		URV	3.268,10	
17/04/2019		URV	2.776,70	
17/04/2019		URV	1.549,55	
17/04/2019		COMPRA T-12	35,00	
17/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	23,57	
18/04/2019		TES - APORTACIÓ ABRIL 2019	1.061.245,46	

Relació ingressos - despeses del 16.03.2019 al 24.07.2019				
Data		Descripció	Ingressos	Despeses
23/04/2019		I.R.P.F. MOD.111 03-2019		1.962,80
24/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	123,41	
24/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	85,65	
25/04/2019		DTP - LIQ. VENDES MARÇ 2019	27.740,91	
25/04/2019		PAGAMENT IT GENER 2019		254.949,33
25/04/2019		PAGAMENT IT GENER 2019		137.743,37
25/04/2019		BESTRETES IT MARÇ		210.784,20
25/04/2019		BESTRETES IT MARÇ		98.812,90
25/04/2019		PAGAMENT IT GENER 2019		380.628,55
26/04/2019		PAG NOMINES ABRIL		7.457,09
26/04/2019		PAG NOMINES ABRIL		1.355,45
26/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	11,91	
30/04/2019		TGSS.COTIZACION MARÇ		4.502,69
30/04/2019		PAGAMENT FRES. MARÇ 2019		6.095,66
30/04/2019		PAGAMENT FRES. MARÇ 2019		890,50
30/04/2019		COMPRA T-12	35,00	
30/04/2019		RECÀRREGUES GASSET	11,91	
01/05/2019		EMT - LIQ. VENDES FEBRER 2019	129.385,04	
01/05/2019		P.SERV.EMIS.JUST.T.		0,18
02/05/2019		TELEFÒNICA		165,00
02/05/2019		RECÀRREGUES GASSET	19,35	
03/05/2019		RECÀRREGUES GASSET	21,59	
06/05/2019		COMPRA T-12	35,00	
07/05/2019		XEC 200285 - REP. FONS CAIXA		186,29
08/05/2019		AJ. CAMBRILS - APORTACIÓ 2018	75.900,39	
08/05/2019		TPPD - LIQ. VENDES MARÇ 2019	1.324,14	
08/05/2019		COMPRA T-12	35,00	
08/05/2019		RECÀRREGUES GASSET	44,41	
08/05/2019		RECÀRREGUES GASSET	29,03	
09/05/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
09/05/2019		TES - APORTACIÓ MAIG 2019	1.061.245,46	
10/05/2019		CSQ - LIQ. VENDES ABRIL 2019	24.922,44	
11/05/2019		LOGISTA - LIQ. VENDES ABRIL 2019	123.340,03	
15/05/2019		PREPAY - LIQ. VENDES ABRIL 2019	74.333,56	
16/05/2019		COMPRA T-12	35,00	
20/05/2019		I.R.P.F. MOD.111 04-2019		1.826,37
20/05/2019		A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIA	1.296.762,89	
23/05/2019		NUMINTEC - RETORN PAG. DUPL.	129,89	
29/05/2019		TPPD - LIQ. VENDES ABRIL 2019	1.106,34	
29/05/2019		PAG NOMINES		7.457,09
29/05/2019		PAG NOMINES		1.355,45
29/05/2019		COMPRA T-12	35,00	
30/05/2019		COMPRA T-12	35,00	
31/05/2019		TGSS.COTIZACION ABRIL		4.502,69
31/05/2019		LIQUIDACIO IT feb		383.680,33
31/05/2019		LIQUIDACIO IT feb		156.126,10
31/05/2019		LIQUIDACIO IT feb		155.653,63
31/05/2019		BESTRETES IT ABRIL		266.900,66
31/05/2019		BESTRETES IT ABRIL		118.637,21
31/05/2019		DEVOL. T-12		35,00
31/05/2019		COMPRA T-12	35,00	
01/06/2019		EMT - LIQ. VENDES MARÇ 2019	140.173,81	
01/06/2019		VISA MAIG		110,75
03/06/2019		TELEFÒNICA		165,00
04/06/2019		DTP - LIQ. VENDES MAIG 2019	30.642,16	
04/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	40,99	
04/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	32,26	

Relació ingressos - despeses del 16.03.2019 al 24.07.2019				
Data		Descripció	Ingressos	Despeses
05/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
06/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	34,73	
06/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	19,35	
10/06/2019		XEC 200286 - REP. FONS CAIXA		331,82
10/06/2019		XEC 200287 - REP. FONS CAIXA		131,45
10/06/2019		PAG. FRES. ABRIL		1.639,71
10/06/2019		PAG. FRES. ABRIL		418,36
10/06/2019		LIQ. CP-2018		208.437,18
10/06/2019		LIQ. CP-2018		180.791,78
10/06/2019		LIQ. IT FEBRER 2019		2.653,19
10/06/2019		LIQ. IT FEBRER 2019		5.890,61
10/06/2019		BESTRETES IT		2.167,44
10/06/2019		BESTRETES IT		50.336,04
10/06/2019		TPPD - 1QT CP-2019		16.162,15
11/06/2019		LOGISTA - LIQ. VENDES MAIG 2019	121.808,26	
11/06/2019		CSQ - LIQ. VENDES MAIG 2019	27.019,95	
13/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	19,35	
13/06/2019		TES -APORTACIÓ JUNY 2019	1.061.245,46	
14/06/2019		PAG NOMINES		8.402,32
17/06/2019		PREPAY - LIQ. VENDES MAIG 2019	75.758,37	
18/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	11,91	
19/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	32,26	
20/06/2019		I.R.P.F. MOD.111 05-2019		1.826,37
20/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
21/06/2019		COMPRA T-12	35,00	
23/06/2019		COMPRA T-12	35,00	
23/06/2019		COMPRA T-12	35,00	
24/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	40,94	
24/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	29,03	
25/06/2019		COMPRA T-12	35,00	
26/06/2019		URV	3.157,45	
26/06/2019		URV	3.386,00	
26/06/2019		TPPD - LIQ. VENDES MAIG 2019	1.161,61	
26/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
27/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	44,17	
28/06/2019		TGSS.COTIZACION MAIG		4.502,69
28/06/2019		ADIF		1.936,00
28/06/2019		CTTI		760,45
28/06/2019		EMT - CAC		6.611,03
28/06/2019		SISTAT		7.110,78
28/06/2019		AOC - CETIFICAT DIGITAL		29,89
28/06/2019		MOLLÀ		393,25
28/06/2019		RECÀRREGUES GASSET	11,91	
01/07/2019		VISA JUNY		11,20
01/07/2019		TELFÒNICA		166,43
01/07/2019		HIFE - LIQ. IT MARÇ		6.096,77
01/07/2019		PENEDÈS LIQ. IT MARÇ		68.223,90
01/07/2019		RT - LIQ. IT		7.622,31
01/07/2019		CINTOI - LIQ. IT MARÇ		3.518,25
01/07/2019		PLANA - LIQ. IT MARÇ		501.827,92
01/07/2019		POCH - LIQ. IT FEBRER		901,68
01/07/2019		RENFE - LIQ. IT MARÇ		12.916,97
01/07/2019		HISPANO - LIQ. IT MARÇ		121.210,26
01/07/2019		PENEDÈS BESTRETA IT MAIG		37.093,29
01/07/2019		HISPANO -BESTRETA IT MAIG		66.049,74
01/07/2019		HIFE - BESTRETA IT MAIG		8.016,90
01/07/2019		POCH - BESTRETA IT ABRIL		550,00

Relació ingressos - despeses del 16.03.2019 al 24.07.2019				
Data		Descripció	Ingressos	Despeses
01/07/2019		CINTOI - BESTRETA IT MAIG		1.320,00
01/07/2019		PLANA - BESTRETA IT MAIG		406.773,02
01/07/2019		EMT - LIQ. VENDES ABRIL 2019	140.933,43	
01/07/2019		NOMINA JUNY		3.234,42
01/07/2019		NOMINA JUNY		1.383,12
01/07/2019		NOMINA JUNY		1.273,68
01/07/2019		NOMINA JUNY		1.565,87
01/07/2019		NÒMINA JUNY		1.355,45
01/07/2019		P.SERV.EMIS.JUST.T.		0,21
02/07/2019		DTP - LIQ. VENDES JUNY 2019	27.701,10	
03/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	29,03	
03/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
09/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
10/07/2019		AJ. TARRAGONA - RECÀRREGUES	399,10	
10/07/2019		AJ. TARRAGONA - RECÀRREGUES	638,10	
10/07/2019		PENEDÈS - LIQ. IT ABRIL		16.667,83
10/07/2019		CINTOI - LIQ. IT ABRIL		3.013,59
10/07/2019		HISPANO - LIQ. IT ABRIL		87.709,81
10/07/2019		RENFE - LIQ. IT ABRIL		11.660,52
10/07/2019		PLANA - LIQ. IT ABRIL		644.202,70
10/07/2019		HIFE - LIQ. IT ABRIL		5.289,11
10/07/2019		RENFE - LIQ. IT ABRIL		18.686,39
10/07/2019		CSQ - LIQ. VENDES JUNY 2019	25.927,24	
10/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	23,57	
11/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	23,82	
11/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	11,91	
11/07/2019		TES -APORTACIÓ JULIOL 2019	1.061.245,46	
15/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	23,82	
18/07/2019		TPPD - LIQ. VENDES JUNY 2019	1.070,37	
18/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	9,68	
19/07/2019		URV	2.400,75	
19/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	11,91	
22/07/2019		I.R.P.F. MOD.111 06-2019		3.775,25
23/07/2019		PRPEAY - LIQ. VENDES JUNY 2019	74.881,38	
23/07/2019		RECÀRREGUES GASSET	29,38	
TOTALS			11.433.128,49	5.560.853,27