

ATM CAMP DE TARRAGONA

Ingressos - Despeses del 25-07-2019 al 31-10-2019

Data	Descripció	Ingressos	Despeses
29/07/2019	TARGETES T-12	70	
31/07/2019	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL		393,25
31/07/2019	INMA RIUS - AUDITORIA EXERCICI 201		2.650,00
31/07/2019	ALMEX - SGIT GEN-OCT 2018 - 3P 5a		4.093,55
31/07/2019	CTTI - SERVEIS RECURRENT 2019 PERÍO		717,48
31/07/2019	CALMELL - TARJETA ATM (1K NXP)		14.078,23
31/07/2019	SS A CÀRREC EMPRESA - JUNY 2019		3.746,76
31/07/2019	NÒMINA JUNY 2019 - SS SOCIAL		755,93
01/08/2019	T-12	35	
01/08/2019	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY 20	114.982,14	
01/08/2019	TELEFÒNICA - FRA. AGOST		176,58
01/08/2019	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY 2019	27.588,13	
01/08/2019	VISA JULIOL 2019		42,74
02/08/2019	RETORN IMPORT T-12		70
02/08/2019	REPOSICIÓ FONS CAIXA JUNY - XEC 20		153,23
02/08/2019	HISPANO - BESTRETA DE DISTRIBUCIO J		54.790,76
02/08/2019	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO JUNY		1.320,00
02/08/2019	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ JUNY		2.027,00
02/08/2019	RT - DISTRIBUCIÓ I RETORN BESTRETA		7.221,42
02/08/2019	RT - Bestreta juny 19		6.600,00
02/08/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ IT MARÇ 2019		1.533,66
02/08/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ IT ABRIL 2019		1.436,82
05/08/2019	EADOP - ANUNCI ENCÀRREC GESTIÓ EXP		218,4
09/08/2019	TARGETA T-12	35	
09/08/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 201	1.425,92	
12/08/2019	CAC - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES MAIG	134.332,65	
13/08/2019	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2019	32.722,61	
14/08/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ BESTRA JUNY 2019		525.830,17
14/08/2019	PLANA - LIQ. VENDES GENER-MAIG 2019	208.557,88	
15/08/2019	PLANA - LIQ. VENDES GENER-MAIG 2019	200.000,00	
16/08/2019	TARGETA T-12	35	
16/08/2019	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2	89.445,14	
17/08/2019	PLANA - LIQ. VENDES GENER-MAIG 2019	200.000,00	
19/08/2019	TARGETA T-12	35	
20/08/2019	TARGETA T-12	35	
20/08/2019	IRPF 07/2019		1.835,65
20/08/2019	PENEDÈS - LIQ. IT MAIG 2019		37.154,53
20/08/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2019		3.866,09
20/08/2019	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2019		109.024,05
20/08/2019	RENFE - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2019		14.331,93
20/08/2019	PLANA - LIQ. IT MAIG 2019		1.009.993,03
20/08/2019	RT - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2019		14.749,66
22/08/2019	TES - APORTACIÓ AGOST 2019	1.061.245,46	
22/08/2019	TES - APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA RETO	832,85	

23/08/2019	TARGETA T-12	35	
29/08/2019	TARGETA T-12	35	
29/08/2019	TARGETA T-12	35	
29/08/2019	NÒMINA AGOST 2019		8.829,91
30/08/2019	SS A CÀRRC EMPRESA - JULIOL 2019		3.752,81
30/08/2019	NÒMINA JULIOL 2019 - SS SOCIAL		757,13
01/09/2019	EMISSIÓ JUST. T-12		0,25
02/09/2019	PREVENACTIVA - ÀREA MÈDICA		727,73
02/09/2019	CTTI - SERVEIS RECURRENT JULIOL 201		717,48
02/09/2019	MOLLÀ - ASSESSORIA LABORAL I FISCAL		393,25
02/09/2019	Instal·lació ABSIS PC		968
02/09/2019	TELEFÒNICA FRA. SETEMBRE		165,29
03/09/2019	TARGETA T-12	35	
03/09/2019	TARGETA T-12	35	
03/09/2019	DTP - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 2019	31.098,67	
11/09/2019	LOGISTA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES A	120.785,28	
13/09/2019	TARGETA T-12	35	
13/09/2019	TARGETA T-12	35	
15/09/2019	TARGETA T-12	35	
16/09/2019	TARGETA T-12	35	
16/09/2019	PREPAY - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES AG	77.339,89	
17/09/2019	TARGETA T-12	35	
17/09/2019	TARGETA T-12	35	
17/09/2019	CSQ - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES AGOST	27.557,53	
18/09/2019	TARGETA T-12	35	
18/09/2019	TARGETA T-12	35	
20/09/2019	TARGETA T-12	35	
20/09/2019	IRPF 08-2019		1.887,40
20/09/2019	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ D'AG		1.496,03
20/09/2019	HISPANO - BESTRETA DE DISTRIBUCIO A		39.875,09
20/09/2019	ALTRAN - Serveis d'assistència tècn		18.089,50
20/09/2019	PENEDÈS - Bestreta de la distribuci		22.262,78
20/09/2019	ALTRAN -Assistència tècnica SGIT Te		3.630,00
20/09/2019	HIFE - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2019		6.091,57
20/09/2019	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2019		3.613,26
21/09/2019	TARGETA T-12	35	
23/09/2019	TARGETA T-12	35	
23/09/2019	TARGETA T-12	35	
23/09/2019	TARGETA T-12	35	
23/09/2019	TARGETA T-12	35	
23/09/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ BESTRETA AGOST 2		552.814,16
24/09/2019	TARGETA T-12	35	
24/09/2019	TARGETA T-12	35	
26/09/2019	TARGETA T-12	35	
26/09/2019	NÒMINA SETEMBRE 2019		8.829,91
26/09/2019	REPOSICIÓ FONS CAIXA JULIOL - XEC 2		188,3
26/09/2019	REPOSICIÓ FONS CAIXA AGOST - XEC 20		7,2
26/09/2019	TES - APORTACIÓ SETEMBRE 2019	1.061.245,46	

27/09/2019	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL	138.954,65	
30/09/2019	SS A CÀRREC EMPRESA - AGOST 2019		3.752,81
30/09/2019	NÒMINA AGOST 2019 - SS SOCIAL		757,13
30/09/2019	TPPD - CP-2019 2Q		16.162,15
30/09/2019	PUBLICOLOR - MOTXILA color GROC SEM		2.379,47
30/09/2019	DOMA - Modificació material URV		365,7
30/09/2019	MOLLÀ - Cuota Asesoramiento Fiscal		453,69
30/09/2019	CTTI - SERVEIS RECURRENT AGOST 201		717,48
01/10/2019	TARGETA T-12	35	
01/10/2019	TARGETA T-12	35	
01/10/2019	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,91
01/10/2019	VISA - SETEMBRE 2019		12,9
01/10/2019	TELFÒNICA - MÒBILS SETEMBRE		171,48
01/10/2019	DTP - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES AGOST	25.286,59	
02/10/2019	TARGETA T-12	35	
02/10/2019	TARGETA T-12	35	
04/10/2019	TARGETA T-12	35	
04/10/2019	TARGETA T-12	35	
07/10/2019	TARGETA T-12	35	
08/10/2019	TARGETA T-12	35	
08/10/2019	CAC - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY 2019	112.586,61	
09/10/2019	TARGETA T-12	35	
10/10/2019	CSQ - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 20	31.651,90	
11/10/2019	LOGISTA - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBR	145.215,12	
15/10/2019	TARGETA T-12	35	
15/10/2019	PREPAY - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE	78.596,69	
17/10/2019	TARGETA T-12	35	
17/10/2019	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 2019		131.543,09
21/10/2019	MOD. 111 09-2019		1.835,65
21/10/2019	ID GRUP - Servicio de Housing PERI 1T		8.454,73
21/10/2019	ID GRUP - Servicio de Housing PERI 2T		8.454,73
21/10/2019	HISPANO - BESTRETA DE DISTRIBUCIO S		57.264,20
21/10/2019	HIFE - BESTRETA MES DE SETEMBRE 201		6.365,26
21/10/2019	TPPD - BESTRETA DE DISTRIBUCIÓ SETE		1.847,35
21/10/2019	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO SETEM		1.320,00
21/10/2019	PENEDÈS - Bestreta de la distribuci		31.593,07
21/10/2019	ALMEX - Certificació primera any 20		1.603,73
21/10/2019	ALMEX - Certificació segona any 201		9.139,01
21/10/2019	MOLLÀ - ASSESSORIA FISCAL I COMPTAB		393,25
21/10/2019	GR. CAMBRILS - IMPRESSIÓ MATERIAL I		520,3
21/10/2019	CTTI - FACTURACIÓ A COMPTE DELS SER		717,48
21/10/2019	BI-AUDIO - TREBALLS MONITORS HORARI 1P		59,9
21/10/2019	BI-AUDIO - TREBALLS MONITORS HORARI 2P		59,9
22/10/2019	TPPD - XARXA VENDES AGOST 2019	541,46	
22/10/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ VENDES SETEMBRE 2	1.060,03	
24/10/2019	TARGETA T-12	35	
24/10/2019	TARGETA T- 12	35	
24/10/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES JUNY 2019	407.243,55	

25/10/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ VENDES JULIOL 20	453.434,49	
26/10/2019	PLANA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES AGO	415.742,30	
29/10/2019	URV - PROMOCIÓ TP JUNY 2019	1.041,21	
29/10/2019	URV - PROMOCIÓ TP JULIOL 2019	638,1	
29/10/2019	URV - PROMOCIÓ TP AGOST 2019	535,55	
30/10/2019	NÒMINA - OCTUBRE 2019		10.827,64
31/10/2019	NÒMINA SETEMBRE 2019 - SS SOCIAL		560,4
31/10/2019	NÒMINA SETEMBRE 2019 - SS SOCIAL		196,74
31/10/2019	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		1.490,22
31/10/2019	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 201		2.792,51
31/10/2019	EMT - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		65.673,19
31/10/2019	HIFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		12.306,34
31/10/2019	HIFE - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 2019		10.622,15
31/10/2019	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		85.573,47
31/10/2019	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		32.451,64
31/10/2019	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 2019		55.203,98
31/10/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		1.543,85
31/10/2019	TPPD - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 2019		3.639,25
31/10/2019	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 2019		131.543,09
31/10/2019	RENFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		12.901,05
31/10/2019	RENFE - LIQUIDACIÓ IT JULIOL 2019		11.193,53
31/10/2019	RT - LIQUIDACIÓ IT JUNY 2019		15.154,47
31/10/2019	TES - APORTACIÓ OCTUBRE 2019	1.061.245,46	

TOTALS

6.264.403,32

3.233.526,86