

LLISTAT DE COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL PERÍODE 22/03/2022 AL 30/04/2022

Data	Descripció	COBRAMENTS	PAGAMENTS
23/03/2022	LA CAIXA - SERVEI RETORN REBUT GENE		3
25/03/2022	NÒMINA MARÇ		8.478,91
25/03/2022	BECA AJUT A L'ESTUDI - MARÇ		333,9
28/03/2022	RT - LIQUIDACIÓ IT DESEMBRE I TVNC		18.449,67
28/03/2022	CINTOI - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		5.243,53
28/03/2022	EMT - REGUL. SALDOS DESEMBRE 2021		35.544,73
28/03/2022	HIFE - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		3.647,96
28/03/2022	HISPANO - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		97.574,34
28/03/2022	PENEDÈS - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		31.707,72
28/03/2022	PLANA - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		458.507,04
28/03/2022	TPPD - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		1.678,73
28/03/2022	RENFE - LIQ. IT DESEMBRE I REGUL. 2021		19.620,72
28/03/2022	DTP - LIQ. XARXA VENDES FEBRER	19.305,06	
31/03/2022	NÒMINA FEBRER		797,35
31/03/2022	BECA AJUT ESTUDI - FEBRER		9,1
31/03/2022	SS CÀRREC EMPRESA - FEBRER		3.958,41
31/03/2022	BECA AJUT ESTUDI - FEBRER		51,91
31/03/2022	CTTI - GENER 2022 SERVEIS DE RECURR		1.741,28
31/03/2022	ALMEX - SGIT CDT Periode desde 01-1		3.848,53
31/03/2022	SAMMOS - ASSESSORIA I GESTORIA LABO		290,4
31/03/2022	GRAF. OCTAVI - Tríptics Títols i Ta		1.520,06
31/03/2022	MCRIT - Assistència tècnica EAMGs		1.645,60
31/03/2022	CALMELL - Targeta ATM (1k NXP)		19.057,50
31/03/2022	CALMELL - Targeta T-12 (1k NXP)		4.083,75
31/03/2022	CTTI - FEBRER 2022 SERVEIS DE RECUR		1.741,28
31/03/2022	ALMEX - Manteniment CAC 2021_T4 CDT		1.000,91
31/03/2022	CINTOI - 1R PAGAMENT COMPES. COVID 2020		196.281,33
31/03/2022	HIFE - 1R PAGAMENT COMPES. COVID 2020		116.281,34
31/03/2022	HISPANO - 1R PAGAMENT COMPES. COVID 2020		221.329,66
31/03/2022	PENEDÈS - 1R PAGAMENT COMPES. COVID 2020		44.552,19
31/03/2022	PLANA - 1R PAGAMENT COMPES. COVID 2020		731.201,40
31/03/2022	TPPD - 1R PAGAMENT COMPES. COVID 2020		88.840,52
31/03/2022	TPVs MARÇ	536,6	
31/03/2022	BBVA - COMISSIÓ TPVs MARÇ		4,02
01/04/2022	LA CAIXA - PREU ADMINISTRACIÓ COMPT		0,6
04/04/2022	AT - DEVOUCIÓ IVA 2021	1.167.713,44	
11/04/2022	LOGISTA - LIQ. XARXA VENDES MARÇ	170.276,95	
12/04/2022	CSQ - LIQ. XARXA VENDES MARÇ	29.456,89	
12/04/2022	DISASHOP - LIQ. XARXA VENDES MARÇ	18.836,57	
18/04/2022	PRE - LIQ. XARXA VENDES MARÇ	49.139,07	
20/04/2022	RT - LIQUIDACIÓ IT GENER-FEBRER		13.163,02
20/04/2022	IRPF - NÒMINA MARÇ		1.745,72
20/04/2022	IRPF - BECA AJUT A L'ESTUDI - MARÇ		7
20/04/2022	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIO MARÇ		52.098,93
20/04/2022	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MARÇ DE		2.005,12
20/04/2022	PENEDÈS - bestreta distribucio març		28.316,41
20/04/2022	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MARÇ		1.320,00
20/04/2022	HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ DE MARÇ		6.032,19
20/04/2022	PLANA - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MARÇ 2		148.843,16
20/04/2022	RT - Bestreta Març 22		6.600,00
20/04/2022	CINTOI - LIQ. IT GENER I FEBRER		5.408,74
20/04/2022	HIFE - LIQ. IT GENER I FEBRER		13.367,46
20/04/2022	HISPANO - LIQ. IT GENER I FEBRER		217.789,98
20/04/2022	PENEDÈS - LIQ. IT GENER I FEBRER		80.872,62
20/04/2022	IZARO - LIQ. IT GENER I FEBRER		4.356,45
20/04/2022	PLANA - LIQ. IT GENER I FEBRER		768.188,35
20/04/2022	TPPD - LIQ. IT GENER I FEBRER		2.197,61
20/04/2022	RENFE - LIQ. IT GENER I FEBRER		19.784,80
22/04/2022	DTES - APORTACIÓ ABRIL	1.316.656,44	
25/04/2022	NÒMINA ABRIL		8.478,91
25/04/2022	BECA AJUT A L'ESTUDI - ABRIL		333,24

26/04/2022	BBVA - COMISSIÓ EMISSIÓ I MANTNIMENT TARGETA PREPAGO		3
26/04/2022	DTP - LIQ. XARXA VENDES MARÇ	24.477,31	
27/04/2022	LA CAIXA - SERVEI PAGM. RT		3,29
29/04/2022	SS MARÇ		4.835,99
29/04/2022	NÒMINA MARÇ		800,19
29/04/2022	BECA AJUT A L'ESTUDI - MARÇ		9,1
29/04/2022	BECA AJUT A L'ESTUDI - MARÇ		53,79
29/04/2022	SS MARÇ		-4.835,99
29/04/2022	BECA AJUT ESTUDI - ABRIL		0,33
29/04/2022	SS A CÀRREC EMPRESA - MARÇ		3.972,58
29/04/2022	SAMMOS - Servei d'assessoria febrer		290,4
29/04/2022	MCRIT - Assistència tècnica EAMG		54,45
29/04/2022	AOC - T-CAT personal - E.D.M. (Urg		63,4
29/04/2022	ADIF - ESPAI PANTALLES HORARIS ESTA		1.936,00
29/04/2022	ID GRUP - Servicio de housing 4T 20		12.356,27
29/04/2022	TELNET - Revisión monitor estación		62,62
29/04/2022	ALTRAN - assistència tècnica IT. 4T		9.003,61
29/04/2022	ID GRUP - Servicio de housing JUNY		4.118,76
29/04/2022	ID GRUP - Servicio de housing 3T 20		12.356,27
29/04/2022	ILIMIT - Servei de transferència: a		162,97
29/04/2022	ILIMIT - Hosting - Pla Medium - atm		442,03
29/04/2022	CTTI - PERÍODE: MARÇ 2022 SERVEIS D		1.741,28
29/04/2022	AIG - RC ÒRGANS GOVERN ATMCT - PERI		9.900,00
29/04/2022	AIG - PÓLIZA DE SEGUROS Nº EA20AP10		6.100,00
30/04/2022	TPVs ABRIL	239,9	
30/04/2022	BBVA - COMISSIÓ TPVs MABRIL		1,87

TOTAL COBRAMENTS/PAGAMENTS
2.796.638,23
3.563.369,31

COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL 22/03/2022 AL 30/04/2022 PER CONCEPTES		
COBRAMENTS	Import	Total
Aportació Generalitat ABRIL	1.316.656,44	
AT - devolució IVA 2021	1.167.713,44	
Xarxa vendes MARÇ-ABRI	311.491,85	
Altres ingressos	776,50	2.796.638,23
PAGAMENTS	Import	Total
Liquidacions IT	2.042.319,28	
1r pagament liquidació compensació COVID-19 2020	1.398.486,44	
Despesa corrent	122.563,59	3.563.369,31