

LLISTAT DE COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL PERÍODE 16/09/2022 AL 30/11/2022

Data	Descripció	Cobraments	Pagaments
19/09/2022	EADOP - ANUNCI CONCURS CANVI DESTINACIÓ		330,9
19/09/2022	EADOP - ANUNCI NOVES TARIFES 2022		330,9
20/09/2022	IRPF - NÒMINA AGOST		1.726,35
20/09/2022	IRPF - NÒMINA PRIMERA EXPERIÈNCIA - AGOST		21
20/09/2022	IRPF - BECA AJUT ESTUDI AGOST		1,17
20/09/2022	HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MES D'AGOST		4.842,97
20/09/2022	HIFE - PAGAM. A COMPTE COMPENSACIÓ IT MAIG		6.860,33
20/09/2022	HISPANO - PAGAM. A COMPTE COMPENSACIÓ IT MAIG		106.841,19
20/09/2022	PENEDÈS - PAGAM. A COMPTE COMPENSACIÓ IT MAIG		37.279,95
20/09/2022	PLANA - PAGAM. A COMPTE COMPENSACIÓ IT MAIG		993.576,14
20/09/2022	IZARO - PAGAM. A COMPTE COMPENSACIÓ IT MAIG		164,38
20/09/2022	TPPD - PAGAM. A COMPTE COMPENSACIÓ IT MAIG		1.262,90
20/09/2022	TPPD - PS-2022 2QT		16.162,13
20/09/2022	CINTOI - LIQUIDACIÓ IT MAIG		3.628,96
20/09/2022	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT MAIG		13.032,50
20/09/2022	PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT MAIG		7.509,10
20/09/2022	PLANA - LIQUIDACIÓ IT MAIG		117.853,87
20/09/2022	RENFE - LIQUIDACIÓ IT MAIG		12.793,04
23/09/2022	PREPAY VENDES AGOST	46.629,36	
26/09/2022	DIARI TARRAGONA - Anunci "NOVA TARIFA REDUÏDA"		2.982,65
26/09/2022	NÒMINES SETEMBRE		11.853,62
26/09/2022	NÒMINES SETEMBRE - PRIMERA EXPERIÈNCIA		951,2
28/09/2022	DTP VENDES AGOST	21.049,20	
29/09/2022	CAIXA - DESPESES MAIG-AGOST		789,03
29/09/2022	DTES - APORTACIÓ AGOST-SETEMBRE	2.633.312,88	
30/09/2022	SS CÀRREC EMPRESA - AGOST		3.970,23
30/09/2022	SS BECA AJUT ESTUDI AGOST		9,43
30/09/2022	SS NÒMINA AGOST		799,72
30/09/2022	SS NÒMINA PRIMERA EXPERIÈNCIA - AGOST		77,8
30/09/2022	SS EMPRESA AGOST - BECA AJUT ESTUDI		53,79
30/09/2022	SS EMPRESA AGOST - PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA		386,48
30/09/2022	SS FEBRER - REGUL. QUOTES		2,21
30/09/2022	LA CAIXA - COMISSIÓ PAG. REGUL SS		3,95
30/09/2022	ALMEX - Manteniment CAC 2022_T2 CDT (ABRIL-JUNY)		585,16
30/09/2022	ALMEX - Manteniment CAC 2022_T1 CDT (GENER-MARÇ) -		22,51
30/09/2022	CTTI - AGOST 2022 SERVEIS RECURRENT: RESTA SERVEIS		1.741,28
30/09/2022	DOMA - Díptic bonificació de tarifes 2022		190,8
30/09/2022	SAMMOS - ASSESSORIA I GESTORIA LABORAL - JUNY		290,4
30/09/2022	SAMMOS - ASSESSORIA I GESTORIA LABORAL - julio.		290,4
30/09/2022	SAMMOS - ASSESSORIA I GESTORIA LABORAL - mayo		277,76
30/09/2022	INÉS TASCON - RECURSO CON-ADM 283-22		2.609,79
30/09/2022	TPVs SETEMBRE	979,35	
30/09/2022	BBVA - COMISSIÓ TPVs SETEMBRE		7,52
01/10/2022	LA CAIXA - ADMINISTRACIÓ COMPTE 396		1,8
13/10/2022	DTES - APORTACIÓ OCTUBRE	1.316.656,44	
17/10/2022	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ AGOST DE 2022.		1.251,23
17/10/2022	HISPANO - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		28.991,67
17/10/2022	RT - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		3.300,00
17/10/2022	PLANA - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		123.992,31

17/10/2022 CINTOI - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		660
17/10/2022 HIFE - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		3.072,57
17/10/2022 PENEDÈS - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		15.193,92
17/10/2022 TPPD - BESTRETE DISTRIBUCIÓ SETEMBRE 2022		898,93
19/10/2022 CSQ - VENDES SETEMBRE	23.185,46	
19/10/2022 DISASHOP - VENDES SETEMBRE	20.061,00	
20/10/2022 DOMA - Díptic bonificació de tarifes 2022		27
20/10/2022 INÉS TASCON - RECURSO CON-ADM 283-22		369,31
20/10/2022 IRPF - NÒMINA SETEMBRE		1.793,34
20/10/2022 IRPF - NÒMINA PRIMERA EXPERIÈNCIA - SETEMBRE		21
25/10/2022 NÒMINA OCTUBRE		12.214,69
25/10/2022 NÒMINA PRIMERA EXPERIÈNCIA - OCTUBRE		951,2
25/10/2022 HIFE - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JUNY 2022		6.409,89
25/10/2022 HISPANO - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JUNY 2022		90.697,35
25/10/2022 PENEDÈS - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JUNY 2022		28.548,66
25/10/2022 PLANA - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JUNY 2022		1.373.775,96
25/10/2022 TPPD - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JUNY 2022		1.407,76
25/10/2022 CINTOI - LIQUIDACIÓ IT JUNY		1.711,40
25/10/2022 HIFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY		1.249,86
25/10/2022 HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JUNY		1.669,08
25/10/2022 PENEDÈS - LIQUIDACIÓ IT JUNY		1.708,00
25/10/2022 PLANA - LIQUIDACIÓ IT JUNY		109.755,07
25/10/2022 RENFE - LIQUIDACIÓ IT JUNY		10.398,10
25/10/2022 RT - LIQUIDACIÓ IT JUNY		8.240,06
27/10/2022 DTP- VENDES SETEMBRE	18.792,54	
31/10/2022 TPVs OCTUBRE	259,65	
31/10/2022 SS NÒMINA SETEMBRE		1.065,91
31/10/2022 SS NÒMINA PRIMERA EXPERIÈNCIA - SETEMBRE		77,8
31/10/2022 SS EMPRESA - SETEMBRE		5.332,39
31/10/2022 SS EMPRESA SETEMBRE - PROG. 1A EXPERIÈNCIA		386,48
31/10/2022 SAMMOS - ASSESSORIA I GESTORIA LABORAL - agostó		290,4
31/10/2022 GR. CAMBRILS - Impressió díptics		555,39
31/10/2022 AIM - ASSISTÈNCIA TÈCNICA OMM		2.165,90
31/10/2022 PLASTICOS ALTA FREQUÈNCIA - FUNDES TARGETES		1.815,00
31/10/2022 PREVENACTIVA - Area Mèdica i Formació		1.332,30
31/10/2022 ALMEX - DLL Validació Android		2.816,28
31/10/2022 ALMEX - Llibreria Validació Sortida		940,97
31/10/2022 CTTI - SETEMBRE 2022 SERVEIS RECURRENT: RESTA SERVEIS		1.741,28
31/10/2022 BBVA - COMISSIÓ TPVs OCTUBRE		1,93
01/11/2022 LA CAIXA - SERV. PAGAM. TRANSFERÈNCIES NÒMINES		4,47
02/11/2022 PREPAY - VENDES SETEMBRE	31.756,43	
03/11/2022 TPPD - VENDES SETEMBRE	1.223,02	
04/11/2022 EADOP - ANUNCI RESOL CONCURS CANVI DESTINACIÓ		220,6
07/11/2022 HIFE - BESTRETA MES DE JUNY 2022		5.690,89
07/11/2022 HIFE - BESTRETA MES DE MAIG 2022		5.839,92
07/11/2022 HIFE - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JULIOL		4.236,50
07/11/2022 HISPANO - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JULIOL		80.219,43
07/11/2022 PENEDÈS - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JULIOL		29.375,04
07/11/2022 PLANA - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JULIOL		1.996.664,92
07/11/2022 TPPD - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT JULIOL		1.029,63
07/11/2022 CINTOI - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		1.348,11
07/11/2022 HIFE - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		6.179,72

07/11/2022	HISPANO - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		1.114,61
07/11/2022	PENEDÈS URBÀ - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		56,36
07/11/2022	TPPD - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		105,31
07/11/2022	RENFE - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		8.920,36
07/11/2022	RT - LIQUIDACIÓ IT JULIOL		7.959,83
07/11/2022	LOGISTA - VENDES SETEMBRE	157.155,71	
10/11/2022	DTES - APORTACIÓ NOVEMBRE	1.316.656,44	
10/11/2022	LOGISTA - VENDES OCTUBRE	148.917,19	
10/11/2022	CSQ - VENDES OCTUBRE	22.655,31	
14/11/2022	AJ. VALLS -APORTACIÓ 2022	62.436,88	
16/11/2022	TPPD - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2022		257
16/11/2022	RT - LIQUIDACIÓ IT MAIG 2022		17.614,26
16/11/2022	IZARO - LIQUIDACIÓ IT JUNY-JULIOL		2.264,78
16/11/2022	TPPD - BESTRETA OCTUBRE DE 2022.		1.107,72
16/11/2022	RT - Bestreta Octubre 22		3.300,00
16/11/2022	HISPANO - BESTRETA OCTUBRE DE 2022		36.748,92
16/11/2022	PLANA - BESTRETA DISTRIBUCIÓ OCTUBRE 2022		115.204,60
16/11/2022	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIO OCTUBRE 2022		660
16/11/2022	HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MES D'OCTUBRE		3.557,44
16/11/2022	PENEDÈS - Bestreta distribucio octubre de 2022		19.079,59
17/11/2022	PREPAY - VENDES OCTUBRE	24.631,84	
18/11/2022	TPPD - VENDES OCTUBRE	705,98	
18/11/2022	DISASHOP VENDES OCTUBRE	20.894,19	
18/11/2022	LEASK - LLUMS OFICINA		496,27
21/11/2022	IRPF OCTUBRE		1879,92
25/11/2022	NÒMINA NOVEMBRE		13.555,60
25/11/2022	NÒMINA NOVEMBRE - PRIMERA EXPERIÈNCIA		951,2
25/11/2022	CINTOI - LIQUIDACIÓ DISTRIBUCIÓ IT AGOST		708,86
25/11/2022	HIFE - LIQUIDACIÓ DISTRIBUCIÓ IT MAIG		2.522,26
25/11/2022	HISPANO - LIQUIDACIÓ DISTRIBUCIÓ IT AGOST		2.270,03
25/11/2022	TPPD - LIQUIDACIÓ DISTRIBUCIÓ IT AGOST		162,97
25/11/2022	RENFE - LIQUIDACIÓ DISTRIBUCIÓ IT AGOST		7.866,69
25/11/2022	HIFE - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT AGOST		3.218,14
25/11/2022	HISPANO - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT AGOST		69.279,40
25/11/2022	PENEDÈS - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT AGOST		24.106,83
25/11/2022	PLANA - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT AGOST		2.120.147,41
25/11/2022	TPPD - PAGAMENT A COMPTE COMPENSACIÓ IT AGOST		711,93
29/11/2022	DTP - VENDES OCTUBRE	15.481,83	
30/11/2022	TPVs - NOVEMBRE	340,45	
30/11/2022	BBVA - COMISSIÓ TPVs NOVEMBRE		2,65
30/11/2022	SS OCTUBRE		7.076,11
30/11/2022	PAGAMENT FRES. OCTUBRE		36.501,89
TOTALS		5.883.781,15	7.839.163,87