

Exercici comptable: 2016

INGRESSOS I DESPESES**Del 17 de febrer a 20 d'abril**

26/02/2016	NÒMINA FEBRER - GERÈNCIA		2.915,63
26/02/2016	NÒMINA FEBRER - TÈC. ADMINISTRATIU		1.292,37
26/02/2016	NÒMINA FEBRER - AUX. ADMINISTRATIU		1.148,35
26/02/2016	NÒMINA FEBRER - TÈC. MOBILITAT		1.455,94
26/02/2016	NÒMINA FEBRER - TÈC. ADMINISTRATIU		1.249,84
26/02/2016	AJ. FALSET - APORTACIÓ 2016	7.924,50	
29/02/2016	SS REG. GENERAL - GENER 2016		4.089,68
01/03/2016	LA CAIXA - EMISSIÓ JUSTIFICANT T-12		0,11
01/03/2016	TARGETA T-12 -	35,00	
01/03/2016	TARGETA T-12 -	35,00	
01/03/2016	VISA FEBRER		88,60
01/03/2016	MOVISTAT - 693677990		5,97
01/03/2016	MOVISTAR - 636762661		13,06
01/03/2016	MOVISTAR - 693677990		20,40
01/03/2016	MOVISTAR - 636762661		93,09
01/03/2016	PLANA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES NOVEMBRE 2015	42.753,80	
01/03/2016	PLANA - LIQUIDACIONS XARXA VENDES DESEMBRE 2015	32.883,40	
01/03/2016	LIQUIDACIÓ IT NOVEMBRE 2015		731237,21
03/03/2016	CAC - LIQUIDACIÓ XARXA VENES GENER 2015	92.506,07	
04/03/2016	TARGETA T-12	35,00	
04/03/2016	TARGETA T-12	35,00	
07/03/2016	TPP - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES FEBRER 2016	851,00	
08/03/2016	TARGETA T-12 -	35,00	
09/03/2016	RETORN IMPORT T-12 EDAT SUPERADA	-35,00	
09/03/2016	RETORN IMPORT T-12 EDAT SUPERADA	-35,00	
10/03/2016	LOGISTA - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES FEBRER 2016	93.438,70	
10/03/2016	CSQ - LIQUIDACIÓ XARXA VENDES FEBRER 2016	16.259,07	
11/03/2016	LA CAIXA - EMISSIÓ CERTIFICAT AUDITORIA		42,35
15/03/2016	NUMINTEC		90,75
18/03/2016	REPOSICIÓ CAIXA - XEC 778899		245,15
21/03/2016	NUMINTEC		70,60
24/03/2016	GENERALI - PÒLISSA L1.748000226		185,99
29/03/2016	NÒMINA MARÇ - GERÈNCIA		2.915,63
29/03/2016	NÒMINA MARÇ - TÈC. ADMINISTRATIU		1.292,37
29/03/2016	NÒMINA MARÇ - AUX. ADMINISTRATIU		1.148,35
29/03/2016	NÒMINA MARÇ - TÈC. MOBILITAT		1.455,94
29/03/2016	NÒMINA MARÇ - TÈC. ADMINISTRATIU		1.249,84
30/03/2016	LIQUIDACIÓ IT DESEMBRE 2015		4.306,46
31/03/2016	SS REÈG. GENERAL - FEBRER 2015		4.089,74
01/04/2016	TARGETA T-12	35,00	
01/04/2016	VISA MARÇ		25,80
01/04/2016	INTERESES	314,44	
04/04/2016	MOV.693677990.ABR		18,60
04/04/2016	MOV.636762661.ABR		108,90
11/04/2016	LOGISTA, S.A.U.	102.564,19	
12/04/2016	AJUNTAMENT DE REUS - APORTACIÓ 2015	273.324,32	
12/04/2016	TRASPASO L.ABIERTA	105.570,85	
12/04/2016	DUPLICADO TARJETA	4,00	
15/04/2016	NUMINTEC COM.S.L.		90,75
16/04/2016	00491807-PANINI ESPANA S.A.		
18/04/2016	NUMINTEC COM.S.L.		75,00
19/04/2016	DTP- ATM		14,00
20/04/2016	IMPUESTOS AEAT		4.829,60
20/04/2016	BESTRETES IT FEBRER 2016		181.008,90
20/04/2016	EMT - LIQUIDACIÓ IT DESEMBRE 2015		54.645,48
		768.534,34	946.874,97