

## LLISTAT DE COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL PERÍODE 01/05/2022 AL 30/06/2022

<b>Data</b>	<b>Descripció</b>	<b>COBRAMENTS</b>	<b>PAGAMENTS</b>
06/05/2022	VI&VI - Servei de desmuntatge monit		78,65
09/05/2022	CERTIFICAT BBVA		48,4
10/05/2022	LA CAIXA - CERTIFICAT AUDITORIA		42,35
10/05/2022	LA CAIXA - COMISSIÓ TRANSF. RT		4,61
10/05/2022	LOG 04/2022	172.462,57	
10/05/2022	DIS 04/2022	21.063,90	
11/05/2022	CSQ 04/2022	27.130,79	
12/05/2022	DTES - APORTACIÓ MAIG	1.316.656,44	
16/05/2022	TAMEDIAXA - PUBLICACIÓ DIARI		574,75
16/05/2022	BECA AJUT A L'ESTUDI - SS GENER		9,1
16/05/2022	BECA AJUT A L'ESTUDI - SS EMPRESA GENER		53,79
16/05/2022	LA CAIXA - SERVEI PAGM. SS BECA GEN		3,95
16/05/2022	RT - Bestreta Abril 22		6.600,00
16/05/2022	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIO ABRI		45.973,72
16/05/2022	PENEDÈS - bestreta distribucio abri		25.506,16
16/05/2022	TPPD - BESTRETA DISTRIBUCIÓ ABRIL 2		1.631,15
16/05/2022	PLANA - BESTRETA DISTRIBUCIÓ ABRIL		137.710,94
16/05/2022	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ ABRI		1.320,00
16/05/2022	HIFE - BESTRETA DISTRIBUCIÓ IT ABRI		5.355,11
17/05/2022	AJ. CALAFELL	3.000,00	
17/05/2022	PRE 04/2022	43.260,60	
17/05/2022	EMT - REGUL. SALDOS	103.939,56	
18/05/2022	TPP 02/2022	832,67	
18/05/2022	TPP 03/2022	1.024,63	
18/05/2022	AJ. TARRAGONA TÍTOLS ATM	136,22	
20/05/2022	IRPF NÒMINA ABRIL		1.745,72
20/05/2022	BECA AJUT ESTUDI - IRPF ABRIL		7
20/05/2022	AJ. SALOU	61.002,93	
25/05/2022	REPOSICIÓ FONS CAIXA MARÇ		145,43
25/05/2022	REPOSICIÓ FONS CAIXA ABRIL		141,21
25/05/2022	NÒMINA MAIG		8.775,77
25/05/2022	AJ. TARRAGONA TÍTOLS ATM	110,26	
25/05/2022	BECA AJUT ESTUDI MAIG		333,57
26/05/2022	DTP 04/2022	22.714,75	
30/05/2022	AJ. PALLARESSOS - TÍTOLS ATM	2.097,00	
31/05/2022	NÒMINA ABRIL		800,19
31/05/2022	BECA AJUT ESTUDI - SS ABRIL		9,43
31/05/2022	SS A CÀRREC EMPRESA - ABRIL		3.972,58
31/05/2022	BECA AJUT ESTUDI - SS EMPRESA ABRIL		53,79
31/05/2022	SAMMOS - ASSESSORIA I GESTORIA LABO		290,4
31/05/2022	JM BOU - TARGETES VISITA GERÈNCIA		89,54
31/05/2022	CTTI - PERÍODE: ABRIL 2022 SERVEIS		1.741,28
31/05/2022	TPVs MAIG	270,35	
31/05/2022	BBVA - COMISSIÓ TPVS MAIG		2,2
02/06/2022	AJ. VILA-SECA	48.697,02	
03/06/2022	AJ. CAMBRILS - APORTACIÓ 2022	75.900,39	
07/06/2022	HISPANO - PS-2021		61.039,94
07/06/2022	TPPD - PS-2021		16.162,13
07/06/2022	PLANA - PS-2021		112.583,55

07/06/2022	RT - PS-2021		121.954,60
07/06/2022	TPPD - PS-2022		16.162,15
09/06/2022	DTES - APORTACIÓ JUNY	1.316.656,44	
10/06/2022	CSQ 05/2022	33.464,03	
10/06/2022	LOG 05/2022	191.695,71	
13/06/2022	EMT - REGUL. SALDOS	148.685,58	
14/06/2022	TPPD - ABRIL-MAIG	1.697,54	
15/06/2022	DIS 05/2022	27.859,99	
15/06/2022	CINTOI - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MAIG		1.320,00
15/06/2022	HISPANO - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MAIG		52.935,61
15/06/2022	PENEDÈS - BESTRETA DISTRIBUCIÓ MAIG		28.227,01
15/06/2022	EXTRA JUNY		7.042,86
17/06/2022	HISPANO - BESTRETA COMPENSACIÓ IT M		119.161,01
17/06/2022	PENEDÈS- BESTRETA COMPENSACIÓ IT MA		37.517,79
17/06/2022	PLANA- BESTRETA COMPENSACIÓ IT MARÇ		506.474,67
17/06/2022	IZARO- BESTRETA COMPENSACIÓ IT MARÇ		469,39
17/06/2022	TPPD- BESTRETA COMPENSACIÓ IT MARÇ		1.014,05
17/06/2022	HIFE- BESTRETA COMPENSACIÓ IT MARÇ		7.299,57
17/06/2022	CINTOI - DITRIBUCIÓ IT MARÇ		4.409,24
17/06/2022	HIFE - DISTRIBUCIÓ MARÇ		905,25
17/06/2022	HISPANO - DISTRIBUCIÓ MARÇ		17.391,32
17/06/2022	IZARO - DISTRIBUCIÓ MARÇ		84,2
17/06/2022	PENEDÈS - DISTRIBUCIÓ MARÇ		8.268,23
17/06/2022	PLANA - DISTRIBUCIÓ MARÇ		34.651,59
17/06/2022	TPPD - DISTRIBUCIÓ MARÇ		334,17
17/06/2022	RENFE - DISTRIBUCIÓ MARÇ		12.564,81
17/06/2022	RT - DISTRIBUCIÓ MARÇ		10.010,56
20/06/2022	IRPF - NÒMINA MAIG		1.781,73
20/06/2022	BECA AJUT ESTUDI - IRPF MAIG		7
20/06/2022	PREPAY 05/2022	50.107,18	
23/06/2022	SOC - PROGRAMA PRIMERA EXPERIÈNCIA	17.838,30	
27/06/2022	NÒMINA JUNY		8.570,04
30/06/2022	SS - NÒMINA MAIG		800,19
30/06/2022	BECA AJUT ESTUDI - SS MAIG		9,43
30/06/2022	BECA AJUT ESTUDI - SS EMPRESA MAIG		53,79
30/06/2022	SS A CÀRREC EMPRESA - MAIG		3.972,58
30/06/2022	BECA AJUT ESTUDI - JUNY		416,76
30/06/2022	TPVs JUNY	238,25	
30/06/2022	BBVA - COMISSIÓ TPVS JUNY		1,76
30/06/2022	SAMMOS - Servei d'assessoria mes d'		290,4
30/06/2022	TECHNODAC - disseny, creació i impl		2.409,92
30/06/2022	TECHNODAC - Servei de migració de h		3.569,50
30/06/2022	TELNET - MANTENIMENT MONITORS HORAR		500,95
30/06/2022	ALMEX - CERT GENER-MARÇ 2022 Manten		10.375,27
30/06/2022	ALTRAN - Assistència tècnica IT. De		3.271,03
30/06/2022	CTTI - PERÍODE: MAIG 2022 SERVEIS D		1.741,28
30/06/2022	OFILOGISTICS - MATERIAL OFICINA		94,08
30/06/2022	MARKEL - Póliza de Accidentes: 022S		225
<b>TOTAL COBRAMENTS/PAGAMENTS</b>		<b>3.688.543,10</b>	<b>1.459.095,20</b>

<b>COBRAMENTS I PAGAMENTS DEL 01/05/2022 AL 30/06/2022 PER CONCEPTES</b>		
<b>COBRAMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>Total</b>

Aportació Generalitat MAIG/JUNY	2.633.312,88	
Aportacions ajuntaments	188.600,34	
Xarxa vendes MARÇ-ABRIL	848.791,58	
Altres ingressos - SOC	17.838,30	<b>3.688.543,10</b>
<b>PAGAMENTS</b>	<b>Import</b>	<b>Total</b>
Bestretes i liquidacions IT	1.067.135,55	
Despesa corrent	391.959,65	<b>1.459.095,20</b>