

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
0,00 Saldo inicial					
16/11/2017	3.000,00				Traspàs a Caixa Fixa. Constitució bestreta
18/11/2017		136,90		Director de l'Agència	Compte justificatiu CF/01/2017, Director
2.863,10 € Saldo a 30/11/2017					
19/12/2017		4,15		Evidalia Web S.L.	Ampliació 12 mesos domini antifraucv.es.
19/12/2017		37,00		Personal de l'Agència	Reintegr. fra Repografia B.V., SL (CIF: B46552097), subministr. 200 tarjetes visita Director. * Registre: J/2017/18; Document: A81462; Data Doc.:08/11/2017
19/12/2017		95,53		Personal de l'Agència	Reint. despeses locomoció viatge Barcelona 13/11/2017: OAC i Ajuntament Barcelona. * Registre: J/2017/19 Document: BCN-13-11-2017 Data Doc.: 13/11/2017; viatge anada Castelló-Barcelona. 28,50€ * Registre: J/2017/20 Document: CST-13-11-2017; Data Doc.: 13/11/2017; viatge tornada Barcelona-Castelló, 21,30€ * Registre: 2017/21 Document: CS-01-2017 Data Doc.: 13/11/2017; Dietes viatge Barcelona: OAC i Ajuntament Barcelona. 13/11/2017 45,73€
19/12/2017		9,60		Personal de l'Agència	Reint. despeses locomoció, reunió seu Vodafone 17/11/2017.Taxi Alejandro Ferrero Clemente 33458871N * Registre: J/2017/26; Document: 7-11-2017-1965; Data Doc.: 17/11/2017;
19/12/2017		143,88		Personal de l'Agència	Reint. despeses locomoció Barcelona: OAC i Ajuntament Barcelona. * Registre: J/2017/29 Document: 11-2017-11:16h Data Doc.: 13/11/2017;Taxi José Ariño Galcerán 38069530E. 12,10€ * Registre: J/2017/23 Document: BCN-13-11-2017 Data Doc.: 13/11/2017;Renfe Valencia-Barcelona. 38,15€ * Registre: J/2017/25 Document: 3-11-2017-1858 Data Doc.: 13/11/2017;Taxi Germán Ferrer Hervella (10063974W). 13 € * Registre: J/2017/24 Document: VLC-13-11-2017 Data Doc.: 13/11/2017; Renfe Barcelona-València; 13/11/2017. Renfe Barcelona-València. 24,40€ * Registre: J/2017/35 Document: Taxi-13-11-2017- Data Doc.: 13/11/2017. Taxi Rivererez Paral (NIF:22323315C) 10,50€; * Registre: J/2017/22 Document: CS-02-2017 Data Doc.: 13/11/2017.Dietes viatge Barcelona: OAC i Ajuntament Barcelona. 13/11/2017.45,73€

Data del moviment	Ingressos	Pagaments	Saldo	Perceptor/perceptora	Concepte
19/12/2017		12,05		Personal de l'Agència	Reint. despeses locomoció, reunió ofic. T-Systems 20/11/2017.Taxi Javier Ros Genis 29165142S, trajecte anada; * Registre: J/2017/27 Document: xi-20-11-2017- Data Doc.: 20/11/2017. 5,85€ Reint. despeses locomoció, Taxi Eugenio Sáiz Romero 19834564P, trajecte tornada * Registre: J/2017/28 Document: 11-2017-13:38h Data Doc.: 20/11/2017. 6,20€
19/12/2017		2,35		Personal de l'Agència	Reint. despeses aparcament PARKING AZA, SLU (CIF: B96809041), recollir targetes reprografia - Registre: J/2017/30; Document: ng-08-11-2017- Data Doc.: 08/11/2017;
29/12/2017		11,70		Personal de l'Agència	Reint. despeses desplaç Taxi 26/10/2017 Ciutat Admva. 9 d'Octubre; -Registre: J/2017/31; Document: Taxi-26.10-2017- Data Doc.: 26/10/2017; (CIF: 25384700Z). 5,25€ - Registre: J/2017/32 Document: 10-2017-9;;11h Data Doc.: 26/10/2017; Pedro Mesa Galindo (CIF: 7433661S). 6,45€
29/12/2017		22,05			Reunió Guadaltel e Indenova anada i tornada. - Reint. despeses desplaç Taxi 24/11/2017 (CIF: 27649098B) * Registre: J/2017/33 Document: Taxi-24-11-2017 Data Doc.: 24/11/2017. 12,55€ - Reint. despeses desplaç Taxi 24/11/2017 Alfredo Meléndez Pozo (CIF: 53055851A). * Registre: J/2017/34 Document: 11-2017-14:58h Data Doc.: 24/11/2017. 9,50€
29/12/2017		2.524,79			Reintegrament saldo existent en compte Caixa Fixa a 29/12/2017
0,00 € Saldo a 31/12/2017					