



SOCIETAT PER A LA DIFUSIÓ
DE LES REALITATS CULTURALS AFRICANES



CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
> Codesenvolupament <

Comptabilitat 2013



BARCELONA, DRASSANES PER ÀFRICA

31 de desembre de 2013



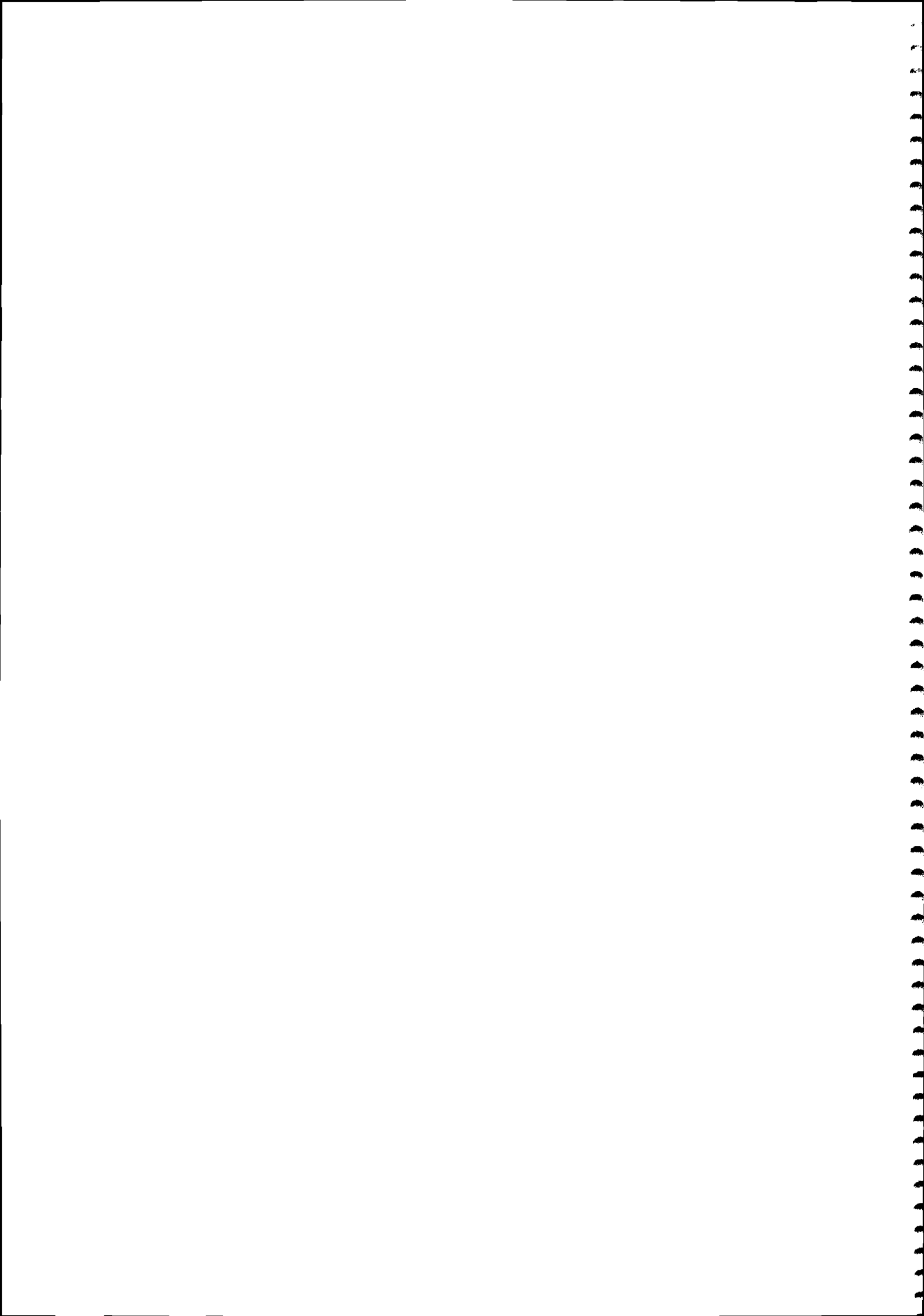


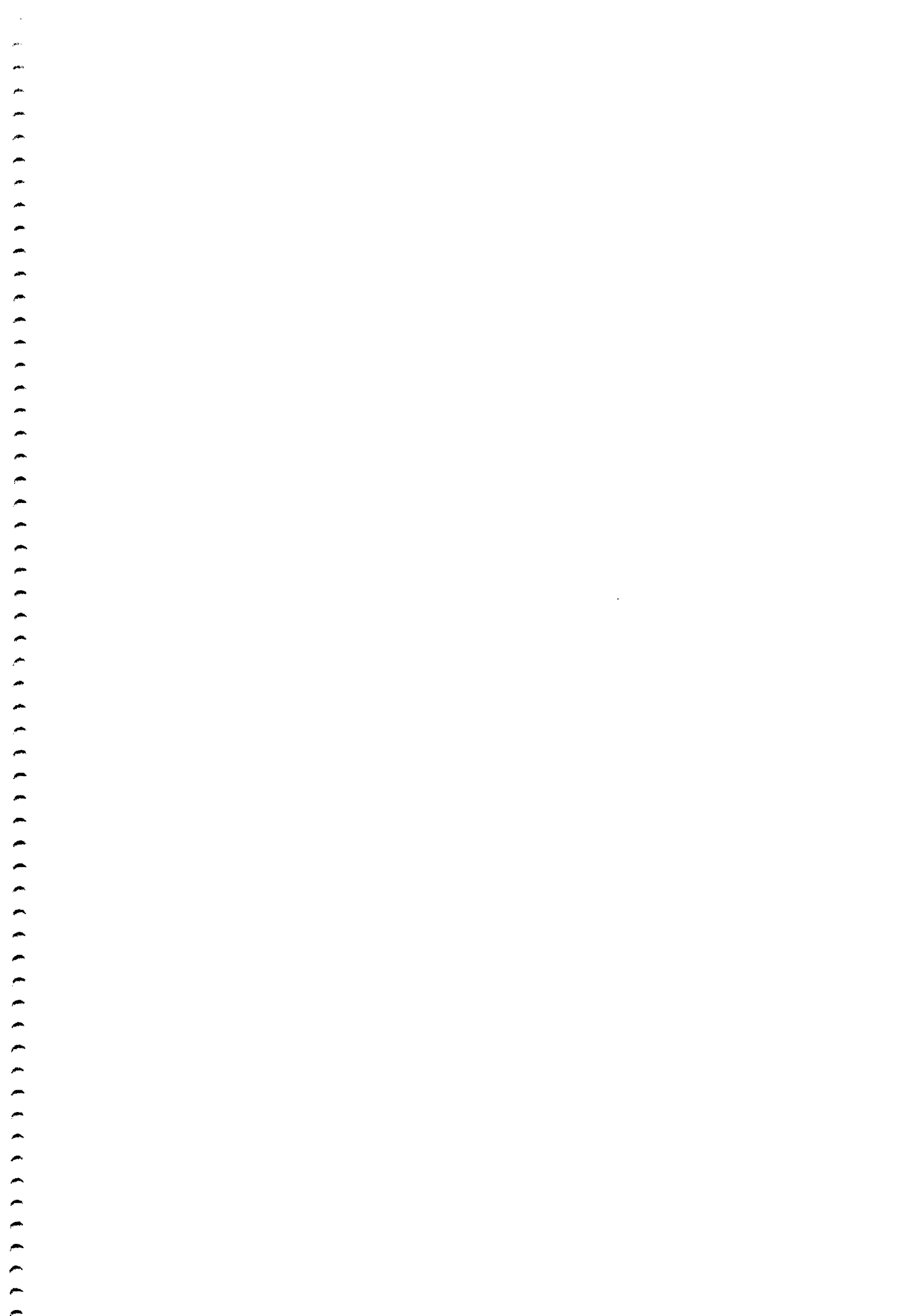
SOCIETAT PER A LA DIFUSIÓ
DE LES REALITATS CULTURALS AFRICANES



CENTRE DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
> Codesenvolupament <

Compte de pèrdues i guanys abreujat
Balanç de situació abreujat
Balanç de saldos
Balanç de sumes i saldos
Llistat del Llibre Major
Llistat del Llibre Diari

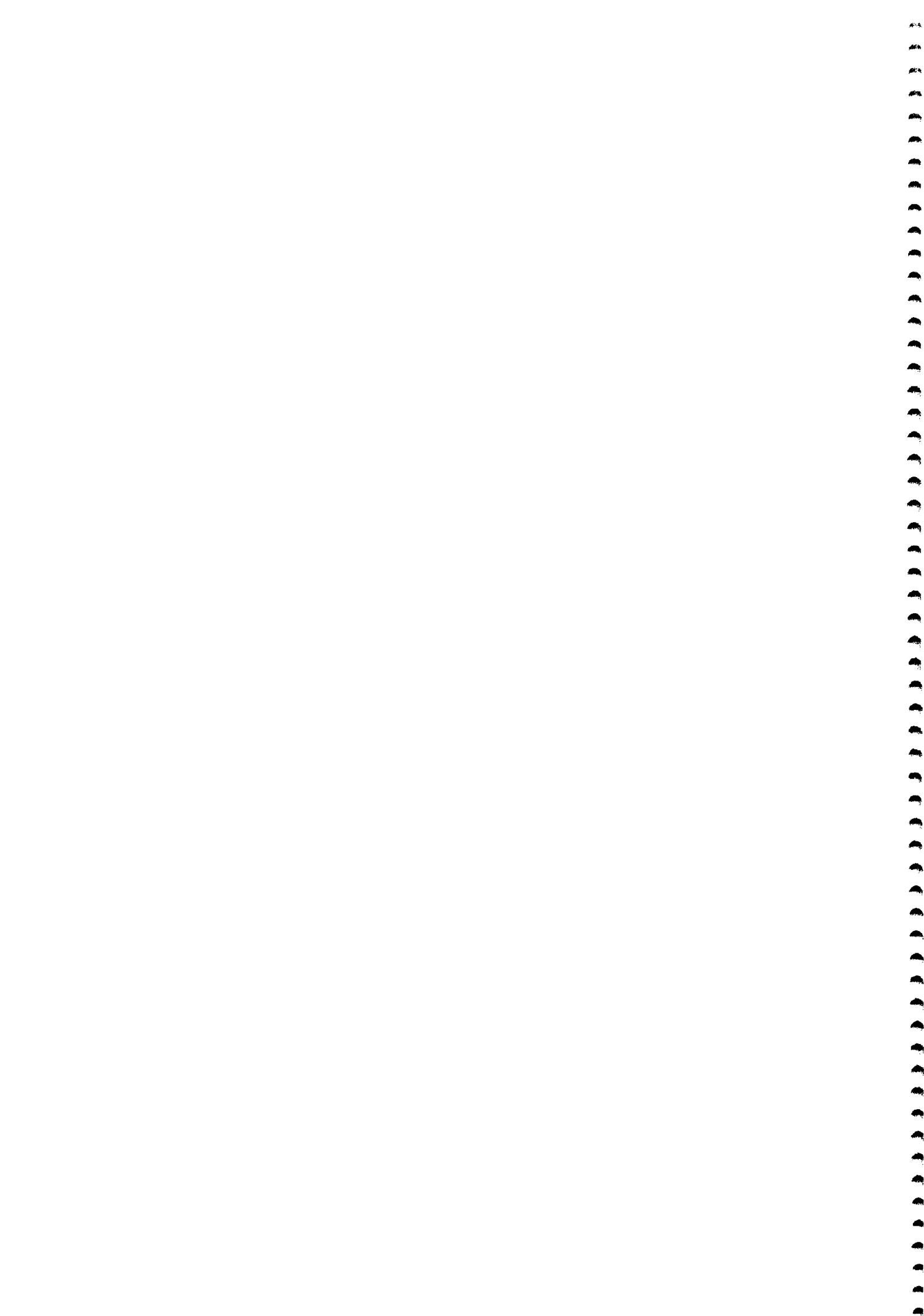




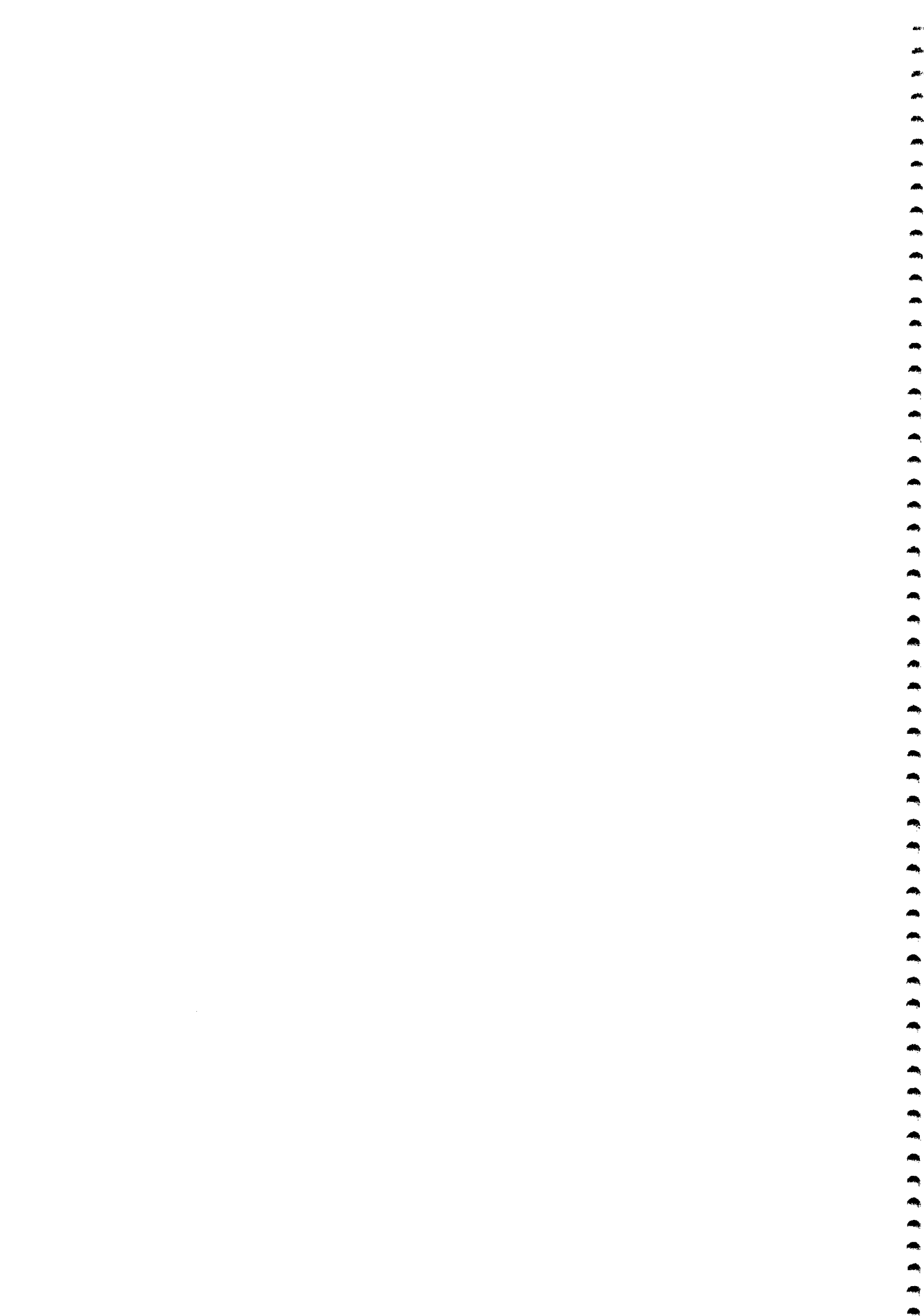


SDRCA
Compte de pèrdues i guanys abreujat

1. Import net de la xifra de negocis	59.316,00
2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0,00
3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu	0,00
4. Aprovisionaments	0,00
5. Altres ingressos d'explotació	0,00
6. Despeses de personal	-6.055,80
7. Altres despeses d'explotació	-52.684,08
8. Amortització de l'immobilitzat	0,00
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres	0,00
10. Excessos de provisions	0,00
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat	0,00
12. Diferència negativa de combinacions de negoci	0,00
13. Altres resultats	4,13
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	580,25
14. Ingressos financers	0,00
a) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer	0,00
b) Altres ingressos financers	0,00
15. Despeses financeres	-2.178,37
16. Variació de valor raonable en instruments financers	0,00
17. Diferències de canvi	0,00
18. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers	0,00
B) RESULTAT FINANCER	-2.178,37
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	-1.598,12
19. Impostos sobre beneficis	0,00
D) RESULTAT DE L'EXERCICI	-1.598,12







SDRCA
Balanç de situació abreujat

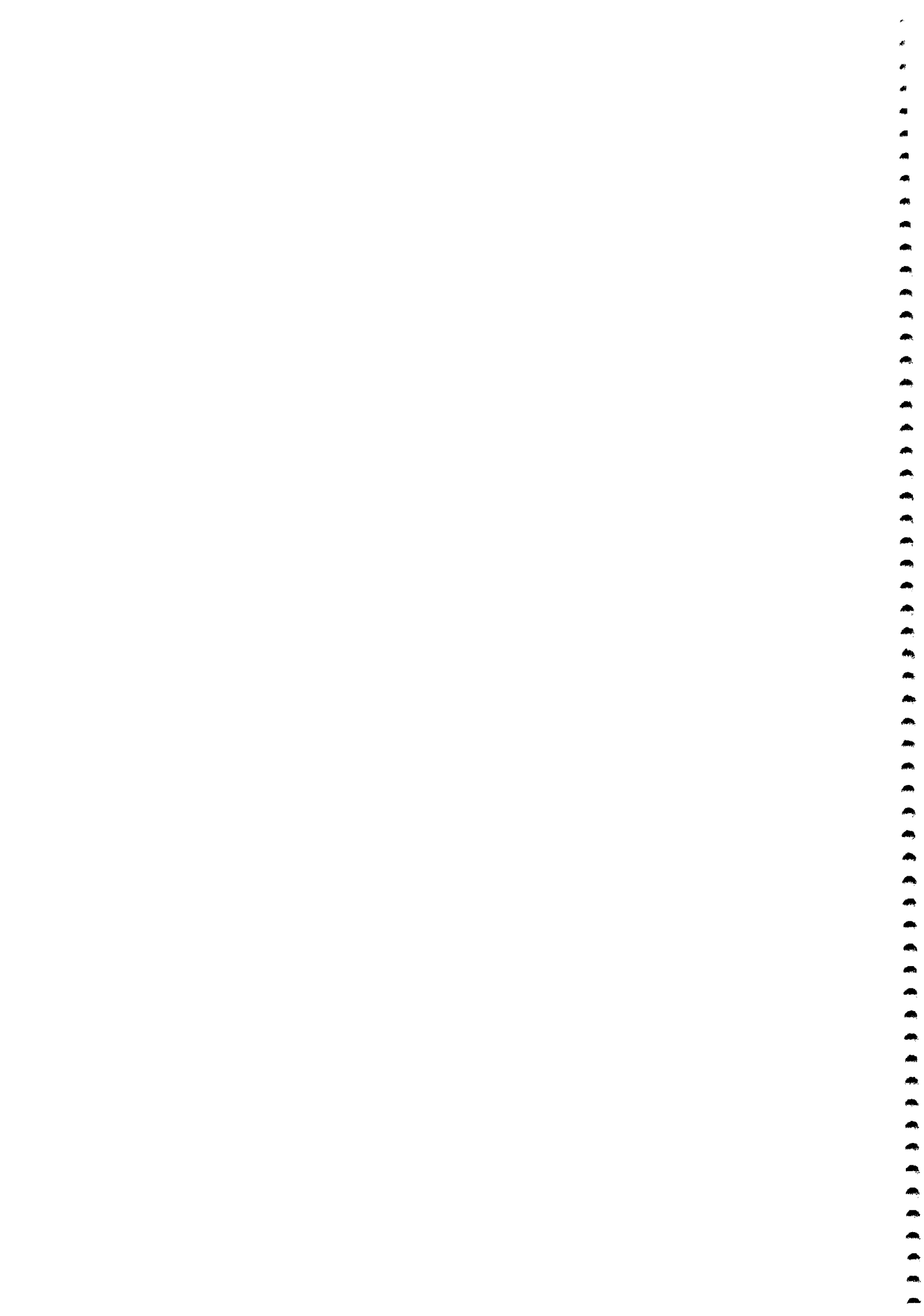
A) Actius no corrents	10.073,98
I. Immobilitzat intangible	7.396,27
II. Immobilitzat material	2.677,71
III. Inversions immobiliàries	0,00
IV. Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
V. Inversions financeres a llarg termini	0,00
VI. Actius per impost diferit	0,00
VII. Deutors comercials no corrents	0,00
B) Actiu corrent	893,80
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
II. Existències	0,00
III. Deutors comercials i d'altres comptes a cobrar	1,82
1. Clients per vendes i prestacions de serveis	0,00
a) Clients per vendes i prestacions de serveis a llarg termini	0,00
b) Clients per vendes i prestacions de serveis a curt termini	0,00
2. Accionistes (socis) per desemborsaments exigits	0,00
3. Altres deutors	1,82
IV. Inversions en empreses del grup i associades a curt termini	0,00
V. Inversions financeres a curt termini	0,09
VI. Periodificacions a curt termini	0,00
VII. Efectiu i d'altres actius líquids equivalents	891,89

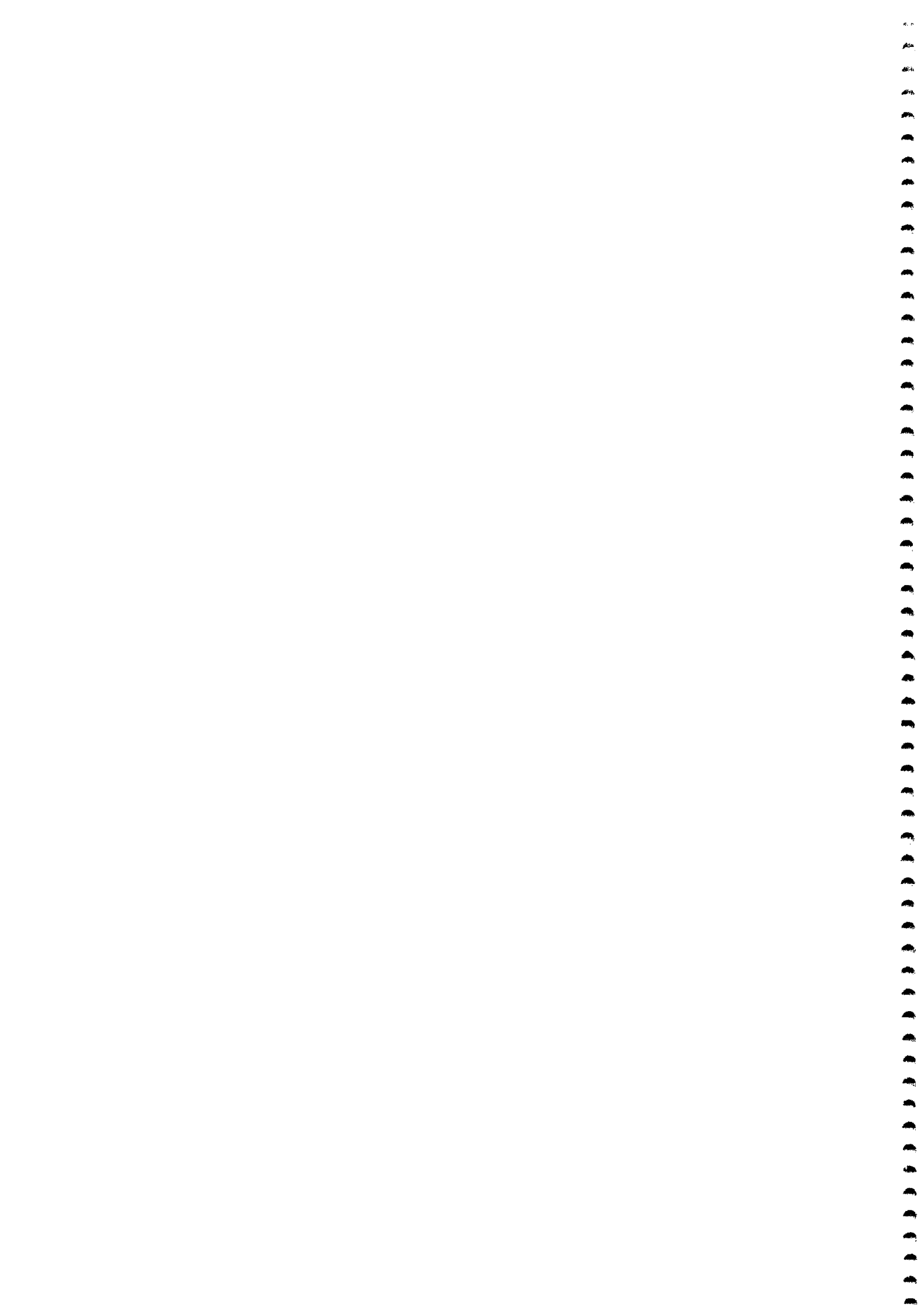
SDRCA
Balanç de situació abreujat

A) Patrimoni net	7.879,97
I. Fons propis	7.879,97
1. Capital	11.874,69
a) Capital escripturat	11.874,69
b) Capital no exigit	0,00
2. Prima d'emissió	0,00
3. Reserves	-933,18
4. Accions i participacions en patrimoni pròpies	0,00
5. Resultats d'exercicis anteriors	-1.463,42
6. Altres aportacions de socis	0,00
7. Resultat de l'exercici	-1.598,12
8. Dividend a compte	0,00
9. Altres instruments de patrimoni net	0,00
II. Ajustaments per canvis de valor	0,00
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts	0,00
B) Passiu no corrent	0,00
I. Provisions a llarg termini	0,00
II. Deutes a llarg termini	0,00
1. Deutes amb entitats de crèdit	0,00
2. Creditors per arrendaments financers	0,00
3. Altres deutes a llarg termini	0,00
III. Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini	0,00
IV. Passius per impost diferit	0,00
V. Periodificacions a llarg termini	0,00
VI. Creditors comercials no corrents	0,00
VII. Deute amb característiques especials a llarg termini	0,00
C) Passiu corrent	3.087,81
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda	0,00
II. Provisions a curt termini	0,00
III. Deutes a curt termini	2.170,22
1. Deutes amb entitats de crèdit	1.200,00

SDRCA
Balanç de situació abreujat

2. Creditors per arrendament financer	0,00
3. Altres deutes a curt termini	970,22
IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini	0,00
V. Creditors comercials i altres comptes a pagar	917,59
1. Proveïdors	740,36
a) Proveïdors a llarg termini	0,00
b) Proveïdors a curt termini	740,36
2. Altres creditors	177,23
VI. Periodificacions a curt termini	0,00
VII. Deute amb característiques especials a curt termini	0,00





SR-2013 SDRCA
Balanç de saldos (EUR)

Ordenat per..... Codi
 Data des de..... 01/01/2013 Fins a..... 31/12/2013
 Nivells..... 3, 9
 Només comptes amb moviments..... Sí Només comptes amb saldo final..... Sí

Compte	Descripció	Deure	Haver
100000000	FONS DOTACIONAL	0,00	11.874,69
113000000	RESERVES VOLUNTÀRIES	933,18	0,00
120000000	RESULTATS EX. ANTERIORS	0,00	5.195,80
121002010	RESULTATS NEGATIUS 2010	677,26	0,00
121002011	RESULTATS NEGATIUS 2011	6.423,19	0,00
129000000	RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	441,23
203000000	PROPIETAT INDUSTRIAL	4.967,00	0,00
206000000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	11.068,49	0,00
218000000	ALTRE IMMOB. MATERIAL	4.877,83	0,00
280300000	AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL	0,00	682,80
280600000	AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES	0,00	7.956,42
281800000	AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL	0,00	2.200,12
400000007	UNGRIA PATENTES Y MARCAS	375,32	0,00
400000009	CAMERDATA, S.A.	12,10	0,00
400000031	TELEVISIO MANRESA, S.L.	60,50	0,00
400000044	ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	82,10	0,00
400000045	PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	0,00	604,88
400000048	SBSS CONSULTING, S.A.	0,00	1.149,50
400000061	FORWARDS ECONOMICS, S.L.	484,00	0,00
473000000	RET. IRC. CAIXA PENEDES	1,82	0,00
475100000	H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE	0,00	26,58
476000000	ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	0,00	150,65
520100001	VISA BANC SABADELL	0,00	1.200,00
546000000	INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA	0,09	0,00

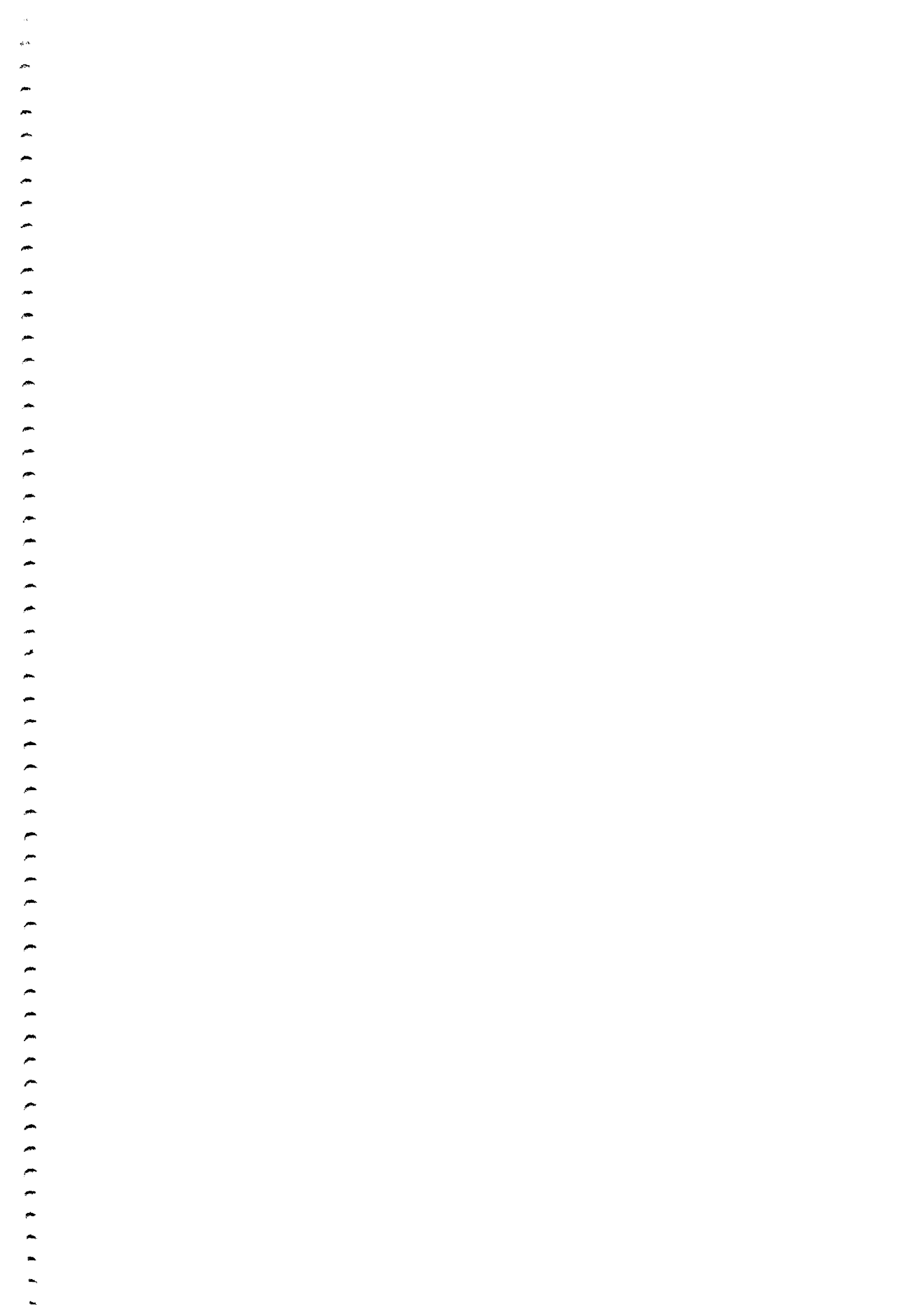
SR-2013 SDRCA
Balanç de saldos (EUR)

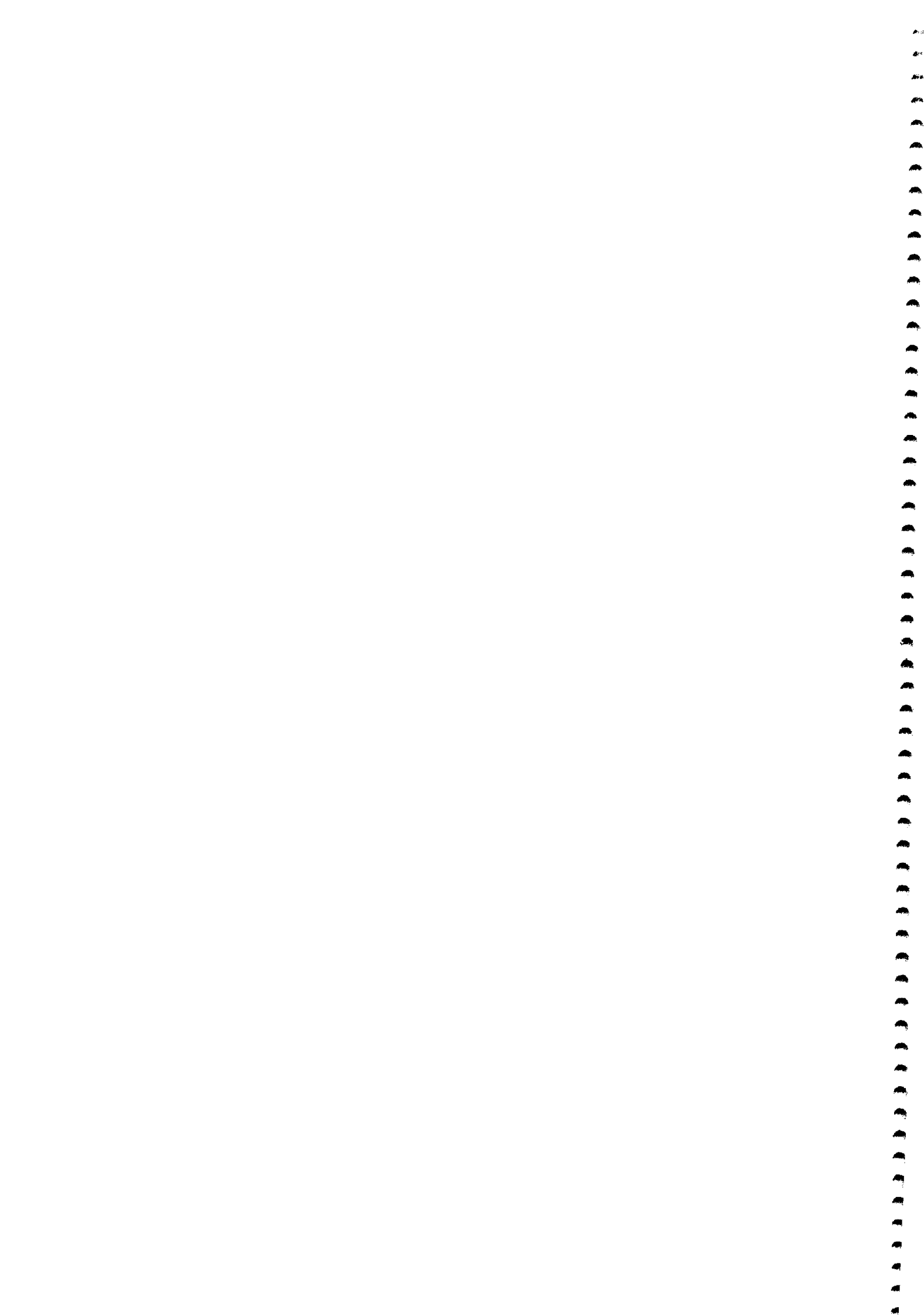
Compte	Descripció	Deure	Haver
551000000	JOSEP JOANBARO	0,00	20,22
555000000	PARTIDES PEND. D'APLICACIÓ	0,00	950,00
570000000	CAIXA	303,35	0,00
572000001	0081-1697-67-0006034716 SABADELL	583,94	0,00
572000003	2100-5425-77-2100238989	4,60	0,00
623000000	SERVEIS AUDIOVISUALS	2.574,88	0,00
623000001	SERVEIS INFORMÀTICS	10.747,28	0,00
623000002	CORRESPONSALS	3.542,00	0,00
623000003	COMPTABILITAT	6.722,64	0,00
623000004	AUDITORIA	2.538,00	0,00
623000005	SERVEIS LEGALS	870,00	0,00
623000006	PROFESSORS	1.479,74	0,00
624000000	AVIONS	831,08	0,00
624000001	TRENS	179,75	0,00
624000002	TAXIS	808,91	0,00
624000003	BUS/METRO	366,60	0,00
624000004	COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTRES)	730,31	0,00
624000005	MISSATGERIA	386,28	0,00
624000007	PARKINGS/AUTOPISTES	36,32	0,00
626000000	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	294,00	0,00
627000000	PUBLICITAT	3.137,60	0,00
627000001	PLATÓS	181,50	0,00
628000000	TELEFONIA MÒBIL	567,76	0,00
629000000	DESPESES VARIES	427,49	0,00
629000001	BAR-RESTAURANTS	1.469,13	0,00
629000002	PAPERERIA	273,42	0,00
629000003	PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVISTES)	3.108,11	0,00
629000004	QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF ENT	1.512,62	0,00
629000005	VIATGES	782,50	0,00
629000006	HOTELS	423,50	0,00
629000007	CORREUS	132,65	0,00
629000008	IMPREMTA	6.410,47	0,00
631000000	TAXES GENERALITAT	44,15	0,00
631000001	TAXES AJUNTAMENT BARCELONA	253,73	0,00

SR-2013 SDRCA

Balanç de saldos (EUR)

Compte	Descripció	Deure	Haver
640000000	SOUS I SALARIS	4.536,12	0,00
642000000	SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	1.519,68	0,00
651000000	OBRA SOCIAL	1.776,66	0,00
669000000	ALTRES DESPESES FINANCERES	2.178,37	0,00
695900000	DESPESES NO DEDUIBLES	75,00	0,00
705000000	CURSOS ENSENYAMENT	0,00	416,00
724000000	SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,00	1.000,00
728000000	DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.	0,00	57.900,00
778000000	INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00	4,13
Sumes totals últim nivell		91.773,02	91.773,02
Diferència		0,00	





SR-2013 SDRCA

Balanç de sumes i saldos (EUR)

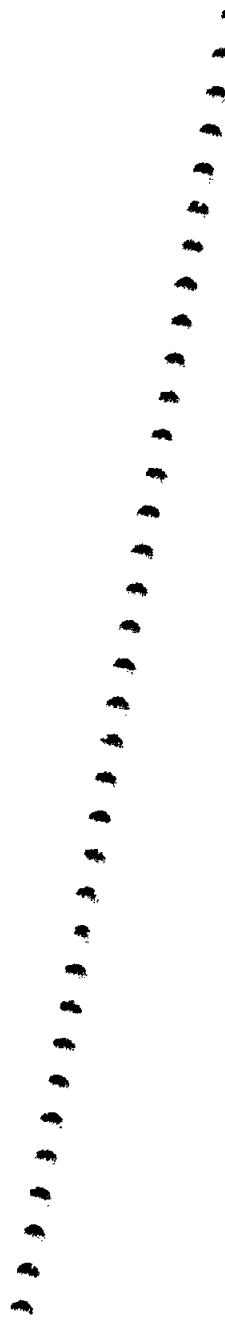
Ordenat per..... Codi
 Període..... Desembre 2013
 Nivells..... 09

Compte	Sumes Deure	Sumes Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
100000000 FONS DOTACIONAL	0,00	11.874,69	0,00	11.874,69
113000000 RESERVES VOLUNTÀRIES	933,18	0,00	933,18	0,00
120000000 RESULTATS EX. ANTERIORS	0,00	5.195,80	0,00	5.195,80
121002010 RESULTATS NEGATIU 2010	677,26	0,00	677,26	0,00
121002011 RESULTATS NEGATIU 2011	6.423,19	0,00	6.423,19	0,00
129000000 RESULTAT DE L'EXERCICI	0,00	441,23	0,00	441,23
203000000 PROPIETAT INDUSTRIAL	4.967,00	0,00	4.967,00	0,00
206000000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES	11.068,49	0,00	11.068,49	0,00
218000000 ALTRE IMMOB. MATERIAL	4.877,83	0,00	4.877,83	0,00
280300000 AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL	0,00	682,80	0,00	682,80
280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES	0,00	7.956,42	0,00	7.956,42
281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL	0,00	2.200,12	0,00	2.200,12
400000000 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.	512,30	512,30	0,00	0,00
400000002 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	8,87	8,87	0,00	0,00
400000005 MRW BONANOVA COURIER, S.L.	386,28	386,28	0,00	0,00
400000007 UNGRIA PATENTES Y MARCAS	605,22	229,90	375,32	0,00
400000008 FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA	460,20	460,20	0,00	0,00
400000009 CAMERDATA, S.A.	1.373,35	1.361,25	12,10	0,00
400000011 EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.	145,00	145,00	0,00	0,00
400000013 AECOC	192,06	192,06	0,00	0,00
400000015 LAFOZ CASULLA, GUILLEM	907,50	907,50	0,00	0,00
400000017 CASTELLAR PAPERERIA	36,60	36,60	0,00	0,00
400000018 BALLESTER PANÉ, ANGEL	750,20	750,20	0,00	0,00
400000021 INTERMON OXFAM	54,00	54,00	0,00	0,00
400000022 EDITORA BALEAR, S.A.	396,00	396,00	0,00	0,00
400000023 CRUZ ROJA ESPAÑOLA	244,75	244,75	0,00	0,00
400000024 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRA	59,00	59,00	0,00	0,00
400000025 MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA FAM	54,45	54,45	0,00	0,00
400000029 MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	180,00	180,00	0,00	0,00
400000031 TELEVISIO MANRESA, S.L.	242,00	181,50	60,50	0,00
400000033 COPYSAT, S.L.	853,96	853,96	0,00	0,00
400000034 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.	157,47	157,47	0,00	0,00
400000035 REPSOL YPF, S.A.	600,31	600,31	0,00	0,00
400000039 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, S.L.	390,02	390,02	0,00	0,00
400000044 ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	985,20	903,10	82,10	0,00
400000045 PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	2.358,78	2.963,66	0,00	604,88
400000047 CUSI I SALVAT, JOAN	2.375,23	2.375,23	0,00	0,00
400000048 SBSS CONSULTING, S.A.	10.618,84	11.768,34	0,00	1.149,50
400000049 TALLERES GRAFICOS HOSTENCH, S.A.	1.471,60	1.471,60	0,00	0,00
400000050 NETWORKIA BUSINESS CENTER, S.L.	284,35	284,35	0,00	0,00
400000061 FORWARDS ECONOMICS, S.L.	3.003,85	2.519,85	484,00	0,00
400000063 ACVRC CAMEROUN	3.542,00	3.542,00	0,00	0,00
400000064 SIGLO XXI PUBLICIDAD Y PUB., S.L.	173,94	173,94	0,00	0,00
400000065 THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY	544,80	544,80	0,00	0,00
400000066 RACC TRAVEL, S.L.	1.222,28	1.222,28	0,00	0,00
400000067 NH HOTELES ESPAÑA, S.L.	423,50	423,50	0,00	0,00
400000068 FONTANA COSCOJUELA, FCO. JAVIER	3.752,93	3.752,93	0,00	0,00
400000069 PAPERERIA CASELLES, S.A.	113,60	113,60	0,00	0,00
400000070 RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	73,05	73,05	0,00	0,00
400000071 CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	43,56	43,56	0,00	0,00
400000072 ENSENYAT RUIZ, MANUELA	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
400000073 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	479,44	479,44	0,00	0,00
400000074 TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR	90,00	90,00	0,00	0,00
400000075 AELIB	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
400000076 INCORONATA COLANTUONO, MARIA	253,16	253,16	0,00	0,00
400000077 AKROCARD 2000, S.L.	313,81	313,81	0,00	0,00
400000078 ESTALS & PARTNER, S.A.	917,18	917,18	0,00	0,00
400000079 MORA MUÑIZ, MERCEDES	126,58	126,58	0,00	0,00
400009999 PROVEÏDORS VARIS	2.978,95	2.978,95	0,00	0,00
Suma i segueix	80.023,12	80.167,59		

SR-2013 SDRCA

Balanç de sumes i saldos (EUR)

Compte	Sumes Deure	Sumes Haver	Saldo Deure	Saldo Haver
430000000 CLIENTS	316,00	316,00	0,00	0,00
440000000 AJUNTAMENT DE BARCELONA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
465000000 MARIANOELIA RAMOS TAPIA	4.248,00	4.248,00	0,00	0,00
473000000 RET. IRC. CAIXA PENEDES	1,82	0,00	1,82	0,00
475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE	246,36	272,94	0,00	26,58
476000000 ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	288,12	438,77	0,00	150,65
520100001 VISA BANC SABADELL	2.158,24	3.358,24	0,00	1.200,00
546000000 INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA	0,09	0,00	0,09	0,00
551000000 JOSEP JOANBARO	0,00	20,22	0,00	20,22
555000000 PARTIDES PEND. D'APLICACIÓ	0,00	950,00	0,00	950,00
570000000 CAIXA	5.593,73	5.290,38	303,35	0,00
572000001 0081-1697-67-0006034716 SABADELL	65.030,19	64.446,25	583,94	0,00
572000003 2100-5425-77-2100238989	2.777,00	2.772,40	4,60	0,00
623000000 SERVEIS AUDIOVISUALS	2.574,88	0,00	2.574,88	0,00
623000001 SERVEIS INFORMÀTICS	10.747,28	0,00	10.747,28	0,00
623000002 CORRESPONSALS	3.542,00	0,00	3.542,00	0,00
623000003 COMPTABILITAT	6.722,64	0,00	6.722,64	0,00
623000004 AUDITORIA	2.538,00	0,00	2.538,00	0,00
623000005 SERVEIS LEGALS	870,00	0,00	870,00	0,00
623000006 PROFESSORS	1.479,74	0,00	1.479,74	0,00
624000000 AVIONS	831,08	0,00	831,08	0,00
624000001 TRENS	179,75	0,00	179,75	0,00
624000002 TAXIS	859,51	50,60	808,91	0,00
624000003 BUS/METRO	405,80	39,20	366,60	0,00
624000004 COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTRES)	730,31	0,00	730,31	0,00
624000005 MISSATGERIA	386,28	0,00	386,28	0,00
624000007 PARKINGS/AUTOPISTES	36,32	0,00	36,32	0,00
626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	294,00	0,00	294,00	0,00
627000000 PUBLICITAT	3.137,60	0,00	3.137,60	0,00
627000001 PLATÓS	181,50	0,00	181,50	0,00
628000000 TELEFONIA MÒBIL	567,76	0,00	567,76	0,00
629000000 DESPESES VARIES	427,49	0,00	427,49	0,00
629000001 BAR-RESTAURANTS	1.469,13	0,00	1.469,13	0,00
629000002 PAPERERIA	273,42	0,00	273,42	0,00
629000003 PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVISTES)	3.120,11	12,00	3.108,11	0,00
629000004 QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF ENT	1.512,62	0,00	1.512,62	0,00
629000005 VIATGES	782,50	0,00	782,50	0,00
629000006 HOTELS	423,50	0,00	423,50	0,00
629000007 CORREUS	183,85	51,20	132,65	0,00
629000008 IMPREMTA	6.410,47	0,00	6.410,47	0,00
631000000 TAXES GENERALITAT	44,15	0,00	44,15	0,00
631000001 TAXES AJUNTAMENT BARCELONA	253,73	0,00	253,73	0,00
640000000 SOUS I SALARIS	4.536,12	0,00	4.536,12	0,00
642000000 SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	1.519,68	0,00	1.519,68	0,00
651000000 OBRA SOCIAL	1.776,66	0,00	1.776,66	0,00
669000000 ALTRES DESPESES FINANCERES	2.259,42	81,05	2.178,37	0,00
695900000 DESPESES NO DEDUIBLES	75,00	0,00	75,00	0,00
705000000 CURSOS ENSENYAMENT	20,00	436,00	0,00	416,00
724000000 SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
728000000 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00
778000000 INGRESSOS EXCEPCIONALS	0,00	4,13	0,00	4,13
Sumes i saldos totals	222.854,97	222.854,97	0,00	



SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Ordenat per.....				Codi, data, número d'assentament i número d'apuntament			
Data des de.....				Fins a.....			
01/01/2013				31/12/2013			
Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
100000000 FONS DOTACIONAL							
1	1		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	11.874,69	-11.874,69
Sumes totals del compte: 100000000 FONS DOTACIONAL					0,00	11.874,69	-11.874,69
113000000 RESERVES VOLUNTÀRIES							
1	2		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	933,18	0,00	933,18
Sumes totals del compte: 113000000 RESERVES VOLUNTÀRIES					933,18	0,00	933,18
120000000 RESULTATS EX. ANTERIORS							
1	3		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	5.195,80	-5.195,80
Sumes totals del compte: 120000000 RESULTATS EX. ANTERIORS					0,00	5.195,80	-5.195,80
121002010 RESULTATS NEGATIUS 2010							
1	4		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	677,26	0,00	677,26
Sumes totals del compte: 121002010 RESULTATS NEGATIUS 2010					677,26	0,00	677,26
121002011 RESULTATS NEGATIUS 2011							
1	5		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	6.423,19	0,00	6.423,19
Sumes totals del compte: 121002011 RESULTATS NEGATIUS 2011					6.423,19	0,00	6.423,19
129000000 RESULTAT DE L'EXERCICI							
1	6		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	441,23	-441,23
Sumes totals del compte: 129000000 RESULTAT DE L'EXERCICI					0,00	441,23	-441,23
203000000 PROPIETAT INDUSTRIAL							
1	7		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	4.967,00	0,00	4.967,00
Sumes totals del compte: 203000000 PROPIETAT INDUSTRIAL					4.967,00	0,00	4.967,00
206000000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES							
1	8		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	11.068,49	0,00	11.068,49
Sumes totals del compte: 206000000 APLICACIONS INFORMÀTIQUES					11.068,49	0,00	11.068,49
218000000 ALTRE IMMOB. MATERIAL							
1	9		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	4.877,83	0,00	4.877,83
Sumes totals del compte: 218000000 ALTRE IMMOB. MATERIAL					4.877,83	0,00	4.877,83
280300000 AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL							
1	10		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	682,80	-682,80
Sumes totals del compte: 280300000 AMORT. ACUM. PROP. INDUSTRIAL					0,00	682,80	-682,80
280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES							
1	11		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	7.956,42	-7.956,42
Sumes totals del compte: 280600000 AMORT. ACUM. APLIC. INFORMATIQUES					0,00	7.956,42	-7.956,42
281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL							
1	12		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	2.200,12	-2.200,12
Sumes totals del compte: 281800000 AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB. MATERIAL					0,00	2.200,12	-2.200,12
400000000 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.							
7	1		01/01/2013	FRA 603 010113	0,00	125,00	-125,00
56	2		01/02/2013	EDICIO PRENSA VALENCIANA	125,00	0,00	0,00
172	1		01/04/2013	FRA 4298 010413	0,00	128,70	-128,70
277	2		03/05/2013	EDITORIAL VALENCIANA	128,70	0,00	0,00
359	1		01/07/2013	FRA 8031 010713	0,00	129,90	-129,90
434	2		01/08/2013	EDIT PRENSA VALENCIANA	129,90	0,00	0,00
516	1		01/10/2013	FRA 11831 011013	0,00	128,70	-128,70
558	2		04/11/2013	rebut domiciliat EDIT PRENSA VALENC	128,70	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000000 EDITORIAL PRENSA VALENCIANA, S.A.					512,30	512,30	0,00
400000002 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.							
70	2		06/02/2013	n/ega. MOVISTAR	8,87	0,00	8,87

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000002				TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.			
	70	3	06/02/2013	n/ega. MOVISTAR	0,00	8,87	0,00
Sumes totals del compte: 400000002 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.					8,87	8,87	0,00
400000005				MRW BONANOVA COURIER, S.L.			
	12	1	10/01/2013	FRA 29789 100113	0,00	11,77	-11,77
	12	3	10/01/2013	MRW FRA 29789 100113	11,77	0,00	0,00
	14	1	14/01/2013	FRA 2800 140113	0,00	11,77	-11,77
	14	3	14/01/2013	MRW FRA 2800 140113	11,77	0,00	0,00
	59	1	12/02/2013	FRA 35091 120213	0,00	11,77	-11,77
	59	3	12/02/2013	MRW FRA 35091 120213	11,77	0,00	0,00
	174	1	02/04/2013	FRA 67676 020413	0,00	233,73	-233,73
	174	4	02/04/2013	MRW FRA 67676 020413	233,73	0,00	0,00
	196	1	22/04/2013	FRA 46676 220413	0,00	7,74	-7,74
	196	3	22/04/2013	MRW FRA 46676 220413	7,74	0,00	0,00
	197	1	22/04/2013	FRA 46677 220413	0,00	11,83	-11,83
	197	3	22/04/2013	MRW FRA 46677 220413	11,83	0,00	0,00
	258	1	29/05/2013	FRA 76345 290513	0,00	68,25	-68,25
	258	3	29/05/2013	MRW FRA 76345 290513	68,25	0,00	0,00
	366	1	12/07/2013	FRA 1228 120713	0,00	17,70	-17,70
	366	3	12/07/2013	MRW FRA 1228 120713	17,70	0,00	0,00
	366	5	12/07/2013	FRA 1227 120713	0,00	11,72	-11,72
	366	8	12/07/2013	MRW FRA 1227 120713	11,72	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000005 MRW BONANOVA COURIER, S.L.					386,28	386,28	0,00
400000007				UNGRIA PATENTES Y MARCAS			
	232	1	14/06/2013	FRA 31229 050613	0,00	229,90	-229,90
	232	6	14/06/2013	UNGRIA FRA 31229 050613	229,90	0,00	0,00
	596	2	25/11/2013	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	187,66	0,00	187,66
	623	2	24/12/2013	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	187,66	0,00	375,32
Sumes totals del compte: 400000007 UNGRIA PATENTES Y MARCAS					605,22	229,90	375,32
400000008				FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA			
	82	1	27/02/2013	FRA 3/13 220213	0,00	460,20	-460,20
	82	3	27/02/2013	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	460,20	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000008 FUND. CONSELL DE LA INF. DE CATALUNYA					460,20	460,20	0,00
400000009				CAMERDATA, S.A.			
	53	2	28/01/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	64	1	30/01/2013	FRA 71 300113	0,00	12,10	0,00
	106	2	26/02/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	135	1	28/02/2013	FRA 226 280213	0,00	12,10	0,00
	159	2	26/03/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	171	1	30/03/2013	FRA 430 300313	0,00	12,10	0,00
	182	1	11/04/2013	FRA 20130140 120413	0,00	350,90	-350,90
	182	3	11/04/2013	CAMERDATA FRA 20130140 120413	350,90	0,00	0,00
	227	2	26/04/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	235	1	30/04/2013	FRA 30611 300413	0,00	12,10	0,00
	286	2	28/05/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	292	1	30/05/2013	FRA 30787 300513	0,00	363,00	-350,90
	340	2	26/06/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	363,00	0,00	12,10
	358	1	30/06/2013	FRA 966 300613	0,00	363,00	-350,90
	401	2	25/07/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	363,00	0,00	12,10
	424	1	30/07/2013	FRA 1142 300713	0,00	187,55	-175,45
	445	2	26/08/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	187,55	0,00	12,10
	453	1	30/08/2013	FRA 1309 300813	0,00	12,10	0,00
	499	2	26/09/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	468	1	30/09/2013	FRA 1469 300913	0,00	12,10	0,00
	525	2	25/10/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	526	1	30/10/2013	FRA 31635 301013	0,00	12,10	0,00
	597	2	26/11/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10
	639	1	30/11/2013	FRA 1802 301113	0,00	12,10	0,00
	624	2	27/12/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00	12,10

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cta.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
Sumes totals del compte: 400000009 CAMERDATA, S.A.					1.373,35	1.361,25	12,10
400000011	EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.						
52	2	22/01/2013		rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	145,00	0,00	145,00
52	3	22/01/2013		rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	0,00	145,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000011 EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S.A.					145,00	145,00	0,00
400000013	AECOC						
142	1	28/02/2013		CUOTA ANUAL SOCIO	0,00	192,06	-192,06
219	2	01/04/2013		rebut domiciliat ASOC ESP COD COMER	192,06	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000013 AECOC					192,06	192,06	0,00
400000015	LAFOZ CASULLA, GUILLEM						
181	1	12/04/2013		FRA 59 120413	0,00	907,50	-907,50
181	3	12/04/2013		GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	907,50	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000015 LAFOZ CASULLA, GUILLEM					907,50	907,50	0,00
400000017	CASTELLAR PAPERERIA						
144	1	31/03/2013		FRA 2026 310313	0,00	18,80	-18,80
144	3	31/03/2013		CASTELLAR FRA 2026 310313	18,80	0,00	0,00
263	1	31/05/2013		FRA 2050 310513	0,00	17,80	-17,80
263	3	31/05/2013		CASTELLAR FRA 2050 310513	17,80	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000017 CASTELLAR PAPERERIA					36,60	36,60	0,00
400000018	BALLESTER PANÉ, ANGEL						
73	1	11/02/2013		FRA 85 110213	0,00	423,50	-423,50
73	4	11/02/2013		ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	73,50	0,00	-350,00
73	5	11/02/2013		ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	350,00	0,00	0,00
140	1	27/03/2013		FRA 86 260313	0,00	326,70	-326,70
140	4	27/03/2013		BALLESTER FRA 86 260313	56,70	0,00	-270,00
140	5	27/03/2013		BALLESTER FRA 86 260313	286,20	0,00	16,20
161	2	28/03/2013		DIF FRA BALLESTER	-16,20	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000018 BALLESTER PANÉ, ANGEL					750,20	750,20	0,00
400000021	INTERMON OXFAM						
38	2	04/01/2013		rebut domiciliat INTERMON OXFAM	18,00	0,00	18,00
38	3	04/01/2013		rebut domiciliat INTERMON OXFAM	0,00	18,00	0,00
221	2	05/04/2013		rebut domiciliat INTERMON	18,00	0,00	18,00
221	3	05/04/2013		rebut domiciliat INTERMON	0,00	18,00	0,00
552	2	04/10/2013		FUNDACION INTERMON	18,00	0,00	18,00
552	3	04/10/2013		FUNDACION INTERMON	0,00	18,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000021 INTERMON OXFAM					54,00	54,00	0,00
400000022	EDITORIA BALEAR, S.A.						
39	2	07/01/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00	99,00
39	3	07/01/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00	0,00
220	2	04/04/2013		EDITORIA BALEAR SUSCRIPCION	99,00	0,00	99,00
220	3	04/04/2013		EDITORIA BALEAR SUSCRIPCION	0,00	99,00	0,00
396	2	05/07/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00	99,00
396	3	05/07/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00	0,00
503	2	03/10/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00	99,00
503	3	03/10/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000022 EDITORA BALEAR, S.A.					396,00	396,00	0,00
400000023	CRUZ ROJA ESPAÑOLA						
35	2	02/01/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	22,25
35	3	02/01/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	0,00
96	2	04/02/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	22,25
96	3	04/02/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	0,00
109	2	04/03/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	22,25
109	3	04/03/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	0,00
218	2	01/04/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	22,25
218	3	01/04/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	0,00
278	2	03/05/2013		CRUZ ROJA	22,25	0,00	22,25

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000023 CRUZ ROJA ESPAÑOLA							
278	3	03/05/2013	CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
332	2	04/06/2013	CRUZ ROJA		22,25	0,00	22,25
332	3	04/06/2013	CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
392	2	02/07/2013	CRUZ ROJA		22,25	0,00	22,25
392	3	02/07/2013	CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
493	2	03/09/2013	CRUZ ROJA		22,25	0,00	22,25
493	3	03/09/2013	CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
505	2	02/10/2013	CRUZ ROJA		22,25	0,00	22,25
505	3	02/10/2013	CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
564	2	05/11/2013	CRUZ ROJA		22,25	0,00	22,25
564	3	05/11/2013	CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
603	2	03/12/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA		22,25	0,00	22,25
603	3	03/12/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA		0,00	22,25	0,00
Sumes totals del compte: 400000023 CRUZ ROJA ESPAÑOLA					244,75	244,75	0,00
400000024 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT,.							
559	2	04/11/2013	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT		59,00	0,00	59,00
559	3	04/11/2013	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT		0,00	59,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000024 PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE MONTSERRAT,.					59,00	59,00	0,00
400000025 MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA FAM							
34	2	02/01/2013	rebut domiciliat MANS UNIDES		6,05	0,00	6,05
34	3	02/01/2013	rebut domiciliat MANS UNIDES		0,00	6,05	0,00
54	2	28/01/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
54	3	28/01/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
105	2	25/02/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
105	3	25/02/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
158	2	22/03/2013	MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
158	3	22/03/2013	MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
283	2	15/05/2013	MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
283	3	15/05/2013	MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
333	2	12/06/2013	MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
333	3	12/06/2013	MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
397	2	09/07/2013	MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
397	3	09/07/2013	MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
551	2	04/10/2013	MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
551	3	04/10/2013	MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
563	2	05/11/2013	MANOS UNIDAS		6,05	0,00	6,05
563	3	05/11/2013	MANOS UNIDAS		0,00	6,05	0,00
Sumes totals del compte: 400000025 MANS UNIDES-CAMPANYA CONTRA FAM					54,45	54,45	0,00
400000029 MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA							
97	2	06/02/2013	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO		60,00	0,00	60,00
97	3	06/02/2013	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO		0,00	60,00	0,00
279	2	06/05/2013	MEDICOS DEL MUNDO		60,00	0,00	60,00
279	3	06/05/2013	MEDICOS DEL MUNDO		0,00	60,00	0,00
562	2	05/11/2013	MEDICOS DEL MUNDO		60,00	0,00	60,00
562	3	05/11/2013	MEDICOS DEL MUNDO		0,00	60,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000029 MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA					180,00	180,00	0,00
400000031 TELEVISIO MANRESA, S.L.							
51	2	16/01/2013	rebut domiciliat TV MANRESA		60,50	0,00	60,50
65	1	31/01/2013	FRA 2 310113		0,00	60,50	0,00
99	2	13/02/2013	rebut domiciliat TV DE MANRESA		60,50	0,00	60,50
236	1	30/04/2013	FRA 11 300413		0,00	121,00	-60,50
281	2	13/05/2013	rebut domiciliat TV MANRESA		121,00	0,00	60,50
Sumes totals del compte: 400000031 TELEVISIO MANRESA, S.L.					242,00	181,50	60,50
400000033 COPYSAT, S.L.							
10	1	09/01/2013	FRA 5973 090113		0,00	151,25	-151,25
10	3	09/01/2013	COPYSAT FRA 5973 090113		151,25	0,00	0,00
58	1	06/02/2013	FRA 6036 060213		0,00	36,81	-36,81
58	3	06/02/2013	COPYSAT FRA 6036 060213		36,81	0,00	0,00

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000033				COPYSAT, S.L.			
62	1	26/02/2013	FRA 6070/13 260213		0,00	72,60	-72,60
62	3	26/02/2013	COPYSAT FRA 6070/13 260213		72,60	0,00	0,00
112	2	11/03/2013	TRANSFERENCIA COPYSAT		96,20	0,00	96,20
112	3	11/03/2013	FRA 6100/13 110313		0,00	96,20	0,00
165	1	09/04/2013	FRA 6177/13 090413		0,00	151,25	-151,25
165	4	09/04/2013	COPYSAT FRA 6177/13 090413		151,25	0,00	0,00
247	1	08/05/2013	FRA 6232 080513		0,00	67,41	-67,41
247	4	08/05/2013	COPYSAT FRA 6232 080513		67,41	0,00	0,00
296	1	04/06/2013	FRA 6303 040613		0,00	34,96	-34,96
296	3	04/06/2013	COPYSAT FRA 6303 040613		34,96	0,00	0,00
304	1	21/06/2013	FRA 6323 210613		0,00	39,80	-39,80
304	3	21/06/2013	COPYSAT FRA 6323 210613		39,80	0,00	0,00
310	1	27/06/2013	FRA 6327 270613		0,00	151,25	-151,25
310	3	27/06/2013	COPYSAT FRA 6327 270613		151,25	0,00	0,00
375	1	29/07/2013	FRA 6372 290713		0,00	8,71	-8,71
375	3	29/07/2013	COPYSAT FRA 6372 290713		8,71	0,00	0,00
378	1	30/07/2013	FRA 9 300713		0,00	1,45	-1,45
378	3	30/07/2013	COPYSAT FRA 9 300713		1,45	0,00	0,00
416	1	01/08/2013	FRA 6375/13 010813		0,00	15,17	-15,17
416	3	01/08/2013	COPYSAT FRA 6375/13 010813		15,17	0,00	0,00
539	1	06/11/2013	FRA 6524 061113		0,00	18,15	-18,15
539	3	06/11/2013	COPYSAT FRA 6524 061113		18,15	0,00	0,00
580	1	22/11/2013	FRA 6557 221113		0,00	8,95	-8,95
580	3	22/11/2013	COPYSAT FRA 6557 221113		8,95	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000033 COPYSAT, S.L.					853,96	853,96	0,00
400000034				GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.			
454	1	02/09/2013	FRA 130902 020913		0,00	78,42	-78,42
454	3	02/09/2013	TVISA FNAC FRA 130902 020913		78,42	0,00	0,00
460	1	18/09/2013	FRA 130918 180913		0,00	79,05	-79,05
460	3	18/09/2013	TVISA FNAC FRA 130918 180913		79,05	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000034 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA, S.A.					157,47	157,47	0,00
400000035				REPSOL YPF, S.A.			
79	1	23/02/2013	FRA 2073 230213		0,00	82,13	-82,13
79	3	23/02/2013	TVISA REPSOL FRA 2073 230213		82,13	0,00	0,00
183	1	13/04/2013	FRA 4083 130413		0,00	76,50	-76,50
183	3	13/04/2013	REPSOL FRA 4083 130413		76,50	0,00	0,00
298	1	08/06/2013	FRA 6309 080613		0,00	76,01	-76,01
298	3	08/06/2013	REPSOL FRA 6309 080613		76,01	0,00	0,00
360	1	02/07/2013	FRA 7263 020713		0,00	75,13	-75,13
360	3	02/07/2013	REPSOL FRA 7263 020713		75,13	0,00	0,00
458	1	15/09/2013	FRA 2946 150913		0,00	70,96	-70,96
458	3	15/09/2013	TVISA REPSOL FRA 2946 150913		70,96	0,00	0,00
521	1	20/10/2013	FRA 3493 201013		0,00	70,81	-70,81
521	3	20/10/2013	CAMPESA FRA 3493 201013 TVISA		70,81	0,00	0,00
641	1	06/12/2013	FRA 13135 061213		0,00	75,30	-75,30
641	3	06/12/2013	REPSOL FRA 13135 061213		75,30	0,00	0,00
640	1	31/12/2013	FRA 4113 311213		0,00	73,47	-73,47
640	3	31/12/2013	REPSOL FRA 4113 311213		73,47	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000035 REPSOL YPF, S.A.					600,31	600,31	0,00
400000039				EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, S.L.			
55	2	29/01/2013	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA		195,01	0,00	195,01
55	3	29/01/2013	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA		0,00	195,01	0,00
406	2	30/07/2013	rebut domiciliat ED PRENSA ARA		195,01	0,00	195,01
406	3	30/07/2013	rebut domiciliat ED PRENSA ARA		0,00	195,01	0,00
Sumes totals del compte: 400000039 EDICIO DE PREMSA PERIODICA ARA, S.L.					390,02	390,02	0,00
400000044				ASSESSORIA LLORT, S.L.P.			
1	13	01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI		0,00	82,10	-82,10
48	2	10/01/2013	rebut domiciliat ASS LLORT		82,10	0,00	0,00
13	1	11/01/2013	FRA 93 110113		0,00	82,10	-82,10

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000044				ASSESSORIA LLORT, S.L.P.			
72	1	11/02/2013	FRA 370 110213		0,00	82,10	-164,20
98	2	11/02/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	-82,10
116	2	11/03/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	0,00
134	1	11/03/2013	FRA 635 110313		0,00	82,10	-82,10
180	1	11/04/2013	FRA 878 110413		0,00	82,10	-164,20
223	2	11/04/2013	rebut domiciliat ASSES LLORT		82,10	0,00	-82,10
249	1	13/05/2013	FRA 1124 130513		0,00	82,10	-164,20
280	2	13/05/2013	rebut domiciliat ASS LLORT		82,10	0,00	-82,10
299	1	10/06/2013	FRA 1367 100613		0,00	82,10	-164,20
334	2	14/06/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	-82,10
365	1	08/07/2013	FRA 1608 080713		0,00	82,10	-164,20
398	2	10/07/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	-82,10
423	1	05/08/2013	FRA 1880 050813		0,00	82,10	-164,20
440	2	08/08/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	-82,10
494	2	05/09/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	0,00
554	2	07/10/2013	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT		82,10	0,00	82,10
522	1	10/10/2013	FRA 2344 101013		0,00	82,10	0,00
566	2	11/11/2013	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT		82,10	0,00	82,10
636	1	10/12/2013	FRA 2817 101213		0,00	82,10	0,00
617	2	11/12/2013	rebut domiciliat LLORT		82,10	0,00	82,10
Sumes totals del compte: 400000044 ASSESSORIA LLORT, S.L.P.					985,20	903,10	82,10
400000045				PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.			
123	2	11/03/2013	TVISA PUBLIPRESS MEDIA		139,76	0,00	139,76
123	3	11/03/2013	FRA 3132 110313		0,00	139,76	0,00
200	1	09/04/2013	FRA 34 290413		0,00	605,00	-605,00
200	3	09/04/2013	PUBLIPRESS FRA 34 290413		605,00	0,00	0,00
237	1	30/04/2013	FRA 21286 300413		0,00	604,88	-604,88
255	1	21/05/2013	FRA 6111 240513		0,00	907,50	-1.512,38
255	4	21/05/2013	TRANSFERENCIA PUBLIPRES		907,50	0,00	-604,88
459	1	17/09/2013	FRA 10672 170913		0,00	101,64	-706,52
459	3	17/09/2013	TVISA PUBLIPRES FRA 10672 170913		101,64	0,00	-604,88
581	1	29/11/2013	FRA 132167 311013		0,00	604,88	-1.209,76
581	3	29/11/2013	PUBLIPRES FRA 132167 311013		604,88	0,00	-604,88
Sumes totals del compte: 400000045 PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.					2.358,78	2.963,66	-604,88
400000047				CUSI I SALVAT, JOAN			
22	1	01/02/2013	FRA 04 310113		0,00	586,85	-586,85
22	5	01/02/2013	A3 DISENY FRA 04 310113		586,85	0,00	0,00
240	1	03/05/2013	FRA 10 030513		0,00	320,65	-320,65
240	5	03/05/2013	A3 FRA 10 030513		320,65	0,00	0,00
272	1	03/06/2013	FRA 15 030613		0,00	121,00	-121,00
272	3	03/06/2013	A3 FRA 15 030613		121,00	0,00	0,00
291	2	03/06/2013	TRANSFERENCIA JOAN CUSI		320,65	0,00	320,65
341	2	06/06/2013	ING Efect JOAN CUSI		-320,65	0,00	0,00
489	1	02/10/2013	FRA 21 021013		0,00	1.346,73	-1.346,73
489	3	02/10/2013	A3 DISSENY FRA 21 021013		1.346,73	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000047 CUSI I SALVAT, JOAN					2.375,23	2.375,23	0,00
400000048				SBSS CONSULTING, S.A.			
1	14	01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI		0,00	3.158,10	-3.158,10
41	2	08/01/2013	rebut domiciliat SBSS		1.452,00	0,00	-1.706,10
42	2	08/01/2013	rebut domiciliat SBSS		617,10	0,00	-1.089,00
42	2	08/01/2013	rebut domiciliat SBSS		786,50	0,00	-302,50
44	2	08/01/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
26	1	01/02/2013	FRA 13/5993 010213		0,00	145,20	-145,20
27	1	01/02/2013	FRA 13/5991 010213		0,00	1.439,90	-1.585,10
28	1	01/02/2013	FRA 13/5992 010213		0,00	605,00	-2.190,10
102	2	22/02/2013	rebut domiciliat SBSS		605,00	0,00	-1.585,10
103	2	22/02/2013	rebut domiciliat SBSS		145,20	0,00	-1.439,90
93	1	01/03/2013	FRA 13/6025 010313		0,00	1.331,00	-2.770,90
94	1	01/03/2013	FRA 13/6026 010313		0,00	84,70	-2.855,60

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000048				SBSS CONSULTING,.S.A.			
95	1	01/03/2013	FRA 13/6027 010313		0,00	302,50	-3.158,10
154	2	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS		1.439,90	0,00	-1.718,20
155	2	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS		1.331,00	0,00	-387,20
156	2	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS		84,70	0,00	-302,50
157	2	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
162	1	01/04/2013	FRA 13/6054 010413		0,00	302,50	-302,50
226	2	22/04/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
163	1	01/05/2013	FRA 13/6088 010513		0,00	302,50	-302,50
245	1	06/05/2013	FRA 13/6105 060513		0,00	605,00	-907,50
284	2	20/05/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	-605,00
293	1	01/06/2013	FRA 13/6116 010613		0,00	302,50	-907,50
336	2	20/06/2013	rebut domiciliat SBSS		605,00	0,00	-302,50
337	2	20/06/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
324	1	01/07/2013	FRA 13/6140 010713		0,00	302,50	-302,50
400	2	22/07/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
388	1	31/07/2013	FRA 13/6229 310713		0,00	217,80	-217,80
389	1	01/08/2013	FRA 13/6230 010813		0,00	302,50	-520,30
442	2	21/08/2013	rebut domiciliat SBSS		217,80	0,00	-302,50
443	2	21/08/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
407	1	01/09/2013	FRA 13/6245 010913		0,00	309,64	-309,64
498	2	23/09/2013	rebut domiciliat SBSS		309,64	0,00	0,00
448	1	01/10/2013	FRA 13/6271 011013		0,00	302,50	-302,50
524	2	22/10/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
506	1	06/11/2013	FRA 13/6295 011113		0,00	302,50	-302,50
594	2	21/11/2013	rebut domiciliat SBSS		302,50	0,00	0,00
573	1	01/12/2013	FRA 13/6318 011213		0,00	302,50	-302,50
573	3	01/12/2013	TAXA GENCAT CERTIF DADES		-6,30	0,00	-308,80
607	1	03/12/2013	FRA 13/6334 031213		0,00	1.149,50	-1.458,30
622	2	20/12/2013	rebut domiciliat SBSS		308,80	0,00	-1.149,50
Sumes totals del compte: 400000048 SBSS CONSULTING,.S.A.					10.618,84	11.768,34	-1.149,50
400000049				TALLERES GRAFICOS HOSTENCH,.S.A.			
16	1	21/01/2013	FRA 26 210113		0,00	1.471,60	-1.471,60
16	5	21/01/2013	HOSTENCH FRA 26 210113		1.471,60	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000049 TALLERES GRAFICOS HOSTENCH,.S.A.					1.471,60	1.471,60	0,00
400000050				NETWORKIA BUSINESS CENTER,.S.L.			
565	2	11/11/2013	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS		284,35	0,00	284,35
565	5	11/11/2013	FRA 20137 111113		0,00	284,35	0,00
Sumes totals del compte: 400000050 NETWORKIA BUSINESS CENTER,.S.L.					284,35	284,35	0,00
400000061				FORWARDS ECONOMICS, S.L.			
9	1	02/01/2013	FRA 1/13 020113		0,00	484,00	-484,00
37	2	04/01/2013	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS		484,00	0,00	0,00
66	1	04/02/2013	FRA 35/13 010213		0,00	484,00	-484,00
66	3	04/02/2013	FORWARD FRA 35/13 010213		484,00	0,00	0,00
114	2	04/03/2013	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS		484,00	0,00	484,00
114	3	04/03/2013	FRA 080/13 010313		0,00	484,00	0,00
215	2	01/04/2013	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS		484,00	0,00	484,00
238	1	01/05/2013	FRA 156/13 010513		0,00	484,00	0,00
274	2	02/05/2013	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS		484,00	0,00	484,00
294	1	01/06/2013	FRA 201/13 010613		0,00	583,85	-99,85
325	2	03/06/2013	rebut domiciliat FORWARD		583,85	0,00	484,00
Sumes totals del compte: 400000061 FORWARDS ECONOMICS, S.L.					3.003,85	2.519,85	484,00
400000063				ACVRC CAMEROUN			
11	3	09/01/2013	FRA 2SEM/2012		0,00	1.080,00	-1.080,00
11	6	09/01/2013	ACVRC FRA 2SEM/2012		1.080,00	0,00	0,00
306	1	25/06/2013	FRA 1SEMESTRE 2013		0,00	2.102,00	-2.102,00
306	6	25/06/2013	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013		2.102,00	0,00	0,00
361	1	04/07/2013	FRA 1SEM 2013 030713		0,00	360,00	-360,00
361	6	04/07/2013	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713		360,00	0,00	0,00

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
Sumes totals del compte: 400000063 ACVRC CAMEROUN					3.542,00	3.542,00	0,00
400000064 SIGLO XXI PUBLICIDAD Y PUB.,S.L.							
31	1		22/01/2013	FRA 7998 290113	0,00	173,94	-173,94
31	3		22/01/2013	SIGLO XXI FRA 7998 290113	173,94	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000064 SIGLO XXI PUBLICIDAD Y PUB.,S.L.					173,94	173,94	0,00
400000065 THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY							
74	1		07/02/2013	FRA 001/02/13 140213	0,00	544,80	-544,80
74	3		07/02/2013	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	544,80	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000065 THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITY					544,80	544,80	0,00
400000066 RACC TRAVEL,S.L.							
136	1		14/03/2013	FRA 2411 140313	0,00	237,70	-237,70
136	3		14/03/2013	RACC TRAVEL FRA 2411 140313	237,70	0,00	0,00
176	1		08/04/2013	FRA 2465 080413	0,00	193,17	-193,17
176	3		08/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2465 080413	193,17	0,00	0,00
186	1		15/04/2013	FRA 2497 150413	0,00	279,57	-279,57
186	3		15/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2497 150413	279,57	0,00	0,00
188	1		15/04/2013	FRA 2496 150413	0,00	79,00	-79,00
188	3		15/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2496 150413	79,00	0,00	0,00
246	1		06/05/2013	FRA 2542 060513	0,00	74,50	-74,50
246	3		06/05/2013	RACC TRAVEL FRA 2542 060513	74,50	0,00	0,00
250	1		14/05/2013	FRA 2568 140513	0,00	187,17	-187,17
250	4		14/05/2013	RACC TRAVEL FRA 2568 140513	187,17	0,00	0,00
370	1		19/07/2013	FRA 2747 190713	0,00	171,17	-171,17
370	3		19/07/2013	RACC TRAVEL FRA 2747 190713	171,17	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000066 RACC TRAVEL,S.L.					1.222,28	1.222,28	0,00
400000067 NH HOTELES ESPAÑA,S.L.							
201	1		30/04/2013	FRA 121 300413	0,00	423,50	-423,50
201	3		30/04/2013	NH HOTELES FRA 121 300413	423,50	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000067 NH HOTELES ESPAÑA,S.L.					423,50	423,50	0,00
400000068 FONTANA COSCOJUELA, FCO. JAVIER							
242	1		03/05/2013	FRA 2174 030513	0,00	1.016,32	-1.016,32
242	4		03/05/2013	FONTANA FRA 2174 030513	783,06	0,00	-233,26
243	2		06/05/2013	TRANSFERENCIA FONTANA	233,26	0,00	0,00
253	1		21/05/2013	FRA 2182 210513	0,00	666,94	-666,94
253	5		21/05/2013	FONTANA FRA 2182 210513	666,94	0,00	0,00
259	1		31/05/2013	FRA 2192 310513	0,00	555,39	-555,39
259	3		31/05/2013	FONTANA FRA 2192 310513	555,39	0,00	0,00
331	1		31/05/2013	FRA 2193 310513	0,00	464,24	-464,24
331	3		31/05/2013	FONTANA FRA 2193 310513	0,00	-561,73	97,49
330	2		04/06/2013	TRANSFERENCIA RETORN IVA CORREUS	0,00	97,49	0,00
301	1		13/06/2013	FRA 2202 130613	0,00	812,49	-812,49
301	3		13/06/2013	FONTANA FRA 2202 130613	812,49	0,00	0,00
586	1		20/11/2013	FRA 2279 191113	0,00	442,86	-442,86
586	3		20/11/2013	FRA 2280 191113	0,00	186,33	-629,19
586	6		20/11/2013	TRANSFERENCIA FRES 2279-2280	629,19	0,00	0,00
598	2		29/11/2013	TRANSFERENCIA FRA 2288	72,60	0,00	72,60
598	5		29/11/2013	FRA 2288 281113	0,00	72,60	0,00
Sumes totals del compte: 400000068 FONTANA COSCOJUELA, FCO. JAVIER					3.752,93	3.752,93	0,00
400000069 PAPERERIA CASELLES,S.A.							
251	1		21/05/2013	FRA 171611 240513	0,00	79,42	-79,42
251	2		21/05/2013	FRA 171744 290513	0,00	26,60	-106,02
251	4		21/05/2013	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	113,60	0,00	7,58
251	7		21/05/2013	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	0,00	7,58	0,00
Sumes totals del compte: 400000069 PAPERERIA CASELLES,S.A.					113,60	113,60	0,00
400000070 RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR							
311	1		30/06/2013	FRA 300613	0,00	12,90	-12,90
311	3		30/06/2013	PILAR RUIZ FRA 300613	12,90	0,00	0,00

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Asst.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000070	RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR						
475	1	30/09/2013	FRA 30 300913		0,00	19,75	-19,75
475	3	30/09/2013	PAPERERIA OSPI FRA 30 300913		19,75	0,00	0,00
651	1	31/12/2013	FRA 63 311213		0,00	40,40	-40,40
651	3	31/12/2013	OSPI FRA 63 311213		40,40	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000070 RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR					73,05	73,05	0,00
400000071	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA						
357	1	16/07/2013	FRA 96598 160713		0,00	43,56	-43,56
357	3	16/07/2013	CAMBRA COMERÇ FRA 96598 160713		43,56	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000071 CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA					43,56	43,56	0,00
400000072	ENSENYAT RUIZ, MANUELA						
372	1	22/07/2013	FRA 05/2013 220713		0,00	1.720,00	-1.720,00
372	3	22/07/2013	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713		2.081,20	0,00	361,20
432	1	29/08/2013	FRA 07/2013 290813		0,00	361,20	0,00
432	3	29/08/2013	FRA 08/2013 290813		0,00	2.938,80	-2.938,80
432	5	29/08/2013	PRAXIS FRA 08/2013 290813		938,80	0,00	-2.000,00
467	2	25/09/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA		1.000,00	0,00	-1.000,00
488	1	01/10/2013	FRA 10/2013 011013		0,00	200,00	-1.200,00
488	3	01/10/2013	PRAXIS FRA 10/2013 011013		200,00	0,00	-1.000,00
517	2	08/10/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS		1.000,00	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000072 ENSENYAT RUIZ, MANUELA					5.220,00	5.220,00	0,00
400000073	FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.						
101	2	21/02/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		19,37	0,00	19,37
101	3	21/02/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		0,00	19,37	0,00
133	2	19/03/2013	rebut domiciliat ORANGE		46,25	0,00	46,25
133	3	19/03/2013	rebut domiciliat ORANGE		0,00	46,25	0,00
225	2	19/04/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	45,98
225	3	19/04/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		0,00	45,98	0,00
285	2	21/05/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	45,98
285	3	21/05/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		0,00	45,98	0,00
339	2	21/06/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	45,98
339	3	21/06/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		0,00	45,98	0,00
399	2	19/07/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	45,98
399	3	19/07/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		0,00	45,98	0,00
433	1	01/08/2013	FRA 6037 010813		0,00	45,98	-45,98
444	2	21/08/2013	rebut domiciliat ORANGE		45,98	0,00	0,00
456	1	01/09/2013	FRA 913 010913		0,00	45,98	-45,98
496	2	20/09/2013	rebut domiciliat ORANGE		45,98	0,00	0,00
515	1	01/10/2013	FRA 661473 011013		0,00	45,98	-45,98
557	2	21/10/2013	rebut domiciliat ORANGE		45,98	0,00	0,00
579	1	06/11/2013	FRA 146587 061113		0,00	45,98	-45,98
595	2	21/11/2013	rebut domiciliat ORANGE		45,98	0,00	0,00
638	1	01/12/2013	FRA 5930 011213		0,00	45,98	-45,98
628	2	20/12/2013	rebut domiciliat ORANGE		45,98	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000073 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.					479,44	479,44	0,00
400000074	TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR						
451	1	16/09/2013	FRA 31 160913		0,00	90,00	-90,00
451	3	16/09/2013	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913		90,00	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000074 TAULA D'ENTITATS DEL TERCER SECTOR					90,00	90,00	0,00
400000075	AELIB						
455	1	03/09/2013	FRA 7/2013 030913		0,00	600,00	-600,00
455	3	03/09/2013	AELIB FRA 7/2013 030913		600,00	0,00	0,00
464	1	23/09/2013	FRA 8/2013 230913		0,00	500,00	-500,00
464	3	23/09/2013	AELIB FRA 8/2013 230913		500,00	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000075 AELIB					1.100,00	1.100,00	0,00
400000076	INCORONATA COLANTUONO, MARIA						
465	2	25/09/2013	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA		200,00	0,00	200,00
466	1	25/09/2013	FRA 1 011013		0,00	253,16	-53,16

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400000076				INCORONATA COLANTUONO, MARIA			
	466	4	25/09/2013	MARIA INCORONATA FRA 1 011013	53,16	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000076 INCORONATA COLANTUONO, MARIA					253,16	253,16	0,00
400000077				AKROCARD 2000,.S.L			
	582	2	15/11/2013	TRANSFERENCIA AKROCARD FRA 31370	313,81	0,00	313,81
	582	4	15/11/2013	FRA 31370 151113	0,00	313,81	0,00
Sumes totals del compte: 400000077 AKROCARD 2000,.S.L.					313,81	313,81	0,00
400000078				ESTALS & PARTNER,.S.A.			
	605	2	03/12/2013	TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	917,18	0,00	917,18
	605	5	03/12/2013	FRA 2130650 031213	0,00	917,18	0,00
Sumes totals del compte: 400000078 ESTALS & PARTNER,.S.A.					917,18	917,18	0,00
400000079				MORA MUÑIZ, MERCEDES			
	637	1	10/12/2013	FRA F13-003 291113	0,00	126,58	-126,58
	637	4	10/12/2013	MORA FRA F13-003 291113	26,58	0,00	-100,00
	637	6	10/12/2013	MORA FRA F13-003 291113	100,00	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400000079 MORA MUÑIZ, MERCEDES					126,58	126,58	0,00
400009999				PROVEÏDORS VARIS			
	23	1	31/01/2013	TARGETES T-10	0,00	62,80	-62,80
	23	3	31/01/2013	TARGETES T-10	62,80	0,00	0,00
	24	1	31/01/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,30	-22,30
	24	3	31/01/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	22,30	0,00	0,00
	25	1	31/01/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	21,85	-21,85
	25	3	31/01/2013	SERVEIS DE TAXI	21,85	0,00	0,00
	89	1	28/02/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	55,20	-55,20
	89	3	28/02/2013	SERVEIS DE TAXI	55,20	0,00	0,00
	90	1	28/02/2013	TARGETES T-10	0,00	39,20	-39,20
	90	3	28/02/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	0,00
	91	1	28/02/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25	-34,25
	91	3	28/02/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	34,25	0,00	0,00
	92	1	28/02/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,10	-15,10
	92	3	28/02/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	15,10	0,00	0,00
	145	2	31/03/2013	SERVEIS DE TAXI	35,20	0,00	35,20
	145	3	31/03/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	35,20	0,00
	146	2	31/03/2013	SERVEIS DE TAXI	79,65	0,00	79,65
	146	3	31/03/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	79,65	0,00
	147	1	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,55	-9,55
	147	3	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	9,55	0,00	0,00
	148	1	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,00	-28,00
	148	3	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	28,00	0,00	0,00
	149	1	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,10	-16,10
	149	3	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	16,10	0,00	0,00
	150	3	31/03/2013	TARGETES T-10	0,00	49,00	-49,00
	150	4	31/03/2013	TARGETES T-10	49,00	0,00	0,00
	205	1	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	66,90	-66,90
	205	3	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI	66,90	0,00	0,00
	206	1	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	85,11	-85,11
	206	3	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI	85,11	0,00	0,00
	207	1	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	97,60	-97,60
	207	3	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI	97,60	0,00	0,00
	208	1	30/04/2013	TARGETES T-10	0,00	58,80	-58,80
	208	3	30/04/2013	TARGETES T-10	58,80	0,00	0,00
	209	1	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,73	-30,73
	209	3	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	30,73	0,00	0,00
	210	1	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,45	-23,45
	210	3	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	23,45	0,00	0,00
	211	1	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,82	-17,82
	211	3	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	17,82	0,00	0,00
	212	1	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,80	-16,80
	212	3	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	16,80	0,00	0,00
	213	1	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	19,45	-19,45

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400009999				PROVEÏDORS VARIS			
	213	3	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	19,45	0,00	0,00
	214	1	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	35,95	-35,95
	214	3	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	35,95	0,00	0,00
	288	3	08/05/2013	COMPRA AMB TARGETA	122,00	0,00	122,00
	288	4	08/05/2013	COMPRA AMB TARGETA	0,00	122,00	0,00
	267	3	12/05/2013	TVISA ES EL RELLEU	50,00	0,00	50,00
	267	4	12/05/2013	TVISA ES EL RELLEU	0,00	50,00	0,00
	289	3	16/05/2013	COMPRA AMB TARGETA	4,55	0,00	4,55
	289	4	16/05/2013	COMPRA AMB TARGETA	0,00	4,55	0,00
	264	1	31/05/2013	VARIS OFICINA	0,00	50,84	-50,84
	264	3	31/05/2013	VARIS OFICINA	50,84	0,00	0,00
	265	1	31/05/2013	TARGETES T10	0,00	19,60	-19,60
	265	3	31/05/2013	TARGETES T10	19,60	0,00	0,00
	268	1	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,31	-28,31
	268	3	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	28,31	0,00	0,00
	269	1	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	31,80	-31,80
	269	3	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	31,80	0,00	0,00
	270	1	31/05/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	103,50	-103,50
	270	3	31/05/2013	SERVEIS DE TAXI	103,50	0,00	0,00
	271	1	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,20	-34,20
	271	3	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	34,20	0,00	0,00
	335	3	19/06/2013	HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	241,00	0,00	241,00
	335	4	19/06/2013	HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	0,00	241,00	0,00
	317	1	30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,85	-18,85
	317	3	30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	18,85	0,00	0,00
	318	1	30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	41,75	-41,75
	318	3	30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	41,75	0,00	0,00
	319	1	30/06/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	9,55	-9,55
	319	3	30/06/2013	SERVEIS DE TAXI	9,55	0,00	0,00
	320	1	30/06/2013	TARGETES T-10	0,00	39,20	-39,20
	320	3	30/06/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	0,00
	321	1	30/06/2013	COMPRA SELLOS	0,00	9,55	-9,55
	321	3	30/06/2013	COMPRA SELLOS	9,55	0,00	0,00
	379	1	30/07/2013	TARGETES T-10	0,00	9,80	-9,80
	379	3	30/07/2013	TARGETES T-10	9,80	0,00	0,00
	380	1	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	74,95	-74,95
	380	3	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	74,95	0,00	0,00
	381	1	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	40,45	-40,45
	381	3	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	40,45	0,00	0,00
	382	1	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	42,45	-42,45
	382	3	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	42,45	0,00	0,00
	383	1	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,59	-34,59
	383	3	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	34,59	0,00	0,00
	384	1	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	24,70	-24,70
	384	3	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	24,70	0,00	0,00
	385	1	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,12	-27,12
	385	3	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	27,12	0,00	0,00
	386	1	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,40	-17,40
	386	3	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	17,40	0,00	0,00
	387	1	30/07/2013	SELLOS	0,00	9,25	-9,25
	387	3	30/07/2013	SELLOS	9,25	0,00	0,00
	427	1	31/08/2013	TARGETES T-10	0,00	29,40	-29,40
	427	3	31/08/2013	TARGETES T-10	29,40	0,00	0,00
	428	1	31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	21,10	-21,10
	428	3	31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	21,10	0,00	0,00
	429	1	31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,99	-12,99
	429	3	31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	12,99	0,00	0,00
	430	1	31/08/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	6,60	-6,60
	430	3	31/08/2013	SERVEIS DE TAXI	6,60	0,00	0,00
	476	1	30/09/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	54,15	-54,15
	476	3	30/09/2013	SERVEIS DE TAXI	54,15	0,00	0,00
	481	1	30/09/2013	TARGETA T-10	0,00	9,80	-9,80

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
400009999				PROVEÏDORS VARIS			
481	3		30/09/2013	TARGETA T-10	9,80	0,00	0,00
482	1		30/09/2013	ABACUS	0,00	6,30	-6,30
482	3		30/09/2013	ABACUS	6,30	0,00	0,00
483	1		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	39,90	-39,90
483	3		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	39,90	0,00	0,00
484	1		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	40,50	-40,50
484	3		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	40,50	0,00	0,00
485	1		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,76	-30,76
485	3		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	30,76	0,00	0,00
486	1		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,70	-50,70
486	3		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	50,70	0,00	0,00
487	1		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85	-15,85
487	3		30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	15,85	0,00	0,00
543	1		31/10/2013	SELLOS	0,00	9,55	-9,55
543	3		31/10/2013	SELLOS	9,55	0,00	0,00
544	1		31/10/2013	TARGETES T-10	0,00	39,20	-39,20
544	3		31/10/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	0,00
545	1		31/10/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	24,75	-24,75
545	3		31/10/2013	SERVEIS DE TAXI	24,75	0,00	0,00
546	1		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	75,29	-75,29
546	3		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	75,29	0,00	0,00
547	1		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	53,05	-53,05
547	3		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	53,05	0,00	0,00
548	1		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	45,05	-45,05
548	3		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	45,05	0,00	0,00
549	1		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25	-34,25
549	3		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	34,25	0,00	0,00
550	1		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	37,35	-37,35
550	3		31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	37,35	0,00	0,00
589	1		16/11/2013	TVISA RIA DEL BARBANZA	0,00	17,80	-17,80
589	3		16/11/2013	TVISA RIA DEL BARBANZA	17,80	0,00	0,00
590	1		30/11/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	20,58	-20,58
590	3		30/11/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	20,58	0,00	0,00
591	1		30/11/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,09	-23,09
591	3		30/11/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	23,09	0,00	0,00
592	1		30/11/2013	TARGETA T-10	0,00	9,80	-9,80
592	3		30/11/2013	TARGETA T-10	9,80	0,00	0,00
593	1		30/11/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	11,00	-11,00
593	3		30/11/2013	SERVEIS DE TAXI	11,00	0,00	0,00
645	1		31/12/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	50,60	-50,60
645	3		31/12/2013	SERVEIS DE TAXI	50,60	0,00	0,00
646	1		31/12/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,24	-34,24
646	3		31/12/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	34,24	0,00	0,00
647	1		31/12/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	66,68	-66,68
647	3		31/12/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	66,68	0,00	0,00
648	1		31/12/2013	TARGETES T-10	0,00	39,20	-39,20
648	3		31/12/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	0,00
649	1		31/12/2013	DIARIS	0,00	12,00	-12,00
649	3		31/12/2013	DIARIS	12,00	0,00	0,00
650	1		31/12/2013	SELLOS	0,00	51,20	-51,20
650	3		31/12/2013	SELLOS	51,20	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 400009999 PROVEÏDORS VARIS					2.978,95	2.978,95	0,00
430000000				CLIENTS			
230	3		24/05/2013	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	160,00	0,00	160,00
230	4		24/05/2013	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	0,00	160,00	0,00
347	3		07/06/2013	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	20,00	0,00	20,00
347	4		07/06/2013	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	0,00	20,00	0,00
348	3		10/06/2013	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	20,00	0,00	20,00
348	4		10/06/2013	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	0,00	20,00	0,00
349	3		20/06/2013	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	20,00	0,00	20,00
349	4		20/06/2013	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	0,00	20,00	0,00

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
430000000				CLIENTS			
234	3		21/06/2013	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	20,00	0,00	20,00
234	4		21/06/2013	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	0,00	20,00	0,00
355	3		10/07/2013	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	20,00	0,00	20,00
355	4		10/07/2013	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	0,00	20,00	0,00
356	3		10/07/2013	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	36,00	0,00	36,00
356	4		10/07/2013	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	0,00	36,00	0,00
369	3		18/07/2013	INGRES WESTERN UNION GILMORE TAFADZ	20,00	0,00	20,00
369	4		18/07/2013	INGRES WESTERN UNION GILMORE TAFADZ	0,00	20,00	0,00
Sumes totals del compte: 430000000 CLIENTS					316,00	316,00	0,00
440000000				AJUNTAMENT DE BARCELONA			
441	2		13/08/2013	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	1.000,00	-1.000,00
441	3		13/08/2013	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	1.000,00	0,00	0,00
Sumes totals del compte: 440000000 AJUNTAMENT DE BARCELONA					1.000,00	1.000,00	0,00
465000000				MARIANOELIA RAMOS TAPIA			
21	2		30/01/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00	300,00
20	4		31/01/2013	NOMINA MRT 010113-310113	0,00	300,00	0,00
84	2		25/02/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	300,00	0,00	300,00
86	4		28/02/2013	NOMINA MRT 010213-280213	0,00	300,00	0,00
128	2		27/03/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00	300,00
152	4		31/03/2013	NOMINA MRT 010313-310313	0,00	300,00	0,00
203	2		26/04/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	300,00	0,00	300,00
204	4		30/04/2013	NOMINA MRT 010413-300413	0,00	300,00	0,00
260	2		27/05/2013	TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	300,00	0,00	300,00
261	4		31/05/2013	NOMINA MRT 010513-310513	0,00	300,00	0,00
313	2		07/06/2013	TRANSFERENCIA EXTRA	324,00	0,00	324,00
314	3		20/06/2013	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	324,00	0,00
315	2		28/06/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00
316	4		30/06/2013	NOMINA MRT 010613-300613	0,00	300,00	0,00
373	2		26/07/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00
374	4		31/07/2013	NOMINA MRT 010713-310713	0,00	300,00	0,00
421	2		29/08/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	300,00	0,00	300,00
420	4		31/08/2013	NOMINA MRT 010813-310813	0,00	300,00	0,00
474	2		23/09/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00
473	4		30/09/2013	NOMINA MRT 010913-300913	0,00	300,00	0,00
529	2		28/10/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00	300,00
531	4		31/10/2013	NOMINA MRT 011013-311013	0,00	300,00	0,00
584	2		27/11/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	300,00
583	4		30/11/2013	NOMINA MRT 011113-301113	0,00	300,00	0,00
618	2		10/12/2013	TRANSFERENCIA EXTRA NOELIA	324,00	0,00	324,00
620	2		18/12/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00	624,00
634	3		20/12/2013	NOMINA MRT extra nadal	0,00	324,00	300,00
635	4		31/12/2013	NOMINA MRT 011213-311213	0,00	300,00	0,00
Sumes totals del compte: 465000000 MARIANOELIA RAMOS TAPIA					4.248,00	4.248,00	0,00
473000000				RET. IRC. CAIXA PENEDES			
1	15		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	1,82	0,00	1,82
Sumes totals del compte: 473000000 RET. IRC. CAIXA PENEDES					1,82	0,00	1,82
475100000				H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE			
1	16		01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	63,00	-63,00
15	2		20/01/2013	n/ega. MOD 111 4T/2012	63,00	0,00	0,00
20	3		31/01/2013	NOMINA MRT 010113-310113	0,00	0,00	0,00
73	3		11/02/2013	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	0,00	73,50	-73,50
86	3		28/02/2013	NOMINA MRT 010213-280213	0,00	0,00	-73,50
140	3		27/03/2013	BALLESTER FRA 86 260313	0,00	56,70	-130,20
152	3		31/03/2013	NOMINA MRT 010313-310313	0,00	0,00	-130,20
194	2		22/04/2013	n/ega. MOD 111 1T 2013	130,20	0,00	0,00
204	3		30/04/2013	NOMINA MRT 010413-300413	0,00	0,00	0,00
261	3		31/05/2013	NOMINA MRT 010513-310513	0,00	0,00	0,00
314	2		20/06/2013	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	0,00	0,00
316	3		30/06/2013	NOMINA MRT 010613-300613	0,00	0,00	0,00

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
475100000	H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE						
374	3	31/07/2013	NOMINA MRT 010713-310713		0,00	0,00	0,00
420	3	31/08/2013	NOMINA MRT 010813-310813		0,00	0,00	0,00
466	3	25/09/2013	MARIA INCORONATA FRA 1 011013		0,00	53,16	-53,16
473	3	30/09/2013	NOMINA MRT 010913-300913		0,00	0,00	-53,16
523	2	21/10/2013	n/ega. MOD 111 3T/2013		53,16	0,00	0,00
531	3	31/10/2013	NOMINA MRT 011013-311013		0,00	0,00	0,00
583	3	30/11/2013	NOMINA MRT 011113-301113		0,00	0,00	0,00
637	3	10/12/2013	MORA FRA F13-003 291113		0,00	26,58	-26,58
634	2	20/12/2013	NOMINA MRT extra nadal		0,00	0,00	-26,58
635	3	31/12/2013	NOMINA MRT 011213-311213		0,00	0,00	-26,58
Sumes totals del compte: 475100000 H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS A COMPTE					246,36	272,94	-26,58
476000000	ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS						
1	17	01/01/2013	OBERTURA DE L'EXERCICI		0,00	150,65	-150,65
19	2	31/01/2013	SEGURITAT SOCIAL DESEMBRE		150,65	0,00	0,00
20	2	31/01/2013	NOMINA MRT 010113-310113		0,00	24,01	-24,01
20	6	31/01/2013	SS 01/13		-126,64	0,00	-150,65
85	2	28/02/2013	SEGURETAT SOCIAL GENER		150,65	0,00	0,00
86	2	28/02/2013	NOMINA MRT 010213-280213		0,00	24,01	-24,01
86	6	28/02/2013	SS 02/13		-126,64	0,00	-150,65
152	2	31/03/2013	NOMINA MRT 010313-310313		0,00	24,01	-174,66
152	6	31/03/2013	SS 03/13		-126,64	0,00	-301,30
153	2	31/03/2013	SEGURETAT SOCIAL FEBRER		150,65	0,00	-150,65
202	2	30/04/2013	SEGURETAT SOCIAL MARÇ		150,65	0,00	0,00
204	2	30/04/2013	NOMINA MRT 010413-300413		0,00	24,01	-24,01
204	6	30/04/2013	SS 04/13		-126,64	0,00	-150,65
261	2	31/05/2013	NOMINA MRT 010513-310513		0,00	24,01	-174,66
261	6	31/05/2013	SS 05/13		-126,64	0,00	-301,30
262	2	31/05/2013	SEGURITAT SOCIAL ABRIL		150,65	0,00	-150,65
312	2	30/06/2013	SEGURETAT SOCIAL MAIG		150,65	0,00	0,00
316	2	30/06/2013	NOMINA MRT 010613-300613		0,00	24,01	-24,01
316	6	30/06/2013	SS 06/13		-126,64	0,00	-150,65
374	2	31/07/2013	NOMINA MRT 010713-310713		0,00	24,01	-174,66
374	6	31/07/2013	SS 07/13		-126,64	0,00	-301,30
377	2	31/07/2013	SEGURETAT SOCIAL JUNY		150,65	0,00	-150,65
422	2	30/08/2013	SEGURETAT SOCIAL JULIOL		150,65	0,00	0,00
420	2	31/08/2013	NOMINA MRT 010813-310813		0,00	24,01	-24,01
420	6	31/08/2013	SS 08/13		-126,64	0,00	-150,65
472	2	30/09/2013	SEGURETAT SOCIAL AGOST		150,65	0,00	0,00
473	2	30/09/2013	NOMINA MRT 010913-300913		0,00	24,01	-24,01
473	6	30/09/2013	SS 09/13		-126,64	0,00	-150,65
530	2	31/10/2013	SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE		150,65	0,00	0,00
531	2	31/10/2013	NOMINA MRT 011013-311013		0,00	24,01	-24,01
531	6	31/10/2013	SS 10/13		-126,64	0,00	-150,65
583	2	30/11/2013	NOMINA MRT 011113-301113		0,00	24,01	-174,66
583	6	30/11/2013	SS 11/13		-126,64	0,00	-301,30
585	2	30/11/2013	SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE		150,65	0,00	-150,65
627	2	31/12/2013	SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE		150,65	0,00	0,00
635	2	31/12/2013	NOMINA MRT 011213-311213		0,00	24,01	-24,01
635	6	31/12/2013	SS 12/13		-126,64	0,00	-150,65
Sumes totals del compte: 476000000 ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS					288,12	438,77	-150,65
520100001	VISA BANC SABADELL						
469	2	17/09/2013	ING EFECTIU VISA		0,00	600,00	-600,00
470	2	02/10/2013	CARREC VISA		600,00	0,00	0,00
492	2	02/10/2013	INGRES EFECTIU VISA		0,00	300,00	-300,00
568	2	04/11/2013	INGRES EFECTIU		0,00	900,00	-1.200,00
568	3	04/11/2013	INGRES EFECTIU		0,00	36,00	-1.236,00
542	2	05/11/2013	TARGETA VISA		300,00	0,00	-936,00
570	2	05/11/2013	ANTICIPO VISA		0,00	284,95	-1.220,95
570	3	05/11/2013	ANTICIPO VISA		0,00	11,40	-1.232,35
610	2	05/12/2013	CARREC VISA		1.258,24	0,00	25,89

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
520100001				VISA BANC SABADELL			
610	3	05/12/2013		INTERESSOS	0,00	15,05	10,84
610	4	05/12/2013		INTERESSOS	0,00	10,84	0,00
611	2	05/12/2013		INGRES EFECTIU	0,00	1.200,00	-1.200,00
Sumes totals del compte: 520100001 VISA BANC SABADELL					2.158,24	3.358,24	-1.200,00
546000000				INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA			
1	18	01/01/2013		OBERTURA DE L'EXERCICI	0,09	0,00	0,09
Sumes totals del compte: 546000000 INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA					0,09	0,00	0,09
551000000				JOSEP JOANBARO			
1	19	01/01/2013		OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	20,22	-20,22
Sumes totals del compte: 551000000 JOSEP JOANBARO					0,00	20,22	-20,22
555000000				PARTIDES PEND. D'APLICACIÓ			
364	2	05/07/2013		TRANSFERENCIA SUBV GENERALITAT	0,00	950,00	-950,00
Sumes totals del compte: 555000000 PARTIDES PEND. D'APLICACIÓ					0,00	950,00	-950,00
570000000				CAIXA			
1	20	01/01/2013		OBERTURA DE L'EXERCICI	16,28	0,00	16,28
12	4	10/01/2013		MRW FRA 29789 100113	0,00	11,77	4,51
14	4	14/01/2013		MRW FRA 2800 140113	0,00	11,77	-7,26
18	2	25/01/2013		TRANSFERENCIA DESPESES VARIES	60,67	0,00	53,41
23	4	31/01/2013		TARGETES T-10	0,00	62,80	-9,39
24	4	31/01/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,30	-31,69
25	4	31/01/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	21,85	-53,54
68	2	04/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	38,75	0,00	-14,79
76	2	12/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	40,40	0,00	25,61
60	2	14/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	97,31	0,00	122,92
77	2	18/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	25,21	0,00	148,13
88	1	18/02/2013		VARIS COPYSAT	0,00	2,06	146,07
78	2	22/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	29,60	0,00	175,67
83	2	28/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	14,10	0,00	189,77
89	4	28/02/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	55,20	134,57
90	4	28/02/2013		TARGETES T-10	0,00	39,20	95,37
91	4	28/02/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25	61,12
92	4	28/02/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,10	46,02
118	2	04/03/2013		TRANSFERENCIA	21,60	0,00	67,62
121	2	07/03/2013		TRANSFERENCIA	19,90	0,00	87,52
124	2	11/03/2013		TRANSFERENCIA	42,00	0,00	129,52
151	1	11/03/2013		VARIOS AEAT	0,00	2,30	127,22
132	2	17/03/2013		TRANSFERENCIA	34,15	0,00	161,37
138	2	21/03/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	77,65	0,00	239,02
141	2	27/03/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	24,00	0,00	263,02
143	2	28/03/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	17,75	0,00	280,77
144	4	31/03/2013		CASTELLAR FRA 2026 310313	0,00	18,80	261,97
145	1	31/03/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	35,20	226,77
146	1	31/03/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	79,65	147,12
147	4	31/03/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,55	137,57
148	4	31/03/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,00	109,57
149	4	31/03/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,10	93,47
150	1	31/03/2013		TARGETES T-10	0,00	49,00	44,47
178	2	09/04/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	41,55	0,00	86,02
179	2	11/04/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	146,50	0,00	232,52
193	2	18/04/2013		REINTEGRE CAIXER	100,00	0,00	332,52
192	2	20/04/2013		REINTEGRE CAIXER	110,00	0,00	442,52
196	4	22/04/2013		MRW FRA 46676 220413	0,00	7,74	434,78
197	4	22/04/2013		MRW FRA 46677 220413	0,00	11,83	422,95
195	2	23/04/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	63,33	0,00	486,28
198	2	26/04/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	39,65	0,00	525,93
205	4	30/04/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	66,90	459,03
206	4	30/04/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	85,11	373,92
207	4	30/04/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	97,60	276,32
208	4	30/04/2013		TARGETES T-10	0,00	58,80	217,52

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
570000000				CAIXA			
209	4		30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,73	186,79
210	4		30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,45	163,34
211	4		30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,82	145,52
212	4		30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,80	128,72
213	4		30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	19,45	109,27
214	4		30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	35,95	73,32
241	2		03/05/2013	TRANSFERENCIA A CAJA	29,95	0,00	103,27
266	2		09/05/2013	CAIXER	100,00	0,00	203,27
252	2		23/05/2013	TRANSFERENCIA CAJA	113,35	0,00	316,62
258	4		29/05/2013	MRW FRA 76345 290513	0,00	68,25	248,37
290	2		29/05/2013	CAIXER	100,00	0,00	348,37
263	4		31/05/2013	CASTELLAR FRA 2050 310513	0,00	17,80	330,57
264	4		31/05/2013	VARIS OFICINA	0,00	50,84	279,73
265	4		31/05/2013	TARGETES T10	0,00	19,60	260,13
268	4		31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,31	231,82
269	4		31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	31,80	200,02
270	4		31/05/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	103,50	96,52
271	4		31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,20	62,32
296	4		04/06/2013	COPYSAT FRA 6303 040613	0,00	34,96	27,36
297	2		06/06/2013	TRANSFERENCIA CAJA	72,06	0,00	99,42
304	4		21/06/2013	COPYSAT FRA 6323 210613	0,00	39,80	59,62
306	4		25/06/2013	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	2.102,00	0,00	2.161,62
306	5		25/06/2013	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	0,00	2.145,90	15,72
307	2		25/06/2013	TRANSFERENCIA CAJA	112,13	0,00	127,85
308	2		25/06/2013	TRANSFERENCIA CAJA	55,20	0,00	183,05
311	4		30/06/2013	PILAR RUIZ FRA 300613	0,00	12,90	170,15
317	4		30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,85	151,30
318	4		30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	41,75	109,55
319	4		30/06/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	9,55	100,00
320	4		30/06/2013	TARGETES T-10	0,00	39,20	60,80
321	4		30/06/2013	COMPRA SELLOS	0,00	9,55	51,25
322	2		01/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	52,70	0,00	103,95
361	4		04/07/2013	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	360,00	0,00	463,95
361	5		04/07/2013	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	0,00	371,90	92,05
363	2		04/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	34,85	0,00	126,90
366	4		12/07/2013	MRW FRA 1228 120713	0,00	17,70	109,20
366	7		12/07/2013	MRW FRA 1227 120713	0,00	11,72	97,48
404	2		12/07/2013	REINTEGRE CAIXER	30,00	0,00	127,48
367	2		15/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	44,99	0,00	172,47
368	2		18/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	34,25	0,00	206,72
405	2		22/07/2013	REINTEGRE CAIXER	300,00	0,00	506,72
375	4		29/07/2013	COPYSAT FRA 6372 290713	0,00	8,71	498,01
378	4		30/07/2013	COPYSAT FRA 9 300713	0,00	1,45	496,56
379	4		30/07/2013	TARGETES T-10	0,00	9,80	486,76
380	4		30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	74,95	411,81
381	4		30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	40,45	371,36
382	4		30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	42,45	328,91
383	4		30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,59	294,32
384	4		30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	24,70	269,62
385	4		30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,12	242,50
386	4		30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,40	225,10
387	4		30/07/2013	SELLOS	0,00	9,25	215,85
416	4		01/08/2013	COPYSAT FRA 6375/13 010813	0,00	15,17	200,68
427	4		31/08/2013	TARGETES T-10	0,00	29,40	171,28
428	4		31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	21,10	150,18
429	4		31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,99	137,19
430	4		31/08/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	6,60	130,59
457	2		13/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	59,15	0,00	189,74
461	2		20/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	49,95	0,00	239,69
462	2		23/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	45,37	0,00	285,06
463	2		25/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	33,10	0,00	318,16
471	2		30/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	30,00	0,00	348,16

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
570000000				CAIXA			
475	4	30/09/2013		PAPERERIA OSPI FRA 30 300913	0,00	19,75	328,41
476	4	30/09/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	54,15	274,26
481	4	30/09/2013		TARGETA T-10	0,00	9,80	264,46
482	4	30/09/2013		ABACUS	0,00	6,30	258,16
483	4	30/09/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	39,90	218,26
484	4	30/09/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	40,50	177,76
485	4	30/09/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,76	147,00
486	4	30/09/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,70	96,30
487	4	30/09/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85	80,45
491	2	02/10/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	33,40	0,00	113,85
519	2	10/10/2013		TRANSFERENCIA A CAIXA	79,05	0,00	192,90
527	2	25/10/2013		TRANSFERENCIA A CAIXA	153,54	0,00	346,44
543	4	31/10/2013		SELLOS	0,00	9,55	336,89
544	4	31/10/2013		TARGETES T-10	0,00	39,20	297,69
545	4	31/10/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	24,75	272,94
546	4	31/10/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	75,29	197,65
547	4	31/10/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	53,05	144,60
548	4	31/10/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	45,05	99,55
549	4	31/10/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25	65,30
550	4	31/10/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	37,35	27,95
538	2	04/11/2013		TRANSFERENCIA A CAIXA	90,60	0,00	118,55
539	4	06/11/2013		COPYSAT FRA 6524 061113	0,00	18,15	100,40
587	2	13/11/2013		TRANSFERENCIA A CAIXA	67,69	0,00	168,09
580	4	22/11/2013		COPYSAT FRA 6557 221113	0,00	8,95	159,14
590	4	30/11/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	20,58	138,56
591	4	30/11/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,09	115,47
592	4	30/11/2013		TARGETA T-10	0,00	9,80	105,67
593	4	30/11/2013		SERVEIS DE TAXI	0,00	11,00	94,67
601	2	02/12/2013		REINTEGRE CAIXER	50,00	0,00	144,67
606	2	04/12/2013		REINTEGRE CAIXER	50,00	0,00	194,67
629	2	08/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00	244,67
630	2	13/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00	294,67
631	2	21/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00	344,67
632	2	30/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00	394,67
633	2	31/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00	444,67
646	4	31/12/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,24	410,43
647	4	31/12/2013		VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	66,68	343,75
651	4	31/12/2013		OSPI FRA 63 311213	0,00	40,40	303,35
Sumes totals del compte: 570000000 CAIXA					5.593,73	5.290,38	303,35
572000001				0081-1697-67-0006034716 SABADELL			
1	21	01/01/2013		OBERTURA DE L'EXERCICI	2.859,99	0,00	2.859,99
34	1	02/01/2013		rebut domiciliat MANS UNIDES	0,00	6,05	2.853,94
35	1	02/01/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	2.831,69
36	1	03/01/2013		QUOTA COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIAT	0,00	45,00	2.786,69
17	1	04/01/2013		TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	0,00	40,00	2.746,69
37	1	04/01/2013		rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00	2.262,69
38	1	04/01/2013		rebut domiciliat INTERMON OXFAM	0,00	18,00	2.244,69
2	2	07/01/2013		MARIA SARRET 070113	600,00	0,00	2.844,69
2	4	07/01/2013		NÚRIA JUANBARO 070113	600,00	0,00	3.444,69
2	6	07/01/2013		JOSEP JUANBARO 070113	600,00	0,00	4.044,69
39	1	07/01/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00	3.945,69
40	1	07/01/2013		rebut domiciliat QUOTA CPUBARNA	0,00	80,00	3.865,69
41	1	08/01/2013		rebut domiciliat SBSS	0,00	1.452,00	2.413,69
42	1	08/01/2013		rebut domiciliat SBSS	0,00	617,10	1.796,59
43	1	08/01/2013		rebut domiciliat SBSS	0,00	786,50	1.010,09
44	1	08/01/2013		rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	707,59
45	1	08/01/2013		QUOTA COL.LEGI DE QUIMICS DE CATALU	0,00	162,00	545,59
3	2	09/01/2013		MARIA SARRET 090113	700,00	0,00	1.245,59
3	4	09/01/2013		NÚRIA JUANBARO 090113	700,00	0,00	1.945,59
3	6	09/01/2013		JOSEP JUANBARO 090113	700,00	0,00	2.645,59
11	1	09/01/2013		REINTEGRAMENT ACVRC	0,00	1.080,00	1.565,59

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001				0081-1697-67-0006034716 SABADELL			
	11	2	09/01/2013	TRANSFERENCIA GTOS WESTERN UNION	0,00	48,50	1.517,09
	46	1	09/01/2013	QUOTA PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0,00	70,00	1.447,09
	47	1	09/01/2013	TRANSFERENCIA PAYPAL	3,13	0,00	1.450,22
	48	1	10/01/2013	rebut domiciliat ASS LLORT	0,00	82,10	1.368,12
	49	1	11/01/2013	UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA	0,00	50,00	1.318,12
	50	1	11/01/2013	QUOTA COL.LEGI PERIODISTES CATALUNY	0,00	49,50	1.268,62
	51	1	16/01/2013	rebut domiciliat TV MANRESA	0,00	60,50	1.208,12
	8	1	18/01/2013	rebut domiciliat ONO	0,00	41,47	1.166,65
	8	2	18/01/2013	rebut domiciliat ONO	0,00	5,99	1.160,66
	15	1	20/01/2013	n/ega. MOD 111 4T/2012	0,00	63,00	1.097,66
	4	2	21/01/2013	MARIA SARRET 210113	400,00	0,00	1.497,66
	4	4	21/01/2013	NÚRIA JUANBARO 210113	400,00	0,00	1.897,66
	4	6	21/01/2013	JOSEP JUANBARO 210113	400,00	0,00	2.297,66
	16	3	21/01/2013	HOSTENCH FRA 26 210113	0,00	1.471,60	826,06
	16	4	21/01/2013	HOSTENCH FRA 26 210113	0,00	4,41	821,65
	5	2	22/01/2013	MARIA SARRET 220113	300,00	0,00	1.121,65
	5	4	22/01/2013	NÚRIA JUANBARO 220113	300,00	0,00	1.421,65
	5	6	22/01/2013	JOSEP JUANBARO 220113	300,00	0,00	1.721,65
	52	1	22/01/2013	rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	0,00	145,00	1.576,65
	6	2	25/01/2013	MARIA SARRET 250113	600,00	0,00	2.176,65
	6	4	25/01/2013	NÚRIA JUANBARO 250113	600,00	0,00	2.776,65
	6	6	25/01/2013	JOSEP JUANBARO 250113	600,00	0,00	3.376,65
	18	1	25/01/2013	TRANSFERENCIA DESPESES VARIES	0,00	60,67	3.315,98
	53	1	28/01/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	3.303,88
	54	1	28/01/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05	3.297,83
	55	1	29/01/2013	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA	0,00	195,01	3.102,82
	21	1	30/01/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00	2.802,82
	19	1	31/01/2013	SEGURITAT SOCIAL DESEMBRE	0,00	150,65	2.652,17
	22	3	01/02/2013	A3 DISENY FRA 04 310113	0,00	586,85	2.065,32
	22	4	01/02/2013	A3 DISENY FRA 04 310113	0,00	1,50	2.063,82
	56	1	01/02/2013	EDICIO PRENSA VALENCIANA	0,00	125,00	1.938,82
	57	1	01/02/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	1.923,82
	66	4	04/02/2013	FORWARD FRA 35/13 010213	0,00	484,00	1.439,82
	67	1	04/02/2013	DESPESES FINANCERES	0,00	80,00	1.359,82
	68	1	04/02/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	38,75	1.321,07
	96	1	04/02/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	1.298,82
	69	2	05/02/2013	MARIA SARRET 050213	700,00	0,00	1.998,82
	69	4	05/02/2013	NÚRIA JUANBARO 050213	700,00	0,00	2.698,82
	69	6	05/02/2013	JOSEP JUANBARO 050213	700,00	0,00	3.398,82
	70	1	06/02/2013	n/ega. MOVISTAR	0,00	8,87	3.389,95
	71	1	06/02/2013	ABONO ONO	1,73	0,00	3.391,68
	97	1	06/02/2013	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	3.331,68
	74	4	07/02/2013	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	0,00	544,80	2.786,88
	74	5	07/02/2013	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	0,00	1,50	2.785,38
	87	1	10/02/2013	TVISA CEDIPSA	0,00	30,00	2.755,38
	73	6	11/02/2013	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	0,00	350,00	2.405,38
	73	7	11/02/2013	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	0,00	1,50	2.403,88
	75	1	11/02/2013	rebut domiciliat CABLEUROPA	0,00	33,72	2.370,16
	98	1	11/02/2013	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	2.288,06
	70	1	12/02/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	40,40	2.247,66
	99	1	13/02/2013	rebut domiciliat TV DE MANRESA	0,00	60,50	2.187,16
	100	1	13/02/2013	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00	2.162,16
	108	1	14/02/2013	TVISA PARKING	0,00	6,95	2.155,21
	77	1	18/02/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	25,21	2.130,00
	101	1	21/02/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	19,37	2.110,63
	78	1	22/02/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	29,60	2.081,03
	102	1	22/02/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	605,00	1.476,03
	103	1	22/02/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	145,20	1.330,83
	104	1	22/02/2013	CENTRE ESTUDIS AFRICANS	0,00	35,00	1.295,83
	79	4	23/02/2013	TVISA REPSOL FRA 2073 230213	0,00	82,13	1.213,70
	80	2	25/02/2013	MARIA SARRET 250213	300,00	0,00	1.513,70
	80	4	25/02/2013	NÚRIA JUANBARO 250213	300,00	0,00	1.813,70

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001	0081-1697-67-0006034716			SABADELL			
	80	6	25/02/2013	JOSEP JUANBARO 250213	300,00	0,00	2.113,70
	105	1	25/02/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05	2.107,65
	81	2	26/02/2013	MARIA SARRET 260213	300,00	0,00	2.407,65
	81	4	26/02/2013	NÚRIA JUANBARO 260213	300,00	0,00	2.707,65
	81	6	26/02/2013	JOSEP JUANBARO 260213	300,00	0,00	3.007,65
	84	1	26/02/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	300,00	2.707,65
	106	1	26/02/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	2.695,55
	82	4	27/02/2013	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	0,00	460,20	2.235,35
	82	5	27/02/2013	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	0,00	2,50	2.232,85
	83	1	28/02/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	14,10	2.218,75
	85	1	28/02/2013	SEGURETAT SOCIAL GENER	0,00	150,65	2.068,10
	107	1	01/03/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	2.053,10
	109	1	04/03/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	2.030,85
	114	1	04/03/2013	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00	1.546,85
	117	1	04/03/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00	1.466,85
	118	1	04/03/2013	TRANSFERENCIA	0,00	21,60	1.445,25
	119	1	05/03/2013	TVISA	0,00	415,50	1.029,75
	120	2	05/03/2013	MARIA SARRET 050313	600,00	0,00	1.629,75
	120	4	05/03/2013	NÚRIA JUANBARO 050313	600,00	0,00	2.229,75
	120	6	05/03/2013	JOSEP JUANBARO 050313	600,00	0,00	2.829,75
	121	1	07/03/2013	TRANSFERENCIA	0,00	19,90	2.809,85
	115	1	09/03/2013	INTERES EXCEDIT	0,00	0,24	2.809,61
	115	2	09/03/2013	COMISSIO MANTENIMENT	0,00	24,02	2.785,59
	116	1	11/03/2013	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	2.703,49
	122	2	11/03/2013	MARIA SARRET 110313	300,00	0,00	3.003,49
	122	4	11/03/2013	NÚRIA JUANBARO 110313	300,00	0,00	3.303,49
	122	6	11/03/2013	JOSEP JUANBARO 110313	300,00	0,00	3.603,49
	123	1	11/03/2013	TVISA PLUBLIPRESS MEDIA	0,00	139,76	3.463,73
	124	1	11/03/2013	TRANSFERENCIA	0,00	42,00	3.421,73
	125	1	12/03/2013	QUOTA TARGETA ANUAL	0,00	30,00	3.391,73
	125	2	12/03/2013	QUOTA TARGETA ANUAL	0,00	30,00	3.361,73
	125	3	12/03/2013	QUOTA TARGETA ANUAL	0,00	50,00	3.311,73
	126	1	12/03/2013	ABONO TRASP CTA CARREC TARGETE	80,00	0,00	3.391,73
	127	1	13/03/2013	BONIFICACIO QUOTA ANUAL BENEFICIARI	15,00	0,00	3.406,73
	127	2	13/03/2013	BONIFICACIO QUOTA ANUAL BENEFICIARI	20,00	0,00	3.426,73
	129	2	14/03/2013	MARIA SARRET 140313	200,00	0,00	3.626,73
	129	4	14/03/2013	NÚRIA JUANBARO 140313	200,00	0,00	3.826,73
	129	6	14/03/2013	JOSEP JUANBARO 140313	200,00	0,00	4.026,73
	130	1	14/03/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA SDRCA	0,00	1,00	4.025,73
	136	4	14/03/2013	RACC TRAVEL FRA 2411 140313	0,00	237,70	3.788,03
	131	1	16/03/2013	TVISA TROBA 2003, S.L.	0,00	96,15	3.691,88
	132	1	17/03/2013	TRANSFERENCIA	0,00	34,15	3.657,73
	133	1	19/03/2013	rebut domiciliat ORANGE	0,00	46,25	3.611,48
	137	2	21/03/2013	MARIA SARRET 210313	100,00	0,00	3.711,48
	137	4	21/03/2013	NÚRIA JUANBARO 210313	100,00	0,00	3.811,48
	137	6	21/03/2013	JOSEP JUANBARO 210313	100,00	0,00	3.911,48
	138	1	21/03/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	77,65	3.833,83
	154	1	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	1.439,90	2.393,93
	155	1	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	1.331,00	1.062,93
	156	1	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	84,70	978,23
	157	1	21/03/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	675,73
	158	1	22/03/2013	MANOS UNIDAS	0,00	6,05	669,68
	139	2	25/03/2013	MARIA SARRET 250313	400,00	0,00	1.069,68
	139	4	25/03/2013	NÚRIA JUANBARO 250313	400,00	0,00	1.469,68
	139	6	25/03/2013	JOSEP JUANBARO 250313	400,00	0,00	1.869,68
	159	1	26/03/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	1.857,58
	128	1	27/03/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00	1.557,58
	140	5	27/03/2013	BALLESTER FRA 86 260313	0,00	286,20	1.271,38
	140	7	27/03/2013	BALLESTER FRA 86 260313	0,00	1,50	1.269,88
	141	1	27/03/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	24,00	1.245,88
	160	1	27/03/2013	ASOC INST IGNACI VILLAL	0,00	200,00	1.045,88
	143	1	28/03/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	17,75	1.028,13

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001				0081-1697-67-0006034716 SABADELL			
161	1		28/03/2013	DIF FRA BALLESTER	16,20	0,00	1.044,33
153	1		31/03/2013	SEGURETAT SOCIAL FEBRER	0,00	150,65	893,68
215	1		01/04/2013	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00	409,68
216	1		01/04/2013	ALDEES INFANTILS SOS	0,00	15,00	394,68
217	1		01/04/2013	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00	369,68
218	1		01/04/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	347,43
219	1		01/04/2013	rebut domiciliat ASOC ESP COD COMER	0,00	192,06	155,37
173	1		02/04/2013	TRANSFERENCIA DESPESES	0,00	80,00	75,37
174	3		02/04/2013	MRW FRA 67676 020413	0,00	233,73	-158,36
175	2		02/04/2013	MARIA SARRET 020413	300,00	0,00	141,64
175	4		02/04/2013	NÚRIA JUANBARO 020413	300,00	0,00	441,64
175	6		02/04/2013	JOSEP JUANBARO 020413	300,00	0,00	741,64
220	1		04/04/2013	EDITORIA BALEAR SUSCRIPCION	0,00	99,00	642,64
228	1		04/04/2013	TVISA VARIOS	0,00	5,95	636,69
221	1		05/04/2013	rebut domiciliat INTERMON	0,00	18,00	618,69
176	4		08/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2465 080413	0,00	193,17	425,52
177	2		08/04/2013	MARIA SARRET 080413	300,00	0,00	725,52
177	4		08/04/2013	NÚRIA JUANBARO 080413	300,00	0,00	1.025,52
177	6		08/04/2013	JOSEP JUANBARO 080413	300,00	0,00	1.325,52
222	1		08/04/2013	QUOTA COL.LEGI PERIODISTES	0,00	49,50	1.276,02
178	1		09/04/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	41,55	1.234,47
189	1		09/04/2013	TVISA FRUITBAR	0,00	19,03	1.215,44
200	4		09/04/2013	PUBLIPRESS FRA 34 290413	0,00	605,00	610,44
200	5		09/04/2013	PUBLIPRESS FRA 34 290413	0,00	1,50	608,94
179	1		11/04/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	146,50	462,44
182	4		11/04/2013	CAMERDATA FRA 20130140 120413	0,00	350,90	111,54
182	5		11/04/2013	CAMERDATA FRA 20130140 120413	0,00	1,50	110,04
223	1		11/04/2013	rebut domiciliat ASSES LLORT	0,00	82,10	27,94
181	4		12/04/2013	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	0,00	907,50	-879,56
181	5		12/04/2013	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	0,00	1,50	-881,06
184	2		12/04/2013	MARIA SARRET 120413	300,00	0,00	-581,06
184	4		12/04/2013	NÚRIA JUANBARO 120413	300,00	0,00	-281,06
184	6		12/04/2013	JOSEP JUANBARO 120413	300,00	0,00	18,94
185	2		12/04/2013	MARIA SARRET 120413	200,00	0,00	218,94
185	4		12/04/2013	NÚRIA JUANBARO 120413	200,00	0,00	418,94
185	6		12/04/2013	JOSEP JUANBARO 120413	200,00	0,00	618,94
183	4		13/04/2013	REPSOL FRA 4083 130413	0,00	76,50	542,44
186	4		15/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2497 150413	0,00	279,57	262,87
188	4		15/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2496 150413	0,00	79,00	183,87
187	2		16/04/2013	MARIA SARRET 160413	300,00	0,00	483,87
187	4		16/04/2013	NÚRIA JUANBARO 160413	300,00	0,00	783,87
187	6		16/04/2013	JOSEP JUANBARO 160413	300,00	0,00	1.083,87
193	1		18/04/2013	REINTEGRE CAIXER	0,00	100,00	983,87
193	3		18/04/2013	REINTEGRE CAIXER	0,00	1,00	982,87
224	1		18/04/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05	976,82
193	1		19/04/2013	TVISA TROBA 2003	0,00	16,65	960,17
225	1		19/04/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98	914,19
190	1		20/04/2013	TVISA BODEGA MIQUEL	0,00	38,70	875,49
192	1		20/04/2013	REINTEGRE CAIXER	0,00	110,00	765,49
194	1		22/04/2013	n/ega. MOD 111 1T 2013	0,00	130,20	635,29
226	1		22/04/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	332,79
195	1		23/04/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	63,33	269,46
198	1		26/04/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	39,65	229,81
199	2		26/04/2013	MARIA SARRET 260413	700,00	0,00	929,81
199	4		26/04/2013	NÚRIA JUANBARO 260413	700,00	0,00	1.629,81
199	6		26/04/2013	JOSEP JUANBARO 260413	700,00	0,00	2.329,81
203	1		26/04/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	300,00	2.029,81
227	1		26/04/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	2.017,71
201	4		30/04/2013	NH HOTELES FRA 121 300413	0,00	423,50	1.594,21
201	5		30/04/2013	NH HOTELES FRA 121 300413	0,00	1,50	1.592,71
202	1		30/04/2013	SEGURETAT SOCIAL MARÇ	0,00	150,65	1.442,06
239	1		02/05/2013	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00	1.362,06

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001	0081-1697-67-0006034716			SABADELL			
274	1	02/05/2013		rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00	878,06
275	1	02/05/2013		ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	863,06
276	1	02/05/2013		UNICEF	0,00	25,00	838,06
240	3	03/05/2013		A3 FRA 10 030513	0,00	320,65	517,41
240	4	03/05/2013		A3 FRA 10 030513	0,00	1,50	515,91
241	1	03/05/2013		TRANSFERENCIA A CAJA	0,00	29,95	485,96
242	3	03/05/2013		FONTANA FRA 2174 030513	0,00	783,06	-297,10
242	5	03/05/2013		FONTANA FRA 2174 030513	0,00	2,50	-299,60
244	2	03/05/2013		MARIA SARRET 030513	400,00	0,00	100,40
244	4	03/05/2013		NÚRIA JUANBARO 030513	400,00	0,00	500,40
244	6	03/05/2013		JOSEP JUANBARO 030513	400,00	0,00	900,40
277	1	03/05/2013		EDITORIAL VALENCIANA	0,00	129,05	771,35
278	1	03/05/2013		CRUZ ROJA	0,00	22,60	748,75
243	1	06/05/2013		TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	233,26	515,49
243	3	06/05/2013		TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	1,50	513,99
246	4	06/05/2013		RACC TRAVEL FRA 2542 060513	0,00	74,50	439,49
279	1	06/05/2013		MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	379,49
287	1	07/05/2013		ANUL.LACIO COMISSIO	0,35	0,00	379,84
287	2	07/05/2013		ANUL.LACIO COMISSIO	0,35	0,00	380,19
247	3	08/05/2013		COPYSAT FRA 6232 080513	0,00	67,41	312,78
248	2	08/05/2013		MARIA SARRET 080513	700,00	0,00	1.012,78
248	4	08/05/2013		NÚRIA JUANBARO 080513	700,00	0,00	1.712,78
248	6	08/05/2013		JOSEP JUANBARO 080513	700,00	0,00	2.412,78
288	1	08/05/2013		COMPRA AMB TARGETA REVISTAS	0,00	122,00	2.290,78
266	1	09/05/2013		CAIXER	0,00	100,00	2.190,78
267	1	12/05/2013		TVISA ES EL RELLEU	0,00	50,00	2.140,78
280	1	13/05/2013		rebut domiciliat ASS LLORT	0,00	82,45	2.058,33
281	1	13/05/2013		rebut domiciliat TV MANRESA	0,00	121,35	1.936,98
282	1	13/05/2013		QUOTA ALUM UB	0,00	50,35	1.886,63
250	3	14/05/2013		RACC TRAVEL FRA 2568 140513	0,00	187,17	1.699,46
283	1	15/05/2013		MANOS UNIDAS	0,00	6,05	1.693,41
289	1	16/05/2013		COMPRA AMB TARGETA	0,00	4,55	1.688,86
284	1	20/05/2013		rebut domiciliat SBS	0,00	302,50	1.386,36
251	5	21/05/2013		PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	0,00	113,60	1.272,76
251	8	21/05/2013		PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	0,00	1,50	1.271,26
253	3	21/05/2013		FONTANA FRA 2182 210513	0,00	666,94	604,32
253	4	21/05/2013		FONTANA FRA 2182 210513	0,00	1,50	602,82
255	3	21/05/2013		TRANSFERENCIA PUBLIPRES	0,00	907,50	-304,68
285	1	21/05/2013		rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98	-350,66
252	1	23/05/2013		TRANSFERENCIA CAJA	0,00	113,35	-464,01
254	2	24/05/2013		MARIA SARRET 240513	300,00	0,00	-164,01
254	4	24/05/2013		NÚRIA JUANBARO 240513	300,00	0,00	135,99
254	6	24/05/2013		JOSEP JUANBARO 240513	300,00	0,00	435,99
256	1	27/05/2013		TRANSFERENCIA IEC SOC CAT TECNOLOGI	0,00	25,00	410,99
257	2	27/05/2013		MARIA SARRET 270513	600,00	0,00	1.010,99
257	4	27/05/2013		NÚRIA JUANBARO 270513	600,00	0,00	1.610,99
257	6	27/05/2013		JOSEP JUANBARO 270513	600,00	0,00	2.210,99
260	1	27/05/2013		TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	0,00	300,00	1.910,99
260	3	27/05/2013		TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	0,00	1,50	1.909,49
286	1	28/05/2013		rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	1.897,39
290	1	29/05/2013		CAIXER	0,00	100,00	1.797,39
259	4	31/05/2013		FONTANA FRA 2192 310513	0,00	555,39	1.242,00
259	5	31/05/2013		FONTANA FRA 2192 310513	0,00	1,50	1.240,50
262	1	31/05/2013		SEGURITAT SOCIAL ABRIL	0,00	150,65	1.089,85
272	4	03/06/2013		A3 FRA 15 030613	0,00	121,00	968,85
272	5	03/06/2013		A3 FRA 15 030613	0,00	2,50	966,35
273	2	03/06/2013		MARIA SARRET 030613	200,00	0,00	1.166,35
273	4	03/06/2013		NÚRIA JUANBARO 030613	200,00	0,00	1.366,35
273	6	03/06/2013		JOSEP JUANBARO 030613	200,00	0,00	1.566,35
291	1	03/06/2013		TRANSFERENCIA JOAN CUSI	0,00	320,65	1.245,70
291	3	03/06/2013		TRANSFERENCIA JOAN CUSI	0,00	2,50	1.243,20
325	1	03/06/2013		rebut domiciliat FORWARD	0,00	583,85	659,35

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001				0081-1697-67-0006034716 SABADELL			
326	1		03/06/2013	REVISTA SAPIENS 130	0,00	21,50	637,85
327	1		03/06/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	622,85
328	1		03/06/2013	UNICEF	0,00	25,00	597,85
329	1		03/06/2013	OMNIUM CULTURAL	0,00	37,50	560,35
295	1		04/06/2013	SANCION F/T S/RQ MOD 390 2011	0,00	75,00	485,35
330	1		04/06/2013	TRANSFERENCIA RETORN IVA CORREUS	97,49	0,00	582,84
332	1		04/06/2013	CRUZ ROJA	0,00	22,25	560,59
297	1		06/06/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	72,06	488,53
341	1		06/06/2013	ING EFFECT JOAN CUSI	320,65	0,00	809,18
313	1		07/06/2013	TRANSFERENCIA EXTRA	0,00	324,00	485,18
313	3		07/06/2013	TRANSFERENCIA EXTRA	0,00	1,50	483,68
298	4		08/06/2013	REPSOL FRA 6309 080613	0,00	76,01	407,67
300	2		11/06/2013	MARIA SARRET 110613	200,00	0,00	607,67
300	4		11/06/2013	NÚRIA JUANBARO 110613	200,00	0,00	807,67
300	6		11/06/2013	JOSEP JUANBARO 110613	200,00	0,00	1.007,67
333	1		12/06/2013	MANOS UNIDAS	0,00	6,05	1.001,62
301	4		13/06/2013	FONTANA FRA 2202 130613	0,00	812,49	189,13
301	5		13/06/2013	FONTANA FRA 2202 130613	0,00	1,50	187,63
302	2		14/06/2013	MARIA SARRET 140613	300,00	0,00	487,63
302	4		14/06/2013	NÚRIA JUANBARO 140613	300,00	0,00	787,63
302	6		14/06/2013	JOSEP JUANBARO 140613	300,00	0,00	1.087,63
334	1		14/06/2013	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,45	1.005,18
303	2		19/06/2013	MARIA SARRET 190613	60,00	0,00	1.065,18
303	4		19/06/2013	NÚRIA JUANBARO 190613	60,00	0,00	1.125,18
303	6		19/06/2013	JOSEP JUANBARO 190613	60,00	0,00	1.185,18
335	1		19/06/2013	HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	0,00	241,00	944,18
336	1		20/06/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	605,00	339,18
337	1		20/06/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	36,68
338	1		21/06/2013	Q SOCI IEC SOC CAT QUIMICA	0,00	30,00	6,68
339	1		21/06/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98	-39,30
342	1		21/06/2013	TRANSFERENCIA LA CAIXA	60,00	0,00	20,70
305	2		25/06/2013	MARIA SARRET 250613	1.000,00	0,00	1.020,70
305	4		25/06/2013	NÚRIA JUANBARO 250613	1.000,00	0,00	2.020,70
305	6		25/06/2013	JOSEP JUANBARO 250613	1.000,00	0,00	3.020,70
306	3		25/06/2013	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	0,00	2.102,00	918,70
307	1		25/06/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	112,13	806,57
308	1		25/06/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	55,20	751,37
309	2		26/06/2013	MARIA SARRET 260613	300,00	0,00	1.051,37
309	4		26/06/2013	NÚRIA JUANBARO 260613	300,00	0,00	1.351,37
309	6		26/06/2013	JOSEP JUANBARO 260613	200,00	0,00	1.551,37
340	1		26/06/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	363,00	1.188,37
310	4		27/06/2013	COPYSAT FRA 6327 270613	0,00	151,25	1.037,12
315	1		28/06/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00	737,12
343	1		28/06/2013	ANUL.LACIO COMISSIO	0,35	0,00	737,47
312	1		30/06/2013	SEGURETAT SOCIAL MAIG	0,00	150,65	586,82
322	1		01/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	52,70	534,12
323	1		01/07/2013	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	40,00	494,12
390	1		01/07/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	479,12
391	1		01/07/2013	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00	454,12
360	4		02/07/2013	REPSOL FRA 7263 020713	0,00	75,13	378,99
392	1		02/07/2013	CRUZ ROJA	0,00	22,25	356,74
393	1		03/07/2013	COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIATS	0,00	45,00	311,74
394	1		03/07/2013	CAMBRA PROP URBANA BARCELONA	0,00	49,00	262,74
395	1		03/07/2013	COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	0,00	49,50	213,24
361	3		04/07/2013	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	0,00	360,00	-146,76
362	2		04/07/2013	MARIA SARRET 040713	300,00	0,00	153,24
362	4		04/07/2013	NÚRIA JUANBARO 040713	300,00	0,00	453,24
362	6		04/07/2013	JOSEP JUANBARO 040713	300,00	0,00	753,24
363	1		04/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	34,85	718,39
402	1		04/07/2013	FUNDACION INTERMON	0,00	18,00	700,39
364	1		05/07/2013	TRANSFERENCIA SUBV GENERALITAT	950,00	0,00	1.650,39
396	1		05/07/2013	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00	1.551,39

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001	0081-1697-67-0006034716			SABADELL			
	353	2	07/07/2013	VISA DRASSANES X AFRICA TRANSF	0,00	100,00	1.451,39
	397	1	09/07/2013	MANOS UNIDAS	0,00	6,05	1.445,34
	398	1	10/07/2013	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	1.363,24
	404	1	12/07/2013	REINTEGRE CAIXER	0,00	30,00	1.333,24
	367	1	15/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	44,99	1.288,25
	368	1	18/07/2013	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	34,25	1.254,00
	369	1	18/07/2013	INGRES WESTERN UNION GILMORE TAFADZ	20,00	0,00	1.274,00
	370	4	19/07/2013	RACC TRAVEL FRA 2747 190713	0,00	171,17	1.102,83
	399	1	19/07/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98	1.056,85
	372	4	22/07/2013	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	0,00	2.081,20	-1.024,35
	372	5	22/07/2013	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	0,00	5,20	-1.029,55
	400	1	22/07/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	-1.332,05
	405	1	22/07/2013	REINTEGRE CAIXER	0,00	300,00	-1.632,05
	371	2	25/07/2013	MARIA SARRET 250713	900,00	0,00	-732,05
	371	4	25/07/2013	NÚRIA JUANBARO 250713	900,00	0,00	167,95
	371	6	25/07/2013	JOSEP JUANBARO 250713	900,00	0,00	1.067,95
	401	1	25/07/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	363,00	704,95
	373	1	26/07/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00	404,95
	373	3	26/07/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	2,50	402,45
	376	2	30/07/2013	MARIA SARRET 300713	300,00	0,00	702,45
	376	4	30/07/2013	NÚRIA JUANBARO 300713	300,00	0,00	1.002,45
	376	6	30/07/2013	JOSEP JUANBARO 300713	300,00	0,00	1.302,45
	406	1	30/07/2013	rebut domiciliat ED PRENSA ARA	0,00	195,01	1.107,44
	377	1	31/07/2013	SEGURETAT SOCIAL JUNY	0,00	150,65	956,79
	434	1	01/08/2013	EDIT PRENSA VALENCIANA	0,00	129,90	826,89
	435	1	01/08/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	811,89
	436	1	01/08/2013	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00	786,89
	408	2	02/08/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	0,00	150,00	636,89
	437	1	02/08/2013	CRUZ ROJA	0,00	22,25	614,64
	417	1	05/08/2013	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	40,00	574,64
	438	1	05/08/2013	MANOS UNIDAS	0,00	6,05	568,59
	439	1	06/08/2013	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	508,59
	440	1	08/08/2013	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	426,49
	418	2	09/08/2013	MARIA SARRET 090813	300,00	0,00	726,49
	418	4	09/08/2013	NÚRIA JUANBARO 090813	300,00	0,00	1.026,49
	418	6	09/08/2013	JOSEP JUANBARO 090813	400,00	0,00	1.426,49
	426	1	09/08/2013	TVISA RIA DEL BARBANZA	0,00	74,35	1.352,14
	441	1	13/08/2013	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	1.000,00	0,00	2.352,14
	425	1	18/08/2013	TVISA BENZINA	0,00	50,00	2.302,14
	442	1	21/08/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	217,80	2.084,34
	443	1	21/08/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	1.781,84
	444	1	21/08/2013	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98	1.735,86
	445	1	26/08/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	187,55	1.548,31
	419	2	29/08/2013	MARIA SARRET 290813	500,00	0,00	2.048,31
	419	4	29/08/2013	NÚRIA JUANBARO 290813	500,00	0,00	2.548,31
	419	6	29/08/2013	JOSEP JUANBARO 290813	500,00	0,00	3.048,31
	421	1	29/08/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	300,00	2.748,31
	421	3	29/08/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	1,50	2.746,81
	432	6	29/08/2013	PRAXIS FRA 08/2013 290813	0,00	938,80	1.808,01
	432	7	29/08/2013	PRAXIS FRA 08/2013 290813	0,00	1,50	1.806,51
	422	1	30/08/2013	SEGURETAT SOCIAL JULIOL	0,00	150,65	1.655,86
	414	2	02/09/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	0,00	100,00	1.555,86
	431	1	02/09/2013	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00	1.475,86
	446	1	02/09/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	1.460,86
	447	1	02/09/2013	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00	1.435,86
	454	4	02/09/2013	TVISA FNAC FRA 130902 020913	0,00	78,42	1.357,44
	455	4	03/09/2013	AELIB FRA 7/2013 030913	0,00	600,00	757,44
	455	5	03/09/2013	AELIB FRA 7/2013 030913	0,00	1,50	755,94
	493	1	03/09/2013	CRUZ ROJA	0,00	22,25	733,69
	494	1	05/09/2013	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	651,59
	495	1	05/09/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05	645,54
	449	1	12/09/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	100,00	545,54

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001				0081-1697-67-0006034716 SABADELL			
457	1		13/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	59,15	486,39
458	4		15/09/2013	TVISA REPSOL FRA 2946 150913	0,00	70,96	415,43
459	4		17/09/2013	TVISA PUBLIPRES FRA 10672 170913	0,00	101,64	313,79
469	1		17/09/2013	ING EFECTIU VISA	600,00	0,00	913,79
460	4		18/09/2013	TVISA FNAC FRA 130918 180913	0,00	79,05	834,74
461	1		20/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	49,95	784,79
496	1		20/09/2013	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98	738,81
497	1		21/09/2013	QUOTA TARGETA	0,00	50,00	688,81
462	1		23/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	45,37	643,44
464	4		23/09/2013	AELIB FRA 8/2013 230913	0,00	500,00	143,44
474	1		23/09/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00	-156,56
474	3		23/09/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	1,50	-158,06
498	1		23/09/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	309,64	-467,70
463	1		25/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	33,10	-500,80
465	1		25/09/2013	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	0,00	200,00	-700,80
465	3		25/09/2013	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	0,00	1,50	-702,30
467	1		25/09/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	0,00	1.000,00	-1.702,30
467	3		25/09/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	0,00	1,50	-1.703,80
477	2		25/09/2013	MARIA SARRET 250913	800,00	0,00	-903,80
477	4		25/09/2013	NÚRIA JUANBARO 250913	800,00	0,00	-103,80
477	6		25/09/2013	JOSEP JUANBARO 250913	800,00	0,00	696,20
499	1		26/09/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	684,10
478	2		27/09/2013	MARIA SARRET 270913	300,00	0,00	984,10
478	4		27/09/2013	NÚRIA JUANBARO 270913	300,00	0,00	1.284,10
478	6		27/09/2013	JOSEP JUANBARO 270913	300,00	0,00	1.584,10
471	1		30/09/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	30,00	1.554,10
472	1		30/09/2013	SEGURETAT SOCIAL AGOST	0,00	150,65	1.403,45
450	1		01/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	100,00	1.303,45
488	4		01/10/2013	PRAXIS FRA 10/2013 011013	0,00	200,00	1.103,45
488	5		01/10/2013	PRAXIS FRA 10/2013 011013	0,00	1,50	1.101,95
500	1		01/10/2013	rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	1.086,95
501	1		01/10/2013	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00	1.061,95
470	1		02/10/2013	CARREC VISA	0,00	624,00	437,95
479	2		02/10/2013	MARIA SARRET 021013	300,00	0,00	737,95
479	4		02/10/2013	NÚRIA JUANBARO 021013	300,00	0,00	1.037,95
479	6		02/10/2013	JOSEP JUANBARO 021013	300,00	0,00	1.337,95
489	4		02/10/2013	A3 DISSENY FRA 21 021013	0,00	1.346,73	-8,78
489	5		02/10/2013	A3 DISSENY FRA 21 021013	0,00	3,37	-12,15
491	1		02/10/2013	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	33,40	-45,55
492	1		02/10/2013	INGRES EFECTIU VISA	300,00	0,00	254,45
505	1		02/10/2013	CRUZ ROJA	0,00	22,25	232,20
480	2		03/10/2013	MARIA SARRET 031013	300,00	0,00	532,20
480	4		03/10/2013	NÚRIA JUANBARO 031013	300,00	0,00	832,20
480	6		03/10/2013	JOSEP JUANBARO 031013	300,00	0,00	1.132,20
502	1		03/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	100,00	1.032,20
503	1		03/10/2013	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00	933,20
504	1		03/10/2013	rebut domiciliat COLEGI PERIODISTES	0,00	49,50	883,70
551	1		04/10/2013	MANOS UNIDAS	0,00	6,05	877,65
552	1		04/10/2013	FUNDACION INTERMON	0,00	18,00	859,65
533	1		06/10/2013	TVISA AUTEMA	0,00	2,53	857,12
536	1		06/10/2013	TVISA TUNELS	0,00	3,73	853,39
553	1		07/10/2013	COMISIONES	0,00	17,97	835,42
554	1		07/10/2013	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT	0,00	82,10	753,32
555	1		07/10/2013	ACCION INTERNACIONAL	0,00	15,00	738,32
517	1		08/10/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS	0,00	1.000,00	-261,68
517	3		08/10/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS	0,00	1,50	-263,18
518	2		08/10/2013	MARIA SARRET 081013	240,00	0,00	-23,18
518	4		08/10/2013	NÚRIA JUANBARO 081013	240,00	0,00	216,82
518	6		08/10/2013	JOSEP JUANBARO 081013	140,00	0,00	356,82
519	1		10/10/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	79,05	277,77
520	2		10/10/2013	MARIA SARRET 101013	200,00	0,00	477,77
520	4		10/10/2013	NÚRIA JUANBARO 101013	200,00	0,00	677,77

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001	0081-1697-67-0006034716			SABADELL			
	520	6	10/10/2013	JOSEP JUANBARO 101013	200,00	0,00	877,77
	556	1	17/10/2013	TVISA AUTEMA	0,00	7,74	870,03
	534	1	18/10/2013	TVISA INVICAT	0,00	1,61	868,42
	521	4	20/10/2013	CAMPSA FRA 3493 201013 TVISA	0,00	70,81	797,61
	535	1	20/10/2013	TVISA INVICAT	0,00	1,61	796,00
	523	1	21/10/2013	n/ega. MOD 111 3T/2013	0,00	53,16	742,84
	557	1	21/10/2013	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98	696,86
	524	1	22/10/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	394,36
	525	1	25/10/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	382,26
	527	1	25/10/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	153,54	228,72
	527	3	25/10/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	2,40	226,32
	528	2	25/10/2013	MARIA SARRET 251013	300,00	0,00	526,32
	528	4	25/10/2013	NÚRIA JUANBARO 251013	300,00	0,00	826,32
	528	6	25/10/2013	JOSEP JUANBARO 251013	300,00	0,00	1.126,32
	529	1	28/10/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00	826,32
	532	2	28/10/2013	MARIA SARRET 281013	100,00	0,00	926,32
	532	4	28/10/2013	NÚRIA JUANBARO 281013	100,00	0,00	1.026,32
	532	6	28/10/2013	JOSEP JUANBARO 281013	100,00	0,00	1.126,32
	567	1	28/10/2013	TVISA TIME MAGAZINE	0,00	59,40	1.066,92
	530	1	31/10/2013	SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE	0,00	150,65	916,27
	537	1	31/10/2013	rebut domiciliat SAPIENS SCCL	0,00	21,50	894,77
	510	1	04/11/2013	TRANSFERENCIA LA CAIXA	0,00	10,00	884,77
	538	1	04/11/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	90,60	794,17
	538	3	04/11/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	2,40	791,77
	558	1	04/11/2013	rebut domiciliat EDIT PRENSA VALENC	0,00	128,70	663,07
	559	1	04/11/2013	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT	0,00	59,00	604,07
	560	1	04/11/2013	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00	579,07
	561	1	04/11/2013	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	564,07
	568	1	04/11/2013	INGRES EFECTIU	900,00	0,00	1.464,07
	542	1	05/11/2013	TARGETA VISA	0,00	300,00	1.164,07
	562	1	05/11/2013	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00	1.104,07
	563	1	05/11/2013	MANOS UNIDAS	0,00	6,05	1.098,02
	564	1	05/11/2013	CRUZ ROJA	0,00	22,25	1.075,77
	569	1	05/11/2013	ACCION CONTRA EL HAMBRE	0,00	15,00	1.060,77
	570	1	05/11/2013	ANTICIPO VISA	284,95	0,00	1.345,72
	540	2	06/11/2013	MARIA SARRET 061113	400,00	0,00	1.745,72
	540	4	06/11/2013	NÚRIA JUANBARO 061113	400,00	0,00	2.145,72
	540	6	06/11/2013	JOSEP JUANBARO 061113	400,00	0,00	2.545,72
	541	1	07/11/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00	2.465,72
	541	3	07/11/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	2,40	2.463,32
	565	1	11/11/2013	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	0,00	284,35	2.178,97
	565	3	11/11/2013	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	0,00	2,40	2.176,57
	566	1	11/11/2013	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT	0,00	82,10	2.094,47
	571	1	11/11/2013	TVISA RENFE MADRID	0,00	26,25	2.068,22
	572	1	11/11/2013	CORTY MADRID PARKING	0,00	2,00	2.066,22
	578	1	13/11/2013	rebut domiciliat I.E.C. CIENCIA TEC	0,00	35,00	2.031,22
	587	1	13/11/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	67,69	1.963,53
	582	1	15/11/2013	TRANSFERENCIA AKROCARD FRA 31370	0,00	318,68	1.644,85
	589	4	16/11/2013	TVISA RIA DEL BARBANZA	0,00	17,80	1.627,05
	586	5	20/11/2013	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	629,19	997,86
	586	7	20/11/2013	TRANSFERENCIA FRES FONTANA	0,00	4,87	992,99
	594	1	21/11/2013	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50	690,49
	595	1	21/11/2013	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98	644,51
	588	2	25/11/2013	MARIA SARRET 251113	1.200,00	0,00	1.844,51
	588	4	25/11/2013	NÚRIA JUANBARO 251113	1.200,00	0,00	3.044,51
	588	6	25/11/2013	JOSEP JUANBARO 251113	1.200,00	0,00	4.244,51
	596	1	25/11/2013	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	0,00	187,66	4.056,85
	597	1	26/11/2013	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	4.044,75
	584	1	27/11/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00	3.744,75
	581	4	29/11/2013	PUBLIPRES FRA 132167 311013	0,00	604,88	3.139,87
	598	1	29/11/2013	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	72,60	3.067,27
	598	3	29/11/2013	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	4,87	3.062,40

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000001				0081-1697-67-0006034716 SABADELL			
585	1	30/11/2013		SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE	0,00	150,65	2.911,75
577	2	02/12/2013		TRANSFERENCIA	0,00	100,00	2.811,75
599	1	02/12/2013		rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00	2.786,75
600	1	02/12/2013		rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	0,00	15,00	2.771,75
601	1	02/12/2013		REINTEGRE CAIXER	0,00	50,00	2.721,75
602	1	03/12/2013		rebut domiciliat OMNIUM CULTURAL	0,00	37,50	2.684,25
603	1	03/12/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25	2.662,00
604	1	03/12/2013		rebut domiciliat MISIONEROS COLOMBI	0,00	54,00	2.608,00
605	1	03/12/2013		TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	0,00	917,18	1.690,82
605	3	03/12/2013		TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	0,00	2,40	1.688,42
606	1	04/12/2013		REINTEGRE CAIXER	0,00	50,00	1.638,42
610	1	05/12/2013		CARREC VISA	0,00	1.258,24	380,18
611	1	05/12/2013		INGRES EFECTIU	1.200,00	0,00	1.580,18
612	1	05/12/2013		MANOS UNIDAS	0,00	6,05	1.574,13
641	4	06/12/2013		REPSOL FRA 13135 061213	0,00	75,30	1.498,83
629	1	08/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00	1.448,83
613	1	09/12/2013		ACCION CONTRA EL HAMBRE	0,00	15,00	1.433,83
614	1	09/12/2013		TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	116,00	1.317,83
614	3	09/12/2013		TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	2,40	1.315,43
615	1	10/12/2013		AJUNT BCN RESID	0,00	253,73	1.061,70
616	2	10/12/2013		MARIA SARRET 101213	400,00	0,00	1.461,70
616	4	10/12/2013		NÚRIA JUANBARO 101213	400,00	0,00	1.861,70
616	6	10/12/2013		JOSEP JUANBARO 101213	400,00	0,00	2.261,70
618	1	10/12/2013		TRANSFERENCIA EXTRA NOELIA	0,00	324,00	1.937,70
637	5	10/12/2013		MORA FRA F13-003 291113	0,00	100,00	1.837,70
617	1	11/12/2013		rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10	1.755,60
644	1	11/12/2013		TUNELS BARCELONA	0,00	3,73	1.751,87
630	1	13/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00	1.701,87
620	1	18/12/2013		TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00	1.401,87
621	1	18/12/2013		rebut domiciliat LA VANGUARDIA	0,00	449,00	952,87
643	1	18/12/2013		TVISA AUTEMA	0,00	3,89	948,98
643	3	18/12/2013		TVISA AUTEMA	0,00	2,53	946,45
622	1	20/12/2013		rebut domiciliat SBSS	0,00	308,80	637,65
628	1	20/12/2013		rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98	591,67
631	1	21/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00	541,67
619	2	23/12/2013		MARIA SARRET 231213	300,00	0,00	841,67
619	4	23/12/2013		NÚRIA JUANBARO 231213	300,00	0,00	1.141,67
619	6	23/12/2013		JOSEP JUANBARO 231213	300,00	0,00	1.441,67
623	1	24/12/2013		rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	0,00	187,66	1.254,01
624	1	27/12/2013		rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10	1.241,91
625	1	30/12/2013		rebut domiciliat HERMES COMUNICACIO	0,00	241,00	1.000,91
632	1	30/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00	950,91
626	1	31/12/2013		FUNDACION UNICEF	0,00	30,00	920,91
627	1	31/12/2013		SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE	0,00	150,65	770,26
633	1	31/12/2013		REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00	720,26
640	4	31/12/2013		REPSOL FRA 4113 311213	0,00	73,47	646,79
642	1	31/12/2013		TVISA RIA DE BARBANZA	0,00	50,35	596,44
652	1	31/12/2013		INTERESES Y COMISIONES	0,00	12,50	583,94
Sumes totals del compte: 572000001 0081-1697-67-0006034716 SABADELL					65.030,19	64.446,25	583,94
572000003				2100-5425-77-2100238989			
29	2	07/01/2013		MARIA SARRET 070113	200,00	0,00	200,00
29	4	07/01/2013		NÚRIA JUANBARO 070113	200,00	0,00	400,00
29	6	07/01/2013		JOSEP JUANBARO 070113	200,00	0,00	600,00
32	1	08/01/2013		COSTE PENDIENTE	0,00	18,38	581,62
10	4	09/01/2013		COPYSAT FRA 5973 090113	0,00	151,25	430,37
30	1	13/01/2013		TRANSFERENCIA DESPESES FINANCIERES	0,00	97,31	333,06
31	4	22/01/2013		SIGLO XXI FRA 7998 290113	0,00	173,94	159,12
33	1	01/02/2013		MANTENIMIENTO	0,00	3,33	155,79
58	4	06/02/2013		COPYSAT FRA 6036 060213	0,00	36,81	118,98
59	4	12/02/2013		MRW FRA 35091 120213	0,00	11,77	107,21
60	1	14/02/2013		TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	97,31	9,90

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000003	2100-5425-77	2100238989					
61	2	18/02/2013	MARIA SARRET 180213		100,00	0,00	109,90
61	4	18/02/2013	NÚRIA JUANBARO 180213		100,00	0,00	209,90
61	6	18/02/2013	JOSEP JUANBARO 180213		100,00	0,00	309,90
62	4	26/02/2013	COPYSAT FRA 6070/13 260213		0,00	72,60	237,30
63	1	01/03/2013	MANTENIMIENTO		0,00	3,33	233,97
110	1	05/03/2013	MENTENIMENT TPV		0,00	28,00	205,97
111	1	11/03/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,31	108,66
112	1	11/03/2013	TRANSFERENCIA COPYSAT		0,00	96,20	12,46
113	1	15/03/2013	FACTURACIO COMERÇOS		1,00	0,00	13,46
113	3	15/03/2013	FACTURACIO COMERÇOS		0,00	0,02	13,44
168	1	01/04/2013	MANTENIMENT		0,00	3,33	10,11
164	2	02/04/2013	MARIA SARRET 020413		100,00	0,00	110,11
164	4	02/04/2013	NÚRIA JUANBARO 020413		100,00	0,00	210,11
164	6	02/04/2013	JOSEP JUANBARO 020413		100,00	0,00	310,11
169	1	04/04/2013	SERV MANT TPV		0,00	28,00	282,11
165	3	09/04/2013	COPYSAT FRA 6177/13 090413		0,00	151,25	130,86
166	1	12/04/2013	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,31	33,55
167	2	22/04/2013	MARIA SARRET 220413		100,00	0,00	133,55
167	4	22/04/2013	NÚRIA JUANBARO 220413		100,00	0,00	233,55
167	6	22/04/2013	JOSEP JUANBARO 220413		100,00	0,00	333,55
170	1	01/05/2013	MANTENIMENT		0,00	3,33	330,22
344	1	05/05/2013	SERV TPV		0,00	28,00	302,22
229	1	18/05/2013	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,65	204,57
230	1	24/05/2013	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8		160,00	0,00	364,57
345	1	01/06/2013	MANTENIMIENTO		0,00	3,33	361,24
346	1	06/06/2013	SERV TPV		0,00	28,00	333,24
347	1	07/06/2013	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR		20,00	0,00	353,24
348	1	10/06/2013	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA		20,00	0,00	373,24
233	1	13/06/2013	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,31	275,93
232	3	14/06/2013	UNGRIA FRA 31229 050613		0,00	229,90	46,03
232	4	14/06/2013	UNGRIA FRA 31229 050613		0,00	1,25	44,78
232	5	14/06/2013	UNGRIA FRA 31229 050613		0,00	0,36	44,42
349	1	20/06/2013	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE		20,00	0,00	64,42
234	1	21/06/2013	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE		20,00	0,00	84,42
342	2	21/06/2013	TRANSFERENCIA BMN		0,00	60,00	24,42
231	1	25/06/2013	IMP EFECTIU JOSEP JUANBARO		100,00	0,00	124,42
350	1	25/06/2013	SERV CERTIF AUDITORIA		0,00	18,15	106,27
351	1	01/07/2013	MANTENIMIENTO		0,00	3,33	102,94
352	1	04/07/2013	SERV TPV		0,00	45,00	57,94
353	1	07/07/2013	VISA DRASSANES X AFRICA TRANSF		100,00	0,00	157,94
353	3	07/07/2013	VISA DRASSANES X AFRICA		0,00	1,80	156,14
354	1	09/07/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,31	58,83
355	1	10/07/2013	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA		20,00	0,00	78,83
356	1	10/07/2013	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ		36,00	0,00	114,83
357	4	16/07/2013	CAMBRA COMERÇ FRA 96598 160713		0,00	43,56	71,27
411	1	01/08/2013	MANTENIMENT		0,00	3,33	67,94
403	1	02/08/2013	TAXA REVISIO COMPTES GENERALITAT		0,00	37,85	30,09
408	1	02/08/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS		150,00	0,00	180,09
408	3	02/08/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS		0,00	2,70	177,39
412	1	06/08/2013	SERV TPV		0,00	28,00	149,39
409	1	08/08/2013	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,31	52,08
413	1	01/09/2013	MANTENIMENT		0,00	3,33	48,75
410	1	02/09/2013	FINANÇAMENT EXTERN		0,00	97,31	-48,56
414	1	02/09/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS		100,00	0,00	51,44
414	3	02/09/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS		0,00	1,80	49,64
415	1	05/09/2013	SERVEI TPV		0,00	28,00	21,64
449	2	12/09/2013	TRANSFERENCIA TARGETA		100,00	0,00	121,64
449	3	12/09/2013	TRANSFERENCIA TARGETA		0,00	1,80	119,84
451	4	16/09/2013	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913		0,00	90,00	29,84
451	5	16/09/2013	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913		0,00	0,36	29,48
450	2	01/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA		100,00	0,00	129,48
450	3	01/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA		0,00	1,80	127,68

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
572000003				2100-5425-77-2100238989			
452	1		01/10/2013	MANTENIMENT	0,00	3,33	124,35
490	1		02/10/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31	27,04
502	2		03/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	100,00	0,00	127,04
502	3		03/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	1,80	125,24
507	1		04/10/2013	IMP EFECTIU SDRCA MATRICULA	70,00	0,00	195,24
509	1		04/10/2013	TRANSFERENCIA DINAR JORNADA GOVERNA	0,00	15,00	180,24
512	1		05/10/2013	MANTENIMENT TPV	0,00	28,00	152,24
511	1		10/10/2013	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	0,00	20,00	132,24
511	3		10/10/2013	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	0,00	3,50	128,74
513	1		01/11/2013	MANTENIMIENTO	0,00	3,33	125,41
508	1		04/11/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31	28,10
510	2		04/11/2013	TRANSFERENCIA LA CAIXA	10,00	0,00	38,10
510	3		04/11/2013	TRANSFERENCIA LA CAIXA	0,00	0,06	38,04
514	1		07/11/2013	MANTENIMIENTO TPV	0,00	28,00	10,04
574	1		15/11/2013	IMP EFECT M RODRIGO PEREZ MATRICULA	50,00	0,00	60,04
576	1		01/12/2013	MANTENIMENT	0,00	3,33	56,71
575	1		02/12/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31	-40,60
577	1		02/12/2013	TRANSFERENCIA	100,00	0,00	59,40
577	3		02/12/2013	TRANSFERENCIA	0,00	1,80	57,60
608	1		05/12/2013	SERV TPV	0,00	28,00	29,60
609	1		20/12/2013	QUOTA MASTERCARD	0,00	25,00	4,60
Sumes totals del compte: 572000003 2100-5425-77-2100238989					2.777,00	2.772,40	4,60
623000000				SERVEIS AUDIOVISUALS			
73	2		11/02/2013	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	423,50	0,00	423,50
140	2		27/03/2013	BALLESTER FRA 86 260313	326,70	0,00	750,20
181	2		12/04/2013	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	907,50	0,00	1.657,70
605	6		03/12/2013	ESTALS FRA 2130650 031213	917,18	0,00	2.574,88
Sumes totals del compte: 623000000 SERVEIS AUDIOVISUALS					2.574,88	0,00	2.574,88
623000001				SERVEIS INFORMÀTICS			
22	2		01/02/2013	A3 DISENY FRA 04 310113	586,85	0,00	586,85
26	2		01/02/2013	SBSS FRA 13/5993 010213	145,20	0,00	732,05
27	2		01/02/2013	SBSS FRA 13/5991 010213	1.439,90	0,00	2.171,95
94	2		01/03/2013	SBSS FRA 13/6026 010313	84,70	0,00	2.256,65
182	2		11/04/2013	CAMERDATA FRA 20130140 120413	350,90	0,00	2.607,55
240	2		03/05/2013	A3 FRA 10 030513	320,65	0,00	2.928,20
292	2		30/05/2013	CAMERDATA FRA 30787 300513	363,00	0,00	3.291,20
272	2		03/06/2013	A3 FRA 15 030613	121,00	0,00	3.412,20
358	2		30/06/2013	CAMERDATA FRA 966 300613	363,00	0,00	3.775,20
372	2		22/07/2013	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	1.720,00	0,00	5.495,20
424	2		30/07/2013	CAMERDATA FRA 1142 300713	187,55	0,00	5.682,75
388	2		31/07/2013	SBSS FRA 13/6229 310713	217,80	0,00	5.900,55
432	2		29/08/2013	PRAXIS FRA 07/2013 290813	361,20	0,00	6.261,75
432	4		29/08/2013	PRAXIS FRA 08/2013 290813	2.938,80	0,00	9.200,55
488	2		01/10/2013	PRAXIS FRA 10/2013 011013	200,00	0,00	9.400,55
489	2		02/10/2013	A3 DISSENY FRA 21 021013	1.346,73	0,00	10.747,28
Sumes totals del compte: 623000001 SERVEIS INFORMÀTICS					10.747,28	0,00	10.747,28
623000002				CORRESPONSALS			
11	4		09/01/2013	ACVRC FRA 2SEM/2012	1.080,00	0,00	1.080,00
306	2		25/06/2013	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	2.102,00	0,00	3.182,00
361	2		04/07/2013	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	360,00	0,00	3.542,00
Sumes totals del compte: 623000002 CORRESPONSALS					3.542,00	0,00	3.542,00
623000003				COMPTABILITAT			
28	2		01/02/2013	SBSS FRA 13/5992 010213	605,00	0,00	605,00
93	2		01/03/2013	SBSS FRA 13/6025 010313	1.331,00	0,00	1.936,00
95	2		01/03/2013	SBSS FRA 13/6027 010313	302,50	0,00	2.238,50
162	2		01/04/2013	SBSS FRA 13/6054 010413	302,50	0,00	2.541,00
163	2		01/05/2013	SBSS FRA 13/6088 010513	302,50	0,00	2.843,50
245	2		06/05/2013	SBSS FRA 13/6105 060513	605,00	0,00	3.448,50
293	2		01/06/2013	SBSS FRA 13/6116 010613	302,50	0,00	3.751,00

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cta.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
623000003	COMPTABILITAT						
324	2	01/07/2013	SBSS FRA 13/6140 010713		302,50	0,00	4.053,50
389	2	01/08/2013	SBSS FRA 13/6230 010813		302,50	0,00	4.356,00
407	2	01/09/2013	SBSS FRA 13/6245 010913		309,64	0,00	4.665,64
448	2	01/10/2013	SBSS FRA 13/6271 011013		302,50	0,00	4.968,14
506	2	06/11/2013	SBSS FRA 13/6295 011113		302,50	0,00	5.270,64
573	2	01/12/2013	SBSS FRA 13/6318 011213		302,50	0,00	5.573,14
607	2	03/12/2013	SBSS FRA 13/6334 031213		1.149,50	0,00	6.722,64
Sumes totals del compte: 623000003 COMPTABILITAT					6.722,64	0,00	6.722,64
623000004	AUDITORIA						
9	2	02/01/2013	FORWARD FRA 1/13 020113		484,00	0,00	484,00
66	2	04/02/2013	FORWARD FRA 35/13 010213		484,00	0,00	968,00
114	4	04/03/2013	FORWARD FRA 080/13 010313		484,00	0,00	1.452,00
238	2	01/05/2013	FORWARD FRA 156/13 010513		484,00	0,00	1.936,00
294	2	01/06/2013	FROWARD FRA 201/13 010613		583,85	0,00	2.519,85
350	2	25/06/2013	SERV CERTIF AUDITORIA		18,15	0,00	2.538,00
Sumes totals del compte: 623000004 AUDITORIA					2.538,00	0,00	2.538,00
623000005	SERVEIS LEGALS						
13	2	11/01/2013	LLORT FRA 93 110113		82,10	0,00	82,10
72	2	11/02/2013	ASS LLORT FRA 370 110213		82,10	0,00	164,20
134	2	11/03/2013	LLORT FRA 635 110313		82,10	0,00	246,30
180	2	11/04/2013	LLORT FRA 878 110413		82,10	0,00	328,40
249	2	13/05/2013	LLORT FRA 1124 130513		82,10	0,00	410,50
299	2	10/06/2013	LLORT FRA 1367 100613		82,10	0,00	492,60
394	2	03/07/2013	CAMBRA PROP URBANA BARCELONA		49,00	0,00	541,60
365	2	08/07/2013	LLORT FRA 1608 080713		82,10	0,00	623,70
423	2	05/08/2013	LLORT FRA 1880 050813		82,10	0,00	705,80
522	2	10/10/2013	LLORT FRA 2344 101013		82,10	0,00	787,90
636	2	10/12/2013	LLORT FRA 2817 101213		82,10	0,00	870,00
Sumes totals del compte: 623000005 SERVEIS LEGALS					870,00	0,00	870,00
623000006	PROFESSORS						
455	2	03/09/2013	AELIB FRA 7/2013 030913		600,00	0,00	600,00
464	2	23/09/2013	AELIB FRA 8/2013 230913		500,00	0,00	1.100,00
466	2	25/09/2013	MARIA INCORONATA FRA 1 011013		253,16	0,00	1.353,16
637	2	10/12/2013	MORA FRA F13-003 291113		126,58	0,00	1.479,74
Sumes totals del compte: 623000006 PROFESSORS					1.479,74	0,00	1.479,74
624000000	AVIONS						
176	2	08/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2465 080413		193,17	0,00	193,17
186	2	15/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2497 150413		279,57	0,00	472,74
250	2	14/05/2013	RACC TRAVEL FRA 2568 140513		187,17	0,00	659,91
370	2	19/07/2013	RACC TRAVEL FRA 2747 190713		171,17	0,00	831,08
Sumes totals del compte: 624000000 AVIONS					831,08	0,00	831,08
624000001	TRENS						
188	2	15/04/2013	RACC TRAVEL FRA 2496 150413		79,00	0,00	79,00
246	2	06/05/2013	RACC TRAVEL FRA 2542 060513		74,50	0,00	153,50
571	2	11/11/2013	TVISA RENFE MADRID		26,25	0,00	179,75
Sumes totals del compte: 624000001 TRENS					179,75	0,00	179,75
624000002	TAXIS						
25	2	31/01/2013	SERVEIS DE TAXI		21,85	0,00	21,85
89	2	28/02/2013	SERVEIS DE TAXI		55,20	0,00	77,05
145	4	31/03/2013	SERVEIS DE TAXI		35,20	0,00	112,25
146	4	31/03/2013	SERVEIS DE TAXI		79,65	0,00	191,90
205	2	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI		66,90	0,00	258,80
206	2	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI		85,11	0,00	343,91
207	2	30/04/2013	SERVEIS DE TAXI		97,60	0,00	441,51
270	2	31/05/2013	SERVEIS DE TAXI		103,50	0,00	545,01
319	2	30/06/2013	SERVEIS DE TAXI		9,55	0,00	554,56
380	2	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI		74,95	0,00	629,51

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
624000002	TAXIS						
	381	2	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	40,45	0,00	669,96
	382	2	30/07/2013	SERVEIS DE TAXI	42,45	0,00	712,41
	430	2	31/08/2013	SERVEIS DE TAXI	6,60	0,00	719,01
	476	2	30/09/2013	SERVEIS DE TAXI	54,15	0,00	773,16
	545	2	31/10/2013	SERVEIS DE TAXI	24,75	0,00	797,91
	593	2	30/11/2013	SERVEIS DE TAXI	11,00	0,00	808,91
	645	2	31/12/2013	SERVEIS DE TAXI	50,60	0,00	859,51
	645	4	31/12/2013	SERVEIS DE TAXI	0,00	50,60	808,91
Sumes totals del compte: 624000002 TAXIS					859,51	50,60	808,91
624000003	BUS/METRO						
	23	2	31/01/2013	TARGETES T-10	62,80	0,00	62,80
	90	2	28/02/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	102,00
	150	2	31/03/2013	TARGETES T-10	49,00	0,00	151,00
	208	2	30/04/2013	TARGETES T-10	58,80	0,00	209,80
	265	2	31/05/2013	TARGETES T10	19,60	0,00	229,40
	320	2	30/06/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	268,60
	379	2	30/07/2013	TARGETES T-10	9,80	0,00	278,40
	427	2	31/08/2013	TARGETES T-10	29,40	0,00	307,80
	481	2	30/09/2013	TARGETA T-10	9,80	0,00	317,60
	544	2	31/10/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	356,80
	592	2	30/11/2013	TARGETA T-10	9,80	0,00	366,60
	648	2	31/12/2013	TARGETES T-10	39,20	0,00	405,80
	648	4	31/12/2013	TARGETES T-10	0,00	39,20	366,60
Sumes totals del compte: 624000003 BUS/METRO					405,80	39,20	366,60
624000004	COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTRES)						
	87	2	10/02/2013	TVISA CEDIPSA	30,00	0,00	30,00
	79	2	23/02/2013	REPSOL FRA 2073 230213	82,13	0,00	112,13
	183	2	13/04/2013	REPSOL FRA 4083 130413	76,50	0,00	188,63
	267	2	12/05/2013	TVISA ES EL RELLEU	50,00	0,00	238,63
	298	2	08/06/2013	REPSOL FRA 6309 080613	76,01	0,00	314,64
	360	2	02/07/2013	REPSOL FRA 7263 020713	75,13	0,00	389,77
	425	2	18/08/2013	TVISA BENZINA	50,00	0,00	439,77
	458	2	15/09/2013	REPSOL FRA 2946 150913	70,96	0,00	510,73
	521	2	20/10/2013	CAMPESA FRA 3493 201013	70,81	0,00	581,54
	641	2	06/12/2013	REPSOL FRA 13135 061213	75,30	0,00	656,84
	640	2	31/12/2013	REPSOL FRA 4113 311213	73,47	0,00	730,31
Sumes totals del compte: 624000004 COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTRES)					730,31	0,00	730,31
624000005	MISSATGERIA						
	12	2	10/01/2013	MRW FRA 29789 100113	11,77	0,00	11,77
	14	2	14/01/2013	MRW FRA 2800 140113	11,77	0,00	23,54
	59	2	12/02/2013	MRW FRA 35091 120213	11,77	0,00	35,31
	174	2	02/04/2013	MRW FRA 67676 020413	233,73	0,00	269,04
	196	2	22/04/2013	MRW FRA 46676 220413	7,74	0,00	276,78
	197	2	22/04/2013	MRW FRA 46677 220413	11,83	0,00	288,61
	258	2	29/05/2013	MRW FRA 76345 290513	68,25	0,00	356,86
	366	2	12/07/2013	MRW FRA 1228 120713	17,70	0,00	374,56
	366	6	12/07/2013	MRW FRA 1227 120713	11,72	0,00	386,28
Sumes totals del compte: 624000005 MISSATGERIA					386,28	0,00	386,28
624000007	PARKINGS/AUTOPISTES						
	108	2	14/02/2013	TVISA PARKING	6,95	0,00	6,95
	533	2	06/10/2013	TVISA AUTEMA	2,53	0,00	9,48
	536	2	06/10/2013	TVISA TUNELS	3,73	0,00	13,21
	556	2	17/10/2013	TVISA AUTEMA	7,74	0,00	20,95
	534	2	18/10/2013	TVISA INVICAT	1,61	0,00	22,56
	535	2	20/10/2013	TVISA INVICAT	1,61	0,00	24,17
	572	2	11/11/2013	CORTY MADRID PARKING	2,00	0,00	26,17
	644	2	11/12/2013	TUNELS BARCELONA	3,73	0,00	29,90
	643	2	18/12/2013	TVISA AUTEMA	3,89	0,00	33,79
	643	4	18/12/2013	TVISA AUTEMA	2,53	0,00	36,32

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
Sumes totals del compte: 624000007 PARKINGS/AUTOPISTES					36,32	0,00	36,32
626000000	SERVEIS BANCARIS I SIMILARS						
110	2	05/03/2013	MENTENIMENT TPV		28,00	0,00	28,00
169	2	04/04/2013	SERV MANT TPV		28,00	0,00	56,00
344	2	05/05/2013	SERV TPV		28,00	0,00	84,00
346	2	06/06/2013	SERV TPV		28,00	0,00	112,00
352	2	04/07/2013	SERV TPV		45,00	0,00	157,00
412	2	06/08/2013	SERV TPV		28,00	0,00	185,00
415	2	05/09/2013	SERVEI TPV		28,00	0,00	213,00
512	2	05/10/2013	MANTENIMENT TPV		28,00	0,00	241,00
608	2	05/12/2013	SERV TPV		28,00	0,00	269,00
609	2	20/12/2013	QUOTA MASTERCARD		25,00	0,00	294,00
Sumes totals del compte: 626000000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS					294,00	0,00	294,00
627000000	PUBLICITAT						
31	2	22/01/2013	SIGLO XXI FRA 7998 290113		173,94	0,00	173,94
123	4	11/03/2013	PUBLIPRES FRA 3132 110313		139,76	0,00	313,70
200	2	09/04/2013	PUBLIPRESS FRA 34 290413		605,00	0,00	918,70
237	2	30/04/2013	PUBLIPRESS FRA 21286 300413		604,88	0,00	1.523,58
255	2	21/05/2013	PUBLIPRES FRA 6111 240513		907,50	0,00	2.431,08
459	2	17/09/2013	PUBLIPRES FRA 10672 170913		101,64	0,00	2.532,72
581	2	29/11/2013	PUBLIPRES FRA 132167 311013		604,88	0,00	3.137,60
Sumes totals del compte: 627000000 PUBLICITAT					3.137,60	0,00	3.137,60
627000001	PLATÓS						
65	2	31/01/2013	TV MANRESA FRA 2 310113		60,50	0,00	60,50
236	2	30/04/2013	TV MANRESA FRA 11 300413		121,00	0,00	181,50
Sumes totals del compte: 627000001 PLATÓS					181,50	0,00	181,50
628000000	TELEFONIA MÒBIL						
8	3	18/01/2013	rebut domiciliat ONO		47,46	0,00	47,46
70	4	06/02/2013	n/ega. MOVISTAR		8,87	0,00	56,33
71	2	06/02/2013	ABONO ONO		-1,73	0,00	54,60
75	2	11/02/2013	rebut domiciliat CABLEUROPA		33,72	0,00	88,32
101	4	21/02/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		19,37	0,00	107,69
133	4	19/03/2013	rebut domiciliat ORANGE		46,25	0,00	153,94
225	4	19/04/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	199,92
285	4	21/05/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	245,90
339	4	21/06/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	291,88
399	4	19/07/2013	rebut domiciliat FRANCE TELECOM		45,98	0,00	337,86
433	2	01/08/2013	ORANGE FRA 6037 010813		45,98	0,00	383,84
456	2	01/09/2013	ORANGE FRA 913 010913		45,98	0,00	429,82
515	2	01/10/2013	ORANGE FRA 661473 011013		45,98	0,00	475,80
579	2	06/11/2013	ORANGE FRA 146587 061113		45,98	0,00	521,78
638	2	01/12/2013	ORANGE FRA 5930 011213		45,98	0,00	567,76
Sumes totals del compte: 628000000 TELEFONIA MÒBIL					567,76	0,00	567,76
629000000	DESPESES VARIES						
151	2	11/03/2013	VARIOS AEAT		2,30	0,00	2,30
264	2	31/05/2013	VARIS OFICINA		50,84	0,00	53,14
451	2	16/09/2013	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913		90,00	0,00	143,14
565	6	11/11/2013	NETWORKIA FRA 20137 111113		284,35	0,00	427,49
Sumes totals del compte: 629000000 DESPESES VARIES					427,49	0,00	427,49
629000001	BAR-RESTAURANTS						
24	2	31/01/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		22,30	0,00	22,30
91	2	28/02/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		34,25	0,00	56,55
92	2	28/02/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		15,10	0,00	71,65
130	2	14/03/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA SDRCA		1,00	0,00	72,65
131	2	16/03/2013	TVISA TROBA 2003,S.L.		96,15	0,00	168,80
147	2	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		9,55	0,00	178,35
148	2	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		28,00	0,00	206,35
149	2	31/03/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		16,10	0,00	222,45

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
629000001				BAR-RESTAURANTS			
228	2	04/04/2013	TVISA VARIOS		5,95	0,00	228,40
189	2	09/04/2013	TVISA FRUITBAR		19,03	0,00	247,43
191	2	19/04/2013	TVISA TROBA 2003		16,65	0,00	264,08
190	2	20/04/2013	TVISA BODEGA MIQUEL		38,70	0,00	302,78
209	2	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		30,73	0,00	333,51
210	2	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		23,45	0,00	356,96
211	2	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		17,82	0,00	374,78
212	2	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		16,80	0,00	391,58
213	2	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		19,45	0,00	411,03
214	2	30/04/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		35,95	0,00	446,98
289	2	16/05/2013	COMPRA AMB TARGETA		4,55	0,00	451,53
268	2	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		28,31	0,00	479,84
269	2	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		31,80	0,00	511,64
271	2	31/05/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		34,20	0,00	545,84
317	2	30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		18,85	0,00	564,69
318	2	30/06/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		41,75	0,00	606,44
383	2	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		34,59	0,00	641,03
384	2	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		24,70	0,00	665,73
385	2	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		27,12	0,00	692,85
386	2	30/07/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		17,40	0,00	710,25
426	2	09/08/2013	TVISA RIA DEL BARBANZA		74,35	0,00	784,60
428	2	31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		21,10	0,00	805,70
429	2	31/08/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		12,99	0,00	818,69
483	2	30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		39,90	0,00	858,59
484	2	30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		40,50	0,00	899,09
485	2	30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		30,76	0,00	929,85
486	2	30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		50,70	0,00	980,55
487	2	30/09/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		15,85	0,00	996,40
509	2	04/10/2013	TRANSFERENCIA DINAR JORNADA GOVERNA		15,00	0,00	1.011,40
546	2	31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		75,29	0,00	1.086,69
547	2	31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		53,05	0,00	1.139,74
548	2	31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		45,05	0,00	1.184,79
549	2	31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		34,25	0,00	1.219,04
550	2	31/10/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		37,35	0,00	1.256,39
589	2	16/11/2013	TVISA RIA DEL BARBANZA		17,80	0,00	1.274,19
590	2	30/11/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		20,58	0,00	1.294,77
591	2	30/11/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		23,09	0,00	1.317,86
642	2	31/12/2013	TVISA RIA DE BARBANZA		50,35	0,00	1.368,21
646	2	31/12/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		34,24	0,00	1.402,45
647	2	31/12/2013	VARIS ALIMENTACIÓ		66,68	0,00	1.469,13
Sumes totals del compte: 629000001 BAR-RESTAURANTS					1.469,13	0,00	1.469,13
629000002				PAPERERIA			
144	2	31/03/2013	CASTELLAR FRA 2026 310313		18,80	0,00	18,80
263	2	31/05/2013	CASTELLAR FRA 2050 310513		17,80	0,00	36,60
311	2	30/06/2013	PILAR RUIZ FRA 300613		12,90	0,00	49,50
454	2	02/09/2013	FNAC FRA 130902 020913		78,42	0,00	127,92
460	2	18/09/2013	FNAC FRA 130918 180913		79,05	0,00	206,97
475	2	30/09/2013	PAPERERIA OSPI FRA 30 300913		19,75	0,00	226,72
482	2	30/09/2013	ABACUS		6,30	0,00	233,02
651	2	31/12/2013	OSPI FRA 63 311213		40,40	0,00	273,42
Sumes totals del compte: 629000002 PAPERERIA					273,42	0,00	273,42
629000003				PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVISTES)			
7	2	01/01/2013	EDIT PRENSA VALENCIA FRA 603 010113		125,00	0,00	125,00
59	4	07/01/2013	rebut domiciliat EDITORA BALEAR		99,00	0,00	224,00
52	4	22/01/2013	rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI		145,00	0,00	369,00
55	4	29/01/2013	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA		195,01	0,00	564,01
119	2	05/03/2013	TVISA		415,50	0,00	979,51
172	2	01/04/2013	LEVANTE FRA 4298 010413		128,70	0,00	1.108,21
220	4	04/04/2013	EDITORIA BALEAR SUSCRIPCION		99,00	0,00	1.207,21
288	2	08/05/2013	COMPRA AMB TARGETA		122,00	0,00	1.329,21

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
629000003				PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVISTES)			
326	2	03/06/2013		REVISTA SAPIENS 130	21,50	0,00	1.350,71
232	2	14/06/2013		UNGRIA FRA 31229 050613	229,90	0,00	1.580,61
335	2	19/06/2013		HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	241,00	0,00	1.821,61
359	2	01/07/2013		PRENSA VALENCIANA FRA 8031 010713	129,90	0,00	1.951,51
396	4	05/07/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00	2.050,51
516	2	01/10/2013		EDIT PRENSA VALENC FRA 11831 011013	128,70	0,00	2.179,21
503	4	03/10/2013		rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00	2.278,21
567	2	28/10/2013		TVISA TIME MAGAZINE	59,40	0,00	2.337,61
537	2	31/10/2013		rebut domiciliat SAPIENS SCCL	21,50	0,00	2.359,11
559	4	04/11/2013		PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT	59,00	0,00	2.418,11
621	2	18/12/2013		rebut domiciliat LA VANGUARDIA	449,00	0,00	2.867,11
625	2	30/12/2013		rebut domiciliat HERMES COMUNICACIO	241,00	0,00	3.108,11
649	2	31/12/2013		DIARIS	12,00	0,00	3.120,11
649	4	31/12/2013		DIARIS	0,00	12,00	3.108,11
Sumes totals del compte: 629000003 PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVISTES)					3.120,11	12,00	3.108,11
629000004				QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF ENT			
36	2	03/01/2013		QUOTA COL·LEGI DOCTORS I LLICENCIAT	45,00	0,00	45,00
40	2	07/01/2013		rebut domiciliat QUOTA CPUBARNA	80,00	0,00	125,00
45	2	08/01/2013		QUOTA COL·LEGI DE QUIMICS DE CATALU	162,00	0,00	287,00
49	2	11/01/2013		UNIVERSITAT POLITÈCNICA CATALUNYA	50,00	0,00	337,00
50	2	11/01/2013		QUOTA COL·LEGI PERIODISTES CATALUNY	49,50	0,00	386,50
64	2	30/01/2013		CAMERDATA FRA 71 300113	12,10	0,00	398,60
82	2	27/02/2013		FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	460,20	0,00	858,80
135	2	28/02/2013		CAMERDATA FRA 226 280213	12,10	0,00	870,90
142	2	28/02/2013		CUOTA ANUAL SOCIO AECOC	192,06	0,00	1.062,96
171	2	30/03/2013		CAMERDATA FRA 430 300313	12,10	0,00	1.075,06
222	2	08/04/2013		QUOTA COL·LEGI PERIODISTES	49,50	0,00	1.124,56
235	2	30/04/2013		CAMERDATA FRA 30611 300413	12,10	0,00	1.136,66
282	2	13/05/2013		QUOTA ALUM UB	50,00	0,00	1.186,66
256	2	27/05/2013		TRANSFERENCIA IEC SOC CAT TECNOLOGI	25,00	0,00	1.211,66
338	2	21/06/2013		Q SOCI IEC SOC CAT QUIMICA	30,00	0,00	1.241,66
393	2	03/07/2013		COL·LEGI DOCTORS I LLICENCIATS	45,00	0,00	1.286,66
395	2	03/07/2013		COL·LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00	1.336,16
357	2	16/07/2013		CAMBRA COMERÇ FRA 96598 160713	43,56	0,00	1.379,72
453	2	30/08/2013		CAMERDATA FRA 1309 300813	12,10	0,00	1.391,82
468	2	30/09/2013		CAMERDATA FRA 1469 300913	12,10	0,00	1.403,92
504	2	03/10/2013		rebut domiciliat COLEGI PERIODISTES	49,50	0,00	1.453,42
526	2	30/10/2013		CAMERDATA FRA 31635 301013	12,10	0,00	1.465,52
578	2	13/11/2013		rebut domiciliat I.E.C. CIENCIA TEC	35,00	0,00	1.500,52
639	2	30/11/2013		CAMERDATA FRA 1802 301113	12,10	0,00	1.512,62
Sumes totals del compte: 629000004 QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF ENT					1.512,62	0,00	1.512,62
629000005				VIATGES			
74	2	07/02/2013		THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	544,80	0,00	544,80
136	2	14/03/2013		RACC TRAVEL FRA 2411 140313	237,70	0,00	782,50
Sumes totals del compte: 629000005 VIATGES					782,50	0,00	782,50
629000006				HOTELS			
201	2	30/04/2013		NH HOTELES FRA 121 300413	423,50	0,00	423,50
Sumes totals del compte: 629000006 HOTELS					423,50	0,00	423,50
629000007				CORREUS			
11	5	09/01/2013		ACVRC FRA 2SEM/2012 WESTER UNION	48,50	0,00	48,50
306	7	25/06/2013		ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	43,90	0,00	92,40
321	2	30/06/2013		COMPRA SELLOS	9,55	0,00	101,95
361	7	04/07/2013		ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	11,90	0,00	113,85
387	2	30/07/2013		SELLOS	9,25	0,00	123,10
543	2	31/10/2013		SELLOS	9,55	0,00	132,65
650	2	31/12/2013		SELLOS	51,20	0,00	183,85
650	4	31/12/2013		SELLOS	0,00	51,20	132,65
Sumes totals del compte: 629000007 CORREUS					183,85	51,20	132,65

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
629000008				IMPREMTA			
10	2	09/01/2013		COPYSAT FRA 5973 090113	151,25	0,00	151,25
16	2	21/01/2013		HOSTENCH FRA 26 210113	1.471,60	0,00	1.622,85
58	2	06/02/2013		COPYSAT FRA 6036 060213	36,81	0,00	1.659,66
88	2	18/02/2013		VARIS COPYSAT	2,06	0,00	1.661,72
62	2	26/02/2013		COPYSAT FRA 6070/13 260213	72,60	0,00	1.734,32
112	4	11/03/2013		COPYSAT FRA 6100/13 110313	96,20	0,00	1.830,52
165	2	09/04/2013		COPYSAT FRA 6177/13 090413	151,25	0,00	1.981,77
242	2	03/05/2013		FONTANA FRA 2174 030513	1.016,32	0,00	2.998,09
247	2	08/05/2013		COPYSAT FRA 6232 080513	67,41	0,00	3.065,50
251	3	21/05/2013		PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	106,02	0,00	3.171,52
251	6	21/05/2013		PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	7,58	0,00	3.179,10
253	2	21/05/2013		FONTANA FRA 2182 210513	666,94	0,00	3.846,04
259	2	31/05/2013		FONTANA FRA 2192 310513	555,39	0,00	4.401,43
331	2	31/05/2013		FONTANA FRA 2193 310513	464,24	0,00	4.865,67
331	4	31/05/2013		FONTANA FRA 2193 310513	-561,73	0,00	4.303,94
296	2	04/06/2013		COPYSAT FRA 6303 040613	34,96	0,00	4.338,90
301	2	13/06/2013		FONTANA FRA 2202 130613	812,49	0,00	5.151,39
304	2	21/06/2013		COPYSAT FRA 6323 210613	39,80	0,00	5.191,19
310	2	27/06/2013		COPYSAT FRA 6327 270613	151,25	0,00	5.342,44
375	2	29/07/2013		COPYSAT FRA 6372 290713	8,71	0,00	5.351,15
378	2	30/07/2013		COPYSAT FRA 9 300713	1,45	0,00	5.352,60
416	2	01/08/2013		COPYSAT FRA 6375/13 010813	15,17	0,00	5.367,77
539	2	06/11/2013		COPYSAT FRA 6524 061113	18,15	0,00	5.385,92
582	5	15/11/2013		AKROCARD FRA 31370 151113	313,81	0,00	5.699,73
586	2	20/11/2013		FONTANA FRA 2279 191113	442,86	0,00	6.142,59
586	4	20/11/2013		FONTANA FRA 2280 191113	186,33	0,00	6.328,92
580	2	22/11/2013		COPYSAT FRA 6557 221113	8,95	0,00	6.337,87
598	6	29/11/2013		FONTANA FRA 2288 281113	72,60	0,00	6.410,47
Sumes totals del compte: 629000008 IMPREMTA					6.410,47	0,00	6.410,47
631000000				TAXES GENERALITAT			
403	2	02/08/2013		TAXA REVISIO COMPTES GENERALITAT	37,85	0,00	37,85
573	4	01/12/2013		TAXA GENCAT CERTIF DADES	6,30	0,00	44,15
Sumes totals del compte: 631000000 TAXES GENERALITAT					44,15	0,00	44,15
631000001				TAXES AJUNTAMENT BARCELONA			
615	2	10/12/2013		AJUNT BCN RESID	253,73	0,00	253,73
Sumes totals del compte: 631000001 TAXES AJUNTAMENT BARCELONA					253,73	0,00	253,73
640000000				SOUS I SALARIS			
20	1	31/01/2013		NOMINA MRT 010113-310113	324,01	0,00	324,01
86	1	28/02/2013		NOMINA MRT 010213-280213	324,01	0,00	648,02
152	1	31/03/2013		NOMINA MRT 010313-310313	324,01	0,00	972,03
204	1	30/04/2013		NOMINA MRT 010413-300413	324,01	0,00	1.296,04
261	1	31/05/2013		NOMINA MRT 010513-310513	324,01	0,00	1.620,05
314	1	20/06/2013		NOMINA MRT EXTRA JUNY	324,00	0,00	1.944,05
346	1	30/06/2013		NOMINA MRT 010613-300613	324,01	0,00	2.268,06
374	1	31/07/2013		NOMINA MRT 010713-310713	324,01	0,00	2.592,07
420	1	31/08/2013		NOMINA MRT 010813-310813	324,01	0,00	2.916,08
473	1	30/09/2013		NOMINA MRT 010913-300913	324,01	0,00	3.240,09
531	1	31/10/2013		NOMINA MRT 011013-311013	324,01	0,00	3.564,10
583	1	30/11/2013		NOMINA MRT 011113-301113	324,01	0,00	3.888,11
634	1	20/12/2013		NOMINA MRT extra nadal	324,00	0,00	4.212,11
633	1	31/12/2013		NOMINA MRT 011213-311213	324,01	0,00	4.536,12
Sumes totals del compte: 640000000 SOUS I SALARIS					4.536,12	0,00	4.536,12
642000000				SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT			
20	5	31/01/2013		SS 01/13	126,64	0,00	126,64
86	5	28/02/2013		SS 02/13	126,64	0,00	253,28
152	5	31/03/2013		SS 03/13	126,64	0,00	379,92
204	5	30/04/2013		SS 04/13	126,64	0,00	506,56
261	5	31/05/2013		SS 05/13	126,64	0,00	633,20
316	5	30/06/2013		SS 06/13	126,64	0,00	759,84

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
642000000				SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT			
	374	5	31/07/2013	SS 07/13	126,64	0,00	886,48
	420	5	31/08/2013	SS 08/13	126,64	0,00	1.013,12
	473	5	30/09/2013	SS 09/13	126,64	0,00	1.139,76
	531	5	31/10/2013	SS 10/13	126,64	0,00	1.266,40
	583	5	30/11/2013	SS 11/13	126,64	0,00	1.393,04
	635	5	31/12/2013	SS 12/13	126,64	0,00	1.519,68
Sumes totals del compte: 642000000 SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT					1.519,68	0,00	1.519,68
651000000				OBRA SOCIAL			
	34	4	02/01/2013	rebut domiciliat MANS UNIDES	6,05	0,00	6,05
	35	4	02/01/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	28,30
	38	4	04/01/2013	rebut domiciliat INTERMON OXFAM	18,00	0,00	46,30
	46	2	09/01/2013	QUOTA PLATAFORMA PER LA LLENGUA	70,00	0,00	116,30
	54	4	28/01/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00	122,35
	57	2	01/02/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	137,35
	96	4	04/02/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	159,60
	97	4	06/02/2013	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	219,60
	100	2	13/02/2013	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00	244,60
	104	2	22/02/2013	CENTRE ESTUDIS AFRICANS	35,00	0,00	279,60
	105	4	25/02/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00	285,65
	107	2	01/03/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	300,65
	109	4	04/03/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	322,90
	158	4	22/03/2013	MANOS UNIDAS	6,05	0,00	328,95
	160	2	27/03/2013	ASOC INST IGNACI VILLAL	200,00	0,00	528,95
	216	2	01/04/2013	ALDEES INFANTILS SOS	15,00	0,00	543,95
	217	2	01/04/2013	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00	568,95
	218	4	01/04/2013	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	591,20
	221	4	05/04/2013	rebut domiciliat INTERMON	18,00	0,00	609,20
	224	2	18/04/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00	615,25
	275	2	02/05/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	630,25
	276	2	02/05/2013	UNICEF	25,00	0,00	655,25
	278	4	03/05/2013	CRUZ ROJA	22,25	0,00	677,50
	279	4	06/05/2013	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	737,50
	283	4	15/05/2013	MANOS UNIDAS	6,05	0,00	743,55
	327	2	03/06/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	758,55
	328	2	03/06/2013	UNICEF	25,00	0,00	783,55
	329	2	03/06/2013	OMNIUM CULTURAL	37,50	0,00	821,05
	332	4	04/06/2013	CRUZ ROJA	22,25	0,00	843,30
	333	4	12/06/2013	MANOS UNIDAS	6,05	0,00	849,35
	390	2	01/07/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	864,35
	391	2	01/07/2013	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00	889,35
	392	4	02/07/2013	CRUZ ROJA	22,25	0,00	911,60
	402	2	04/07/2013	FUNDACION INTERMON	18,00	0,00	929,60
	397	4	09/07/2013	MANOS UNIDAS	6,05	0,00	935,65
	406	4	30/07/2013	rebut domiciliat ED PRENSA ARA	195,01	0,00	1.130,66
	435	2	01/08/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	1.145,66
	436	2	01/08/2013	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00	1.170,66
	437	2	02/08/2013	CRUZ ROJA	22,25	0,00	1.192,91
	438	2	05/08/2013	MANOS UNIDAS	6,05	0,00	1.198,96
	439	2	06/08/2013	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	1.258,96
	446	2	02/09/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	1.273,96
	447	2	02/09/2013	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00	1.298,96
	493	4	03/09/2013	CRUZ ROJA	22,25	0,00	1.321,21
	495	2	05/09/2013	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00	1.327,26
	500	2	01/10/2013	rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	1.342,26
	501	2	01/10/2013	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00	1.367,26
	505	4	02/10/2013	CRUZ ROJA	22,25	0,00	1.389,51
	551	4	04/10/2013	MANOS UNIDAS	6,05	0,00	1.395,56
	552	4	04/10/2013	FUNDACION INTERMON	18,00	0,00	1.413,56
	555	2	07/10/2013	ACCION INTERNACIONAL	15,00	0,00	1.428,56
	560	2	04/11/2013	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00	1.453,56
	561	2	04/11/2013	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	1.468,56

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
651000000				OBRA SOCIAL			
562	4	05/11/2013		MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00	1.528,56
563	4	05/11/2013		MANOS UNIDAS	6,05	0,00	1.534,61
564	4	05/11/2013		CRUZ ROJA	22,25	0,00	1.556,86
569	2	05/11/2013		ACCION CONTRA EL HAMBRE	15,00	0,00	1.571,86
599	2	02/12/2013		rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00	1.596,86
600	2	02/12/2013		rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	15,00	0,00	1.611,86
602	2	03/12/2013		rebut domiciliat OMNIUM CULTURAL	37,50	0,00	1.649,36
603	4	03/12/2013		rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00	1.671,61
604	2	03/12/2013		rebut domiciliat MISIONEROS COLOMBI	54,00	0,00	1.725,61
612	2	05/12/2013		MANOS UNIDAS	6,05	0,00	1.731,66
613	2	09/12/2013		ACCION CONTRA EL HAMBRE	15,00	0,00	1.746,66
626	2	31/12/2013		FUNDACION UNICEF	30,00	0,00	1.776,66
Sumes totals del compte: 651000000 OBRA SOCIAL					1.776,66	0,00	1.776,66
669000000				ALTRES DESPESES FINANCERES			
17	2	04/01/2013		TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	40,00	0,00	40,00
32	2	08/01/2013		COSTE PENDIENTE	18,38	0,00	58,38
30	2	13/01/2013		TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	97,31	0,00	155,69
16	6	21/01/2013		HOSTENCH FRA 26 210113	4,41	0,00	160,10
22	6	01/02/2013		A3 DISENY FRA 04 310113	1,50	0,00	161,60
33	2	01/02/2013		MANTENIMIENTO	3,33	0,00	164,93
67	2	04/02/2013		DESPESES FINANCERES	80,00	0,00	244,93
74	6	07/02/2013		THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	1,50	0,00	246,43
73	8	11/02/2013		ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	1,50	0,00	247,93
82	6	27/02/2013		FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	2,50	0,00	250,43
63	2	01/03/2013		MANTENIMIENTO	3,33	0,00	253,76
117	2	04/03/2013		TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00	333,76
115	3	09/03/2013		COMISSIO MANTENIMENT	24,26	0,00	358,02
111	2	11/03/2013		TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	455,33
125	4	12/03/2013		QUOTA TARGETA ANUAL	110,00	0,00	565,33
126	2	12/03/2013		ABONO TRASP CTA CARREC TARGETE	0,00	80,00	485,33
127	3	13/03/2013		BONIFICACIO QUOTA ANUAL BENEFICIARI	-35,00	0,00	450,33
113	4	15/03/2013		FACTURACIO COMERÇOS	0,02	0,00	450,35
140	8	27/03/2013		BALLESTER FRA 86 260313	1,50	0,00	451,85
168	2	01/04/2013		MANTENIMENT	3,33	0,00	455,18
173	2	02/04/2013		TRANSFERENCIA DESPESES	80,00	0,00	535,18
200	6	09/04/2013		PUBLIPRESS FRA 34 290413	1,50	0,00	536,68
182	6	11/04/2013		CAMERDATA FRA 20130140 120413	1,50	0,00	538,18
166	2	12/04/2013		FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	635,49
181	6	12/04/2013		GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	1,50	0,00	636,99
193	4	18/04/2013		REINTEGRE CAIXER	1,00	0,00	637,99
201	6	30/04/2013		NH HOTELES FRA 121 300413	1,50	0,00	639,49
170	2	01/05/2013		MANTENIMENT	3,33	0,00	642,82
239	2	02/05/2013		FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00	722,82
240	6	03/05/2013		A3 FRA 10 030513	1,50	0,00	724,32
242	6	03/05/2013		FONTANA FRA 2174 030513	2,50	0,00	726,82
277	3	03/05/2013		EDITORIAL VALENCIANA	0,35	0,00	727,17
278	5	03/05/2013		CRUZ ROJA	0,35	0,00	727,52
243	4	06/05/2013		TRANSFERENCIA FONTANA	1,50	0,00	729,02
287	3	07/05/2013		ANUL.LACIO COMISSIO	0,00	0,70	728,32
280	3	13/05/2013		rebut domiciliat ASS LLORT	0,35	0,00	728,67
281	3	13/05/2013		rebut domiciliat TV MANRESA	0,35	0,00	729,02
282	3	13/05/2013		QUOTA ALUM UB	0,35	0,00	729,37
229	2	18/05/2013		FINANÇAMENT EXTERN	97,65	0,00	827,02
251	9	21/05/2013		PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	1,50	0,00	828,52
253	6	21/05/2013		FONTANA FRA 2182 210513	1,50	0,00	830,02
260	4	27/05/2013		TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	1,50	0,00	831,52
259	6	31/05/2013		FONTANA FRA 2192 310513	1,50	0,00	833,02
345	2	01/06/2013		MANTENIMIENTO	3,33	0,00	836,35
272	6	03/06/2013		A3 FRA 15 030613	2,50	0,00	838,85
291	4	03/06/2013		TRANSFERENCIA JOAN CUSI	2,50	0,00	841,35
313	4	07/06/2013		TRANSFERENCIA EXTRA	1,50	0,00	842,85

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
669000000				ALTRES DESPESES FINANCERES			
233	2		13/06/2013	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	940,16
301	6		13/06/2013	FONTANA FRA 2202 130613	1,50	0,00	941,66
232	7		14/06/2013	UNGRIA FRA 31229 050613	1,61	0,00	943,27
334	3		14/06/2013	rebut domiciliat LLORT	0,35	0,00	943,62
343	2		28/06/2013	ANUL·LACIO COMISSIO	0,00	0,35	943,27
323	2		01/07/2013	FINANÇAMENT EXTERN	40,00	0,00	983,27
351	2		01/07/2013	MANTENIMIENTO	3,33	0,00	986,60
353	4		07/07/2013	VISA DRASSANES X AFRICA	1,80	0,00	988,40
354	2		09/07/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	1.085,71
372	6		22/07/2013	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	5,20	0,00	1.090,91
373	4		26/07/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	2,50	0,00	1.093,41
411	2		01/08/2013	MANTENIMENT	3,33	0,00	1.096,74
408	4		02/08/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	2,70	0,00	1.099,44
417	2		05/08/2013	FINANÇAMENT EXTERN	40,00	0,00	1.139,44
409	2		08/08/2013	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	1.236,75
421	4		29/08/2013	TRANSFERENCIA NOMINA	1,50	0,00	1.238,25
432	8		29/08/2013	PRAXIS FRA 08/2013 290813	1,50	0,00	1.239,75
413	2		01/09/2013	MANTENIMENT	3,33	0,00	1.243,08
410	2		02/09/2013	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	1.340,39
414	4		02/09/2013	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	1,80	0,00	1.342,19
431	2		02/09/2013	FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00	1.422,19
455	6		03/09/2013	AEIB FRA 7/2013 030913	1,50	0,00	1.423,69
449	4		12/09/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	1,80	0,00	1.425,49
451	6		16/09/2013	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913	0,36	0,00	1.425,85
497	2		21/09/2013	QUOTA TARGETA	50,00	0,00	1.475,85
474	4		23/09/2013	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	1,50	0,00	1.477,35
465	4		25/09/2013	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	1,50	0,00	1.478,85
467	4		25/09/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	1,50	0,00	1.480,35
450	4		01/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	1,80	0,00	1.482,15
452	2		01/10/2013	MANTENIMENT	3,33	0,00	1.485,48
488	6		01/10/2013	PRAXIS FRA 10/2013 011013	1,50	0,00	1.486,98
470	3		02/10/2013	CARREC VISA	24,00	0,00	1.510,98
489	6		02/10/2013	A3 DISSENY FRA 21 021013	3,37	0,00	1.514,35
490	2		02/10/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	1.611,66
502	4		03/10/2013	TRANSFERENCIA TARGETA	1,80	0,00	1.613,46
553	2		07/10/2013	COMISIONES	17,97	0,00	1.631,43
517	4		08/10/2013	TRANSFERENCIA PRAXIS	1,50	0,00	1.632,93
511	4		10/10/2013	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	3,50	0,00	1.636,43
527	4		25/10/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	2,40	0,00	1.638,83
513	2		01/11/2013	MANTENIMIENTO	3,33	0,00	1.642,16
508	2		04/11/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	1.739,47
510	4		04/11/2013	TRANSFERENCIA LA CAIXA	0,06	0,00	1.739,53
538	4		04/11/2013	TRANSFERENCIA A CAIXA	2,40	0,00	1.741,93
568	4		04/11/2013	INGRES EFECTIU	36,00	0,00	1.777,93
570	4		05/11/2013	ANTICIPO VISA	11,40	0,00	1.789,33
514	2		07/11/2013	MANTENIMIENTO TPV	28,00	0,00	1.817,33
541	2		07/11/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00	1.897,33
541	4		07/11/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	2,40	0,00	1.899,73
565	4		11/11/2013	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	2,40	0,00	1.902,13
582	3		15/11/2013	TRANSFERENCIA AKROCARD FRA 31370	4,87	0,00	1.907,00
586	8		20/11/2013	TRANSFERENCIA FRES FONTANA	4,87	0,00	1.911,87
598	4		29/11/2013	TRANSFERENCIA FONTANA	4,87	0,00	1.916,74
576	2		01/12/2013	MANTENIMENT	3,33	0,00	1.920,07
575	2		02/12/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00	2.017,38
577	4		02/12/2013	TRANSFERENCIA	1,80	0,00	2.019,18
605	4		03/12/2013	TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	2,40	0,00	2.021,58
610	5		05/12/2013	INTERESSOS	25,89	0,00	2.047,47
614	2		09/12/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	116,00	0,00	2.163,47
614	4		09/12/2013	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	2,40	0,00	2.165,87
652	2		31/12/2013	INTERESES Y COMISIONES	12,50	0,00	2.178,37
Sumes totals del compte: 669000000 ALTRES DESPESES FINANCERES					2.259,42	81,05	2.178,37

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
695900000				DESPESES NO DEDUIBLES			
295	2	04/06/2013		SANCION F/T S/RQ MOD 390 2011	75,00	0,00	75,00
Sumes totals del compte: 695900000 DESPESES NO DEDUIBLES					75,00	0,00	75,00
705000000				CURSOS ENSENYAMENT			
230	2	24/05/2013		TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	0,00	160,00	-160,00
347	2	07/06/2013		TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	0,00	20,00	-180,00
348	2	10/06/2013		INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	0,00	20,00	-200,00
349	2	20/06/2013		TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	0,00	20,00	-220,00
234	2	21/06/2013		TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	0,00	20,00	-240,00
355	2	10/07/2013		IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	0,00	20,00	-260,00
356	2	10/07/2013		IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	0,00	36,00	-296,00
369	2	18/07/2013		INGRES WESTERN UNION GILMORE TAFADZ	0,00	20,00	-316,00
507	2	04/10/2013		IMP EFECTIU SDRCA MATRICULA	0,00	70,00	-386,00
511	2	10/10/2013		TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	20,00	0,00	-366,00
574	2	15/11/2013		IMP EFECT M RODRIGO PEREZ MATRICULA	0,00	50,00	-416,00
Sumes totals del compte: 705000000 CURSOS ENSENYAMENT					20,00	436,00	-416,00
724000000				SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA			
441	4	13/08/2013		SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	1.000,00	-1.000,00
Sumes totals del compte: 724000000 SUBVENCIO AJUNTAMENT DE BARCELONA					0,00	1.000,00	-1.000,00
728000000				DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.			
2	1	07/01/2013		MARIA SARRET 070113	0,00	600,00	-600,00
2	3	07/01/2013		NÚRIA JUANBARO 070113	0,00	600,00	-1.200,00
2	5	07/01/2013		JOSEP JUANBARO 070113	0,00	600,00	-1.800,00
29	1	07/01/2013		MARIA SARRET 070113	0,00	200,00	-2.000,00
29	3	07/01/2013		NÚRIA JUANBARO 070113	0,00	200,00	-2.200,00
29	5	07/01/2013		JOSEP JUANBARO 070113	0,00	200,00	-2.400,00
3	1	09/01/2013		MARIA SARRET 090113	0,00	700,00	-3.100,00
3	3	09/01/2013		NÚRIA JUANBARO 090113	0,00	700,00	-3.800,00
3	5	09/01/2013		JOSEP JUANBARO 090113	0,00	700,00	-4.500,00
4	1	21/01/2013		MARIA SARRET 210113	0,00	400,00	-4.900,00
4	3	21/01/2013		NÚRIA JUANBARO 210113	0,00	400,00	-5.300,00
4	5	21/01/2013		JOSEP JUANBARO 210113	0,00	400,00	-5.700,00
5	1	22/01/2013		MARIA SARRET 220113	0,00	300,00	-6.000,00
5	3	22/01/2013		NÚRIA JUANBARO 220113	0,00	300,00	-6.300,00
5	5	22/01/2013		JOSEP JUANBARO 220113	0,00	300,00	-6.600,00
6	1	25/01/2013		MARIA SARRET 250113	0,00	600,00	-7.200,00
6	3	25/01/2013		NÚRIA JUANBARO 250113	0,00	600,00	-7.800,00
6	5	25/01/2013		JOSEP JUANBARO 250113	0,00	600,00	-8.400,00
65	1	05/02/2013		MARIA SARRET 050213	0,00	700,00	-9.100,00
69	3	05/02/2013		NÚRIA JUANBARO 050213	0,00	700,00	-9.800,00
69	5	05/02/2013		JOSEP JUANBARO 050213	0,00	700,00	-10.500,00
61	1	18/02/2013		MARIA SARRET 180213	0,00	100,00	-10.600,00
61	3	18/02/2013		NÚRIA JUANBARO 180213	0,00	100,00	-10.700,00
61	5	18/02/2013		JOSEP JUANBARO 180213	0,00	100,00	-10.800,00
80	1	25/02/2013		MARIA SARRET 250213	0,00	300,00	-11.100,00
80	3	25/02/2013		NÚRIA JUANBARO 250213	0,00	300,00	-11.400,00
80	5	25/02/2013		JOSEP JUANBARO 250213	0,00	300,00	-11.700,00
81	1	26/02/2013		MARIA SARRET 260213	0,00	300,00	-12.000,00
81	3	26/02/2013		NÚRIA JUANBARO 260213	0,00	300,00	-12.300,00
81	5	26/02/2013		JOSEP JUANBARO 260213	0,00	300,00	-12.600,00
120	1	05/03/2013		MARIA SARRET 050313	0,00	600,00	-13.200,00
120	3	05/03/2013		NÚRIA JUANBARO 050313	0,00	600,00	-13.800,00
120	5	05/03/2013		JOSEP JUANBARO 050313	0,00	600,00	-14.400,00
122	1	11/03/2013		MARIA SARRET 110313	0,00	300,00	-14.700,00
122	3	11/03/2013		NÚRIA JUANBARO 110313	0,00	300,00	-15.000,00
122	5	11/03/2013		JOSEP JUANBARO 110313	0,00	300,00	-15.300,00
129	1	14/03/2013		MARIA SARRET 140313	0,00	200,00	-15.500,00
129	3	14/03/2013		NÚRIA JUANBARO 140313	0,00	200,00	-15.700,00
129	5	14/03/2013		JOSEP JUANBARO 140313	0,00	200,00	-15.900,00
137	1	21/03/2013		MARIA SARRET 210313	0,00	100,00	-16.000,00

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
728000000				DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.			
137	3	21/03/2013	NÚRIA JUANBARO 210313		0,00	100,00	-16.100,00
137	5	21/03/2013	JOSEP JUANBARO 210313		0,00	100,00	-16.200,00
139	1	25/03/2013	MARIA SARRET 250313		0,00	400,00	-16.600,00
139	3	25/03/2013	NÚRIA JUANBARO 250313		0,00	400,00	-17.000,00
139	5	25/03/2013	JOSEP JUANBARO 250313		0,00	400,00	-17.400,00
164	1	02/04/2013	MARIA SARRET 020413		0,00	100,00	-17.500,00
164	3	02/04/2013	NÚRIA JUANBARO 020413		0,00	100,00	-17.600,00
164	5	02/04/2013	JOSEP JUANBARO 020413		0,00	100,00	-17.700,00
175	1	02/04/2013	MARIA SARRET 020413		0,00	300,00	-18.000,00
175	3	02/04/2013	NÚRIA JUANBARO 020413		0,00	300,00	-18.300,00
175	5	02/04/2013	JOSEP JUANBARO 020413		0,00	300,00	-18.600,00
177	1	08/04/2013	MARIA SARRET 080413		0,00	300,00	-18.900,00
177	3	08/04/2013	NÚRIA JUANBARO 080413		0,00	300,00	-19.200,00
177	5	08/04/2013	JOSEP JUANBARO 080413		0,00	300,00	-19.500,00
184	1	12/04/2013	MARIA SARRET 120413		0,00	300,00	-19.800,00
184	3	12/04/2013	NÚRIA JUANBARO 120413		0,00	300,00	-20.100,00
184	5	12/04/2013	JOSEP JUANBARO 120413		0,00	300,00	-20.400,00
185	1	12/04/2013	MARIA SARRET 120413		0,00	200,00	-20.600,00
185	3	12/04/2013	NÚRIA JUANBARO 120413		0,00	200,00	-20.800,00
185	5	12/04/2013	JOSEP JUANBARO 120413		0,00	200,00	-21.000,00
187	1	16/04/2013	MARIA SARRET 160413		0,00	300,00	-21.300,00
187	3	16/04/2013	NÚRIA JUANBARO 160413		0,00	300,00	-21.600,00
187	5	16/04/2013	JOSEP JUANBARO 160413		0,00	300,00	-21.900,00
167	1	22/04/2013	MARIA SARRET 220413		0,00	100,00	-22.000,00
167	3	22/04/2013	NÚRIA JUANBARO 220413		0,00	100,00	-22.100,00
167	5	22/04/2013	JOSEP JUANBARO 220413		0,00	100,00	-22.200,00
199	1	26/04/2013	MARIA SARRET 260413		0,00	700,00	-22.900,00
199	3	26/04/2013	NÚRIA JUANBARO 260413		0,00	700,00	-23.600,00
199	5	26/04/2013	JOSEP JUANBARO 260413		0,00	700,00	-24.300,00
244	1	03/05/2013	MARIA SARRET 030513		0,00	400,00	-24.700,00
244	3	03/05/2013	NÚRIA JUANBARO 030513		0,00	400,00	-25.100,00
244	5	03/05/2013	JOSEP JUANBARO 030513		0,00	400,00	-25.500,00
248	1	08/05/2013	MARIA SARRET 080513		0,00	700,00	-26.200,00
248	3	08/05/2013	NÚRIA JUANBARO 080513		0,00	700,00	-26.900,00
248	5	08/05/2013	JOSEP JUANBARO 080513		0,00	700,00	-27.600,00
254	1	24/05/2013	MARIA SARRET 240513		0,00	300,00	-27.900,00
254	3	24/05/2013	NÚRIA JUANBARO 240513		0,00	300,00	-28.200,00
254	5	24/05/2013	JOSEP JUANBARO 240513		0,00	300,00	-28.500,00
257	1	27/05/2013	MARIA SARRET 270513		0,00	600,00	-29.100,00
257	3	27/05/2013	NÚRIA JUANBARO 270513		0,00	600,00	-29.700,00
257	5	27/05/2013	JOSEP JUANBARO 270513		0,00	600,00	-30.300,00
273	1	03/06/2013	MARIA SARRET 030613		0,00	200,00	-30.500,00
273	3	03/06/2013	NÚRIA JUANBARO 030613		0,00	200,00	-30.700,00
273	5	03/06/2013	JOSEP JUANBARO 030613		0,00	200,00	-30.900,00
300	1	11/06/2013	MARIA SARRET 110613		0,00	200,00	-31.100,00
300	3	11/06/2013	NÚRIA JUANBARO 110613		0,00	200,00	-31.300,00
300	5	11/06/2013	JOSEP JUANBARO 110613		0,00	200,00	-31.500,00
302	1	14/06/2013	MARIA SARRET 140613		0,00	300,00	-31.800,00
302	3	14/06/2013	NÚRIA JUANBARO 140613		0,00	300,00	-32.100,00
302	5	14/06/2013	JOSEP JUANBARO 140613		0,00	300,00	-32.400,00
303	1	19/06/2013	MARIA SARRET 190613		0,00	60,00	-32.460,00
303	3	19/06/2013	NÚRIA JUANBARO 190613		0,00	60,00	-32.520,00
303	5	19/06/2013	JOSEP JUANBARO 190613		0,00	60,00	-32.580,00
231	2	25/06/2013	IMP EFECTIU JOSEP JUANBARO		0,00	100,00	-32.680,00
305	1	25/06/2013	MARIA SARRET 250613		0,00	1.000,00	-33.680,00
305	3	25/06/2013	NÚRIA JUANBARO 250613		0,00	1.000,00	-34.680,00
305	5	25/06/2013	JOSEP JUANBARO 250613		0,00	1.000,00	-35.680,00
309	1	26/06/2013	MARIA SARRET 260613		0,00	300,00	-35.980,00
309	3	26/06/2013	NÚRIA JUANBARO 260613		0,00	300,00	-36.280,00
309	5	26/06/2013	JOSEP JUANBARO 260613		0,00	200,00	-36.480,00
362	1	04/07/2013	MARIA SARRET 040713		0,00	300,00	-36.780,00
362	3	04/07/2013	NÚRIA JUANBARO 040713		0,00	300,00	-37.080,00

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Major (EUR)

Cte.	Ast.	Ap.	Data	Concepte	Deure	Haver	Saldo
728000000				DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.			
362	5		04/07/2013	JOSEP JUANBARO 040713	0,00	300,00	-37.380,00
371	1		25/07/2013	MARIA SARRET 250713	0,00	900,00	-38.280,00
371	3		25/07/2013	NÚRIA JUANBARO 250713	0,00	900,00	-39.180,00
371	5		25/07/2013	JOSEP JUANBARO 250713	0,00	900,00	-40.080,00
376	1		30/07/2013	MARIA SARRET 300713	0,00	300,00	-40.380,00
376	3		30/07/2013	NÚRIA JUANBARO 300713	0,00	300,00	-40.680,00
376	5		30/07/2013	JOSEP JUANBARO 300713	0,00	300,00	-40.980,00
418	1		09/08/2013	MARIA SARRET 090813	0,00	300,00	-41.280,00
418	3		09/08/2013	NÚRIA JUANBARO 090813	0,00	300,00	-41.580,00
418	5		09/08/2013	JOSEP JUANBARO 090813	0,00	400,00	-41.980,00
419	1		29/08/2013	MARIA SARRET 290813	0,00	500,00	-42.480,00
419	3		29/08/2013	NÚRIA JUANBARO 290813	0,00	500,00	-42.980,00
419	5		29/08/2013	JOSEP JUANBARO 290813	0,00	500,00	-43.480,00
477	1		25/09/2013	MARIA SARRET 250913	0,00	800,00	-44.280,00
477	3		25/09/2013	NÚRIA JUANBARO 250913	0,00	800,00	-45.080,00
477	5		25/09/2013	JOSEP JUANBARO 250913	0,00	800,00	-45.880,00
478	1		27/09/2013	MARIA SARRET 270913	0,00	300,00	-46.180,00
478	3		27/09/2013	NÚRIA JUANBARO 270913	0,00	300,00	-46.480,00
478	5		27/09/2013	JOSEP JUANBARO 270913	0,00	300,00	-46.780,00
479	1		02/10/2013	MARIA SARRET 021013	0,00	300,00	-47.080,00
479	3		02/10/2013	NÚRIA JUANBARO 021013	0,00	300,00	-47.380,00
479	5		02/10/2013	JOSEP JUANBARO 021013	0,00	300,00	-47.680,00
480	1		03/10/2013	MARIA SARRET 031013	0,00	300,00	-47.980,00
480	3		03/10/2013	NÚRIA JUANBARO 031013	0,00	300,00	-48.280,00
480	5		03/10/2013	JOSEP JUANBARO 031013	0,00	300,00	-48.580,00
518	1		08/10/2013	MARIA SARRET 081013	0,00	240,00	-48.820,00
518	3		08/10/2013	NÚRIA JUANBARO 081013	0,00	240,00	-49.060,00
518	5		08/10/2013	JOSEP JUANBARO 081013	0,00	140,00	-49.200,00
520	1		10/10/2013	MARIA SARRET 101013	0,00	200,00	-49.400,00
520	3		10/10/2013	NÚRIA JUANBARO 101013	0,00	200,00	-49.600,00
520	5		10/10/2013	JOSEP JUANBARO 101013	0,00	200,00	-49.800,00
528	1		25/10/2013	MARIA SARRET 251013	0,00	300,00	-50.100,00
528	3		25/10/2013	NÚRIA JUANBARO 251013	0,00	300,00	-50.400,00
528	5		25/10/2013	JOSEP JUANBARO 251013	0,00	300,00	-50.700,00
532	1		28/10/2013	MARIA SARRET 281013	0,00	100,00	-50.800,00
532	3		28/10/2013	NÚRIA JUANBARO 281013	0,00	100,00	-50.900,00
532	5		28/10/2013	JOSEP JUANBARO 281013	0,00	100,00	-51.000,00
540	1		06/11/2013	MARIA SARRET 061113	0,00	400,00	-51.400,00
540	3		06/11/2013	NÚRIA JUANBARO 061113	0,00	400,00	-51.800,00
540	5		06/11/2013	JOSEP JUANBARO 061113	0,00	400,00	-52.200,00
588	1		25/11/2013	MARIA SARRET 251113	0,00	1.200,00	-53.400,00
588	3		25/11/2013	NÚRIA JUANBARO 251113	0,00	1.200,00	-54.600,00
588	5		25/11/2013	JOSEP JUANBARO 251113	0,00	1.200,00	-55.800,00
616	1		10/12/2013	MARIA SARRET 101213	0,00	400,00	-56.200,00
616	3		10/12/2013	NÚRIA JUANBARO 101213	0,00	400,00	-56.600,00
616	5		10/12/2013	JOSEP JUANBARO 101213	0,00	400,00	-57.000,00
619	1		23/12/2013	MARIA SARRET 231213	0,00	300,00	-57.300,00
619	3		23/12/2013	NÚRIA JUANBARO 231213	0,00	300,00	-57.600,00
619	5		23/12/2013	JOSEP JUANBARO 231213	0,00	300,00	-57.900,00
Sumes totals del compte: 728000000 DONACIONS I ALTRES INGRESSOS PER ACT.					0,00	57.900,00	-57.900,00
778000000				INGRESSOS EXCEPCIONALS			
47	2		09/01/2013	TRANSFERENCIA PAYPAL	0,00	3,13	-3,13
113	2		15/03/2013	FACTURACIO COMERÇOS	0,00	1,00	-4,13
Sumes totals del compte: 778000000 INGRESSOS EXCEPCIONALS					0,00	4,13	-4,13
Sumes totals					222.854,97	222.854,97	0,00



SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ordenat per..... Número d'assentament i número d'apuntament
 Data des de..... 01/01/2013 Fins a..... 31/12/2013

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
1	1	01/01/13	100000000 - FONS DOTACIONAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	11.874,69
	2	01/01/13	113000000 - RESERVES VOLUNTÀRIES	OBERTURA DE L'EXERCICI	933,18	0,00
	3	01/01/13	120000000 - RESULTATS EX. ANTERIORS	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	5.195,80
	4	01/01/13	121002010 - RESULTATS NEGATIU 2010	OBERTURA DE L'EXERCICI	677,26	0,00
	5	01/01/13	121002011 - RESULTATS NEGATIU 2011	OBERTURA DE L'EXERCICI	6.423,19	0,00
	6	01/01/13	129000000 - RESULTAT DE L'EXERCICI	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	441,23
	7	01/01/13	203000000 - PROPIETAT INDUSTRIAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	4.967,00	0,00
	8	01/01/13	206000000 - APLICACIONS INFORMÀTIQUES	OBERTURA DE L'EXERCICI	11.068,49	0,00
	9	01/01/13	218000000 - ALTRE IMMOB. MATERIAL	OBERTURA DE L'EXERCICI	4.877,83	0,00
	10	01/01/13	280300000 - AMORT. ACUM. PROP. INDUSTR	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	682,80
	11	01/01/13	280600000 - AMORT. ACUM. APLIC. INFORM.	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	7.956,42
	12	01/01/13	281800000 - AMORT. ACUM. ALTRE IMMOB.	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	2.200,12
	13	01/01/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	82,10
	14	01/01/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	3.158,10
	15	01/01/13	473000000 - RET. IRC. CAIXA PENEDES	OBERTURA DE L'EXERCICI	1,82	0,00
	16	01/01/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	63,00
	17	01/01/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	150,65
	18	01/01/13	546000000 - INTS. A C/T VALORS RENDA FIXA	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,09	0,00
	19	01/01/13	551000000 - JOSEP JOANBARO	OBERTURA DE L'EXERCICI	0,00	20,22
	20	01/01/13	570000000 - CAIXA	OBERTURA DE L'EXERCICI	16,28	0,00
	21	01/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	OBERTURA DE L'EXERCICI	2.859,99	0,00
2	1	07/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 070113		0,00	600,00
	2	07/01/13	728000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ MARIA SARRET 070113		600,00	0,00
	3	07/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 070113		0,00	600,00
	4	07/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ NÚRIA JUANBARO 070113		600,00	0,00
	5	07/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 070113		0,00	600,00
	6	07/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ JOSEP JUANBARO 070113		600,00	0,00
3	1	09/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 090113		0,00	700,00
	2	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ MARIA SARRET 090113		700,00	0,00
	3	09/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 090113		0,00	700,00
	4	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ NÚRIA JUANBARO 090113		700,00	0,00
	5	09/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 090113		0,00	700,00
	6	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ JOSEP JUANBARO 090113		700,00	0,00
4	1	21/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 210113		0,00	400,00
	2	21/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ MARIA SARRET 210113		400,00	0,00
	3	21/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 210113		0,00	400,00
	4	21/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ NÚRIA JUANBARO 210113		400,00	0,00
	5	21/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 210113		0,00	400,00
	6	21/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ JOSEP JUANBARO 210113		400,00	0,00
5	1	22/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 220113		0,00	300,00
	2	22/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ MARIA SARRET 220113		300,00	0,00
	3	22/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 220113		0,00	300,00
	4	22/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ NÚRIA JUANBARO 220113		300,00	0,00
	5	22/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 220113		0,00	300,00
	6	22/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ JOSEP JUANBARO 220113		300,00	0,00
6	1	25/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 250113		0,00	600,00
	2	25/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ MARIA SARRET 250113		600,00	0,00
	3	25/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 250113		0,00	600,00
	4	25/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ NÚRIA JUANBARO 250113		600,00	0,00
	5	25/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 250113		0,00	600,00
	6	25/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ JOSEP JUANBARO 250113		600,00	0,00
7	1	01/01/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIAN/ FRA 603 010113		0,00	125,00
	2	01/01/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS EDIT PRENSA VALENCIA FRA 603 010113		125,00	0,00
8	1	18/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ rebut domiciliat ONO		0,00	41,47
	2	18/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/ rebut domiciliat ONO		0,00	5,99
	3	18/01/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat ONO	47,46	0,00
9	1	02/01/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	FRA 1/13 020113	0,00	484,00
	2	02/01/13	623000004 - AUDITORIA	FORWARD FRA 1/13 020113	484,00	0,00

Sumes i segueixen

40.281,59

40.281,59

Data: 17/01/2014

Pàgina: 1/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
10	1	09/01/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 5973 090113	0,00	151,25
	2	09/01/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 5973 090113	151,25	0,00
	3	09/01/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 5973 090113	151,25	0,00
	4	09/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	COPYSAT FRA 5973 090113	0,00	151,25
11	1	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRAMENT ACVRC	0,00	1.080,00
	2	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA GTOS WESTERN UNION	0,00	48,50
	3	09/01/13	400000063 - ACVRC CAMEROUN	FRA 2SEM/2012	0,00	1.080,00
	4	09/01/13	623000002 - CORRESPONSALS	ACVRC FRA 2SEM/2012	1.080,00	0,00
	5	09/01/13	629000007 - CORREUS	ACVRC FRA 2SEM/2012 WESTER UNION	48,50	0,00
	6	09/01/13	400000063 - ACVRC CAMEROUN	ACVRC FRA 2SEM/2012	1.080,00	0,00
12	1	10/01/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 29789 100113	0,00	11,77
	2	10/01/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 29789 100113	11,77	0,00
	3	10/01/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 29789 100113	11,77	0,00
	4	10/01/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 29789 100113	0,00	11,77
13	1	11/01/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 93 110113	0,00	82,10
	2	11/01/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 93 110113	82,10	0,00
14	1	14/01/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 2800 140113	0,00	11,77
	2	14/01/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 2800 140113	11,77	0,00
	3	14/01/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 2800 140113	11,77	0,00
	4	14/01/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 2800 140113	0,00	11,77
15	1	20/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	n/ega. MOD 111 4T/2012	0,00	63,00
	2	20/01/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	n/ega. MOD 111 4T/2012	63,00	0,00
16	1	21/01/13	400000049 - TALLERES GRAFICOS HOSTENCH	FRA 26 210113	0,00	1.471,60
	2	21/01/13	629000008 - IMPREMTA	HOSTENCH FRA 26 210113	1.471,60	0,00
	3	21/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	HOSTENCH FRA 26 210113	0,00	1.471,60
	4	21/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	HOSTENCH FRA 26 210113	0,00	4,41
	5	21/01/13	400000049 - TALLERES GRAFICOS HOSTENCH	HOSTENCH FRA 26 210113	1.471,60	0,00
	6	21/01/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	HOSTENCH FRA 26 210113	4,41	0,00
17	1	04/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	0,00	40,00
	2	04/01/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	40,00	0,00
18	1	25/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA DESPESES VARIES	0,00	60,67
	2	25/01/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA DESPESES VARIES	60,67	0,00
19	1	31/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SEGURITAT SOCIAL DESEMBRE	0,00	150,65
	2	31/01/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURITAT SOCIAL DESEMBRE	150,65	0,00
20	1	31/01/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010113-310113	324,01	0,00
	2	31/01/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010113-310113	0,00	24,01
	3	31/01/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010113-310113	0,00	0,00
	4	31/01/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010113-310113	0,00	300,00
	5	31/01/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 01/13	126,64	0,00
	6	31/01/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 01/13	-126,64	0,00
21	1	30/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00
	2	30/01/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00
22	1	01/02/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	FRA 04 310113	0,00	586,85
	2	01/02/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	A3 DISENY FRA 04 310113	586,85	0,00
	3	01/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 DISENY FRA 04 310113	0,00	586,85
	4	01/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 DISENY FRA 04 310113	0,00	1,50
	5	01/02/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	A3 DISENY FRA 04 310113	586,85	0,00
	6	01/02/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	A3 DISENY FRA 04 310113	1,50	0,00
23	1	31/01/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	62,80
	2	31/01/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	62,80	0,00
	3	31/01/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	62,80	0,00
	4	31/01/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	62,80
24	1	31/01/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,30
	2	31/01/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	22,30	0,00
	3	31/01/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	22,30	0,00
	4	31/01/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	22,30
25	1	31/01/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	21,85
	2	31/01/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	21,85	0,00
	3	31/01/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	21,85	0,00
	4	31/01/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	21,85
26	1	01/02/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/5993 010213	0,00	145,20

Sumes i segueixen

48.196,81

48.342,01

Data: 17/01/2014

Pàgina: 2/36

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
26	2	01/02/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	SBSS FRA 13/5993 010213	145,20	0,00
27	1	01/02/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/5991 010213	0,00	1.439,90
	2	01/02/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	SBSS FRA 13/5991 010213	1.439,90	0,00
28	1	01/02/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/5992 010213	0,00	605,00
	2	01/02/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/5992 010213	605,00	0,00
29	1	07/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 070113	0,00	200,00
	2	07/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MARIA SARRET 070113	200,00	0,00
	3	07/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 070113	0,00	200,00
	4	07/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	NÚRIA JUANBARO 070113	200,00	0,00
	5	07/01/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 070113	0,00	200,00
	6	07/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	JOSEP JUANBARO 070113	200,00	0,00
30	1	13/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	0,00	97,31
	2	13/01/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA DESPESES FINANCERES	97,31	0,00
31	1	22/01/13	400000064 - SIGLO XXI PUBLICIDAD Y PUB., S.	FRA 7998 290113	0,00	173,94
	2	22/01/13	627000000 - PUBLICITAT	SIGLO XXI FRA 7998 290113	173,94	0,00
	3	22/01/13	400000064 - SIGLO XXI PUBLICIDAD Y PUB., S.	SIGLO XXI FRA 7998 290113	173,94	0,00
	4	22/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SIGLO XXI FRA 7998 290113	0,00	173,94
32	1	08/01/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	COSTE PENDIENTE	0,00	18,38
	2	08/01/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	COSTE PENDIENTE	18,38	0,00
33	1	01/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMIENTO	0,00	3,33
	2	01/02/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMIENTO	3,33	0,00
34	1	02/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat MANS UNIDES	0,00	6,05
	2	02/01/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	rebut domiciliat MANS UNIDES	6,05	0,00
	3	02/01/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	rebut domiciliat MANS UNIDES	0,00	6,05
	4	02/01/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MANS UNIDES	6,05	0,00
35	1	02/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	02/01/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	02/01/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	02/01/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
36	1	03/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIAT	0,00	45,00
	2	03/01/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	QUOTA COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIAT	45,00	0,00
37	1	04/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00
	2	04/01/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	484,00	0,00
38	1	04/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat INTERMON OXFAM	0,00	18,00
	2	04/01/13	400000021 - INTERMON OXFAM	rebut domiciliat INTERMON OXFAM	18,00	0,00
	3	04/01/13	400000021 - INTERMON OXFAM	rebut domiciliat INTERMON OXFAM	0,00	18,00
	4	04/01/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat INTERMON OXFAM	18,00	0,00
39	1	07/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00
	2	07/01/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00
	3	07/01/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00
	4	07/01/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00
40	1	07/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat QUOTA CPUBARNA	0,00	80,00
	2	07/01/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	rebut domiciliat QUOTA CPUBARNA	80,00	0,00
41	1	08/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	1.452,00
	2	08/01/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	1.452,00	0,00
42	1	08/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	617,10
	2	08/01/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	617,10	0,00
43	1	08/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	786,50
	2	08/01/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	786,50	0,00
44	1	08/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	08/01/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
45	1	08/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA COL.LEGI DE QUIMICS DE CATALU	0,00	162,00
	2	08/01/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	QUOTA COL.LEGI DE QUIMICS DE CATALU	162,00	0,00
46	1	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA PLATAFORMA PER LA LLENGUA	0,00	70,00
	2	09/01/13	651000000 - OBRA SOCIAL	QUOTA PLATAFORMA PER LA LLENGUA	70,00	0,00
47	1	09/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA PAYPAL	3,13	0,00
	2	09/01/13	778000000 - INGRESSOS EXCEPCIONALS	TRANSFERENCIA PAYPAL	0,00	3,13
48	1	10/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ASS LLORT	0,00	82,10
	2	10/01/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat ASS LLORT	82,10	0,00
49	1	11/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA	0,00	50,00
	2	11/01/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA	50,00	0,00

Sumes i segueixen

55.878,74

55.878,74

Data: 17/01/2014

Pàgina: 3/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
50	1	11/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA COL.LEGI PERIODISTES CATALUNY	0,00	49,50
	2	11/01/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	QUOTA COL.LEGI PERIODISTES CATALUNY	49,50	0,00
51	1	16/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat TV MANRESA	0,00	60,50
	2	16/01/13	400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	rebut domiciliat TV MANRESA	60,50	0,00
52	1	22/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	0,00	145,00
	2	22/01/13	400000011 - EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S	rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	145,00	0,00
	3	22/01/13	400000011 - EDICIONS DEL PAIS VALENCIA, S	rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	0,00	145,00
	4	22/01/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat EDICIONS P VALENCI	145,00	0,00
53	1	28/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	28/01/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
54	1	28/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	28/01/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	28/01/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	28/01/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00
55	1	29/01/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA	0,00	195,01
	2	29/01/13	400000039 - EDICIO DE PREMSA PERIODICA /	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA	195,01	0,00
	3	29/01/13	400000039 - EDICIO DE PREMSA PERIODICA /	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA	0,00	195,01
	4	29/01/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	EDICIO PRENSA PERIODICA ARA	195,01	0,00
56	1	01/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	EDICIO PRENSA VALENCIANA	0,00	125,00
	2	01/02/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIAN/	EDICIO PRENSA VALENCIANA	125,00	0,00
57	1	01/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	01/02/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
58	1	06/02/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6036 060213	0,00	36,81
	2	06/02/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6036 060213	36,81	0,00
	3	06/02/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6036 060213	36,81	0,00
	4	06/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	COPYSAT FRA 6036 060213	0,00	36,81
59	1	12/02/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 35091 120213	0,00	11,77
	2	12/02/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 35091 120213	11,77	0,00
	3	12/02/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 35091 120213	11,77	0,00
	4	12/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MRW FRA 35091 120213	0,00	11,77
60	1	14/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	97,31
	2	14/02/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	97,31	0,00
61	1	18/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 180213	0,00	100,00
	2	18/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MARIA SARRET 180213	100,00	0,00
	3	18/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 180213	0,00	100,00
	4	18/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	NÚRIA JUANBARO 180213	100,00	0,00
	5	18/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 180213	0,00	100,00
	6	18/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	JOSEP JUANBARO 180213	100,00	0,00
62	1	26/02/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6070/13 260213	0,00	72,60
	2	26/02/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6070/13 260213	72,60	0,00
	3	26/02/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6070/13 260213	72,60	0,00
	4	26/02/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	COPYSAT FRA 6070/13 260213	0,00	72,60
63	1	01/03/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMIENTO	0,00	3,33
	2	01/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	MANTENIMIENTO	3,33	0,00
64	1	30/01/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 71 300113	0,00	12,10
	2	30/01/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 71 300113	12,10	0,00
65	1	31/01/13	400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	FRA 2 310113	0,00	60,50
	2	31/01/13	627000001 - PLATÓS	TV MANRESA FRA 2 310113	60,50	0,00
66	1	04/02/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	FRA 35/13 010213	0,00	484,00
	2	04/02/13	623000004 - AUDITORIA	FORWARD FRA 35/13 010213	484,00	0,00
	3	04/02/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	FORWARD FRA 35/13 010213	484,00	0,00
	4	04/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FORWARD FRA 35/13 010213	0,00	484,00
67	1	04/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	DESPESES FINANCIERES	0,00	80,00
	2	04/02/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	DESPESES FINANCIERES	80,00	0,00
68	1	04/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	38,75
	2	04/02/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	38,75	0,00
69	1	05/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 050213	0,00	700,00
	2	05/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 050213	700,00	0,00
	3	05/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 050213	0,00	700,00
	4	05/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 050213	700,00	0,00
	5	05/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 050213	0,00	700,00

Sumes i segueixen

60.035,31

60.735,31

Data: 17/01/2014

Pàgina: 4/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
69	6	05/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 050213	700,00	0,00
70	1	06/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	n/ega. MOVISTAR	0,00	8,87
	2	06/02/13	400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.L.	n/ega. MOVISTAR	8,87	0,00
	3	06/02/13	400000002 - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.L.	n/ega. MOVISTAR	0,00	8,87
	4	06/02/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	n/ega. MOVISTAR	8,87	0,00
71	1	06/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ABONO ONO	1,73	0,00
	2	06/02/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	ABONO ONO	-1,73	0,00
72	1	11/02/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 370 110213	0,00	82,10
	2	11/02/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	ASS LLORT FRA 370 110213	82,10	0,00
73	1	11/02/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	FRA 85 110213	0,00	423,50
	2	11/02/13	623000000 - SERVEIS AUDIOVISUALS	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	423,50	0,00
	3	11/02/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	0,00	73,50
	4	11/02/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	73,50	0,00
	5	11/02/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	350,00	0,00
	6	11/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	0,00	350,00
	7	11/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	0,00	1,50
	8	11/02/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	ANGEL BALLESTER FRA 85 110213	1,50	0,00
74	1	07/02/13	400000065 - THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITAT	FRA 001/02/13 140213	0,00	544,80
	2	07/02/13	629000005 - VIATGES	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	544,80	0,00
	3	07/02/13	400000065 - THE GLOBAL LEARNER UNIVERSITAT	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	544,80	0,00
	4	07/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	0,00	544,80
	5	07/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	0,00	1,50
	6	07/02/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	THE GLOBAL FRA 001/02/13 140213	1,50	0,00
75	1	11/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat CABLEUROPÀ	0,00	33,72
	2	11/02/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat CABLEUROPÀ	33,72	0,00
76	1	12/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	40,40
	2	12/02/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	40,40	0,00
77	1	18/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	25,21
	2	18/02/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	25,21	0,00
78	1	22/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	29,60
	2	22/02/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	29,60	0,00
79	1	23/02/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 2073 230213	0,00	82,13
	2	23/02/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTRES)	REPSOL FRA 2073 230213	82,13	0,00
	3	23/02/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	TVISA REPSOL FRA 2073 230213	82,13	0,00
	4	23/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TVISA REPSOL FRA 2073 230213	0,00	82,13
80	1	25/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS	MARIA SARRET 250213	0,00	300,00
	2	25/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 250213	300,00	0,00
	3	25/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS	NÚRIA JUANBARO 250213	0,00	300,00
	4	25/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 250213	300,00	0,00
	5	25/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS	JOSEP JUANBARO 250213	0,00	300,00
	6	25/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 250213	300,00	0,00
81	1	26/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS	MARIA SARRET 260213	0,00	300,00
	2	26/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 260213	300,00	0,00
	3	26/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS	NÚRIA JUANBARO 260213	0,00	300,00
	4	26/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 260213	300,00	0,00
	5	26/02/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSOS	JOSEP JUANBARO 260213	0,00	300,00
	6	26/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 260213	300,00	0,00
82	1	27/02/13	400000008 - FUND. CONSELL DE LA INF. DE C.	FRA 3/13 220213	0,00	460,20
	2	27/02/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIFUSIÓ	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	460,20	0,00
	3	27/02/13	400000008 - FUND. CONSELL DE LA INF. DE C.	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	460,20	0,00
	4	27/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	0,00	460,20
	5	27/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	0,00	2,50
	6	27/02/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FUND CONS INF CAT FRA 3/13 220213	2,50	0,00
83	1	28/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	14,10
	2	28/02/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	14,10	0,00
84	1	26/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	300,00
	2	26/02/13	465000000 - MARIANOUELA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA	300,00	0,00
85	1	28/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	SEGURETAT SOCIAL GÈNER	0,00	150,65
	2	28/02/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL GÈNER	150,65	0,00
86	1	28/02/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010213-280213	324,01	0,00
	2	28/02/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010213-280213	0,00	24,01

Sumes i segueixen

66.579,60

66.279,60

Data: 17/01/2014

Pàgina: 5/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
86	3	28/02/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010213-280213	0,00	0,00
	4	28/02/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010213-280213	0,00	300,00
	5	28/02/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 02/13	126,64	0,00
	6	28/02/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 02/13	-126,64	0,00
87	1	10/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TVISA CEDIPSA	0,00	30,00
	2	10/02/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	TVISA CEDIPSA	30,00	0,00
88	1	18/02/13	570000000 - CAIXA	VARIS COPYSAT	0,00	2,06
	2	18/02/13	629000008 - IMPREMTA	VARIS COPYSAT	2,06	0,00
89	1	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	55,20
	2	28/02/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	55,20	0,00
	3	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	55,20	0,00
	4	28/02/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	55,20
90	1	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	39,20
	2	28/02/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	39,20	0,00
	3	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	39,20	0,00
	4	28/02/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	39,20
91	1	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25
	2	28/02/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,25	0,00
	3	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,25	0,00
	4	28/02/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25
92	1	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,10
	2	28/02/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	15,10	0,00
	3	28/02/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	15,10	0,00
	4	28/02/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,10
93	1	01/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING,,S.A.	FRA 13/6025 010313	0,00	1.331,00
	2	01/03/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6025 010313	1.331,00	0,00
94	1	01/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING,,S.A.	FRA 13/6026 010313	0,00	84,70
	2	01/03/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	SBSS FRA 13/6026 010313	84,70	0,00
95	1	01/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING,,S.A.	FRA 13/6027 010313	0,00	302,50
	2	01/03/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6027 010313	302,50	0,00
96	1	04/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	04/02/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	04/02/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	04/02/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
97	1	06/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	06/02/13	400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	3	06/02/13	400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	4	06/02/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
98	1	11/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10
	2	11/02/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT,,S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
99	1	13/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat TV DE MANRESA	0,00	60,50
	2	13/02/13	400000031 - TELEVISIO MANRESA,,S.L.	rebut domiciliat TV DE MANRESA	60,50	0,00
100	1	13/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00
	2	13/02/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00
101	1	21/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	19,37
	2	21/02/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA,,S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	19,37	0,00
	3	21/02/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA,,S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	19,37
	4	21/02/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	19,37	0,00
102	1	22/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat SBSS	0,00	605,00
	2	22/02/13	400000048 - SBSS CONSULTING,,S.A.	rebut domiciliat SBSS	605,00	0,00
103	1	22/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat SBSS	0,00	145,20
	2	22/02/13	400000048 - SBSS CONSULTING,,S.A.	rebut domiciliat SBSS	145,20	0,00
104	1	22/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	CENTRE ESTUDIS AFRICANS	0,00	35,00
	2	22/02/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CENTRE ESTUDIS AFRICANS	35,00	0,00
105	1	25/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	25/02/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	25/02/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	25/02/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00
106	1	26/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	26/02/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
107	1	01/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00

Sumes i segueixen

69.797,60

69.812,60

Data: 17/01/2014

Pàgina: 6/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
107	2	01/03/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
108	1	14/02/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TVISA PARKING	0,00	6,95
	2	14/02/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA PARKING	6,95	0,00
109	1	04/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	04/03/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	04/03/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	04/03/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
110	1	05/03/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MENTENIMENT TPV	0,00	28,00
	2	05/03/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	MENTENIMENT TPV	28,00	0,00
111	1	11/03/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	11/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
112	1	11/03/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA COPYSAT	0,00	96,20
	2	11/03/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	TRANSFERENCIA COPYSAT	96,20	0,00
	3	11/03/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6100/13 110313	0,00	96,20
	4	11/03/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6100/13 110313	96,20	0,00
113	1	15/03/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FACTURACIO COMERÇOS	1,00	0,00
	2	15/03/13	778000000 - INGRESSOS EXCEPCIONALS	FACTURACIO COMERÇOS	0,00	1,00
	3	15/03/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FACTURACIO COMERÇOS	0,00	0,02
	4	15/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FACTURACIO COMERÇOS	0,02	0,00
114	1	04/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00
	2	04/03/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	484,00	0,00
	3	04/03/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	FRA 080/13 010313	0,00	484,00
	4	04/03/13	623000004 - AUDITORIA	FORWARD FRA 080/13 010313	484,00	0,00
115	1	09/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	INTERES EXCEDIT	0,00	0,24
	2	09/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	COMISSIO MANTENIMENT	0,00	24,02
	3	09/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	COMISSIO MANTENIMENT	24,26	0,00
116	1	11/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10
	2	11/03/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
117	1	04/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00
	2	04/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00
118	1	04/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA	0,00	21,60
	2	04/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA	21,60	0,00
119	1	05/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TVISA	0,00	415,50
	2	05/03/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	TVISA	415,50	0,00
120	1	05/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 050313		0,00	600,00
	2	05/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 050313	600,00	0,00
	3	05/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 050313		0,00	600,00
	4	05/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 050313	600,00	0,00
	5	05/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 050313		0,00	600,00
	6	05/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 050313	600,00	0,00
121	1	07/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA	0,00	19,90
	2	07/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA	19,90	0,00
122	1	11/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 110313		0,00	300,00
	2	11/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 110313	300,00	0,00
	3	11/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 110313		0,00	300,00
	4	11/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 110313	300,00	0,00
	5	11/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 110313		0,00	300,00
	6	11/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 110313	300,00	0,00
123	1	11/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TVISA PLUBLIPRESS MEDIA	0,00	139,76
	2	11/03/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	TVISA PLUBLIPRESS MEDIA	139,76	0,00
	3	11/03/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 3132 110313	0,00	139,76
	4	11/03/13	627000000 - PUBLICITAT	PUBLIPRES FRA 3132 110313	139,76	0,00
124	1	11/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA	0,00	42,00
	2	11/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA	42,00	0,00
125	1	12/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	QUOTA TARGETA ANUAL	0,00	30,00
	2	12/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	QUOTA TARGETA ANUAL	0,00	30,00
	3	12/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	QUOTA TARGETA ANUAL	0,00	50,00
	4	12/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	QUOTA TARGETA ANUAL	110,00	0,00
126	1	12/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ABONO TRASP CTA CARREC TARGETE	80,00	0,00
	2	12/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	ABONO TRASP CTA CARREC TARGETE	0,00	80,00
127	1	13/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	BONIFICACIO QUOTA ANUAL BENEFICIARI	15,00	0,00

Sumes i següelxen

75.020,66

75.005,66

Data: 17/01/2014

Pàgina: 7/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
127	2	13/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	BONIFICACIO QUOTA ANUAL BENEFICIARI	20,00	0,00
	3	13/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	BONIFICACIO QUOTA ANUAL BENEFICIARI	-35,00	0,00
128	1	27/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00
	2	27/03/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00
129	1	14/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 140313		0,00	200,00
	2	14/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 140313	200,00	0,00
	3	14/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 140313		0,00	200,00
	4	14/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 140313	200,00	0,00
	5	14/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 140313		0,00	200,00
	6	14/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 140313	200,00	0,00
130	1	14/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA DRASSANES X AFRICA SDRCA	0,00	1,00
	2	14/03/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA DRASSANES X AFRICA SDRCA	1,00	0,00
131	1	16/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA TROBA 2003,.S.L.	0,00	96,15
	2	16/03/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA TROBA 2003,.S.L.	96,15	0,00
132	1	17/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA	0,00	34,15
	2	17/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA	34,15	0,00
133	1	19/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ORANGE	0,00	46,25
	2	19/03/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA,.S.A.	rebut domiciliat ORANGE	46,25	0,00
	3	19/03/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA,.S.A.	rebut domiciliat ORANGE	0,00	46,25
	4	19/03/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat ORANGE	46,25	0,00
134	1	11/03/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT,.S.L.P.	FRA 635 110313	0,00	82,10
	2	11/03/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 635 110313	82,10	0,00
135	1	28/02/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 226 280213	0,00	12,10
	2	28/02/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 226 280213	12,10	0,00
136	1	14/03/13	400000066 - RACC TRAVEL,.S.L.	FRA 2411 140313	0,00	237,70
	2	14/03/13	629000005 - VIATGES	RACC TRAVEL FRA 2411 140313	237,70	0,00
	3	14/03/13	400000066 - RACC TRAVEL,.S.L.	RACC TRAVEL FRA 2411 140313	237,70	0,00
	4	14/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	RACC TRAVEL FRA 2411 140313	0,00	237,70
137	1	21/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 210313		0,00	100,00
	2	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 210313	100,00	0,00
	3	21/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 210313		0,00	100,00
	4	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 210313	100,00	0,00
	5	21/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 210313		0,00	100,00
	6	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 210313	100,00	0,00
138	1	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	77,65
	2	21/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	77,65	0,00
139	1	25/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 250313		0,00	400,00
	2	25/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 250313	400,00	0,00
	3	25/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 250313		0,00	400,00
	4	25/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 250313	400,00	0,00
	5	25/03/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 250313		0,00	400,00
	6	25/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 250313	400,00	0,00
140	1	27/03/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	FRA 86 260313	0,00	326,70
	2	27/03/13	623000000 - SERVEIS AUDIOVISUALS	BALLESTER FRA 86 260313	326,70	0,00
	3	27/03/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	BALLESTER FRA 86 260313	0,00	56,70
	4	27/03/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	BALLESTER FRA 86 260313	56,70	0,00
	5	27/03/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	BALLESTER FRA 86 260313	286,20	0,00
	6	27/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	BALLESTER FRA 86 260313	0,00	286,20
	7	27/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	BALLESTER FRA 86 260313	0,00	1,50
	8	27/03/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	BALLESTER FRA 86 260313	1,50	0,00
141	1	27/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	24,00
	2	27/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	24,00	0,00
142	1	28/02/13	400000013 - AECOC	CUOTA ANUAL SOCIO	0,00	192,06
	2	28/02/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CUOTA ANUAL SOCIO AECOC	192,06	0,00
143	1	28/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	17,75
	2	28/03/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	17,75	0,00
144	1	31/03/13	400000017 - CASTELLAR PAPERERIA	FRA 2026 310313	0,00	18,80
	2	31/03/13	629000002 - PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2026 310313	18,80	0,00
	3	31/03/13	400000017 - CASTELLAR PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2026 310313	18,80	0,00
	4	31/03/13	570000000 - CAIXA	CASTELLAR FRA 2026 310313	0,00	18,80
145	1	31/03/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	35,20

Sumes i segueixen

79.219,22

79.254,42

Data: 17/01/2014

Pàgina: 8/36

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
145	2	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	35,20	0,00
	3	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	35,20
	4	31/03/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	35,20	0,00
146	1	31/03/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	79,65
	2	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	79,65	0,00
	3	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	79,65
	4	31/03/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	79,65	0,00
147	1	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,55
	2	31/03/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	9,55	0,00
	3	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	9,55	0,00
	4	31/03/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	9,55
148	1	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,00
	2	31/03/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	28,00	0,00
	3	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	28,00	0,00
	4	31/03/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,00
149	1	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,10
	2	31/03/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	16,10	0,00
	3	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	16,10	0,00
	4	31/03/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,10
150	1	31/03/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	49,00
	2	31/03/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	49,00	0,00
	3	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	49,00
	4	31/03/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	49,00	0,00
151	1	11/03/13	570000000 - CAIXA	VARIOS AEAT	0,00	2,30
	2	11/03/13	629000000 - DESPESES VARIES	VARIOS AEAT	2,30	0,00
152	1	31/03/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010313-310313	324,01	0,00
	2	31/03/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010313-310313	0,00	24,01
	3	31/03/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010313-310313	0,00	0,00
	4	31/03/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010313-310313	0,00	300,00
	5	31/03/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 03/13	126,64	0,00
	6	31/03/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 03/13	-126,64	0,00
153	1	31/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SEGURETAT SOCIAL FEBRER	0,00	150,65
	2	31/03/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL FEBRER	150,65	0,00
154	1	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	1.439,90
	2	21/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	1.439,90	0,00
155	1	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	1.331,00
	2	21/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	1.331,00	0,00
156	1	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	84,70
	2	21/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	84,70	0,00
157	1	21/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	21/03/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
158	1	22/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	22/03/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	22/03/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	22/03/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
159	1	26/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	26/03/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
160	1	27/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ASOC INST IGNACI VILLAL	0,00	200,00
	2	27/03/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ASOC INST IGNACI VILLAL	200,00	0,00
161	1	28/03/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	DIF FRA BALLESTER	16,20	0,00
	2	28/03/13	400000018 - BALLESTER PANÉ, ANGEL	DIF FRA BALLESTER	-16,20	0,00
162	1	01/04/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6054 010413	0,00	302,50
	2	01/04/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6054 010413	302,50	0,00
163	1	01/05/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6088 010513	0,00	302,50
	2	01/05/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6088 010513	302,50	0,00
164	1	02/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 020413	0,00	100,00
	2	02/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MARIA SARRET 020413	100,00	0,00
	3	02/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 020413	0,00	100,00
	4	02/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	NÚRIA JUANBARO 020413	100,00	0,00
	5	02/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 020413	0,00	100,00
	6	02/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	JOSEP JUANBARO 020413	100,00	0,00

Sumes i segueixen

84.418,48

84.418,48

Data: 17/01/2014

Pàgina: 9/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
165	1	09/04/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6177/13 090413	0,00	151,25
	2	09/04/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6177/13 090413	151,25	0,00
	3	09/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	COPYSAT FRA 6177/13 090413	0,00	151,25
	4	09/04/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6177/13 090413	151,25	0,00
166	1	12/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	12/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
167	1	22/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 220413	0,00	100,00
	2	22/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MARIA SARRET 220413	100,00	0,00
	3	22/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 220413	0,00	100,00
	4	22/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	NÚRIA JUANBARO 220413	100,00	0,00
	5	22/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 220413	0,00	100,00
	6	22/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	JOSEP JUANBARO 220413	100,00	0,00
168	1	01/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT	0,00	3,33
	2	01/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMENT	3,33	0,00
169	1	04/04/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV MANT TPV	0,00	28,00
	2	04/04/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERV MANT TPV	28,00	0,00
170	1	01/05/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT	0,00	3,33
	2	01/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMENT	3,33	0,00
171	1	30/03/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 430 300313	0,00	12,10
	2	30/03/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 430 300313	12,10	0,00
172	1	01/04/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA	FRA 4298 010413	0,00	128,70
	2	01/04/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	LEVANTE FRA 4298 010413	128,70	0,00
173	1	02/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA DESPESES	0,00	80,00
	2	02/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA DESPESES	80,00	0,00
174	1	02/04/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 67676 020413	0,00	233,73
	2	02/04/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 67676 020413	233,73	0,00
	3	02/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MRW FRA 67676 020413	0,00	233,73
	4	02/04/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 67676 020413	233,73	0,00
175	1	02/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 020413	0,00	300,00
	2	02/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 020413	300,00	0,00
	3	02/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 020413	0,00	300,00
	4	02/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 020413	300,00	0,00
	5	02/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 020413	0,00	300,00
	6	02/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 020413	300,00	0,00
176	1	08/04/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	FRA 2465 080413	0,00	193,17
	2	08/04/13	624000000 - AVIONS	RACC TRAVEL FRA 2465 080413	193,17	0,00
	3	08/04/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	RACC TRAVEL FRA 2465 080413	193,17	0,00
	4	08/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	RACC TRAVEL FRA 2465 080413	0,00	193,17
177	1	08/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 080413	0,00	300,00
	2	08/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 080413	300,00	0,00
	3	08/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 080413	0,00	300,00
	4	08/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 080413	300,00	0,00
	5	08/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 080413	0,00	300,00
	6	08/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 080413	300,00	0,00
178	1	09/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	41,55
	2	09/04/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	41,55	0,00
179	1	11/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	146,50
	2	11/04/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	146,50	0,00
180	1	11/04/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 878 110413	0,00	82,10
	2	11/04/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 878 110413	82,10	0,00
181	1	12/04/13	400000015 - LAFOZ CASULLA, GUILLEM	FRA 59 120413	0,00	907,50
	2	12/04/13	623000000 - SERVEIS AUDIOVISUALS	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	907,50	0,00
	3	12/04/13	400000015 - LAFOZ CASULLA, GUILLEM	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	907,50	0,00
	4	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	0,00	907,50
	5	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	0,00	1,50
	6	12/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	GUILLEM LAFOZ FRA 59 120413	1,50	0,00
182	1	11/04/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 20130140 120413	0,00	350,90
	2	11/04/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	CAMERDATA FRA 20130140 120413	350,90	0,00
	3	11/04/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	CAMERDATA FRA 20130140 120413	350,90	0,00
	4	11/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CAMERDATA FRA 20130140 120413	0,00	350,90
	5	11/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CAMERDATA FRA 20130140 120413	0,00	1,50
Sumes i segreixen					90.816,00	90.817,50

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
182	6	11/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	CAMERDATA FRA 20130140 120413	1,50	0,00
183	1	13/04/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 4083 130413	0,00	76,50
	2	13/04/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTRE	REPSOL FRA 4083 130413	76,50	0,00
	3	13/04/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 4083 130413	76,50	0,00
	4	13/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REPSOL FRA 4083 130413	0,00	76,50
184	1	12/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 120413	0,00	300,00
	2	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 120413	300,00	0,00
	3	12/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 120413	0,00	300,00
	4	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 120413	300,00	0,00
	5	12/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 120413	0,00	300,00
	6	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 120413	300,00	0,00
185	1	12/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 120413	0,00	200,00
	2	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 120413	200,00	0,00
	3	12/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 120413	0,00	200,00
	4	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 120413	200,00	0,00
	5	12/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 120413	0,00	200,00
	6	12/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 120413	200,00	0,00
186	1	15/04/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	FRA 2497 150413	0,00	279,57
	2	15/04/13	624000000 - AVIONS	RACC TRAVEL FRA 2497 150413	279,57	0,00
	3	15/04/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	RACC TRAVEL FRA 2497 150413	279,57	0,00
	4	15/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	RACC TRAVEL FRA 2497 150413	0,00	279,57
187	1	16/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 160413	0,00	300,00
	2	16/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 160413	300,00	0,00
	3	16/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 160413	0,00	300,00
	4	16/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 160413	300,00	0,00
	5	16/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 160413	0,00	300,00
	6	16/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 160413	300,00	0,00
188	1	15/04/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	FRA 2496 150413	0,00	79,00
	2	15/04/13	624000001 - TRENS	RACC TRAVEL FRA 2496 150413	79,00	0,00
	3	15/04/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	RACC TRAVEL FRA 2496 150413	79,00	0,00
	4	15/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	RACC TRAVEL FRA 2496 150413	0,00	79,00
189	1	09/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA FRUITBAR	0,00	19,03
	2	09/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA FRUITBAR	19,03	0,00
190	1	20/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA BODEGA MIQUEL	0,00	38,70
	2	20/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA BODEGA MIQUEL	38,70	0,00
191	1	19/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA TROBA 2003	0,00	16,65
	2	19/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA TROBA 2003	16,65	0,00
192	1	20/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRE CAIXER	0,00	110,00
	2	20/04/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRE CAIXER	110,00	0,00
193	1	18/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRE CAIXER	0,00	100,00
	2	18/04/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRE CAIXER	100,00	0,00
	3	18/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRE CAIXER	0,00	1,00
	4	18/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	REINTEGRE CAIXER	1,00	0,00
194	1	22/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	n/ega. MOD 111 1T 2013	0,00	130,20
	2	22/04/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	n/ega. MOD 111 1T 2013	130,20	0,00
195	1	23/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	63,33
	2	23/04/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	63,33	0,00
196	1	22/04/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 46676 220413	0,00	7,74
	2	22/04/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 46676 220413	7,74	0,00
	3	22/04/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 46676 220413	7,74	0,00
	4	22/04/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 46676 220413	0,00	7,74
197	1	22/04/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 46677 220413	0,00	11,83
	2	22/04/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 46677 220413	11,83	0,00
	3	22/04/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 46677 220413	11,83	0,00
	4	22/04/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 46677 220413	0,00	11,83
198	1	26/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	39,65
	2	26/04/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	39,65	0,00
199	1	26/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 260413	0,00	700,00
	2	26/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 260413	700,00	0,00
	3	26/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 260413	0,00	700,00
	4	26/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 260413	700,00	0,00

Sumes i segueixen

96.045,34

96.045,34

Data: 17/01/2014

Pàgina: 11/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
199	5	26/04/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 260413	0,00	700,00
	6	26/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 260413	700,00	0,00
200	1	09/04/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA,,S.L.U.	FRA 34 290413	0,00	605,00
	2	09/04/13	627000000 - PUBLICITAT	PUBLIPRESS FRA 34 290413	605,00	0,00
	3	09/04/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA,,S.L.U.	PUBLIPRESS FRA 34 290413	605,00	0,00
	4	09/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	PUBLIPRESS FRA 34 290413	0,00	605,00
	5	09/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	PUBLIPRESS FRA 34 290413	0,00	1,50
	6	09/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	PUBLIPRESS FRA 34 290413	1,50	0,00
201	1	30/04/13	400000067 - NH HOTELES ESPAÑA,,S.L.	FRA 121 300413	0,00	423,50
	2	30/04/13	629000006 - HOTELS	NH HOTELES FRA 121 300413	423,50	0,00
	3	30/04/13	400000067 - NH HOTELES ESPAÑA,,S.L.	NH HOTELES FRA 121 300413	423,50	0,00
	4	30/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NH HOTELES FRA 121 300413	0,00	423,50
	5	30/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NH HOTELES FRA 121 300413	0,00	1,50
	6	30/04/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	NH HOTELES FRA 121 300413	1,50	0,00
202	1	30/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SEGURETAT SOCIAL MARÇ	0,00	150,65
	2	30/04/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL MARÇ	150,65	0,00
203	1	26/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	300,00
	2	26/04/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA	300,00	0,00
204	1	30/04/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010413-300413	324,01	0,00
	2	30/04/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010413-300413	0,00	24,01
	3	30/04/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010413-300413	0,00	0,00
	4	30/04/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010413-300413	0,00	300,00
	5	30/04/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 04/13	126,64	0,00
	6	30/04/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 04/13	-126,64	0,00
205	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	66,90
	2	30/04/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	66,90	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	66,90	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	66,90
206	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	85,11
	2	30/04/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	85,11	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	85,11	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	85,11
207	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	97,60
	2	30/04/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	97,60	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	97,60	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	97,60
208	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	58,80
	2	30/04/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	58,80	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	58,80	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	58,80
209	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,73
	2	30/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	30,73	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	30,73	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,73
210	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,45
	2	30/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	23,45	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	23,45	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,45
211	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,82
	2	30/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	17,82	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	17,82	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,82
212	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,80
	2	30/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	16,80	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	16,80	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	16,80
213	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	19,45
	2	30/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	19,45	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	19,45	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	19,45
214	1	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	35,95
Sumes i segueixen					100.413,32	100.449,27

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
214	2	30/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	35,95	0,00
	3	30/04/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	35,95	0,00
	4	30/04/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	35,95
215	1	01/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00
	2	01/04/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	484,00	0,00
216	1	01/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ALDEES INFANTILS SOS	0,00	15,00
	2	01/04/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS SOS	15,00	0,00
217	1	01/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00
	2	01/04/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00
218	1	01/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	01/04/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	01/04/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	01/04/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
219	1	01/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ASOC ESP COD COMER	0,00	192,06
	2	01/04/13	400000013 - AECOC	rebut domiciliat ASOC ESP COD COMER	192,06	0,00
220	1	04/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	EDITORA BALEAR SUSCRIPCION	0,00	99,00
	2	04/04/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	EDITORA BALEAR SUSCRIPCION	99,00	0,00
	3	04/04/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	EDITORA BALEAR SUSCRIPCION	0,00	99,00
	4	04/04/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	EDITORA BALEAR SUSCRIPCION	99,00	0,00
221	1	05/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat INTERMON	0,00	18,00
	2	05/04/13	400000021 - INTERMON OXFAM	rebut domiciliat INTERMON	18,00	0,00
	3	05/04/13	400000021 - INTERMON OXFAM	rebut domiciliat INTERMON	0,00	18,00
	4	05/04/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat INTERMON	18,00	0,00
222	1	08/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA COL·LEGI PERIODISTES	0,00	49,50
	2	08/04/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	QUOTA COL·LEGI PERIODISTES	49,50	0,00
223	1	11/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ASSES LLORT	0,00	82,10
	2	11/04/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat ASSES LLORT	82,10	0,00
224	1	18/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	18/04/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00
225	1	19/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	2	19/04/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
	3	19/04/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	4	19/04/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
226	1	22/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	22/04/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
227	1	26/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	26/04/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
228	1	04/04/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA VARIOS	0,00	5,95
	2	04/04/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA VARIOS	5,95	0,00
229	1	18/05/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,65
	2	18/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	97,65	0,00
230	1	24/05/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	160,00	0,00
	2	24/05/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	0,00	160,00
	3	24/05/13	430000000 - CLIENTS	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	160,00	0,00
	4	24/05/13	430000000 - CLIENTS	TRANSF COUNSELLING SERVICES UNIT 8	0,00	160,00
231	1	25/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	IMP EFECTIU JOSEP JUANBARO	100,00	0,00
	2	25/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	IMP EFECTIU JOSEP JUANBARO	0,00	100,00
232	1	14/06/13	400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	FRA 31229 050613	0,00	229,90
	2	14/06/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	UNGRIA FRA 31229 050613	229,90	0,00
	3	14/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	UNGRIA FRA 31229 050613	0,00	229,90
	4	14/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	UNGRIA FRA 31229 050613	0,00	1,25
	5	14/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	UNGRIA FRA 31229 050613	0,00	0,36
	6	14/06/13	400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	UNGRIA FRA 31229 050613	229,90	0,00
	7	14/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	UNGRIA FRA 31229 050613	1,61	0,00
233	1	13/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	13/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
234	1	21/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	20,00	0,00
	2	21/06/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	0,00	20,00
	3	21/06/13	430000000 - CLIENTS	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	20,00	0,00
	4	21/06/13	430000000 - CLIENTS	TRANSFERENCIA SPANISH LANGUAGE	0,00	20,00
235	1	30/04/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 30611 300413	0,00	12,10

Sumes i segueixen

103.146,31

103.158,41

Data: 17/01/2014

Pàgina: 13/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
235	2	30/04/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 30611 300413	12,10	0,00
236	1	30/04/13	400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	FRA 11 300413	0,00	121,00
	2	30/04/13	627000001 - PLATÓS	TV MANRESA FRA 11 300413	121,00	0,00
237	1	30/04/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 21286 300413	0,00	604,88
	2	30/04/13	627000000 - PUBLICITAT	PUBLIPRESS FRA 21286 300413	604,88	0,00
238	1	01/05/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	FRA 156/13 010513	0,00	484,00
	2	01/05/13	623000004 - AUDITORIA	FORWARD FRA 156/13 010513	484,00	0,00
239	1	02/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00
	2	02/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00
240	1	03/05/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	FRA 10 030513	0,00	320,65
	2	03/05/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	A3 FRA 10 030513	320,65	0,00
	3	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 FRA 10 030513	0,00	320,65
	4	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 FRA 10 030513	0,00	1,50
	5	03/05/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	A3 FRA 10 030513	320,65	0,00
	6	03/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	A3 FRA 10 030513	1,50	0,00
241	1	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA A CAJA	0,00	29,95
	2	03/05/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA A CAJA	29,95	0,00
242	1	03/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2174 030513	0,00	1.016,32
	2	03/05/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2174 030513	1.016,32	0,00
	3	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FONTANA FRA 2174 030513	0,00	783,06
	4	03/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FONTANA FRA 2174 030513	783,06	0,00
	5	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FONTANA FRA 2174 030513	0,00	2,50
	6	03/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FONTANA FRA 2174 030513	2,50	0,00
243	1	06/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	233,26
	2	06/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	TRANSFERENCIA FONTANA	233,26	0,00
	3	06/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	1,50
	4	06/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FONTANA	1,50	0,00
244	1	03/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET	030513	0,00	400,00
	2	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 030513	400,00	0,00
	3	03/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO	030513	0,00	400,00
	4	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 030513	400,00	0,00
	5	03/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO	030513	0,00	400,00
	6	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 030513	400,00	0,00
245	1	06/05/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6105 060513	0,00	605,00
	2	06/05/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6105 060513	605,00	0,00
246	1	06/05/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	FRA 2542 060513	0,00	74,50
	2	06/05/13	624000001 - TRENS	RACC TRAVEL FRA 2542 060513	74,50	0,00
	3	06/05/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	RACC TRAVEL FRA 2542 060513	74,50	0,00
	4	06/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	RACC TRAVEL FRA 2542 060513	0,00	74,50
247	1	08/05/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6232 080513	0,00	67,41
	2	08/05/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6232 080513	67,41	0,00
	3	08/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	COPYSAT FRA 6232 080513	0,00	67,41
	4	08/05/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6232 080513	67,41	0,00
248	1	08/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET	080513	0,00	700,00
	2	08/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 080513	700,00	0,00
	3	08/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO	080513	0,00	700,00
	4	08/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 080513	700,00	0,00
	5	08/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO	080513	0,00	700,00
	6	08/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 080513	700,00	0,00
249	1	13/05/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1124 130513	0,00	82,10
	2	13/05/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 1124 130513	82,10	0,00
250	1	14/05/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	FRA 2568 140513	0,00	187,17
	2	14/05/13	624000000 - AVIONS	RACC TRAVEL FRA 2568 140513	187,17	0,00
	3	14/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	RACC TRAVEL FRA 2568 140513	0,00	187,17
	4	14/05/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	RACC TRAVEL FRA 2568 140513	187,17	0,00
251	1	21/05/13	400000069 - PAPERERIA CASELLES, S.A.	FRA 171611 240513	0,00	79,42
	2	21/05/13	400000069 - PAPERERIA CASELLES, S.A.	FRA 171744 290513	0,00	26,60
	3	21/05/13	629000008 - IMPREMTA	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	106,02	0,00
	4	21/05/13	400000069 - PAPERERIA CASELLES, S.A.	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	113,60	0,00
	5	21/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	0,00	113,60
	6	21/05/13	629000008 - IMPREMTA	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	7,58	0,00

Sumes i segueixen

112.030,14

112.022,56

Data: 17/01/2014

Pàgina: 14/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
251	7	21/05/13	400000069 - PAPERERIA CASELLES, S.A.	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	0,00	7,58
	8	21/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	0,00	1,50
	9	21/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	PAPERERIA CASELLESFRA 171744 290513	1,50	0,00
252	1	23/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	113,35
	2	23/05/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	113,35	0,00
253	1	21/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2182 210513	0,00	666,94
	2	21/05/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2182 210513	666,94	0,00
	3	21/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FONTANA FRA 2182 210513	0,00	666,94
	4	21/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FONTANA FRA 2182 210513	0,00	1,50
	5	21/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FONTANA FRA 2182 210513	666,94	0,00
	6	21/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FONTANA FRA 2182 210513	1,50	0,00
254	1	24/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 240513	0,00	300,00
	2	24/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 240513	300,00	0,00
	3	24/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 240513	0,00	300,00
	4	24/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 240513	300,00	0,00
	5	24/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 240513	0,00	300,00
	6	24/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 240513	300,00	0,00
255	1	21/05/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 6111 240513	0,00	907,50
	2	21/05/13	627000000 - PUBLICITAT	PUBLIPRES FRA 6111 240513	907,50	0,00
	3	21/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA PUBLIPRES	0,00	907,50
	4	21/05/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	TRANSFERENCIA PUBLIPRES	907,50	0,00
256	1	27/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA IEC SOC CAT TECNOLOGI	0,00	25,00
	2	27/05/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	TRANSFERENCIA IEC SOC CAT TECNOLOGI	25,00	0,00
257	1	27/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 270513	0,00	600,00
	2	27/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 270513	600,00	0,00
	3	27/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 270513	0,00	600,00
	4	27/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 270513	600,00	0,00
	5	27/05/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 270513	0,00	600,00
	6	27/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 270513	600,00	0,00
258	1	29/05/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 76345 290513	0,00	68,25
	2	29/05/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 76345 290513	68,25	0,00
	3	29/05/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 76345 290513	68,25	0,00
	4	29/05/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 76345 290513	0,00	68,25
259	1	31/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2192 310513	0,00	555,39
	2	31/05/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2192 310513	555,39	0,00
	3	31/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FONTANA FRA 2192 310513	555,39	0,00
	4	31/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FONTANA FRA 2192 310513	0,00	555,39
	5	31/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FONTANA FRA 2192 310513	0,00	1,50
	6	31/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FONTANA FRA 2192 310513	1,50	0,00
260	1	27/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	0,00	300,00
	2	27/05/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	300,00	0,00
	3	27/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	0,00	1,50
	4	27/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA MNRT	1,50	0,00
261	1	31/05/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010513-310513	324,01	0,00
	2	31/05/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010513-310513	0,00	24,01
	3	31/05/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010513-310513	0,00	0,00
	4	31/05/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010513-310513	0,00	300,00
	5	31/05/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 05/13	126,64	0,00
	6	31/05/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 05/13	-126,64	0,00
262	1	31/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	SEGURITAT SOCIAL ABRIL	0,00	150,65
	2	31/05/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURITAT SOCIAL ABRIL	150,65	0,00
263	1	31/05/13	400000017 - CASTELLAR PAPERERIA	FRA 2050 310513	0,00	17,80
	2	31/05/13	629000002 - PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2050 310513	17,80	0,00
	3	31/05/13	400000017 - CASTELLAR PAPERERIA	CASTELLAR FRA 2050 310513	17,80	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	CASTELLAR FRA 2050 310513	0,00	17,80
264	1	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS OFICINA	0,00	50,84
	2	31/05/13	629000000 - DESPESES VARIES	VARIS OFICINA	50,84	0,00
	3	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS OFICINA	50,84	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	VARIS OFICINA	0,00	50,84
265	1	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T10	0,00	19,60
	2	31/05/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T10	19,60	0,00

Sumes i segueixen

120.202,19

120.202,19

Data: 17/01/2014

Pàgina: 15/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
265	3	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T10	19,60	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T10	0,00	19,60
266	1	09/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CAIXER	0,00	100,00
	2	09/05/13	570000000 - CAIXA	CAIXER	100,00	0,00
267	1	12/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA ES EL RELLEU	0,00	50,00
	2	12/05/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	TVISA ES EL RELLEU	50,00	0,00
	3	12/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TVISA ES EL RELLEU	50,00	0,00
	4	12/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TVISA ES EL RELLEU	0,00	50,00
268	1	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,31
	2	31/05/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	28,31	0,00
	3	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	28,31	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	28,31
269	1	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	31,80
	2	31/05/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	31,80	0,00
	3	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	31,80	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	31,80
270	1	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	103,50
	2	31/05/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	103,50	0,00
	3	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	103,50	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	103,50
271	1	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,20
	2	31/05/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,20	0,00
	3	31/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,20	0,00
	4	31/05/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,20
272	1	03/06/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	FRA 15 030613	0,00	121,00
	2	03/06/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	A3 FRA 15 030613	121,00	0,00
	3	03/06/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	A3 FRA 15 030613	121,00	0,00
	4	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 FRA 15 030613	0,00	121,00
	5	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 FRA 15 030613	0,00	2,50
	6	03/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	A3 FRA 15 030613	2,50	0,00
273	1	03/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET	030613	0,00	200,00
	2	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 030613	200,00	0,00
	3	03/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO	030613	0,00	200,00
	4	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 030613	200,00	0,00
	5	03/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO	030613	0,00	200,00
	6	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 030613	200,00	0,00
274	1	02/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	0,00	484,00
	2	02/05/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	rebut domiciliat FORWARD ECONOMICS	484,00	0,00
275	1	02/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	02/05/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
276	1	02/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	UNICEF	0,00	25,00
	2	02/05/13	651000000 - OBRA SOCIAL	UNICEF	25,00	0,00
277	1	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	EDITORIAL VALENCIANA	0,00	129,05
	2	03/05/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIAN/	EDITORIAL VALENCIANA	128,70	0,00
	3	03/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	EDITORIAL VALENCIANA	0,35	0,00
278	1	03/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CRUZ ROJA	0,00	22,60
	2	03/05/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	03/05/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	03/05/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	5	03/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	CRUZ ROJA	0,35	0,00
279	1	06/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	06/05/13	400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	3	06/05/13	400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	4	06/05/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
280	1	13/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ASS LLORT	0,00	82,45
	2	13/05/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat ASS LLORT	82,10	0,00
	3	13/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	rebut domiciliat ASS LLORT	0,35	0,00
281	1	13/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat TV MANRESA	0,00	121,35
	2	13/05/13	400000031 - TELEVISIO MANRESA, S.L.	rebut domiciliat TV MANRESA	121,00	0,00
	3	13/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	rebut domiciliat TV MANRESA	0,35	0,00
282	1	13/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA ALUM UB	0,00	50,35

Sumes i segueixen

122.683,61

122.733,96

Data: 17/01/2014

Pàgina: 16/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
282	2	13/05/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	QUOTA ALUM UB	50,00	0,00
	3	13/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	QUOTA ALUM UB	0,35	0,00
283	1	15/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	15/05/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	15/05/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	15/05/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
284	1	20/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	20/05/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
285	1	21/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	2	21/05/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
	3	21/05/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	4	21/05/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
286	1	28/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	28/05/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
287	1	07/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ANUL·LACIO COMISSIO	0,35	0,00
	2	07/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ANUL·LACIO COMISSIO	0,35	0,00
	3	07/05/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	ANUL·LACIO COMISSIO	0,00	0,70
288	1	08/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	COMPRA AMB TARGETA REVISTAS	0,00	122,00
	2	08/05/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	COMPRA AMB TARGETA	122,00	0,00
	3	08/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	COMPRA AMB TARGETA	122,00	0,00
	4	08/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	COMPRA AMB TARGETA	0,00	122,00
289	1	16/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	COMPRA AMB TARGETA	0,00	4,55
	2	16/05/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	COMPRA AMB TARGETA	4,55	0,00
	3	16/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	COMPRA AMB TARGETA	4,55	0,00
	4	16/05/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	COMPRA AMB TARGETA	0,00	4,55
290	1	29/05/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CAIXER	0,00	100,00
	2	29/05/13	570000000 - CAIXA	CAIXER	100,00	0,00
291	1	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA JOAN CUSI	0,00	320,65
	2	03/06/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	TRANSFERENCIA JOAN CUSI	320,65	0,00
	3	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA JOAN CUSI	0,00	2,50
	4	03/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA JOAN CUSI	2,50	0,00
292	1	30/05/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 30787 300513	0,00	363,00
	2	30/05/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	CAMERDATA FRA 30787 300513	363,00	0,00
293	1	01/06/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6116 010613	0,00	302,50
	2	01/06/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6116 010613	302,50	0,00
294	1	01/06/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	FRA 201/13 010613	0,00	583,85
	2	01/06/13	623000004 - AUDITORIA	FROWARD FRA 201/13 010613	583,85	0,00
295	1	04/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SANCION F/T S/RQ MOD 390 2011	0,00	75,00
	2	04/06/13	695900000 - DESPESES NO DEDUIBLES	SANCION F/T S/RQ MOD 390 2011	75,00	0,00
296	1	04/06/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6303 040613	0,00	34,96
	2	04/06/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6303 040613	34,96	0,00
	3	04/06/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6303 040613	34,96	0,00
	4	04/06/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 6303 040613	0,00	34,96
297	1	06/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	72,06
	2	06/06/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	72,06	0,00
298	1	08/06/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 6309 080613	0,00	76,01
	2	08/06/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	REPSOL FRA 6309 080613	76,01	0,00
	3	08/06/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 6309 080613	76,01	0,00
	4	08/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REPSOL FRA 6309 080613	0,00	76,01
299	1	10/06/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1367 100613	0,00	82,10
	2	10/06/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 1367 100613	82,10	0,00
300	1	11/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 110613	0,00	200,00
	2	11/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 110613	200,00	0,00
	3	11/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 110613	0,00	200,00
	4	11/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 110613	200,00	0,00
	5	11/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 110613	0,00	200,00
	6	11/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 110613	200,00	0,00
301	1	13/06/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2202 130613	0,00	812,49
	2	13/06/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2202 130613	812,49	0,00
	3	13/06/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FONTANA FRA 2202 130613	812,49	0,00
	4	13/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FONTANA FRA 2202 130613	0,00	812,49

Sumes i segueixen

127.755,00

127.755,00

Data: 17/01/2014

Pàgina: 17/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
301	5	13/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FONTANA FRA 2202 130613	0,00	1,50
	6	13/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FONTANA FRA 2202 130613	1,50	0,00
302	1	14/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 140613	0,00	300,00
	2	14/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 140613	300,00	0,00
	3	14/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 140613	0,00	300,00
	4	14/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 140613	300,00	0,00
	5	14/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 140613	0,00	300,00
	6	14/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 140613	300,00	0,00
303	1	19/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 190613	0,00	60,00
	2	19/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 190613	60,00	0,00
	3	19/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 190613	0,00	60,00
	4	19/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 190613	60,00	0,00
	5	19/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 190613	0,00	60,00
	6	19/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 190613	60,00	0,00
304	1	21/06/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6323 210613	0,00	39,80
	2	21/06/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6323 210613	39,80	0,00
	3	21/06/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6323 210613	39,80	0,00
	4	21/06/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 6323 210613	0,00	39,80
305	1	25/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 250613	0,00	1.000,00
	2	25/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 250613	1.000,00	0,00
	3	25/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 250613	0,00	1.000,00
	4	25/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 250613	1.000,00	0,00
	5	25/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 250613	0,00	1.000,00
	6	25/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 250613	1.000,00	0,00
306	1	25/06/13	400000063 - ACVRC CAMEROUN	FRA 1SEMESTRE 2013	0,00	2.102,00
	2	25/06/13	623000002 - CORRESPONSALS	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	2.102,00	0,00
	3	25/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	0,00	2.102,00
	4	25/06/13	570000000 - CAIXA	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	2.102,00	0,00
	5	25/06/13	570000000 - CAIXA	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	0,00	2.145,90
	6	25/06/13	400000063 - ACVRC CAMEROUN	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	2.102,00	0,00
	7	25/06/13	629000007 - CORREUS	ACVRC FRA 1SEMESTRE 2013	43,90	0,00
307	1	25/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	112,13
	2	25/06/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	112,13	0,00
308	1	25/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	55,20
	2	25/06/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	55,20	0,00
309	1	26/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 260613	0,00	300,00
	2	26/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 260613	300,00	0,00
	3	26/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 260613	0,00	300,00
	4	26/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 260613	300,00	0,00
	5	26/06/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 260613	0,00	200,00
	6	26/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 260613	200,00	0,00
310	1	27/06/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6327 270613	0,00	151,25
	2	27/06/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6327 270613	151,25	0,00
	3	27/06/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6327 270613	151,25	0,00
	4	27/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	COPYSAT FRA 6327 270613	0,00	151,25
311	1	30/06/13	400000070 - RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	FRA 300613	0,00	12,90
	2	30/06/13	629000002 - PAPERERIA	PILAR RUIZ FRA 300613	12,90	0,00
	3	30/06/13	400000070 - RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	PILAR RUIZ FRA 300613	12,90	0,00
	4	30/06/13	570000000 - CAIXA	PILAR RUIZ FRA 300613	0,00	12,90
312	1	30/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	SEGURETAT SOCIAL MAIG	0,00	150,65
	2	30/06/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL MAIG	150,65	0,00
313	1	07/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA EXTRA	0,00	324,00
	2	07/06/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA EXTRA	324,00	0,00
	3	07/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA EXTRA	0,00	1,50
	4	07/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA EXTRA	1,50	0,00
314	1	20/06/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT EXTRA JUNY	324,00	0,00
	2	20/06/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	0,00
	3	20/06/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT EXTRA JUNY	0,00	324,00
315	1	28/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	28/06/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
316	1	30/06/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010613-300613	324,01	0,00

Sumes i segueixen

140.985,79

140.661,78

Data: 17/01/2014

Pàgina: 18/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
316	2	30/06/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010613-300613	0,00	24,01
	3	30/06/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010613-300613	0,00	0,00
	4	30/06/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010613-300613	0,00	300,00
	5	30/06/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 06/13	126,64	0,00
	6	30/06/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 06/13	-126,64	0,00
317	1	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,85
	2	30/06/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	18,85	0,00
	3	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	18,85	0,00
	4	30/06/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	18,85
318	1	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	41,75
	2	30/06/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	41,75	0,00
	3	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	41,75	0,00
	4	30/06/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	41,75
319	1	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	9,55
	2	30/06/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	9,55	0,00
	3	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	9,55	0,00
	4	30/06/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	9,55
320	1	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	39,20
	2	30/06/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	39,20	0,00
	3	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	39,20	0,00
	4	30/06/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	39,20
321	1	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	COMPRA SELLOS	0,00	9,55
	2	30/06/13	629000007 - CORREUS	COMPRA SELLOS	9,55	0,00
	3	30/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	COMPRA SELLOS	9,55	0,00
	4	30/06/13	570000000 - CAIXA	COMPRA SELLOS	0,00	9,55
322	1	01/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	52,70
	2	01/07/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	52,70	0,00
323	1	01/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	40,00
	2	01/07/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	40,00	0,00
324	1	01/07/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6140 010713	0,00	302,50
	2	01/07/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6140 010713	302,50	0,00
325	1	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FORWARD	0,00	583,85
	2	03/06/13	400000061 - FORWARDS ECONOMICS, S.L.	rebut domiciliat FORWARD	583,85	0,00
326	1	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REVISTA SAPIENS 130	0,00	21,50
	2	03/06/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	REVISTA SAPIENS 130	21,50	0,00
327	1	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	03/06/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
328	1	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	UNICEF	0,00	25,00
	2	03/06/13	651000000 - OBRA SOCIAL	UNICEF	25,00	0,00
329	1	03/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	OMNIUM CULTURAL	0,00	37,50
	2	03/06/13	651000000 - OBRA SOCIAL	OMNIUM CULTURAL	37,50	0,00
330	1	04/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA RETORN IVA CORREUS	97,49	0,00
	2	04/06/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	TRANSFERENCIA RETORN IVA CORREUS	0,00	97,49
331	1	31/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2193 310513	0,00	464,24
	2	31/05/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2193 310513	464,24	0,00
	3	31/05/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FONTANA FRA 2193 310513	0,00	-561,73
	4	31/05/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2193 310513	-561,73	0,00
332	1	04/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	04/06/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	04/06/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	04/06/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
333	1	12/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	12/06/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	12/06/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	12/06/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
334	1	14/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,45
	2	14/06/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
	3	14/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	rebut domiciliat LLORT	0,35	0,00
335	1	19/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	0,00	241,00
	2	19/06/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	241,00	0,00
	3	19/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	HERMES COMUNICACIONS -SUBS EL PUNT	241,00	0,00

Sumes i segueixen

142.922,69

142.681,69

Data: 17/01/2014

Pàgina: 19/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
335	4	19/06/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	HERMES COMUNICACIONS - SUBS EL PUNT	0,00	241,00
336	1	20/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	605,00
	2	20/06/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	605,00	0,00
337	1	20/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	20/06/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
338	1	21/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	Q SOCI IEC SOC CAT QUIMICA	0,00	30,00
	2	21/06/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF E/	Q SOCI IEC SOC CAT QUIMICA	30,00	0,00
339	1	21/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	2	21/06/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
	3	21/06/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	4	21/06/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
340	1	26/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	363,00
	2	26/06/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	363,00	0,00
341	1	06/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ING EFFECT JOAN CUSI	320,65	0,00
	2	06/06/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	ING EFFECT JOAN CUSI	-320,65	0,00
342	1	21/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA LA CAIXA	60,00	0,00
	2	21/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA BMN	0,00	60,00
343	1	28/06/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ANUL.LACIO COMISSIO	0,35	0,00
	2	28/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	ANUL.LACIO COMISSIO	0,00	0,35
344	1	05/05/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV TPV	0,00	28,00
	2	05/05/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERV TPV	28,00	0,00
345	1	01/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMIENTO	0,00	3,33
	2	01/06/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMIENTO	3,33	0,00
346	1	06/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV TPV	0,00	28,00
	2	06/06/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERV TPV	28,00	0,00
347	1	07/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	20,00	0,00
	2	07/06/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	0,00	20,00
	3	07/06/13	430000000 - CLIENTS	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	20,00	0,00
	4	07/06/13	430000000 - CLIENTS	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE COUR	0,00	20,00
348	1	10/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	20,00	0,00
	2	10/06/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	0,00	20,00
	3	10/06/13	430000000 - CLIENTS	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	20,00	0,00
	4	10/06/13	430000000 - CLIENTS	INGRESO CAJERO GESTOR RECURSOS HUMA	0,00	20,00
349	1	20/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	20,00	0,00
	2	20/06/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	0,00	20,00
	3	20/06/13	430000000 - CLIENTS	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	20,00	0,00
	4	20/06/13	430000000 - CLIENTS	TRANSFERENCIA ITALIAN LANGUAGE	0,00	20,00
350	1	25/06/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV CERTIF AUDITORIA	0,00	18,15
	2	25/06/13	623000004 - AUDITORIA	SERV CERTIF AUDITORIA	18,15	0,00
351	1	01/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMIENTO	0,00	3,33
	2	01/07/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMIENTO	3,33	0,00
352	1	04/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV TPV	0,00	45,00
	2	04/07/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERV TPV	45,00	0,00
353	1	07/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	VISA DRASSANES X AFRICA TRANSF	100,00	0,00
	2	07/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	VISA DRASSANES X AFRICA TRANSF	0,00	100,00
	3	07/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	VISA DRASSANES X AFRICA	0,00	1,80
	4	07/07/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	VISA DRASSANES X AFRICA	1,80	0,00
354	1	09/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	09/07/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
355	1	10/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	20,00	0,00
	2	10/07/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	0,00	20,00
	3	10/07/13	430000000 - CLIENTS	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	20,00	0,00
	4	10/07/13	430000000 - CLIENTS	IMP EFECTIU MR OLUGBENGA	0,00	20,00

Sumes i segueixen

144.860,42

144.860,42

Data: 17/01/2014

Pàgina: 20/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
356	1	10/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	36,00	0,00
	2	10/07/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	0,00	36,00
	3	10/07/13	430000000 - CLIENTS	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	36,00	0,00
	4	10/07/13	430000000 - CLIENTS	IMP EFECTIU M RODRIGO PEREZ	0,00	36,00
357	1	16/07/13	400000071 - CAMBRA DE COMERÇ DE BARCE	FRA 96598 160713	0,00	43,56
	2	16/07/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMBRA COMERÇ FRA 96598 160713	43,56	0,00
	3	16/07/13	400000071 - CAMBRA DE COMERÇ DE BARCE	CAMBRA COMERÇ FRA 96598 160713	43,56	0,00
	4	16/07/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	CAMBRA COMERÇ FRA 96598 160713	0,00	43,56
358	1	30/06/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 966 300613	0,00	363,00
	2	30/06/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	CAMERDATA FRA 966 300613	363,00	0,00
359	1	01/07/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA	FRA 8031 010713	0,00	129,90
	2	01/07/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	PRENSA VALENCIANA FRA 8031 010713	129,90	0,00
360	1	02/07/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 7263 020713	0,00	75,13
	2	02/07/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	REPSOL FRA 7263 020713	75,13	0,00
	3	02/07/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 7263 020713	75,13	0,00
	4	02/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	REPSOL FRA 7263 020713	0,00	75,13
361	1	04/07/13	400000063 - ACVRC CAMEROUN	FRA 1SEM 2013 030713	0,00	360,00
	2	04/07/13	623000002 - CORRESPONSALS	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	360,00	0,00
	3	04/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	0,00	360,00
	4	04/07/13	570000000 - CAIXA	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	360,00	0,00
	5	04/07/13	570000000 - CAIXA	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	0,00	371,90
	6	04/07/13	400000063 - ACVRC CAMEROUN	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	360,00	0,00
	7	04/07/13	629000007 - CORREUS	ACVRC FRA 1SEM 2013 030713	11,90	0,00
362	1	04/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 040713	0,00	300,00
	2	04/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 040713	300,00	0,00
	3	04/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 040713	0,00	300,00
	4	04/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 040713	300,00	0,00
	5	04/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 040713	0,00	300,00
	6	04/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 040713	300,00	0,00
363	1	04/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	34,85
	2	04/07/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	34,85	0,00
364	1	05/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA SUBV GENERALITAT	950,00	0,00
	2	05/07/13	555000000 - PARTIDES PEND. D'APLICACIÓ	TRANSFERENCIA SUBV GENERALITAT	0,00	950,00
365	1	08/07/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1608 080713	0,00	82,10
	2	08/07/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 1608 080713	82,10	0,00
366	1	12/07/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 1228 120713	0,00	17,70
	2	12/07/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 1228 120713	17,70	0,00
	3	12/07/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 1228 120713	17,70	0,00
	4	12/07/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 1228 120713	0,00	17,70
	5	12/07/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	FRA 1227 120713	0,00	11,72
	6	12/07/13	624000005 - MISSATGERIA	MRW FRA 1227 120713	11,72	0,00
	7	12/07/13	570000000 - CAIXA	MRW FRA 1227 120713	0,00	11,72
	8	12/07/13	400000005 - MRW BONANOVA COURIER, S.L	MRW FRA 1227 120713	11,72	0,00
367	1	15/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	44,99
	2	15/07/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	44,99	0,00
368	1	18/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA CAJA	0,00	34,25
	2	18/07/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAJA	34,25	0,00
369	1	18/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	INGRES WESTERN UNION GILMORE	20,00	0,00
	2	18/07/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	TAFADZ	0,00	20,00
	3	18/07/13	430000000 - CLIENTS	INGRES WESTERN UNION GILMORE	20,00	0,00
	4	18/07/13	430000000 - CLIENTS	TAFADZ	0,00	20,00
370	1	19/07/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	FRA 2747 190713	0,00	171,17
	2	19/07/13	624000000 - AVIONS	RACC TRAVEL FRA 2747 190713	171,17	0,00
	3	19/07/13	400000066 - RACC TRAVEL, S.L.	RACC TRAVEL FRA 2747 190713	171,17	0,00
	4	19/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	RACC TRAVEL FRA 2747 190713	0,00	171,17
371	1	25/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 250713	0,00	900,00
	2	25/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 250713	900,00	0,00

Sumes i segueixen

150.141,97

150.141,97

Data: 17/01/2014

Pàgina: 21/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
371	3	25/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 250713	0,00	900,00
	4	25/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 250713	900,00	0,00
	5	25/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 250713	0,00	900,00
	6	25/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 250713	900,00	0,00
372	1	22/07/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	FRA 05/2013 220713	0,00	1.720,00
	2	22/07/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	1.720,00	0,00
	3	22/07/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	2.081,20	0,00
	4	22/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	0,00	2.081,20
	5	22/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	0,00	5,20
	6	22/07/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	PRAXISPALMA FRA 05/2013 220713	5,20	0,00
373	1	26/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	26/07/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3	26/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	2,50
	4	26/07/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	2,50	0,00
374	1	31/07/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010713-310713	324,01	0,00
	2	31/07/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010713-310713	0,00	24,01
	3	31/07/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010713-310713	0,00	0,00
	4	31/07/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010713-310713	0,00	300,00
	5	31/07/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 07/13	126,64	0,00
	6	31/07/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 07/13	-126,64	0,00
375	1	29/07/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6372 290713	0,00	8,71
	2	29/07/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6372 290713	8,71	0,00
	3	29/07/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6372 290713	8,71	0,00
	4	29/07/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 6372 290713	0,00	8,71
376	1	30/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 300713	0,00	300,00
	2	30/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 300713	300,00	0,00
	3	30/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 300713	0,00	300,00
	4	30/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 300713	300,00	0,00
	5	30/07/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 300713	0,00	300,00
	6	30/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 300713	300,00	0,00
377	1	31/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	SEGURETAT SOCIAL JUNY	0,00	150,65
	2	31/07/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL JUNY	150,65	0,00
378	1	30/07/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 9 300713	0,00	1,45
	2	30/07/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 9 300713	1,45	0,00
	3	30/07/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 9 300713	1,45	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 9 300713	0,00	1,45
379	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	9,80
	2	30/07/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	9,80	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	9,80	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	9,80
380	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	74,95
	2	30/07/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	74,95	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	74,95	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	74,95
381	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	40,45
	2	30/07/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	40,45	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	40,45	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	40,45
382	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	42,45
	2	30/07/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	42,45	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	42,45	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	42,45
383	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,59
	2	30/07/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,59	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,59	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,59
384	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	24,70
	2	30/07/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	24,70	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	24,70	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	24,70
385	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,12

Sumes i segueixen

157.899,73

157.926,85

Data: 17/01/2014

Pàgina: 22/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
385	2	30/07/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	27,12	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	27,12	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	27,12
386	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,40
	2	30/07/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	17,40	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	17,40	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	17,40
387	1	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	0,00	9,25
	2	30/07/13	629000007 - CORREUS	SELLOS	9,25	0,00
	3	30/07/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	9,25	0,00
	4	30/07/13	570000000 - CAIXA	SELLOS	0,00	9,25
388	1	31/07/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6229 310713	0,00	217,80
	2	31/07/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	SBSS FRA 13/6229 310713	217,80	0,00
389	1	01/08/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6230 010813	0,00	302,50
	2	01/08/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6230 010813	302,50	0,00
390	1	01/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	01/07/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
391	1	01/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00
	2	01/07/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00
392	1	02/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	02/07/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	02/07/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	02/07/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
393	1	03/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIATS	0,00	45,00
	2	03/07/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	COL.LEGI DOCTORS I LLICENCIATS	45,00	0,00
394	1	03/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CAMBRA PROP URBANA BARCELONA	0,00	49,00
	2	03/07/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	CAMBRA PROP URBANA BARCELONA	49,00	0,00
395	1	03/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	0,00	49,50
	2	03/07/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	COL.LEGI PERIODISTES CATALUNYA	49,50	0,00
396	1	05/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00
	2	05/07/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00
	3	05/07/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00
	4	05/07/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00
397	1	09/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	09/07/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	09/07/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	09/07/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
398	1	10/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10
	2	10/07/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
399	1	19/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	2	19/07/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
	3	19/07/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	0,00	45,98
	4	19/07/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	rebut domiciliat FRANCE TELECOM	45,98	0,00
400	1	22/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	22/07/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
401	1	25/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	363,00
	2	25/07/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	363,00	0,00
402	1	04/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FUNDACION INTERMON	0,00	18,00
	2	04/07/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION INTERMON	18,00	0,00
403	1	02/08/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TAXA REVISIO COMPTES GENERALITAT	0,00	37,85
	2	02/08/13	631000000 - TAXES GENERALITAT	TAXA REVISIO COMPTES GENERALITAT	37,85	0,00
404	1	12/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRE CAIXER	0,00	30,00
	2	12/07/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRE CAIXER	30,00	0,00
405	1	22/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRE CAIXER	0,00	300,00
	2	22/07/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRE CAIXER	300,00	0,00
406	1	30/07/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ED PRENSA ARA	0,00	195,01
	2	30/07/13	400000039 - EDICIO DE PREMSA PERIODICA /	rebut domiciliat ED PRENSA ARA	195,01	0,00
	3	30/07/13	400000039 - EDICIO DE PREMSA PERIODICA /	rebut domiciliat ED PRENSA ARA	0,00	195,01
	4	30/07/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat ED PRENSA ARA	195,01	0,00
407	1	01/09/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6245 010913	0,00	309,64
	2	01/09/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6245 010913	309,64	0,00

Sumes i segueixen

160.890,74

160.890,74

Data: 17/01/2014

Pàgina: 23/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
408	1	02/08/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	150,00	0,00
	2	02/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	0,00	150,00
	3	02/08/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	0,00	2,70
	4	02/08/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	2,70	0,00
409	1	08/08/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	08/08/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
410	1	02/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	02/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
411	1	01/08/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT	0,00	3,33
	2	01/08/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMENT	3,33	0,00
412	1	06/08/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV TPV	0,00	28,00
	2	06/08/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERV TPV	28,00	0,00
413	1	01/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT	0,00	3,33
	2	01/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMENT	3,33	0,00
414	1	02/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	100,00	0,00
	2	02/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	0,00	100,00
	3	02/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	0,00	1,80
	4	02/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TVISA DRASSANES X AFRICA TRASPAS	1,80	0,00
415	1	05/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERVEI TPV	0,00	28,00
	2	05/09/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERVEI TPV	28,00	0,00
416	1	01/08/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6375/13 010813	0,00	15,17
	2	01/08/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6375/13 010813	15,17	0,00
	3	01/08/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6375/13 010813	15,17	0,00
	4	01/08/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 6375/13 010813	0,00	15,17
417	1	05/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	40,00
	2	05/08/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	40,00	0,00
418	1	09/08/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 090813	0,00	300,00
	2	09/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 090813	300,00	0,00
	3	09/08/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 090813	0,00	300,00
	4	09/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 090813	300,00	0,00
	5	09/08/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 090813	0,00	400,00
	6	09/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 090813	400,00	0,00
419	1	29/08/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 290813	0,00	500,00
	2	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 290813	500,00	0,00
	3	29/08/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 290813	0,00	500,00
	4	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 290813	500,00	0,00
	5	29/08/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 290813	0,00	500,00
	6	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 290813	500,00	0,00
420	1	31/08/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010813-310813	324,01	0,00
	2	31/08/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010813-310813	0,00	24,01
	3	31/08/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010813-310813	0,00	0,00
	4	31/08/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010813-310813	0,00	300,00
	5	31/08/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 08/13	126,64	0,00
	6	31/08/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 08/13	-126,64	0,00
421	1	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	300,00
	2	29/08/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA	300,00	0,00
	3	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	1,50
	4	29/08/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA	1,50	0,00
422	1	30/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SEGURETAT SOCIAL JULIOL	0,00	150,65
	2	30/08/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL JULIOL	150,65	0,00
423	1	05/08/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 1880 050813	0,00	82,10
	2	05/08/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 1880 050813	82,10	0,00
424	1	30/07/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 1142 300713	0,00	187,55
	2	30/07/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	CAMERDATA FRA 1142 300713	187,55	0,00
425	1	18/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA BENZINA	0,00	50,00
	2	18/08/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	TVISA BENZINA	50,00	0,00
426	1	09/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA RIA DEL BARBANZA	0,00	74,35
	2	09/08/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA RIA DEL BARBANZA	74,35	0,00
427	1	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	29,40
	2	31/08/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	29,40	0,00
	3	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	29,40	0,00

Sumes i segueixen

165.201,82

165.172,42

Data: 17/01/2014

Pàgina: 24/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
427	4	31/08/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	29,40
428	1	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	21,10
	2	31/08/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	21,10	0,00
	3	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	21,10	0,00
	4	31/08/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	21,10
429	1	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,99
	2	31/08/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	12,99	0,00
	3	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	12,99	0,00
	4	31/08/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	12,99
430	1	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	6,60
	2	31/08/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	6,60	0,00
	3	31/08/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	6,60	0,00
	4	31/08/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	6,60
431	1	02/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00
	2	02/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00
432	1	29/08/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	FRA 07/2013 290813	0,00	361,20
	2	29/08/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	PRAXIS FRA 07/2013 290813	361,20	0,00
	3	29/08/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	FRA 08/2013 290813	0,00	2.938,80
	4	29/08/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	PRAXIS FRA 08/2013 290813	2.938,80	0,00
	5	29/08/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	PRAXIS FRA 08/2013 290813	938,80	0,00
	6	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	PRAXIS FRA 08/2013 290813	0,00	938,80
	7	29/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	PRAXIS FRA 08/2013 290813	0,00	1,50
	8	29/08/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	PRAXIS FRA 08/2013 290813	1,50	0,00
433	1	01/08/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	FRA 6037 010813	0,00	45,98
	2	01/08/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	ORANGE FRA 6037 010813	45,98	0,00
434	1	01/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	EDIT PRENSA VALENCIANA	0,00	129,90
	2	01/08/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIANA	EDIT PRENSA VALENCIANA	129,90	0,00
435	1	01/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	01/08/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
436	1	01/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00
	2	01/08/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00
437	1	02/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	02/08/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
438	1	05/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	05/08/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
439	1	06/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	06/08/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
440	1	08/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10
	2	08/08/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
441	1	13/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	1.000,00	0,00
	2	13/08/13	440000000 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	1.000,00
	3	13/08/13	440000000 - AJUNTAMENT DE BARCELONA	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	1.000,00	0,00
	4	13/08/13	724000000 - SUBVENCIO AJUNTAMENT DE B	SUBVENCIO AJUNTAMENT BARCELONA	0,00	1.000,00
442	1	21/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat SBSS	0,00	217,80
	2	21/08/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	217,80	0,00
443	1	21/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	21/08/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
444	1	21/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98
	2	21/08/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat ORANGE	45,98	0,00
445	1	26/08/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	187,55
	2	26/08/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	187,55	0,00
446	1	02/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	02/09/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
447	1	02/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00
	2	02/09/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00
448	1	01/10/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6271 011013	0,00	302,50
	2	01/10/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6271 011013	302,50	0,00
449	1	12/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	100,00
	2	12/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA TARGETA	100,00	0,00
	3	12/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	1,80
	4	12/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA TARGETA	1,80	0,00

Sumes i segueixen

173.187,91

173.187,91

Data: 17/01/2014

Pàgina: 25/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
450	1	01/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	100,00
	2	01/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA TARGETA	100,00	0,00
	3	01/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	1,80
	4	01/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA TARGETA	1,80	0,00
451	1	16/09/13	400000074 - TAULA D'ENTITATS DEL TERCER : FRA 31 160913		0,00	90,00
	2	16/09/13	629000000 - DESPESES VARIES	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913	90,00	0,00
	3	16/09/13	400000074 - TAULA D'ENTITATS DEL TERCER : FRA 31 160913	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913	90,00	0,00
	4	16/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913	0,00	90,00
	5	16/09/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913	0,00	0,36
	6	16/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TAULA TERCER SECTOR FRA 31 160913	0,36	0,00
452	1	01/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT	0,00	3,33
	2	01/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMENT	3,33	0,00
453	1	30/08/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 1309 300813	0,00	12,10
	2	30/08/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 1309 300813	12,10	0,00
454	1	02/09/13	400000034 - GRANDES ALMACENES FNAC ESI	FRA 130902 020913	0,00	78,42
	2	02/09/13	629000002 - PAPERERIA	FNAC FRA 130902 020913	78,42	0,00
	3	02/09/13	400000034 - GRANDES ALMACENES FNAC ESI	TVISA FNAC FRA 130902 020913	78,42	0,00
	4	02/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA FNAC FRA 130902 020913	0,00	78,42
455	1	03/09/13	400000075 - AELIB	FRA 7/2013 030913	0,00	600,00
	2	03/09/13	623000006 - PROFESSORS	AELIB FRA 7/2013 030913	600,00	0,00
	3	03/09/13	400000075 - AELIB	AELIB FRA 7/2013 030913	600,00	0,00
	4	03/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	AELIB FRA 7/2013 030913	0,00	600,00
	5	03/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	AELIB FRA 7/2013 030913	0,00	1,50
	6	03/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	AELIB FRA 7/2013 030913	1,50	0,00
456	1	01/09/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	FRA 913 010913	0,00	45,98
	2	01/09/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	ORANGE FRA 913 010913	45,98	0,00
457	1	13/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	59,15
	2	13/09/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	59,15	0,00
458	1	15/09/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 2946 150913	0,00	70,96
	2	15/09/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	REPSOL FRA 2946 150913	70,96	0,00
	3	15/09/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	TVISA REPSOL FRA 2946 150913	70,96	0,00
	4	15/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA REPSOL FRA 2946 150913	0,00	70,96
459	1	17/09/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 10672 170913	0,00	101,64
	2	17/09/13	627000000 - PUBLICITAT	PUBLIPRES FRA 10672 170913	101,64	0,00
	3	17/09/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	TVISA PUBLIPRES FRA 10672 170913	101,64	0,00
	4	17/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA PUBLIPRES FRA 10672 170913	0,00	101,64
460	1	18/09/13	400000034 - GRANDES ALMACENES FNAC ESI	FRA 130918 180913	0,00	79,05
	2	18/09/13	629000002 - PAPERERIA	FNAC FRA 130918 180913	79,05	0,00
	3	18/09/13	400000034 - GRANDES ALMACENES FNAC ESI	TVISA FNAC FRA 130918 180913	79,05	0,00
	4	18/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA FNAC FRA 130918 180913	0,00	79,05
461	1	20/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	49,95
	2	20/09/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	49,95	0,00
462	1	23/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	45,37
	2	23/09/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	45,37	0,00
463	1	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	33,10
	2	25/09/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	33,10	0,00
464	1	23/09/13	400000075 - AELIB	FRA 8/2013 230913	0,00	500,00
	2	23/09/13	623000006 - PROFESSORS	AELIB FRA 8/2013 230913	500,00	0,00
	3	23/09/13	400000075 - AELIB	AELIB FRA 8/2013 230913	500,00	0,00
	4	23/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	AELIB FRA 8/2013 230913	0,00	500,00
465	1	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	0,00	200,00
	2	25/09/13	400000076 - INCORONATA COLANTUONO, M	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	200,00	0,00
	3	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	0,00	1,50
	4	25/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA MARIA INCORONATA	1,50	0,00
466	1	25/09/13	400000076 - INCORONATA COLANTUONO, M	FRA 1 011013	0,00	253,16
	2	25/09/13	623000006 - PROFESSORS	MARIA INCORONATA FRA 1 011013	253,16	0,00
	3	25/09/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	MARIA INCORONATA FRA 1 011013	0,00	53,16
	4	25/09/13	400000076 - INCORONATA COLANTUONO, M	MARIA INCORONATA FRA 1 011013	53,16	0,00
467	1	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	0,00	1.000,00
	2	25/09/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	1.000,00	0,00
	3	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	0,00	1,50

Sumes i segueixen

178.088,51

178.090,01

Data: 17/01/2014

Pàgina: 26/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
467	4	25/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA PRAXIS PALMA	1,50	0,00
468	1	30/09/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 1469 300913	0,00	12,10
	2	30/09/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF E	CAMERDATA FRA 1469 300913	12,10	0,00
469	1	17/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ING EFECTIU VISA	600,00	0,00
	2	17/09/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	ING EFECTIU VISA	0,00	600,00
470	1	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CARREC VISA	0,00	624,00
	2	02/10/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	CARREC VISA	600,00	0,00
	3	02/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	CARREC VISA	24,00	0,00
471	1	30/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	30,00
	2	30/09/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	30,00	0,00
472	1	30/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SEGURETAT SOCIAL AGOST	0,00	150,65
	2	30/09/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL AGOST	150,65	0,00
473	1	30/09/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 010913-300913	324,01	0,00
	2	30/09/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 010913-300913	0,00	24,01
	3	30/09/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 010913-300913	0,00	0,00
	4	30/09/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 010913-300913	0,00	300,00
	5	30/09/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 09/13	126,64	0,00
	6	30/09/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 09/13	-126,64	0,00
474	1	23/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	23/09/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
	3	23/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	1,50
	4	23/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	1,50	0,00
475	1	30/09/13	400000070 - RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	FRA 30 300913	0,00	19,75
	2	30/09/13	629000002 - PAPERERIA	PAPERERIA OSPI FRA 30 300913	19,75	0,00
	3	30/09/13	400000070 - RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	PAPERERIA OSPI FRA 30 300913	19,75	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	PAPERERIA OSPI FRA 30 300913	0,00	19,75
476	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	54,15
	2	30/09/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	54,15	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	54,15	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	54,15
477	1	25/09/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 250913	0,00	800,00
	2	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 250913	800,00	0,00
	3	25/09/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 250913	0,00	800,00
	4	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 250913	800,00	0,00
	5	25/09/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 250913	0,00	800,00
	6	25/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 250913	800,00	0,00
478	1	27/09/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 270913	0,00	300,00
	2	27/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 270913	300,00	0,00
	3	27/09/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 270913	0,00	300,00
	4	27/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 270913	300,00	0,00
	5	27/09/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 270913	0,00	300,00
	6	27/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 270913	300,00	0,00
479	1	02/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 021013	0,00	300,00
	2	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 021013	300,00	0,00
	3	02/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 021013	0,00	300,00
	4	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 021013	300,00	0,00
	5	02/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 021013	0,00	300,00
	6	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 021013	300,00	0,00
480	1	03/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 031013	0,00	300,00
	2	03/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 031013	300,00	0,00
	3	03/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 031013	0,00	300,00
	4	03/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 031013	300,00	0,00
	5	03/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 031013	0,00	300,00
	6	03/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 031013	300,00	0,00
481	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETA T-10	0,00	9,80
	2	30/09/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETA T-10	9,80	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETA T-10	9,80	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	TARGETA T-10	0,00	9,80
482	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	ABACUS	0,00	6,30
	2	30/09/13	629000002 - PAPERERIA	ABACUS	6,30	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	ABACUS	6,30	0,00

Sumes i segueixen

185.412,27

185.405,97

Data: 17/01/2014

Pàgina: 27/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
482	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	ABACUS	0,00	6,30
483	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	39,90
	2	30/09/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	39,90	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	39,90	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	39,90
484	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	40,50
	2	30/09/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	40,50	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	40,50	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	40,50
485	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,76
	2	30/09/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	30,76	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	30,76	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	30,76
486	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,70
	2	30/09/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	50,70	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	50,70	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	50,70
487	1	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85
	2	30/09/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	15,85	0,00
	3	30/09/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	15,85	0,00
	4	30/09/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	15,85
488	1	01/10/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	FRA 10/2013 011013	0,00	200,00
	2	01/10/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	PRAXIS FRA 10/2013 011013	200,00	0,00
	3	01/10/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	PRAXIS FRA 10/2013 011013	200,00	0,00
	4	01/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	PRAXIS FRA 10/2013 011013	0,00	200,00
	5	01/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	PRAXIS FRA 10/2013 011013	0,00	1,50
	6	01/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	PRAXIS FRA 10/2013 011013	1,50	0,00
489	1	02/10/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	FRA 21 021013	0,00	1.346,73
	2	02/10/13	623000001 - SERVEIS INFORMÀTICS	A3 DISSENY FRA 21 021013	1.346,73	0,00
	3	02/10/13	400000047 - CUSI I SALVAT, JOAN	A3 DISSENY FRA 21 021013	1.346,73	0,00
	4	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 DISSENY FRA 21 021013	0,00	1.346,73
	5	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	A3 DISSENY FRA 21 021013	0,00	3,37
	6	02/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	A3 DISSENY FRA 21 021013	3,37	0,00
490	1	02/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	02/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
491	1	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA CAIXA	0,00	33,40
	2	02/10/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA CAIXA	33,40	0,00
492	1	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	INGRES EFECTIU VISA	300,00	0,00
	2	02/10/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	INGRES EFECTIU VISA	0,00	300,00
493	1	03/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	03/09/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	03/09/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	03/09/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
494	1	05/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10
	2	05/09/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
495	1	05/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	05/09/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MANOS UNIDAS	6,05	0,00
496	1	20/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98
	2	20/09/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat ORANGE	45,98	0,00
497	1	21/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	QUOTA TARGETA	0,00	50,00
	2	21/09/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	QUOTA TARGETA	50,00	0,00
498	1	23/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	309,64
	2	23/09/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	309,64	0,00
499	1	26/09/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	26/09/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
500	1	01/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	01/10/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
501	1	01/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00
	2	01/10/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00
502	1	03/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	100,00
	2	03/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA TARGETA	100,00	0,00
Sumes i segueixen					189.987,10	189.987,10

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
502	3	03/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA TARGETA	0,00	1,80
	4	03/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA TARGETA	1,80	0,00
503	1	03/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00
	2	03/10/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00
	3	03/10/13	400000022 - EDITORA BALEAR, S.A.	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	0,00	99,00
	4	03/10/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat EDITORA BALEAR	99,00	0,00
504	1	03/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat COLEGI PERIODISTES	0,00	49,50
	2	03/10/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	rebut domiciliat COLEGI PERIODISTES	49,50	0,00
505	1	02/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	02/10/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	02/10/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	02/10/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
506	1	06/11/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6295 011113	0,00	302,50
	2	06/11/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6295 011113	302,50	0,00
507	1	04/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	IMP EFECTIU SDRCA MATRICULA	70,00	0,00
	2	04/10/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	IMP EFECTIU SDRCA MATRICULA	0,00	70,00
508	1	04/11/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	04/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
509	1	04/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA DINAR JORNADA	0,00	15,00
				GOVERNA		
	2	04/10/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TRANSFERENCIA DINAR JORNADA	15,00	0,00
				GOVERNA		
510	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA LA CAIXA	0,00	10,00
	2	04/11/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA LA CAIXA	10,00	0,00
	3	04/11/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA LA CAIXA	0,00	0,06
	4	04/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA LA CAIXA	0,06	0,00
511	1	10/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	0,00	20,00
	2	10/10/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	20,00	0,00
	3	10/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	0,00	3,50
	4	10/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA PATRICE ALICE DEV MAT	3,50	0,00
512	1	05/10/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT TPV	0,00	28,00
	2	05/10/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	MANTENIMENT TPV	28,00	0,00
513	1	01/11/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMIENTO	0,00	3,33
	2	01/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMIENTO	3,33	0,00
514	1	07/11/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMIENTO TPV	0,00	28,00
	2	07/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMIENTO TPV	28,00	0,00
515	1	01/10/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	FRA 661473 011013	0,00	45,98
	2	01/10/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	ORANGE FRA 661473 011013	45,98	0,00
516	1	01/10/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIAN/	FRA 11831 011013	0,00	128,70
	2	01/10/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	EDIT PRENSA VALENC FRA 11831 011013	128,70	0,00
517	1	08/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA PRAXIS	0,00	1.000,00
	2	08/10/13	400000072 - ENSENYAT RUIZ, MANUELA	TRANSFERENCIA PRAXIS	1.000,00	0,00
	3	08/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA PRAXIS	0,00	1,50
	4	08/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA PRAXIS	1,50	0,00
518	1	08/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 081013		0,00	240,00
	2	08/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 081013	240,00	0,00
	3	08/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 081013		0,00	240,00
	4	08/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 081013	240,00	0,00
	5	08/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 081013		0,00	140,00
	6	08/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 081013	140,00	0,00
519	1	10/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	79,05
	2	10/10/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA A CAIXA	79,05	0,00
520	1	10/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET 101013		0,00	200,00
	2	10/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 101013	200,00	0,00
	3	10/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO 101013		0,00	200,00
	4	10/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 101013	200,00	0,00
	5	10/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO 101013		0,00	200,00
	6	10/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 101013	200,00	0,00
521	1	20/10/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 3493 201013	0,00	70,81
	2	20/10/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	CAMPESA FRA 3493 201013	70,81	0,00
	3	20/10/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	CAMPESA FRA 3493 201013 TVISA	70,81	0,00

Sumes i segueixen

193.475,45

193.404,64

Data: 17/01/2014

Pàgina: 29/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
521	4	20/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	CAMPSA FRA 3493 201013 TVISA	0,00	70,81
522	1	10/10/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 2344 101013	0,00	82,10
	2	10/10/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 2344 101013	82,10	0,00
523	1	21/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	n/ega. MOD 111 3T/2013	0,00	53,16
	2	21/10/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	n/ega. MOD 111 3T/2013	53,16	0,00
524	1	22/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	22/10/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
525	1	25/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	25/10/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
526	1	30/10/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 31635 301013	0,00	12,10
	2	30/10/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 31635 301013	12,10	0,00
527	1	25/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	153,54
	2	25/10/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA A CAIXA	153,54	0,00
	3	25/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	2,40
	4	25/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA A CAIXA	2,40	0,00
528	1	25/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 251013	0,00	300,00
	2	25/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	MARIA SARRET 251013	300,00	0,00
	3	25/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 251013	0,00	300,00
	4	25/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	NÚRIA JUANBARO 251013	300,00	0,00
	5	25/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 251013	0,00	300,00
	6	25/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	JOSEP JUANBARO 251013	300,00	0,00
529	1	28/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	0,00	300,00
	2	28/10/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NRT	300,00	0,00
530	1	31/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE	0,00	150,65
	2	31/10/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL SETEMBRE	150,65	0,00
531	1	31/10/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 011013-311013	324,01	0,00
	2	31/10/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 011013-311013	0,00	24,01
	3	31/10/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 011013-311013	0,00	0,00
	4	31/10/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 011013-311013	0,00	300,00
	5	31/10/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 10/13	126,64	0,00
	6	31/10/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 10/13	-126,64	0,00
532	1	28/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 281013	0,00	100,00
	2	28/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	MARIA SARRET 281013	100,00	0,00
	3	28/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 281013	0,00	100,00
	4	28/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	NÚRIA JUANBARO 281013	100,00	0,00
	5	28/10/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 281013	0,00	100,00
	6	28/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	JOSEP JUANBARO 281013	100,00	0,00
533	1	06/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA AUTEMA	0,00	2,53
	2	06/10/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA AUTEMA	2,53	0,00
534	1	18/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA INVICAT	0,00	1,61
	2	18/10/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA INVICAT	1,61	0,00
535	1	20/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA INVICAT	0,00	1,61
	2	20/10/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA INVICAT	1,61	0,00
536	1	06/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA TUNELS	0,00	3,73
	2	06/10/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA TUNELS	3,73	0,00
537	1	31/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat SAPIENS SCCL	0,00	21,50
	2	31/10/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat SAPIENS SCCL	21,50	0,00
538	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	90,60
	2	04/11/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA A CAIXA	90,60	0,00
	3	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	2,40
	4	04/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA A CAIXA	2,40	0,00
539	1	06/11/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6524 061113	0,00	18,15
	2	06/11/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6524 061113	18,15	0,00
	3	06/11/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6524 061113	18,15	0,00
	4	06/11/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 6524 061113	0,00	18,15
540	1	06/11/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 061113	0,00	400,00
	2	06/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	MARIA SARRET 061113	400,00	0,00
	3	06/11/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 061113	0,00	400,00
	4	06/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	NÚRIA JUANBARO 061113	400,00	0,00
	5	06/11/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 061113	0,00	400,00
	6	06/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	JOSEP JUANBARO 061113	400,00	0,00

Sumes i segueixen

197.428,29

197.428,29

Data: 17/01/2014

Pàgina: 30/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
541	1	07/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	80,00
	2	07/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	80,00	0,00
	3	07/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	2,40
	4	07/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	2,40	0,00
542	1	05/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TARGETA VISA	0,00	300,00
	2	05/11/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	TARGETA VISA	300,00	0,00
543	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	0,00	9,55
	2	31/10/13	629000007 - CORREUS	SELLOS	9,55	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	9,55	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	SELLOS	0,00	9,55
544	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	39,20
	2	31/10/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	39,20	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	39,20	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	TARGETES T-10	0,00	39,20
545	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	24,75
	2	31/10/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	24,75	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	24,75	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	24,75
546	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	75,29
	2	31/10/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	75,29	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	75,29	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	75,29
547	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	53,05
	2	31/10/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	53,05	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	53,05	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	53,05
548	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	45,05
	2	31/10/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	45,05	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	45,05	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	45,05
549	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25
	2	31/10/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,25	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,25	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,25
550	1	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	37,35
	2	31/10/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	37,35	0,00
	3	31/10/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	37,35	0,00
	4	31/10/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	37,35
551	1	04/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	04/10/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	04/10/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	04/10/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
552	1	04/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FUNDACION INTERMON	0,00	18,00
	2	04/10/13	400000021 - INTERMON OXFAM	FUNDACION INTERMON	18,00	0,00
	3	04/10/13	400000021 - INTERMON OXFAM	FUNDACION INTERMON	0,00	18,00
	4	04/10/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION INTERMON	18,00	0,00
553	1	07/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	COMISIONES	0,00	17,97
	2	07/10/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	COMISIONES	17,97	0,00
554	1	07/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT	0,00	82,10
	2	07/10/13	400000044 - ASSESORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT	82,10	0,00
555	1	07/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ACCION INTERNACIONAL	0,00	15,00
	2	07/10/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ACCION INTERNACIONAL	15,00	0,00
556	1	17/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA AUTEMA	0,00	7,74
	2	17/10/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA AUTEMA	7,74	0,00
557	1	21/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98
	2	21/10/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat ORANGE	45,98	0,00
558	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat EDIT PRENSA VALENC	0,00	128,70
	2	04/11/13	400000000 - EDITORIAL PRENSA VALENCIAN/	rebut domiciliat EDIT PRENSA VALENC	128,70	0,00
559	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT	0,00	59,00
	2	04/11/13	400000024 - PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT	59,00	0,00
	3	04/11/13	400000024 - PUBLICACIONS DE L'ABADIA DE	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT	0,00	59,00

Sumes i segueixen

198.852,26

198.911,26

Data: 17/01/2014

Pàgina: 31/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
559	4	04/11/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	PUBLIC L'ABADIA MONTSERRAT	59,00	0,00
560	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FUNDACION UNICEF	0,00	25,00
	2	04/11/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION UNICEF	25,00	0,00
561	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	04/11/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
562	1	05/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	2	05/11/13	400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
	3	05/11/13	400000029 - MEDICOS DEL MUNDO ESPAÑA	MEDICOS DEL MUNDO	0,00	60,00
	4	05/11/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MEDICOS DEL MUNDO	60,00	0,00
563	1	05/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	05/11/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
	3	05/11/13	400000025 - MANS UNIDES-CAMPANYA CON	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	4	05/11/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
564	1	05/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	05/11/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	05/11/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	05/11/13	651000000 - OBRA SOCIAL	CRUZ ROJA	22,25	0,00
565	1	11/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	0,00	284,35
	2	11/11/13	400000050 - NETWORKIA BUSINESS CENTER,	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	284,35	0,00
	3	11/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	0,00	2,40
	4	11/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA NETWORKIA BUSINESS	2,40	0,00
	5	11/11/13	400000050 - NETWORKIA BUSINESS CENTER,	FRA 20137 111113	0,00	284,35
	6	11/11/13	629000000 - DESPESES VARIES	NETWORKIA FRA 20137 111113	284,35	0,00
566	1	11/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT	0,00	82,10
	2	11/11/13	400000044 - ASSESORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat ASSESORIA LLORT	82,10	0,00
567	1	28/10/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA TIME MAGAZINE	0,00	59,40
	2	28/10/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	TVISA TIME MAGAZINE	59,40	0,00
568	1	04/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	INGRES EFECTIU	900,00	0,00
	2	04/11/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	INGRES EFECTIU	0,00	900,00
	3	04/11/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	INGRES EFECTIU	0,00	36,00
	4	04/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	INGRES EFECTIU	36,00	0,00
569	1	05/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ACCION CONTRA EL HAMBRE	0,00	15,00
	2	05/11/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ACCION CONTRA EL HAMBRE	15,00	0,00
570	1	05/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	ANTICIPO VISA	284,95	0,00
	2	05/11/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	ANTICIPO VISA	0,00	284,95
	3	05/11/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	ANTICIPO VISA	0,00	11,40
	4	05/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	ANTICIPO VISA	11,40	0,00
571	1	11/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TVISA RENFE MADRID	0,00	26,25
	2	11/11/13	624000001 - TRENS	TVISA RENFE MADRID	26,25	0,00
572	1	11/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	CORTY MADRID PARKING	0,00	2,00
	2	11/11/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	CORTY MADRID PARKING	2,00	0,00
573	1	01/12/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6318 011213	0,00	302,50
	2	01/12/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6318 011213	302,50	0,00
	3	01/12/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	TAXA GENCAT CERTIF DADES	-6,30	0,00
	4	01/12/13	631000000 - TAXES GENERALITAT	TAXA GENCAT CERTIF DADES	6,30	0,00
574	1	15/11/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	IMP EFECT M RODRIGO PEREZ MATRICULA	50,00	0,00
	2	15/11/13	705000000 - CURSOS ENSENYAMENT	IMP EFECT M RODRIGO PEREZ MATRICULA	0,00	50,00
575	1	02/12/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	97,31
	2	02/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	97,31	0,00
576	1	01/12/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	MANTENIMENT	0,00	3,33
	2	01/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	MANTENIMENT	3,33	0,00
577	1	02/12/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA	100,00	0,00
	2	02/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA	0,00	100,00
	3	02/12/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	TRANSFERENCIA	0,00	1,80
	4	02/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA	1,80	0,00
578	1	13/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat I.E.C. CIENCIA TEC	0,00	35,00
	2	13/11/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	rebut domiciliat I.E.C. CIENCIA TEC	35,00	0,00
579	1	06/11/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	FRA 146587 061113	0,00	45,98
	2	06/11/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	ORANGE FRA 146587 061113	45,98	0,00
580	1	22/11/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	FRA 6557 221113	0,00	8,95
	2	22/11/13	629000008 - IMPREMTA	COPYSAT FRA 6557 221113	8,95	0,00

Sumes i segueixen

201.760,93

201.760,93

Data: 17/01/2014

Pàgina: 32/36

SR-2013 SDRCA
Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
580	3	22/11/13	400000033 - COPYSAT, S.L.	COPYSAT FRA 6557 221113	8,95	0,00
	4	22/11/13	570000000 - CAIXA	COPYSAT FRA 6557 221113	0,00	8,95
581	1	29/11/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	FRA 132167 311013	0,00	604,88
	2	29/11/13	627000000 - PUBLICITAT	PUBLIPRES FRA 132167 311013	604,88	0,00
	3	29/11/13	400000045 - PUBLIPRESS MEDIA, S.L.U.	PUBLIPRES FRA 132167 311013	604,88	0,00
	4	29/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	PUBLIPRES FRA 132167 311013	0,00	604,88
582	1	15/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA AKROCARD FRA 31370	0,00	318,68
	2	15/11/13	400000077 - AKROCARD 2000, S.L.	TRANSFERENCIA AKROCARD FRA 31370	313,81	0,00
	3	15/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA AKROCARD FRA 31370	4,87	0,00
	4	15/11/13	400000077 - AKROCARD 2000, S.L.	FRA 31370 151113	0,00	313,81
	5	15/11/13	629000008 - IMPREMTA	AKROCARD FRA 31370 151113	313,81	0,00
583	1	30/11/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 011113-301113	324,01	0,00
	2	30/11/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 011113-301113	0,00	24,01
	3	30/11/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 011113-301113	0,00	0,00
	4	30/11/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 011113-301113	0,00	300,00
	5	30/11/13	642000000 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 11/13	126,64	0,00
	6	30/11/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 11/13	-126,64	0,00
584	1	27/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	27/11/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
585	1	30/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE	0,00	150,65
	2	30/11/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL OCTUBRE	150,65	0,00
586	1	20/11/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2279 191113	0,00	442,86
	2	20/11/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2279 191113	442,86	0,00
	3	20/11/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2280 191113	0,00	186,33
	4	20/11/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2280 191113	186,33	0,00
	5	20/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	629,19
	6	20/11/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	TRANSFERENCIA FRES 2279-2280	629,19	0,00
	7	20/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA FRES FONTANA	0,00	4,87
	8	20/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	TRANSFERENCIA FRES FONTANA	4,87	0,00
587	1	13/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TRANSFERENCIA A CAIXA	0,00	67,69
	2	13/11/13	570000000 - CAIXA	TRANSFERENCIA A CAIXA	67,69	0,00
588	1	25/11/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO MARIA SARRET	251113	0,00	1.200,00
	2	25/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	MARIA SARRET 251113	1.200,00	0,00
	3	25/11/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO NÚRIA JUANBARO	251113	0,00	1.200,00
	4	25/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	NÚRIA JUANBARO 251113	1.200,00	0,00
	5	25/11/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO JOSEP JUANBARO	251113	0,00	1.200,00
	6	25/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	JOSEP JUANBARO 251113	1.200,00	0,00
589	1	16/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TVISA RIA DEL BARBANZA	0,00	17,80
	2	16/11/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA RIA DEL BARBANZA	17,80	0,00
	3	16/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TVISA RIA DEL BARBANZA	17,80	0,00
	4	16/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	TVISA RIA DEL BARBANZA	0,00	17,80
590	1	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	20,58
	2	30/11/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	20,58	0,00
	3	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	20,58	0,00
	4	30/11/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	20,58
591	1	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,09
	2	30/11/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	23,09	0,00
	3	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	23,09	0,00
	4	30/11/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	23,09
592	1	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETA T-10	0,00	9,80
	2	30/11/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETA T-10	9,80	0,00
	3	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETA T-10	9,80	0,00
	4	30/11/13	570000000 - CAIXA	TARGETA T-10	0,00	9,80
593	1	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	11,00
	2	30/11/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	11,00	0,00
	3	30/11/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	11,00	0,00
	4	30/11/13	570000000 - CAIXA	SERVEIS DE TAXI	0,00	11,00
594	1	21/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat SBSS	0,00	302,50
	2	21/11/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	302,50	0,00
595	1	21/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98
	2	21/11/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat ORANGE	45,98	0,00

Sumes i segueixen

209.830,75

209.830,75

Data: 17/01/2014

Pàgina: 33/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
596	1	25/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	0,00	187,66
	2	25/11/13	400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	187,66	0,00
597	1	26/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	26/11/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
598	1	29/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	72,60
	2	29/11/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	TRANSFERENCIA FRA 2288	72,60	0,00
	3	29/11/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA FONTANA	0,00	4,87
	4	29/11/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	TRANSFERENCIA FONTANA	4,87	0,00
	5	29/11/13	400000068 - FONTANA COSCOJUELA, FCO. JA	FRA 2288 281113	0,00	72,60
	6	29/11/13	629000008 - IMPREMTA	FONTANA FRA 2288 281113	72,60	0,00
599	1	02/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat UNICEF	0,00	25,00
	2	02/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat UNICEF	25,00	0,00
600	1	02/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	0,00	15,00
	2	02/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat ALDEES INFANTILS	15,00	0,00
601	1	02/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	REINTEGRE CAIXER	0,00	50,00
	2	02/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRE CAIXER	50,00	0,00
602	1	03/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat OMNIUM CULTURAL	0,00	37,50
	2	03/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat OMNIUM CULTURAL	37,50	0,00
603	1	03/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	2	03/12/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
	3	03/12/13	400000023 - CRUZ ROJA ESPAÑOLA	rebut domiciliat CRUZ ROJA	0,00	22,25
	4	03/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat CRUZ ROJA	22,25	0,00
604	1	03/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	rebut domiciliat MISIONEROS COLOMBI	0,00	54,00
	2	03/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	rebut domiciliat MISIONEROS COLOMBI	54,00	0,00
605	1	03/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	0,00	917,18
	2	03/12/13	400000078 - ESTALS & PARTNER, S.A.	TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	917,18	0,00
	3	03/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	0,00	2,40
	4	03/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	TRANSFERENCIA ESTALS & PARTNER	2,40	0,00
	5	03/12/13	400000078 - ESTALS & PARTNER, S.A.	FRA 2130650 031213	0,00	917,18
	6	03/12/13	623000000 - SERVEIS AUDIOVISUALS	ESTALS FRA 2130650 031213	917,18	0,00
606	1	04/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	REINTEGRE CAIXER	0,00	50,00
	2	04/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRE CAIXER	50,00	0,00
607	1	03/12/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	FRA 13/6334 031213	0,00	1.149,50
	2	03/12/13	623000003 - COMPTABILITAT	SBSS FRA 13/6334 031213	1.149,50	0,00
608	1	05/12/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	SERV TPV	0,00	28,00
	2	05/12/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	SERV TPV	28,00	0,00
609	1	20/12/13	572000003 - 2100-5425-77-2100238989	QUOTA MASTERCARD	0,00	25,00
	2	20/12/13	626000000 - SERVEIS BANCARIS I SIMILARS	QUOTA MASTERCARD	25,00	0,00
610	1	05/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	CARREC VISA	0,00	1.258,24
	2	05/12/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	CARREC VISA	1.258,24	0,00
	3	05/12/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	INTERESSOS	0,00	15,05
	4	05/12/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	INTERESSOS	0,00	10,84
	5	05/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	INTERESSOS	25,89	0,00
611	1	05/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	INGRES EFECTIU	1.200,00	0,00
	2	05/12/13	520100001 - VISA BANC SABADELL	INGRES EFECTIU	0,00	1.200,00
612	1	05/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	MANOS UNIDAS	0,00	6,05
	2	05/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	MANOS UNIDAS	6,05	0,00
613	1	09/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	ACCION CONTRA EL HAMBRE	0,00	15,00
	2	09/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	ACCION CONTRA EL HAMBRE	15,00	0,00
614	1	09/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	116,00
	2	09/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	116,00	0,00
	3	09/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	0,00	2,40
	4	09/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCIERES	TRANSFERENCIA FINANÇAMENT EXTERN	2,40	0,00
615	1	10/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	AJUNT BCN RESID	0,00	253,73
	2	10/12/13	631000001 - TAXES AJUNTAMENT BARCELON	AJUNT BCN RESID	253,73	0,00
616	1	10/12/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 101213	0,00	400,00
	2	10/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	MARIA SARRET 101213	400,00	0,00
	3	10/12/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 101213	0,00	400,00
	4	10/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	NÚRIA JUANBARO 101213	400,00	0,00
	5	10/12/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 101213	0,00	400,00
	6	10/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	JOSEP JUANBARO 101213	400,00	0,00

Sumes i segueixen

217.573,15

217.573,15

Data: 17/01/2014

Pàgina: 34/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
617	1	11/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat LLORT	0,00	82,10
	2	11/12/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	rebut domiciliat LLORT	82,10	0,00
618	1	10/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA EXTRA NOELIA	0,00	324,00
	2	10/12/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA EXTRA NOELIA	324,00	0,00
619	1	23/12/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	MARIA SARRET 231213	0,00	300,00
	2	23/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MARIA SARRET 231213	300,00	0,00
	3	23/12/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	NÚRIA JUANBARO 231213	0,00	300,00
	4	23/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	NÚRIA JUANBARO 231213	300,00	0,00
	5	23/12/13	728000000 - DONACIONS I ALTRES INGRESSO	JOSEP JUANBARO 231213	0,00	300,00
	6	23/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	JOSEP JUANBARO 231213	300,00	0,00
620	1	18/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	0,00	300,00
	2	18/12/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	TRANSFERENCIA NOMINA NOELIA	300,00	0,00
621	1	18/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat LA VANGUARDIA	0,00	449,00
	2	18/12/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat LA VANGUARDIA	449,00	0,00
622	1	20/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat SBSS	0,00	308,80
	2	20/12/13	400000048 - SBSS CONSULTING, S.A.	rebut domiciliat SBSS	308,80	0,00
623	1	24/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	0,00	187,66
	2	24/12/13	400000007 - UNGRIA PATENTES Y MARCAS	rebut domiciliat UNGRIA PATENTES	187,66	0,00
624	1	27/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat CAMERDATA	0,00	12,10
	2	27/12/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	rebut domiciliat CAMERDATA	12,10	0,00
625	1	30/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat HERMES COMUNICACIO	0,00	241,00
	2	30/12/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	rebut domiciliat HERMES COMUNICACIO	241,00	0,00
626	1	31/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	FUNDACION UNICEF	0,00	30,00
	2	31/12/13	651000000 - OBRA SOCIAL	FUNDACION UNICEF	30,00	0,00
627	1	31/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE	0,00	150,65
	2	31/12/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SEGURETAT SOCIAL NOVEMBRE	150,65	0,00
628	1	20/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	rebut domiciliat ORANGE	0,00	45,98
	2	20/12/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	rebut domiciliat ORANGE	45,98	0,00
629	1	08/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00
	2	08/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00
630	1	13/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00
	2	13/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00
631	1	21/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00
	2	21/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00
632	1	30/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00
	2	30/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00
633	1	31/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	REINTEGRAMENT CAIXER	0,00	50,00
	2	31/12/13	570000000 - CAIXA	REINTEGRAMENT CAIXER	50,00	0,00
634	1	20/12/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT extra nadal	324,00	0,00
	2	20/12/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT extra nadal	0,00	0,00
	3	20/12/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT extra nadal	0,00	324,00
635	1	31/12/13	640000000 - SOUS I SALARIS	NOMINA MRT 011213-311213	324,01	0,00
	2	31/12/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	NOMINA MRT 011213-311213	0,00	24,01
	3	31/12/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	NOMINA MRT 011213-311213	0,00	0,00
	4	31/12/13	465000000 - MARIANOELIA RAMOS TAPIA	NOMINA MRT 011213-311213	0,00	300,00
	5	31/12/13	642000003 - SEG. SOCIAL A C/ ENTITAT	SS 12/13	126,64	0,00
	6	31/12/13	476000000 - ORG. SEG. SOCIAL CREDITORS	SS 12/13	-126,64	0,00
636	1	10/12/13	400000044 - ASSESSORIA LLORT, S.L.P.	FRA 2817 101213	0,00	82,10
	2	10/12/13	623000005 - SERVEIS LEGALS	LLORT FRA 2817 101213	82,10	0,00
637	1	10/12/13	400000079 - MORA MUÑIZ, MERCEDES	FRA F13-003 291113	0,00	126,58
	2	10/12/13	623000006 - PROFESSORS	MORA FRA F13-003 291113	126,58	0,00
	3	10/12/13	475100000 - H.P. RETENCIONS I PAGAMENTS	MORA FRA F13-003 291113	0,00	26,58
	4	10/12/13	400000079 - MORA MUÑIZ, MERCEDES	MORA FRA F13-003 291113	26,58	0,00
	5	10/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB/	MORA FRA F13-003 291113	0,00	100,00
	6	10/12/13	400000079 - MORA MUÑIZ, MERCEDES	MORA FRA F13-003 291113	100,00	0,00
638	1	01/12/13	400000073 - FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	FRA 5930 011213	0,00	45,98
	2	01/12/13	628000000 - TELEFONIA MÒBIL	ORANGE FRA 5930 011213	45,98	0,00
639	1	30/11/13	400000009 - CAMERDATA, S.A.	FRA 1802 301113	0,00	12,10
	2	30/11/13	629000004 - QUOTES PERIÒDIQUES DE DIF EI	CAMERDATA FRA 1802 301113	12,10	0,00
640	1	31/12/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 4113 311213	0,00	73,47
	2	31/12/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	REPSOL FRA 4113 311213	73,47	0,00

Sumes i segueixen

221.969,26

221.969,26

Data: 17/01/2014

Pàgina: 35/36

SR-2013 SDRCA

Llistat del Llibre Diari (EUR)

Ast.	Apt.	Data	Compte	Descripció	Deure	Haver
640	3	31/12/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 4113 311213	73,47	0,00
	4	31/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	REPSOL FRA 4113 311213	0,00	73,47
641	1	06/12/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	FRA 13135 061213	0,00	75,30
	2	06/12/13	624000004 - COMBUSTIBLE (REPSOL I D'ALTR	REPSOL FRA 13135 061213	75,30	0,00
	3	06/12/13	400000035 - REPSOL YPF, S.A.	REPSOL FRA 13135 061213	75,30	0,00
	4	06/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	REPSOL FRA 13135 061213	0,00	75,30
642	1	31/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA RIA DE BARBANZA	0,00	50,35
	2	31/12/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	TVISA RIA DE BARBANZA	50,35	0,00
643	1	18/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA AUTEMA	0,00	3,89
	2	18/12/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA AUTEMA	3,89	0,00
	3	18/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TVISA AUTEMA	0,00	2,53
	4	18/12/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TVISA AUTEMA	2,53	0,00
644	1	11/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	TUNELS BARCELONA	0,00	3,73
	2	11/12/13	624000007 - PARKINGS/AUTOPISTES	TUNELS BARCELONA	3,73	0,00
645	1	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	50,60
	2	31/12/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	50,60	0,00
	3	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SERVEIS DE TAXI	50,60	0,00
	4	31/12/13	624000002 - TAXIS	SERVEIS DE TAXI	0,00	50,60
646	1	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,24
	2	31/12/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,24	0,00
	3	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	34,24	0,00
	4	31/12/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	34,24
647	1	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	66,68
	2	31/12/13	629000001 - BAR-RESTAURANTS	VARIS ALIMENTACIÓ	66,68	0,00
	3	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	VARIS ALIMENTACIÓ	66,68	0,00
	4	31/12/13	570000000 - CAIXA	VARIS ALIMENTACIÓ	0,00	66,68
648	1	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	0,00	39,20
	2	31/12/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	39,20	0,00
	3	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	TARGETES T-10	39,20	0,00
	4	31/12/13	624000003 - BUS/METRO	TARGETES T-10	0,00	39,20
649	1	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	DIARIS	0,00	12,00
	2	31/12/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	DIARIS	12,00	0,00
	3	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	DIARIS	12,00	0,00
	4	31/12/13	629000003 - PRENSA ESCRITA (DIARIS I REVIS	DIARIS	0,00	12,00
650	1	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	0,00	51,20
	2	31/12/13	629000007 - CORREUS	SELLOS	51,20	0,00
	3	31/12/13	400009999 - PROVEÏDORS VARIS	SELLOS	51,20	0,00
	4	31/12/13	629000007 - CORREUS	SELLOS	0,00	51,20
651	1	31/12/13	400000070 - RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	FRA 63 311213	0,00	40,40
	2	31/12/13	629000002 - PAPERERIA	OSPI FRA 63 311213	40,40	0,00
	3	31/12/13	400000070 - RUIZ PLANS, MARIA DEL PILAR	OSPI FRA 63 311213	40,40	0,00
	4	31/12/13	570000000 - CAIXA	OSPI FRA 63 311213	0,00	40,40
652	1	31/12/13	572000001 - 0081-1697-67-0006034716 SAB,	INTERESES Y COMISIONES	0,00	12,50
	2	31/12/13	669000000 - ALTRES DESPESES FINANCERES	INTERESES Y COMISIONES	12,50	0,00
Total 2.161 moviments					222.854,97	222.854,97



Balanç simplificat

Exercici 2013

NÚM. DELS COMPTES	ACTIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI N	EXERCICI N-1
	A) ACTIU NO CORRENT		6.708,18	10.523,98
20, (280), (290)	I. Immobilitzat intangible		4.243,00	7.396,27
21, (281), (2910), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918)	II. Immobilitzat material		2.465,18	3.127,71
22, (282), (292)	III. Inversions immobiliàries			
23, (29190), (29191), (29192), (29193), (29194)	IV. Béns del patrimoni cultural			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini			
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 2550, 258, (259), 26 (2495), (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298), 474	VI. Inversions financeres a llarg termini			
	B. ACTIU CORRENT		1.390,89	4.308,88
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existències			
440, 441, 442, (447)	II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar		50,00	1.001,82
443, (4933), (4934), (4935)	1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis			
444	2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades			
445, 446, 449, (490)	3. Patrocinadors			
	4. Altres deutors		50,00	1.001,82

460, 464,544	5. Personal			
4700, 4707, 4708, 4709, 471, 472, 473	6. Actius per impost corrent i altres crèdits amb les administracions públiques			
558	7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini			
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, (549) (5395), (5935), 551, 5525, 554, 5590, 565, 566, (5945), (5955), (596), (597), (598)	IV. Inversions financeres a curt termini			
480, 567	V. Periodificacions a curt termini		449,00	430,79
570, 572, 574, 576	VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents		891,89	2.876,27
	TOTAL ACTIU (A+B)		8.099,07	14.832,86

NÚM. DELS COMPTES	PATRIMONI NET I PASSIU	NOTES DE LA MEMÒRIA	EXERCICI 2011	EXERCICI 2010
	A) PATRIMONI NET		1.246,40	6.072,34
	A-1) Fons propis		1.246,40	6.072,34
	I. Fons dotacionals o fons socials		11.874,69	11.874,69
100, 101	1. Fons dotacionals o fons socials		11.874,69	11.874,69
(103), (104)	2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar			
102	II. Fons especials		-933,18	-933,18

120, 121	III. Excedents d'exercicis anteriors	-4.869,17	-1.904,65
124	IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries		
129	V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)	-4.869,17	-1.904,65
118	VI. Aportacions per a compensar pèrdues		
	A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments	0,00	0,00
130	1. Subvencions oficials de capital		
131	2. Donacions i llegats de capital		
132	3. Altres subvencions, donacions i llegats		
137	4. Ingressos fiscals a distribuir		
	B) PASSIU NO CORRENT	0,00	0,00
14	I. Provisions a llarg termini		
	II. Deutes a llarg termini	0,00	0,00
1605, 170	1. Deutes amb entitats de crèdit		
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 180, 185, 189	2. Altres deutes a llarg termini		
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini		
479	IV. Passius per impost diferit		
181	V. Periodificacions a llarg termini		
	C) PASSIU CORRENT	6.852,67	8.760,52
499, 529	I. Provisions a curt termini		
	II. Deutes a curt termini	1.823,28	20,22

5105, 520, 527	1. Deutes amb entitats de crèdit		1.200,00	
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554, 5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569	2. Altres deutes a curt termini		623,28	20,22
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5125, 5133, 5134, 5143, 5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564	III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini			
	IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar		5.029,39	8.740,30
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveïdors		4.690,16	8.364,65
41	2. Creditors varis		339,23	375,65
465, 466	3. Personal (remuneracions pendents de pagament)			
475, 476, 477	4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les administracions públiques			
448	5. Acomptes d'usuaris			
485, 568	V. Periodificacions a curt termini			
	TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)		8.099,07	14.832,86

Compte de resultats simplificat

Exercici 2013

NÚM. DELS COMPTES		NOTES DE LA MEMÒRIA	(Deure) Haver	
			EXERCICI N	EXERCICI N-1
	1. Ingressos per les activitats		59.316,00	59.932,59
700, 705, (706), (708), (709)	a) Vendes i prestacions de serveis			59.932,59
721	b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic			
722, 723	c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions			
724, 727, 728, (658)	d) Subvencions, donacions i altres ingressos			
	2. Ajuts concedits i altres despeses		0,00	0,00
(650), (651), (652), 729	a) Ajuts concedits			
(653), (654)	b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern			
(6930), 71*, 7930	3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació			
73	4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu			
(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	5. Aprovisionaments			
752	6. Altres ingressos de les activitats		0,00	0,00
751, 753, 754, 755, 759	a) Ingressos per arrendaments			
(64)	b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent			
	7. Despeses de personal		-6.055,80	-4.541,85
	8. Altres despeses d'explotació		-52.096,10	-54.027,04
	a) Serveis exteriors		0,00	0,00
(620)	a ₁) Recerca i desenvolupament			
(621)	a ₂) Arrendaments i canons			
(622)	a ₃) Reparacions i conservació			
(623)	a ₄) Serveis professionals independents			
(624)	a ₅) Transports			
(625)	a ₆) Primes d'assegurances			
(626)	a ₇) Serveis bancaris			

(627)	a ₈) Publicitat, propaganda i relacions públiques			
(628)	a ₉) Subministraments			
(629)	a ₁₀) Altres serveis			
(631), (634), 636, 639	b) Tributs			
(655), (694), (695), 794, 7954	c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats			
(656), (659)	d) Altres despeses de gestió corrent			
(68)	9. Amortització de l'immobilitzat		-3.815,80	-3.703,30
725, 726	10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat			
7951, 7952, 7955, 7956	11. Excés de provisions			
(690), (691), (692), 790, 791, 792	12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00	0,00
(670), (671), (672), 770, 771, 772	a) Deterioraments i pèrdues			
(678), 778	b) Resultats per alienacions i altres			
	13. Altres resultats		4,13	
	I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		-2.647,57	-2.339,60
760, 761, 762, 769	14. Ingressos financers			4,60
(660), (662), (665), (669)	15. Despeses financeres			
(663), 763	16. Variació de valor raonable en instruments financers		-2.178,37	-629,52
(668), 768	17. Diferències de canvi			
(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799	18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers		0,00	0,00
(666), (667), (673), 766, 773	a) Deterioraments i pèrdues			
	b) Resultats per alienacions i altres			
	II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)		-2.178,37	-624,92
	III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)		-4.825,94	-2.964,52
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impostos sobre beneficis			
	IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)		-4.825,94	-2.964,52

J-DE20913A

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo.

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

2013

NIF sociedad: G64126311

Nombre sociedad: SDRCA, S.D.REAL.CULT.AFRICANES

	Capital Escripturado	Capital no exigido	Prima de emisión	Reservas	Acciones y participaciones en patrimonio propias	Resultados de ejercicios anteriores	Otras aportaciones de socios	Resultado del ejercicio	Dividendo a cuenta	Ajustes por cambios de valor	Subvenciones donaciones y legados recibidos	TOTAL
A. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011	11.874,60			-933,18		-677,20		0.423,19				3.841,06
I. Ajustes por cambios de criterio 2011 y anteriores						5.195,80						5.195,80
II. Ajustes por errores 2011 y anteriores												
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012	11.874,60			-933,18		4.518,54		-6.423,19				0.036,86
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias												
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto								-2.964,52				-2.964,52
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios												
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												
III. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Otras operaciones con socios o propietarios												
IV. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la reserva de revalorización												
2. Otras variaciones						-6.423,19		0.423,19				
C. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012	11.874,60			-933,18		-1.904,65		-2.964,52				6.072,34
I. Ajustes por cambios de criterio 2012												
II. Ajustes por errores 2012												
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013	11.874,60			-933,18		-1.904,65		-2.964,52				6.072,34
I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias												
II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto								-4.825,94				-4.825,94
1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios												
2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto												
III. Operaciones con socios o propietarios												
1. Aumentos de capital												
2. (-) Reducciones de capital												
3. Otras operaciones con socios o propietarios												
IV. Otras variaciones del patrimonio neto												
1. Movimiento de la reserva de revalorización												
2. Otras variaciones						-2.964,52		2.964,52				
E. SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013	11.874,60			-933,18		-4.899,17		-4.825,94				1.246,40