

LLIBRE D'INGRESSOS Y REGISTRE FACTURAS EMESES

Exercici 2018

ASSOC. AMICS SAHARA TERRES PONENT

Nº de Orden	Fecha de Factura	Número de Factura	NIF o CIF	Nombre o Razón Social	Concepto	Ingresos	Base Imponible	TOTAL FACTURA
1	01-01-2018	1	G25600586	AASTP SAHARA PONENT	SALDO A 31/12/2016	8.021,10	8.021,10	8.021,10
2	08-02-2018	2	P7515102G	AJUNTAMENT DE LLEIDA	INGRESSOS BILATERAL CONVENI 2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	20-02-2018	3			INGRESSOS JOVES BILATERAL 2016-VIATGE 2018	4.350,00	4.350,00	4.350,00
4	06-03-2018	4	P7515102G	AJUNTAMENT DE LLEIDA	PREMI BAULA 2017	600,00	600,00	600,00
5	06-03-2018	5	P7515102G	AJUNTAMENT DE LLEIDA	COOPERACIO 2017 FORMACIO I ESPORT	3.358,29	3.358,29	3.358,29
6	12-03-2018	6	P7515102G	AJUNTAMENT DE LLEIDA	VACANCES EN PAU	7.600,00	7.600,00	7.600,00
TOTAL TRIMESTRE 1						35.929,39	35.929,39	35.929,39
7	27-06-2018	7			TAULES	310,00	310,00	310,00
TOTAL TRIMESTRE 2						310,00	310,00	310,00
8	16-11-2018	8	P7515102G	AJUNTAMENT DE LLEIDA	INGRESSOS BILATERAL CONVENI 2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
9	22-11-2018	9			QUOTES SOCIS 2018	660,00	660,00	660,00
10	23-11-2018	10			DONATIU	20,00	20,00	20,00
TOTAL TRIMESTRE 4						12.680,00	12.680,00	12.680,00
TOTAL GENERAL						48.919,39	48.919,39	48.919,39

LLIBRE DESPESES**ASSOC. AMICS SAHARA TERRES PONENT**

Nº de Orden	Fecha de Factura	Número de Factura	NIF o CIF	Nombre o Razón Social	Concepto	Despeses	Base Imponible	TOTAL FACTURA
1	31-03-2018	1	P7515102G	AJUNTAMENT DE LLEIDA	DESP.CONVENI BILATERAL 2016-VIATGE 2018	13.350,00	13.350,00	13.350,00
2	31-03-2018	2	A08000143	BANC SABADELL, S.A.	COMISSIONS BANC SABADELL	30,00	30,00	30,00
3	31-03-2018	3	B19537844	VIRCEL SPAIN SLU	REACTIUS CELIAQUIA	3.146,01	3.146,01	3.146,01
4	31-03-2018	4		VIATGES I DIETES		1.036,15	1.036,15	1.036,15
5	31-03-2018	5		DESPESA ADMINISTRATIVA		820,61	820,61	820,61
6	30-06-2018	6	A08000143	BANC SABADELL, S.A.	COMISSIONS BANC SANBADELL	98,40	98,40	98,40
7	30-06-2018	7	N2081001F	AIR ARGELIE	FORMACIO I ESPORT	500,00	500,00	500,00
8	30-06-2018	8		DESPESA ADMINISTRATIVA		1.527,58	1.527,58	1.527,58
9	30-09-2018	9	N2081001F	AIR ARGELIE	FORMACIO I ESPORT	468,88	468,88	468,88
10	30-09-2018	10		DESPESA ADMINISTRATIVA		965,83	965,83	965,83
11	30-09-2018	11	A08000143	BANC SABADELL, S.A.	COMISSIONS BANC SABADELL	50,00	50,00	50,00
12	31-12-2018	12	N2081001F	AIR ARGELIE	VACANCES EN PAU 2018	1.280,00	1.280,00	1.280,00
13	31-12-2018	13	N2081001F	AIR ARGELIE	FORMACIO I ESPORT	550,00	550,00	550,00
14	31-12-2018	14		VIATGES I DIETES		1.170,36	1.170,36	1.170,36
15	31-12-2018	15		DESPESA ADMINISTRATIVA		1.195,11	1.195,11	1.195,11
TOTAL GENERAL						26.188,93	26.188,93	26.188,93

TOTAL GENERAL (INGRESSOS 2018 +SALDO 2017) **48.919,39€**

TOTAL GENERAL (DESPESES 2018) **26.188,93€**

SALDO A 31/12/2018 (ING. – DESP.) **22.730,46€**