

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
M/P NOMINA ENERO 2013 PAGADA CAJAMAR

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				Importes	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido			
					Año	Org.	Prog.	Econ.			Conceptos Descuento	Importes				
					Área Proyecto	Nat.	Concepto									
220130000107	TESORERIA TESORERIA LOCAL		CARGO EN CUENTA	3058-0040-30	2013	02000	920	16204	137,74		3	20001	56.684,01	212.727,82		
											3	20030	28.946,26			
											3	20060	2.012,64			
											3	20070	91,10			
											3	20052	4.670,00			



RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

M/P NOMINA ENERO 2013 PAGADA CAJAMAR

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Conceptos Descuento	
					Área Proyecto	Nat.	Concepto					
28/01/2013	ABONO NOMINA ENERO 2013 CL. ORGANICA 03		PAGO DIRECTO	2732000053	2013	03200	171	13002	15.415,63			
					2013	03300	165	13000	6.011,47			
					2013	03300	165	13002	9.269,69			
					2013	03300	165	15100	400,00			
					2013	03300	169	13000	85.526,00			
					2013	03300	169	13002	77.890,12			
Totales					305.131,83						92.404,01	212.727,82

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 305.131,83 EUROS (Importe Líquido: 212.727,82 EUROS)

Importe Bruto: TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS .

(Importe Líquido: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
__/__/__