

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	Nat.	Concepto	Proyecto						
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 -				Importes	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.			Conceptos Descuento	Importes	
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				
220130000108	TESORERIA TESORERIA LOCAL		CARGO EN CUENTA	3058-0040-30	2013	02200	932	15000	2.033,81		3 20001	35.862,75	199.848,53
											3 20030	17.827,05	
					2013	04000	230	120	16.773,91		3 20060	787,00	
											3 20070	45,40	
					2013	04000	230	121	18.170,31		3 20052	501,00	
											3 20800	531,48	
					2013	04000	230	13000	1.889,02				
					2013	04000	230	13002	2.780,32				
					2013	04000	230	13100	10.613,29				
					2013	04000	232	13109	5.353,65				
					2013	04000	233	13108	6.220,48				
					2013	04001	232	13112	951,20				
					2013	04001	232	13116	981,60				
					2013	04001	232	13118	1.520,60				
					2013	04001	232	13121	7.286,37				
					2013	04001	232	13151	4.193,92				



Número Relación : P/2013/89

Hoja 3

M/P NOMINA ENERO 2013 PAGADA CAJAMAR

					- APLICACIÓN -				- DESCUENTOS -				
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	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido
					2013	04001	232	13152	7.546,58				
					2013	04001	232	13153	1.418,31				
					2013	04100	320	13000	8.912,23				
					2013	04100	320	13002	15.204,02				
					2013	04100	332	120	3.135,42				
					2013	04100	332	121	3.722,92				
					2013	04100	332	13000	706,65				
					2013	04100	332	13002	859,94				
					2013	04101	330	120	3.699,24				
					2013	04101	330	121	3.968,28				
					2013	04101	330	13000	4.813,36				
					2013	04101	330	13002	6.756,47				
					2013	04102	325	120	688,75				
					2013	04102	325	121	883,68				
					2013	04102	325	13000	11.410,13				
					2013	04102	325	13002	11.235,20				
					2013	04102	325	13100	15.759,80				
					2013	04103	333	120	1.248,05				
					2013	04103	333	121	1.778,92				
					2013	04103	333	13000	588,88				



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		Importes
					Área Proyecto	Nat.	Concepto						
					2013	04103	333	13002	906,63				
					2013	04104	335	13000	3.859,44				
					2013	04104	335	13002	4.663,30				
					2013	04200	232	13100	3.978,09				
					2013	04300	331	120	1.132,83				
					2013	04300	331	121	1.069,94				
					2013	04300	331	13100	1.785,28				
					2013	04400	338	13000	852,65				
					2013	04400	338	13002	875,57				
					2013	04400	340	120	5.676,65				
					2013	04400	340	121	8.904,72				
					2013	04400	341	120	2.557,95				
					2013	04400	341	121	2.622,39				
					2013	04400	341	13100	1.285,29				
					2013	04400	342	13000	6.937,60				
					2013	04400	342	13002	10.473,74				
					2013	04401	340	120	852,65				
					2013	04401	340	121	874,13				
					2013	04401	340	13000	1.028,52				
					2013	04401	340	13002	1.071,39				



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	
28/01/2013	ABONO NOMINA ENERO 2013 CL. ORGANICA 04		PAGO DIRECTO	2732000053	2013	04401	340	13100	1.285,29				
					2013	04401	341	13000	3.027,08				
					2013	04401	341	13002	3.702,32				
					2013	04401	341	13100	1.285,29				
					2013	04401	342	13000	575,41				
					2013	04401	342	13002	1.013,75				
					Totales				560.535,04			147.958,69	412.576,35

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 560.535,04 EUROS (Importe Líquido: 412.576,35 EUROS)

Importe Bruto: QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CUATRO CENTIMOS .

(Importe Líquido: CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

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