



RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

PAGOS ORD. 205

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	
220131000960 28/01/2013	F04688693 CARRUSEL ESCUELA INFANTIL S.C.O.O.P. AND. DE INTERES SOCIAL PRESTACIÓN SERVICIOS ESCUELA INFANTIL LAS LOMAS DIC. 2012	11-12 31/12/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04100	321	22740	28.888,22				28.888,22
220131000961 28/01/2013	A28504728 ELSAMEX SA SERVICIO CONTROL Y MANT. INST.DEP.MNPALES Y APOYO OPERATIVO A EVENTOS OCTUBRE 2012	MURA12100094 31/10/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04400	340	22750	4.814,35				4.814,35
Totales									33.702,57				33.702,57

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 33.702,57 EUROS (Importe Líquido: 33.702,57 EUROS)

Importe Bruto: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS .

(Importe Líquido: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
//_