



# AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

**P**

Clave operación  
Signo

**500**  
**0**

CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTOS CERRADOS

## ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: **220120023507**  
Nº. Expediente:  
Aplicaciones: **1**  
Oficina  
Ejercicio: **2013**

Presupuesto **2012**

Nº Documento:

**A 400**

|                             |                        |                            |                                  |                                   |                     |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Orgánica<br><b>04100</b>    | Programa<br><b>321</b> | Económica:<br><b>22700</b> | Referencia<br><b>22012000111</b> | Importe EUROS<br><b>33.016,04</b> | PGCP<br><b>6290</b> |
| <b>SERV LIMPIEZA Y ASEO</b> |                        |                            |                                  |                                   |                     |

|                                     |               |      |
|-------------------------------------|---------------|------|
| Aplicación no presupuestaria I.V.A. | Importe EUROS | PGCP |
|-------------------------------------|---------------|------|

|                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Importe Líquido<br><b>TREINTA Y TRES MIL DIECISEIS EUROS CON CUATRO CENTIMOS .</b> | Importe EUROS<br><b>33.016,04</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Importe Descuentos:<br>Concepto Dto.:<br>Interesado: | PGCP |
|------------------------------------------------------|------|

Código de Gasto/Proyecto:

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Interesado: <b>B04322905</b>          | <b>VERDIBLANCA DE MEDIO AMBIENTE S.L.U.</b> |
| Ordinal Bancario (Nº :2) <b>0182</b>  | <b>6027 65 0201508683</b>                   |
| <b>PASEO ALMERIA OF INSTITUCIONAL</b> |                                             |

Endosatario:

Ordinal Bancario

|                          |  |                 |           |                     |                  |           |                                   |                 |  |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|
| Área origen<br>del Gasto |  | Tipo de<br>Pago | <b>01</b> | <b>PAGO DIRECTO</b> | Forma de<br>Pago | <b>03</b> | <b>Transferencia<br/>Bancaria</b> | Nº de<br>cheque |  |
|--------------------------|--|-----------------|-----------|---------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--|

Caja o Banco Pagador

Ordinal

Texto libre

**SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS OCTUBRE**

Por  
TESORERIA

Por  
INTERVENCION

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nº. Operación: | <b>220131000977</b> |
| Nº Caja:       |                     |
| Nº. Rel. Cont: | <b>P/2013/91</b>    |

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha **28/01/2013**