



# AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

**P**

Clave operación  
Signo

**500**  
**0**

CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTOS CERRADOS

## ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: **220120025346**  
Nº. Expediente:  
Aplicaciones: **1**  
Oficina  
Ejercicio: **2013**

Presupuesto **2012**

Nº Documento:

**FA00095/2012**

|                                |                        |                            |                                  |                               |                     |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Orgánica<br><b>02090</b>       | Programa<br><b>920</b> | Económica:<br><b>22201</b> | Referencia<br><b>22012011171</b> | Importe EUROS<br><b>92,35</b> | PGCP<br><b>6290</b> |
| <b>COMUNICACIONES POSTALES</b> |                        |                            |                                  |                               |                     |

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

|                                                                              |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Importe Líquido<br><b>NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS .</b> | Importe EUROS<br><b>92,35</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

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

Código de Gasto/Proyecto:

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interesado: <b>B95604021</b>         | <b>SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL</b> |
| Ordinal Bancario (Nº :1) <b>0030</b> | <b>3399 18 0000367271</b>                           |
|                                      | <b>BANESTO</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 NOTIFICACIONES OCTUBRE (C10 ADMON GENERAL, 148 ENVÍOS)**

Por  
TESORERIA

Por  
INTERVENCION

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nº. Operación: | <b>220131000992</b> |
| Nº Caja:       |                     |
| Nº. Rel. Cont: | <b>P/2013/91</b>    |

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