



RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

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	Nat.	Concepto Proyecto						
220131000964 28/01/2013	F04184115 ADARO SCA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE	1/20 09/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04000	233	22710	26.833,72			26.833,72	
220131000965 28/01/2013	F04184115 ADARO SCA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA OCTUBRE	1/19 09/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04000	233	22710	107.718,00			107.718,00	
220131000966 28/01/2013	A08169294 ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROFESIONAL SA LIQUIDACIÓN PRIMAS ASISTENCIA SANITARIA OCTUBRE	12100056 01/10/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02000	920	16008	3.480,00			3.480,00	
220131000967 28/01/2013	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L. SERVICIO AZAFATAS MOULIN ROUGE 25 NOV	A/3758 28/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04104	335	22706	843,13			843,13	
220131000968 28/01/2013	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L. SERVICIO AZAFATAS EMT 24 NOV	A/3756 28/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04104	335	22706	1.153,31			1.153,31	
220131000969 28/01/2013	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L. SERVICIO CARGA/DESCARGA EMT 24 NOV	A/3757 28/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04104	335	22706	99,22			99,22	
220131000970 28/01/2013	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L. SERV. AZAFATAS TEATRO INFANTIL	A/3728 12/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04104	335	22706	168,38			168,38	
220131000971 28/01/2013	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L. SERV. AZAFATAS TEATRO AUDI. 15/11/2012	A/3738 19/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04104	335	22706	469,79			469,79	
220131000972 28/01/2013	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L. SERV. AZAFATAS 15/11/2012	A/3739 19/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	04104	335	22706	252,58			252,58	
220131000973	B04397683 CONGRESUR 2001 S.L.	A/3770	Transferencia Bancaria		2012	04104	335	22706	575,72			575,72	



Número Relación : P/2013/91

Hoja 2

[illegible]



Número Relación : P/2013/91

Hoja 3

Núm.Opérac.	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Forma de Pago	C/B Pagador	- APLICACIÓN -							- DESCUENTOS -		
Fec. Contable	Concepto de la Operación	Fec.Doc.	Tipo de Pago	Núm.Cuenta	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido	
					Área	Nat.	Concepto	Proyecto						
220131000983 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C3 RECAUDACIÓN, 2360 ENVÍOS)	FA00086/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	2.462,66				2.462,66	
220131000984 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO, 8 ENVÍOS)	FA00087/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	15,10				15,10	
220131000985 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C2 TRÁFICO, 298 ENVÍOS)	FA00088/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	514,08				514,08	
220131000986 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C4 ESTADÍSTICA-PADRÓN, 21 ENVÍOS)	FA00089/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	4,57				4,57	
220131000987 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C5 GESTIÓN TRIBUTARIA, 47 ENVÍOS)	FA00090/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	46,28				46,28	
220131000988 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C6 CATASTRO, 128 ENVÍOS)	FA00091/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	59,36				59,36	
220131000989 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C7 URBANISMO, 74 ENVÍOS)	FA00092/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	136,34				136,34	
220131000990 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C8 CONSUMO, 89 ENVÍOS)	FA00093/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	51,11				51,11	
220131000991 28/01/2013	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C9 CULTURA, 3688 ENVÍOS)	FA00094/2012 05/11/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	02090	920	22201	1.557,96				1.557,96	
220131000992	B95604021 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00095/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201	92,35				92,35	



RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

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.		Conceptos Descuento	Importes	
					Área	Nat.	Concepto	Proyecto				
28/01/2013	SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C10 ADMON GENERAL, 148 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO									
220131000993	F04612701 ROQUEHOGAR SCA	C051/2012	Transferencia Bancaria		2012	04001	233	22714	20.244,29			20.244,29
28/01/2013	ESTANCIA 21 PLAZAS CONCERTADAS DICIEMBRE 2012 Endosatario: F04001475 CAJAMAR CAJA RURAL INTERMEDITERRANEA SA	27/12/2012	PAGO DIRECTO									
220131000994	F04612701 ROQUEHOGAR SCA	C052/2012	Transferencia Bancaria		2012	04001	233	22714	62.545,55			62.545,55
28/01/2013	ESTANCIAS 55 PLAZAS CONCERTADAS RESIDENCIA V. DEL ROSARIO DIC.	30/12/2012	PAGO DIRECTO									
Totales									269.524,72			269.524,72

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 269.524,72 EUROS (Importe Líquido: 269.524,72 EUROS)

Importe Bruto: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

(Importe Líquido: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con

__/__/__