



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 -				Importes	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.			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

					- APLICACIÓN -						- DESCUENTOS -				
Núm.Operac.	Apellidos y Nombre o Razón Social		Núm.Doc.	Forma de Pago	C/B Pagador	Año		Org.	Prog.	Econ.	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido
Fec. Contable	Concepto de la Operación		Fec.Doc.	Tipo de Pago	Núm.Cuenta	Área	Nat.	Concepto							
Proyecto															
220131000983	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00086/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		2.462,66				2.462,66
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C3 RECAUDACIÓN, 2360 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000984	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00087/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		15,10				15,10
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C1 ÓRGANOS DE GOBIERNO, 8 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000985	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00088/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		514,08				514,08
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C2 TRÁFICO, 298 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000986	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00089/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		4,57				4,57
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C4 ESTADÍSTICA-PADRÓN, 21 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000987	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00090/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		46,28				46,28
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C5 GESTIÓN TRIBUTARIA, 47 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000988	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00091/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		59,36				59,36
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C6 CATASTRO, 128 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000989	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00092/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		136,34				136,34
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C7 URBANISMO, 74 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000990	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00093/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		51,11				51,11
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C8 CONSUMO, 89 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
220131000991	B95604021	SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL POSTAL SL	FA00094/2012	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201		1.557,96				1.557,96
28/01/2013		SERVICIO NOTIFICACIONES OCTUBRE (C9 CULTURA, 3688 ENVÍOS)	05/11/2012	PAGO DIRECTO											
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									
220131000995	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	4001020540	Transferencia Bancaria		2012	02090	920	22201	4.250,27			4.250,27
28/01/2013	FRANQUEO PAGADO NOV.	30/11/2012	PAGO DIRECTO									
Totales									273.774,99			273.774,99

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 273.774,99 EUROS (Importe Líquido: 273.774,99 EUROS)

Importe Bruto: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS .

(Importe Líquido: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

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