



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	
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]



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	
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									
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									
220131000996	Q5455060C CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS PONIENTE	124	Transferencia Bancaria		2012	03100	943	46701	207.308,83			207.308,83
28/01/2013	VERTIDO R.S.U. PLANTA DE GADOR AGOSTO 2012	18/09/2012	PAGO DIRECTO									
Totales									481.083,82			481.083,82

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 481.083,82 EUROS (Importe Líquido: 481.083,82 EUROS)

Importe Bruto: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS .

(Importe Líquido: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
//_