



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	
120130000318 28/01/2013	B04523387 MURAL ESTADIO SL DEVOLUCION PARCIAL ICIO EXPTE. LIC. OBRAS Nº 1544/06 POR RENUNCIA RCDAC 2/8/2012 RCDAC 28 01 13		CARGO EN CUENTA PAGO DIRECTO		2013			29000	844,63			844,63
120130000319 28/01/2013	B04279527 PROYECTO DE INGENIERIA INDALO SL DEVOLUCION PARCIAL C. ICIO EXPTE. 588/07 POR RENUNCIA R.C.D.H. N º375/2010 DEL 19/11/2010 RCDAC 28 01 13		CARGO EN CUENTA PAGO DIRECTO		2013			29000	6.409,05			6.409,05
120130000320 28/01/2013	B83599308 OFITEC INVERSIONES SL DEVOLUCION PARCIAL C. ICIO EXPTE. 96/06 POR RENUNCIA R.C.D.S.V.T. Y M DEL 09/11/2011 RCDAC 28 01 13		CARGO EN CUENTA PAGO DIRECTO		2013			29000	15.407,83			15.407,83
120130000321 28/01/2013	B04483632 TADEMAR PROMOCIONES SL DEVOLUCION PARCIAL ICIO EXPTE. 1.272/06 POR RENUNCIA R.C.D.A.C. 16/07/2012 RCDAC 28 01 13		CARGO EN CUENTA PAGO DIRECTO		2013			29000	4.828,92			4.828,92
120130000322 28/01/2013	B04489795 DESARROLLOS INMOBILIARIOS JAICA SL DEVOLUCION PARCIAL ICIO EXPTE. 1257/06 POR RENUNCIA R.C.D.A.C. DEL 16/01/2013 RCDAC 28 01 13		CARGO EN CUENTA PAGO DIRECTO		2013			29000	2.481,00			2.481,00
Totales									29.971,43			29.971,43

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 29.971,43 EUROS (Importe Líquido: 29.971,43 EUROS)

Importe Bruto: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .

(Importe Líquido: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Enero de 2013

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
//_