



RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

M. P. DIVERSOS PROVEEDORES

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	
220131001005 29/01/2013	P5400004G CONSORCIO DE BOMBEROS DEL PONIENTE APORTACION MUNPAL DICIEMBRE 2012. RESOL ALC 2.03.2012		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	01003	943	46700	91.951,00				91.951,00
220131001006 29/01/2013	B04038204 AGUAEMA S.L. SUMINISTRO E INSTALACION 100 NICHOS (40 ROQUETAS, 24 AGUADULCE, 36 PARADOR) Endosatario: A28157360 BANKINTER S.A.	87 31/08/2012	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO		2012	03001	164	62200	60.656,43				60.656,43
Totales									152.607,43				152.607,43

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 152.607,43 EUROS (Importe Líquido: 152.607,43 EUROS)

Importe Bruto: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .

(Importe Líquido: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 29 de Enero de 2013

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
//_