

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO  
P/2022/7

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2022/89

| Núm.Operac.<br>Fec. Contable   | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Concepto de la Operación                                                                                                       | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.                   | Forma de Pago<br>Tipo de Pago              | C/B Pagador<br>Núm.Cuenta                 | - APLICACIÓN - |      |       |       | I.V.A. Deducible | - DESCUENTOS -         |          | Importe Líquido |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------|-------|-------|------------------|------------------------|----------|-----------------|
|                                |                                                                                                                                                                     |                                        |                                            |                                           | Año            | Org. | Prog. | Econ. |                  | Conceptos<br>Descuento | Importes |                 |
| 220220000108<br><br>11/11/2022 | A28171288      TECNICA Y PROYECTOS SA<br><br>Por los trabajos realizados para la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS Y | FV/TP001/211214/011.<br><br>14/12/2021 | Transferencia Bancaria<br><br>PAGO DIRECTO | 3058-0040-37<br><br>30580040362732 000145 | 2022           |      | 161   | 22706 | 7.391,29         |                        |          | 7.391,29        |
| 220220000109<br><br>11/11/2022 | A28171288      TECNICA Y PROYECTOS SA<br><br>ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS JUNIO 2022                            | FV/TP001/221014/003<br><br>14/10/2022  | Transferencia Bancaria<br><br>PAGO DIRECTO | 3058-0040-37<br><br>30580040362732 000145 | 2022           |      | 161   | 22706 | 10.871,85        |                        |          | 10.871,85       |
| 220220000110<br><br>11/11/2022 | A28171288      TECNICA Y PROYECTOS SA<br><br>JULIO 2022 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS                            | FV/TP001/221014/004<br><br>14/10/2022  | Transferencia Bancaria<br><br>PAGO DIRECTO | 3058-0040-37<br><br>30580040362732 000145 | 2022           |      | 161   | 22706 | 12.850,20        |                        |          | 12.850,20       |
| 220220000111<br><br>11/11/2022 | A28171288      TECNICA Y PROYECTOS SA<br><br>AGOSTO 2022 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS                           | FV/TP001/221014/005<br><br>14/10/2022  | Transferencia Bancaria<br><br>PAGO DIRECTO | 3058-0040-37<br><br>30580040362732 000145 | 2022           |      | 161   | 22706 | 11.701,31        |                        |          | 11.701,31       |
| 220220000112<br><br>11/11/2022 | A28171288      TECNICA Y PROYECTOS SA<br><br>SEPT. 2022 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS                            | FV/TP001/221014/006<br><br>14/10/2022  | Transferencia Bancaria<br><br>PAGO DIRECTO | 3058-0040-37<br><br>30580040362732 000145 | 2022           |      | 161   | 22706 | 9.402,91         |                        |          | 9.402,91        |
| Totales .....                  |                                                                                                                                                                     |                                        |                                            |                                           |                |      |       |       | 52.217,56        |                        |          | 52.217,56       |

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 52.217,56 EUROS (Importe Líquido: 52.217,56 EUROS)

Importe Bruto: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS .

(Importe Líquido: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 11 de Noviembre de 2022

Sentado en Libro Diario de  
 Contabilidad Presupuestaria con  
 \_\_/\_\_/\_\_\_\_