

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
P/2023/9

Nº. Expediente: 05.01.00.01/2023/88

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	
220230000075 05/07/2023	45601029X GUTIERREZ MARTINEZ FRANCISCO EMILIO HONORARIOS PROCURADORA ABONADOS POR FCO. GUTIERREZ CON CARACTER REEMBOLSABLE		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732000145	2023		161	22604	217,80			217,80
320230000005 05/07/2023	05245322B LAGO NUÑEZ GUILLERMO GASTOS SUPLIDOS RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL REPRESENTANTE CONSORCIO (PRESIDENTE)		Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732000145				20800	16,94			16,94
Totales									234,74			234,74

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 234,74 EUROS (Importe Líquido: 234,74 EUROS)

Importe Bruto: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS .

(Importe Líquido: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 5 de Julio de 2023

Sentado en Libro Diario de
 Contabilidad Presupuestaria con
 __/__/____