

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
P/2023/10

Nº. Expediente: 05.01.00.01/2022/90

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	
220230000078	B23039480 SOLAR JIENNENSE SL	181	Transferencia Bancaria	3058-0040-37	2023		161	62300	121.792,77			121.792,77
21/07/2023	TRABAJOS EJECUTADOS Y ACREDITADOS EN LA CERTIFICACION Nº 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023 PARA LA OBRA "SUMINIS	18/07/2023	PAGO DIRECTO	30580040362732 000145								
Totales									121.792,77			121.792,77

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 121.792,77 EUROS (Importe Líquido: 121.792,77 EUROS)

Importe Bruto: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

(Importe Líquido: CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 21 de Julio de 2023

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