

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
P/2023/11

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	
220230000085	B23039480 SOLAR JIENNENSE SL	189	Transferencia Bancaria	3058-0040-37	2023		161	62300	6.932,79			6.932,79
28/07/2023	CERTIFICACION Nº 3 JUNIO DE 2023 "INSTALACION FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO E.D.A.R."	28/07/2023	PAGO DIRECTO	30580040362732 000145								
220230000086	B23039480 SOLAR JIENNENSE SL	190	Transferencia Bancaria	3058-0040-37	2023		161	62300	1.511,24			5.037,30
28/07/2023	CERTIFICACION LIQUIDATORIA PARA LA OBRA "SUM E INSTALACION PLANTA FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO EDAR ROQUETAS	28/07/2023	PAGO DIRECTO	30580040362732 000145	2023		161	62300	3.526,06			
Totales									11.970,09			11.970,09

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 11.970,09 EUROS (Importe Líquido: 11.970,09 EUROS)

Importe Bruto: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON NUEVE CENTIMOS .

(Importe Líquido: ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS CON NUEVE CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 28 de Julio de 2023

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