

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGO CONSORCIO

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2024/4

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	
220240000002	B72375025 E-ADJUCA SL	Emit- 39	Transferencia Bancaria	3058-0040-37	2024		161	22706	13.884,75			13.884,75
24/01/2024	Proyecto para la instalación de una planta fotovoltaica de 100kW en la EDAR de Roquetas de Mar (AD 2202200000062)	17/01/2024	PAGO DIRECTO	30580040362732000145								
Totales									13.884,75			13.884,75

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 13.884,75 EUROS (Importe Líquido: 13.884,75 EUROS)

Importe Bruto: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS .

(Importe Líquido: TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 24 de Enero de 2024

Sentado en Libro Diario de
 Contabilidad Presupuestaria con
 //_