

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO  
PAGOS CONSORCIO

| 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 | Recibí |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
|                                                                              |                                                                                                                                                      |                      |                                            |                                                   | Año            | Org.<br>Área | Prog.<br>Nat. | Econ<br>Concepto |                  | Conceptos<br>Descuento | Importes                 |                 |        |
| 220240000069<br><br>23/09/2024                                               | 45589684G      NAJAS DE LA CRUZ ALFREDO<br><br>CONTESTACIÓN DEMANDA<br>PROCEDIMIENTO ORDINARIO<br>NUM 149/2024 JUZGADO 4 A<br>INSTANCIAS DE HIDRALIA | 13<br><br>10/09/2024 | Transferencia Bancaria<br><br>PAGO DIRECTO | CCRIES2AXXX<br><br>ES.37.30580040<br>362732000145 | 2024           |              | 161           | 22604            | 3.993,00         |                        | 3      20001      495,00 | 3.498,00        |        |
| Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con<br>____/____/____ |                                                                                                                                                      |                      |                                            |                                                   | Totales .....  |              |               |                  | 3.993,00         |                        | 495,00                   | 3.498,00        |        |

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 3.993,00 EUROS (Importe Líquido: 3.498,00 EUROS)  
  
 Importe en letra : TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS.  
  
 (Importe Líquido: TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS.)

ROQUETAS DE MAR ,    23    de Septiembre    de 2024