

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
pago consorcio relac ión de facturas F/2024/11
Nº. Expediente: 05.01.00.01/2024/98

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	
220240000083 30/10/2024	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS MARZO 24 CERT 78	FV/TP001/241009/006 09/10/2024	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2024		161	22706	7.606,06			7.606,06
220240000084 30/10/2024	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS ABRIL 2024 CERT 79	FV/TP001/241009/007 09/10/2024	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2024		161	22706	8.590,40			8.590,40
220240000085 30/10/2024	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS MAYO 2024 CERT 80	FV/TP001/241009/008 09/10/2024	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2024		161	22706	8.502,67			8.502,67
220240000086 30/10/2024	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS JUNIO 2024 CERT 81	FV/TP001/241009/009 09/10/2024	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2024		161	22706	10.077,49			10.077,49
220240000087 30/10/2024	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS JULIO 2024 CERT 82	FV/TP001/241009/010 09/10/2024	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2024		161	22706	14.001,52			14.001,52
220240000088 30/10/2024	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS AGOSTO 2024 CERT 83	FV/TP001/241009/011 09/10/2024	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2024		161	22706	11.554,29			11.554,29
Totales									60.332,43			60.332,43

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 60.332,43 EUROS (Importe Líquido: 60.332,43 EUROS)

Importe Bruto: SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .

(Importe Líquido: SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 30 de Octubre de 2024

Sentado en Libro Diario de
 Contabilidad Presupuestaria con
 //_