

CONSTRUCTORA 1

Nº ASIENTO	SERIE	Nº REGISTRO
350	1	79223

FICHA DE COMPROBACIÓN DE FACTURA DE PROVEEDORES EN CONTABILIDAD GENERAL

Centro de Coste: **1 DIRECCIÓN**
 Proveedor: **2000 INSTAQUATRE INSTAL.LACIONES, S.L.** N.I.F.: B61287116
 Fecha Factura: 13/09/2023 Fecha Entrada: 13/09/2023
 Núm.Fra.Proveedor: wwwwww Fecha Contabilización: 13/09/2023
 AutoFactura: / Fecha Grabación: 13/09/2023

ASIENTO DE CONTABILIDAD GENERAL

Cuenta/Partida	Debe	Haber	Cta. Contable
410002000		121,00	
410002000	10,00		
410802000		10,00	
472000000	21,00		
P1.6000.22.00	100,00		600000000
Totales	131,00	131,00	

I.R.P.F.			I.V.A.				RESUMEN	
BASE	%	CUOTA	BASE	%IVA	%REC	CUOTA	Total	
	21,00		100,00	21,00		21,00	100,00	
							21,00	
							Total Prorrata I.V.A.	
							Total I.R.P.F.	
							Financiación	
							Total Fra.	121,00
							Ret. Garantía	10,00

CONFORMIDADES

Jefe de Obra	Jefe Grupo/Compras	Dtor. Técnico/Dtor. Admon.	Dpto. Proveedores	Gerencia
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:

ESTADO DE PAGO DE LA FACTURA

Forma de Pago:	37	CONFIRMING 180 DIAS	BANCO POPULAR ES	ES66 0075 0546 8105 0354 8696			
Tipo EF	Vencimiento	Importe	Remesa	Banco	Pagaré	Fecha Pago	FF
CF	25/03/2024	111,00					
	12/09/2025	10,00					

DETALLE DE LA FACTURA

DETALLE DE LA FACTURA						