

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

RELACION PROVISIONAL DE FACTURAS

Nº. Expediente:

| Núm.Operac.<br>Fase<br>Fec. Contable | Núm. Op. Previa<br>Núm. Op. Ant. | 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|------|-------------|------------------|---------------------|----------|-----------------|
|                                      |                                  |                                                                                                                                                                            |                                |                                        |                           | Año            | Org. | Prog. Econ. |                  | Conceptos Descuento | Importes |                 |
| 220230000013<br>O<br>03/03/2023      | 220220000014                     | B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.<br>EXpte.: 2022/4340, INTEGRACIÓN SICALWIN Y FIRMADOC GESTOR DE EXPEDIENTES (CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA)       | FAV-23100-000480<br>14/02/2023 | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO |                           | 2023           |      | 161 22706   |                  |                     |          | 11.954,80       |
| 220230000014<br>O<br>03/03/2023      | 220220000014                     | B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.<br>Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte. CONSORCIO DE AGUAS - 2021/15 - 14, RC 22021000011 | FAV-22100-005585<br>31/12/2022 | Transferencia Bancaria<br>PAGO DIRECTO |                           | 2023           |      | 161 22706   |                  |                     |          | 431,97          |
| Totales .....                        |                                  |                                                                                                                                                                            |                                |                                        |                           |                |      | 12.386,77   |                  |                     |          | 12.386,77       |

Importa esta relación de obligaciones reconocidas y propuestas de mandamiento de pago la cantidad bruta de 12.386,77 EUROS (Importe Líquido: 12.386,77 EUROS)

Importe Bruto: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

(Importe Líquido: DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR 3 de Marzo de 2023

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con \_\_/\_\_/\_\_