

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

P/2023/

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	Recibí
					Año	Org. Área	Prog. Nat.	Econ Concepto		Conceptos Descuento	Importes		
220230000020	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	FAV-23100-0004 80	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2023		161	22706	11.954,80			11.954,80	
09/03/2023	EXPTE.: 2022/4340, INTEGRACIÓN SICALWIN Y FIRMADOC GESTOR DE EXPEDIENTES (CONSORCIO DE GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA)	14/02/2023	PAGO DIRECTO	ES.37.30580040 362732000145									
220230000021	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	FAV-22100-0055 85	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2023		161	22706	431,97			431,97	
09/03/2023	Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte. CONSORCIO DE AGUAS - 2021/15 - 14, RC 22021000011	31/12/2022	PAGO DIRECTO	ES.37.30580040 362732000145									
Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con ____/____/____					Totales				12.386,77			12.386,77	

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 12.386,77 EUROS (Importe Líquido: 12.386,77 EUROS)

Importe en letra : 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 , 9 de Marzo de 2023