

RELACIÓN CONTABLE DE OBLIGACIONES Y PROPUESTAS DE MANDAMIENTOS DE PAGO

RELACIÓN PROVISIONAL DE FACTURAS

Nº. Expediente:

Núm.Operac. Fase Fec. Contable	Núm. Op. Previa Núm. Op. Ant.	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. Área Nat. Proyecto	Prog. Concepto	Econ. Importes		Conceptos Descuento	Importes	
220230000089 O 10/08/2023	220230000012	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF. 66 MARZO 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES	FV/TP001/230628/005 28/06/2023			2023	161 22706	7.704,07				7.704,07
220230000090 O 10/08/2023	220230000012	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF. 67 ABRIL 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	FV/TP001/230628/006 28/06/2023			2023	161 22706	8.590,38				8.590,38
220230000091 O 10/08/2023	220230000012	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF. 68 MAYO 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS Y	FV/TP001/230628/007 28/06/2023			2023	161 22706	8.313,31				8.313,31
220230000092 O 10/08/2023	220230000046	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte 2023/18. De 01/04/2023 a 30/06/2023	FAV-23100-002666 30/06/2023			2023	161 21600	464,64				464,64
Totales								25.072,40				25.072,40

Importa esta relación de obligaciones reconocidas y propuestas de mandamiento de pago la cantidad bruta de 25.072,40 EUROS (Importe Líquido: 25.072,40 EUROS)

Importe Bruto: VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS .

(Importe Líquido: VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR 3 de Agosto de 2023

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con __/__/____