

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 Área Nat. Proyecto	Org. Concepto	Econ. Importes		Conceptos Descuento	Importes	
220230000097 ADO 13/10/2023		B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscrip marzo-mayo 23 integr Sicalwin y Firmadoc gestor extes Expte.: 2022/4 (AD 220220000014, no traspas 220210000125)	FAV-23100-002125 31/05/2023			2023	161 21600	1.331,00				1.331,00
220230000098 ADO 13/10/2023		B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualiz SICALWin de julio a sept 2022, Exp CONSORCIO AGUAS - 2021/15 - 14, (AD 220210000125 no traspasada)	FAV-23100-002312 08/06/2023			2023	161 21600	431,97				431,97
220230000099 O 13/10/2023	220230000047	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/06/2023 a 31/08/2023	FAV-23100-003503 31/08/2023			2023	161 21600	1.635,01				1.635,01
220230000100 O 13/10/2023	220230000046	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte 2023/18. De 01/07/2023 a 30/09/2023.	FAV-23100-004099 30/09/2023			2023	161 21600	464,64				464,64
						Totales		3.862,62				3.862,62

Importa esta relación de obligaciones reconocidas y propuestas de mandamiento de pago la cantidad bruta de 3.862,62 EUROS (Importe Líquido: 3.862,62 EUROS)

Importe Bruto: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS .

(Importe Líquido: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR 13 de Octubre de 2023

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