

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGO CONSORCIO P/2023/13

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/109

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
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220230000101 18/10/2023	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2023		161	21600	1.331,00			1.331,00
220230000102 18/10/2023	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2023		161	21600	431,97			431,97
220230000103 18/10/2023	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2023		161	21600	1.635,01			1.635,01
220230000104 18/10/2023	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	3058-0040-37 30580040362732 000145	2023		161	21600	464,64			464,64
Totales									3.862,62			3.862,62

Importa esta relación de órdenes 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 , 18 de Octubre de 2023

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