

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGO CONSORCIO

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		
220230000136 20/12/2023	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF 69 JUNIO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	FV/TP001/23103 0/005 30/10/2023	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2023		161	22706	10.168,84			10.168,84	
220230000137 20/12/2023	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/09/2023 a 30/11/2023	FAV-23100-0051 20 30/11/2023	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2023		161	21600	1.635,01			1.635,01	
220230000138 20/12/2023	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, octubre- noviembre 2021 2021/15-14, Núm. Oper. 2202	FAV-23100-0053 06 07/12/2023	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2023		161	21600	411,40			411,40	
Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con ____/____/____					Totales				12.215,25			12.215,25	

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 12.215,25 EUROS (Importe Líquido: 12.215,25 EUROS)
 Importe en letra : DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS .
 (Importe Líquido: DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR , 20 de Diciembre de 2023