

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.	Prog. Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220240000044 O 22/07/2024	220230000012	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS CERT 75 DIC 2023	FV/TP001/240508/007 08/05/2024			2024		161 22706	8.533,53			8.533,53
220240000045 O 22/07/2024	220230000012	A28171288 TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES CERT 76 ENE 2024	FV/TP001/240508/008 08/05/2024			2024		161 22706	9.003,61			9.003,61
220240000046 O 22/07/2024	220230000047	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/03/2024 a 31/05/2024. (Suscripción Accede RES	FAV-24100-002053 31/05/2024			2024		161 21600	1.635,01			1.635,01
220240000047 O 22/07/2024	220240000008	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Cuota correspondiente al servicio de Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expediente:2024/6.	FAV-24100-002619 30/06/2024			2024		161 21600	502,15			502,15
220240000048 O 22/07/2024	220240000008	B41632332 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Cuota correspondiente a suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expediente:2024/6. De 01/06/2024 a 30/06/20	FAV-24100-002620 30/06/2024			2024		161 21600	586,85			586,85
						Totales			20.261,15			20.261,15

Importa esta relación de obligaciones reconocidas y propuestas de mandamiento de pago la cantidad bruta de 20.261,15 EUROS (Importe Líquido: 20.261,15 EUROS)

Importe Bruto: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

(Importe Líquido: VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .)

ROQUETAS DE MAR 18 de Julio de 2024

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