

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS 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 Nat.	Prog. Concepto	Econ Concepto		Importes	Conceptos Descuento	Importes	
220240000051 22/07/2024	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2024		161	22706		8.533,53			8.533,53
220240000052 22/07/2024	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2024		161	22706		9.003,61			9.003,61
220240000053 22/07/2024	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2024		161	21600		1.635,01			1.635,01
220240000054 22/07/2024	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2024		161	21600		502,15			502,15
220240000055 22/07/2024	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	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES.37.30580040 362732000145	2024		161	21600		586,85			586,85

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO

PAGOS CONSORCIO

					- APLICACIÓN -						- DESCUENTOS -			
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	Año Proyecto	Org. Área Nat.	Prog. Concepto	Econ Concepto	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido	Recibí
Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con					Totales				20.261,15				20.261,15	

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 20.261,15 EUROS (Importe Líquido: 20.261,15 EUROS)

Importe en letra : 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 , 22 de Julio de 2024