

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/109

Banco o Caja Pagador : 201 CAJAMAR SOC COOP CREDIT
Forma de Pago : 03 Transferencia Bancaria

Sr. Director de CAJAMAR CAJA RURAL , transfiera con cargo a la cuenta nº ES37 3058 0040 3627 3200 0145 , de este/a Consorcio Gestion Aguas Residuales en aquella entidad, las cantidades que seguidamente se relacionan a los beneficiarios detallados.

N.I.F. N.Operac.	Beneficiario Concepto del Pago	Cuenta Bancaria Dirección	Descripción Localidad	País Cod.Postal	Importe	Nº Documento Fecha Documento
B41632332 220230000101	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscrip marzo-mayo 23 integr Sicalwin y Firmadoc gestor extes Expte.: 2022/4 (AD 220220000014, no traspas 220210000125)	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESTMXXX BANCO DE SAN	ES	1.331,00	FAV-23100-002125 31/05/2023
B41632332 220230000102	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)	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESTMXXX BANCO DE SAN	ES	431,97	FAV-23100-002312 08/06/2023
B41632332 220230000103	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/06/2023 a 31/08/2023	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESTMXXX BANCO DE SAN	ES	1.635,01	FAV-23100-003503 31/08/2023
B41632332 220230000104	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.	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESTMXXX BANCO DE SAN	ES	464,64	FAV-23100-004099 30/09/2023
Suma Total					3.862,62	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 3.862,62 EUROS
Importe en letra : TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 18 de Octubre de 2023