

TESORERIA

Nº. Expediente:

Banco o Caja Pagador :201CAJAMAR SOC COOP CREDIT
Forma de Pago :03Transferencia 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 220240000022	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte 2023/18. De 01/10/2023 a 31/12/2023	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHEMMXXX BANCO DE SAN	ES	464,64	FAV-24100-000506 20/02/2024
B41632332 220240000023	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/12/2023 a 29/02/2024	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHEMMXXX BANCO DE SAN	ES	1.635,01	FAV-24100-000608 29/02/2024
B41632332 220240000024	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin. De 01/01/24 al 31/03/24	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHEMMXXX BANCO DE SAN	ES	502,15	FAV-24100-001384 08/04/2024
Suma Total					2.601,80	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 2.601,80 EUROS
Importe en letra : DOS MIL SEISCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR16 de Abril de 2024