

TESORERIA

Nº. Expediente: 05.01.00.01/2024/93

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 Consortio 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	Nº Documento Fecha Documento
B41632332 220240000073	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Cuota correspondiente al servicio de Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, 1jul a 30sep.2024/6	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	FAV-24100-004045 502,15 30/09/2024
B41632332 220240000074	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Cuota correspondiente a suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expediente:2024/6. De 01/07/2024 a 30/09/20	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	FAV-24100-004046 1.760,55 30/09/2024
Suma Total					2.262,70

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 2.262,70 EUROS
Importe en letra : DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR21 de Octubre de 2024