

TESORERIA

Nº. Expediente:

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 Ciclo Integral Agua Ponien 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 220250000003	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expediente:2024/6. De 01/10/2024 a 31/12/20	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SANES		1.760,55	FAV-24100-005744 31/12/2024
B41632332 220250000004	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expediente:2024/6. 1OCT - 31DIC	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SANES		502,15	FAV-24100-005743 31/12/2024
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 .

consorcio 8 de Abril de 2025