

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
P0407900J 220220000043	AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR Contraprestación por Servicios prestados al Consorcio Secretaria, Tesorería e Intervención año 2022	ES80 3058 0040 3027 3200 0053	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	38.127,23	
P0400000F 220220000044	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. EDICTO 3446-000001732	ES87 3058 0199 4227 3200 0216	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	2.102,10	001732 29/04/2022
P0400000F 220220000045	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. EDICTO 3446-000001733	ES87 3058 0199 4227 3200 0216	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	492,80	001733 09/05/2022
P0400000F 220220000046	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS PRESTADOS AL CONSORCIO 2022	ES87 3058 0199 4227 3200 0216	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	5.005,44	
P0407900J 220220000047	AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS PRESTADOS AL CONSORCIO 2022	ES80 3058 0040 3027 3200 0053	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	25.711,48	
P0410400F 220220000048	AYUNTAMIENTO EL EJIDO CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS PRESTADOS AL CONSORCIO 2022	ES96 3058 0007 6327 3260 0034	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	5.005,44	
Suma Total					76.444,49	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 76.444,49 EUROS
Importe en letra : SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR7 de Junio de 2022