

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2022/55

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
A28171288 220220000059	TECNICA Y PROYECTOS SA ABRIL 2022 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS A LAS AGUAS RESIDUALES	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBXXX BANCO SABADE	ES	8.590,40	FV/TP001/220614/0 14/06/2022
A28171288 220220000060	TECNICA Y PROYECTOS SA MAYO 2022 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANALISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBXXX BANCO SABADE	ES	6.745,75	FV/TP001/220620/0 20/06/2022
B41632332 220220000061	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. DE 01/04/22 AL 30/06/22 Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte. CONSORCIO DE AGUAS	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	431,97	FAV-22100-002642 30/06/2022
Suma Total					15.768,12	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 15.768,12 EUROS

Importe en letra : QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 19 de Agosto de 2022