

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2022/120

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
P0400000F 220220000130	EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA. Varios Conceptos	ES87 3058 0199 4227 3200 0216	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	238,70	2555 01/12/2022
B41632332 220220000128	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Varios Conceptos	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	1.331,00	FAV-22100-005037 30/11/2022
A28171288 220220000129	TECNICA Y PROYECTOS SA Varios Conceptos	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	8.688,41	FV/TP001/221130/0 30/11/2022
A85788073 220220000127	AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SA Varios Conceptos	ES97 0182 3994 0002 0154 9037	BBVAESMMXXX BANCO BILBAO V	ES	8.865,67	7010059511 23/06/2022
Suma Total					19.123,78	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 19.123,78 EUROS

Importe en letra : DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 23 de Diciembre de 2022