

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/28

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
B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHEMMXXX BANCO DE SAN	ES		FAV-23100-000480
220230000021	Varios Conceptos				12.386,77	14/02/2023
Suma Total					12.386,77	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 12.386,77 EUROS
Importe en letra : DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR10 de Marzo de 2023