

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/29

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 Consortio 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 220230000028	TECNICA Y PROYECTOS SA Varios Conceptos	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	18.775,58	FV/TP001/230224/0 24/02/2023
A92015254 220230000026	GRUPO DE AUDITORES PUBLICOS S.A.P. Varios Conceptos	ES09 2103 0195 0900 3000 9307	UCJAES2MXXX UNICAJA BANCO	ES	9.680,00	500041 08/02/2023
45589684G 220230000029	NAJAS DE LA CRUZ ALFREDO Varios Conceptos	ES89 0049 4617 9429 9505 4547	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	9.540,00	2 2023 27/02/2023
Suma Total					37.995,58	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 37.995,58 EUROS
Importe en letra : TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR14 de Marzode 2023