

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/39

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
B41632332 220230000039	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. DICIEMBRE 22-FEBRERO 23 Suscripción integración Sicalwin y Firmadoc gestor expedientes	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	1.331,00	FAV-23100-000648 28/02/2023
A28171288 220230000040	TECNICA Y PROYECTOS SA ENERO 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	23.412,29	FV/TP001/230314/0 14/03/2023
Suma Total					24.743,29	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 24.743,29 EUROS
Importe en letra : VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR10 de Abril de 2023