

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/71

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 220230000054	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Varios Conceptos	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	464,64	FAV-23100-001538 18/04/2023
A28171288 220230000053	TECNICA Y PROYECTOS SA Varios Conceptos	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	8.036,82	FV/TP001/230404/0 04/04/2023
Suma Total					8.501,46	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 8.501,46 EUROS
Importe en letra : OCHO MIL QUINIENTOS UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR8 de Junio de 2023