

TESORERIA

Nº. Expediente: 05.01.00.01/2023/14

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
P0407900J 220230000059	AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR CONTRAPRESTACION POR SERVICIOS PRESTADOS AL CONSORCIO SECRETARIA, TESORERIA E INTERVENCION AÑO 2023	ES80 3058 0040 3027 3200 0053	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	35.420,40	
Suma Total					35.420,40	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 35.420,40 EUROS

Importe en letra : TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR20 de Juniode2023