

TESORERIA

Nº. Expediente: 05.01.00.01/2023/85

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
P0407900J 220230000071	AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR Transferencia para el gasto derivado del pago de gratificaciones al personal colaborador Ayuntamiento Roquetas de Mar	ES80 3058 0040 3027 3200 0053	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	24.089,40	
P0410400F 220230000072	AYUNTAMIENTO EL EJIDO Transferencia para el gasto derivado del pago de gratificaciones al personal colaborador Ayuntamiento El Ejido	ES96 3058 0007 6327 3260 0034	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	5.064,60	
Suma Total					29.154,00	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 29.154,00 EUROS
Importe en letra : VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS.

ROQUETAS DE MAR27 de Juniode2023