

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/105

Banco o Caja Pagador : 201 CAJAMAR SOC COOP CREDIT
Forma de Pago : 03 Transferencia 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
A28171288 220230000093	TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF. 66 MARZO 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	7.704,07	FV/TP001/230628/0 28/06/2023
A28171288 220230000094	TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF. 67 ABRIL 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	8.590,38	FV/TP001/230628/0 28/06/2023
A28171288 220230000095	TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF. 68 MAYO 2023 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS Y	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	8.313,31	FV/TP001/230628/0 28/06/2023
B41632332 220230000096	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expte 2023/18. De 01/04/2023 a 30/06/2023	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	464,64	FAV-23100-002666 30/06/2023
Suma Total					25.072,40	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 25.072,40 EUROS
Importe en letra : VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 18 de Agosto de 2023