

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2023/136

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
A28171288 220230000160	TECNICA Y PROYECTOS SA CERTIF 69 JUNIO ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	10.168,84	FV/TP001/231030/0 30/10/2023
B41632332 220230000161	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/09/2023 a 30/11/2023	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHEMMXXX BANCO DE SAN	ES	1.635,01	FAV-23100-005120 30/11/2023
B41632332 220230000162	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, octubre- noviembre 2021 2021/15-14, Núm. Oper. 2202	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHEMMXXX BANCO DE SAN	ES	411,40	FAV-23100-005306 07/12/2023
Suma Total					12.215,25	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 12.215,25 EUROS
Importe en letra : DOCE MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR21 de Diciembre de 2023