

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2024/68

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 220240000051	TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES BRUTAS CERT 75 DIC 2023	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	8.533,53	FV/TP001/240508/007 08/05/2024
A28171288 220240000052	TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES CERT 76 ENE 2024	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	9.003,61	FV/TP001/240508/008 08/05/2024
B41632332 220240000053	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expte 2023/40. De 01/03/2024 a 31/05/2024. (Suscripción Accede RES	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	1.635,01	FAV-24100-002053 31/05/2024
B41632332 220240000054	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Cuota correspondiente al servicio de Soporte y Actualización de Versiones de la aplicación SICALWin, Expediente:2024/6.	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	502,15	FAV-24100-002619 30/06/2024
B41632332 220240000055	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U. Cuota correspondiente a suscripción Accede RES, Firmadoc y Sede Electrónica, Expediente:2024/6. De 01/06/2024 a 30/06/20	ES22 0030 1807 1900 0085 4271	BSCHESMMXXX BANCO DE SAN	ES	586,85	FAV-24100-002620 30/06/2024
Suma Total					20.261,15	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 20.261,15 EUROS
Importe en letra : VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 23 de Julio de 2024