

TESORERIA

Nº. Expediente: 04.02.01.21/2024/72

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 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	Nº Documento Fecha Documento
A28171288 220240000064	TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES CERT 77 FEB 2024	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	FV/TP001/240508/010 7.080,92 08/05/2024
A28171288 220240000065	TECNICA Y PROYECTOS SA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE ANÁLISIS A LAS AGUAS RESIDUALES NOV 23 - CERT 74	ES36 0081 5213 2900 0103 1013	BSABESBBXXX BANCO SABADE	ES	FV/TP001/240731/006 27.120,34 31/07/2024
Suma Total					34.201,26

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 34.201,26 EUROS
Importe en letra : TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 9 de Agosto de 2024