

TESORERIA

Nº. Expediente: 05.01.00.01/2024/124

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	Nº Documento Fecha Documento
P0407900J 220240000103	AYUNTAMIENTO ROQUETAS DE MAR TRANSFERENCIA AYTO ROQUETAS (32.895,62€) Y AYTO EL EJIDO (3.521,52€) GRATIFICACIONES PERSONAL AL SERVICIO DEL CIAP	ES80 3058 0040 3027 3200 0053	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	32.895,62
P0410400F 220240000104	AYUNTAMIENTO EL EJIDO TRANSFERENCIA AYTO ROQUETAS (32.895,62€) Y AYTO EL EJIDO (3.521,52€) GRATIFICACIONES PERSONAL AL SERVICIO DEL CIAP	ES96 3058 0007 6327 3260 0034	CCRIES2AXXX CAJAMAR CAJA R	ES	3.521,52
Suma Total					36.417,14

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 36.417,14 EUROS
Importe en letra : TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

ROQUETAS DE MAR 18 de Diciembre de 2024