

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 37

Nº. Expediente:

Núm.Operac. Fec. Contable	Apellidos y Nombre o Razón Social Concepto de la Operación	Núm.Doc. Fec.Doc.	Forma de Pago Tipo de Pago	C/B Pagador Núm.Cuenta	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Líquido
					Año	Org.	Prog.	Econ.		Conceptos Descuento	Importes	
220250002308 05/09/2025	75239253C WAISEN ESCAMILLA NESTOR FESTIVALES DE JUEOS - FIESTAS DE LA SANTA CRUZ (FESTIVALES DE JUEGOS - FIESTASD E AL SANTA CRUZ 6 ACTIVIDADES EN LAS P	NWE.25 035 30/06/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		3380	22699	1.306,80			1.306,80
220250002309 05/09/2025	B04738324 LEYENDA SHOW SL Alquiler de Equipos de Sonido e Iluminación el día 19 de Julio para festival de rock con técnicos incluidos / Escenario	3 300015 30/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		3380	22699	3.630,00			3.630,00
220250002310 05/09/2025	27496201T PORTILLO VICTORIA TRINIDAD Alquiler equipo de sonido e iluminación para flamenco el día 29/07/2025	FA25073 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		3380	22699	484,00	3 20001 Base Imponible: % Descuento:	60,00 400,00 15,00	424,00
220250002311 05/09/2025	74719489X GOMEZ RUIZ JORGE EVARISTO ACTUACION MAGIA 22 JULIO DE 2025 (FACTURA Nº 010/2025)	Emit- 77 23/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		3380	22699	750,00			750,00
220250002312 05/09/2025	76631583E MARTIN BROGERAS DANIEL Hora mano de obra / Centralita Electrónica táctil Evco / Carga de refrigerante / Desplazamiento	63 01/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		9200	21400	422,29			422,29
220250002313 05/09/2025	27530999E GIMENEZ RUIZ JOSE ANTONIO MOBILIARIO / PERGOLA PISCINA / PUERTAS BAR PISCINA / TAPAJUNTAS VENTANAS / SEPARADOR COCINA/SALÓN / CERROJO / BOMBINES	10 25 10/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		4500	61900	5.377,24			5.377,24
220250002314 05/09/2025	34841630B LOPEZ RODA FRANCISCO F61-2025 (PROYECTO, F.O. Y TRAMITACION DE LOCAL PARA RESTAURANTE)	Emit- 72 01/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES50 2103 5260 9504 6000 0037	2025		4500	61900	3.388,00	3 20001 Base Imponible: % Descuento:	420,00 2.800,00 15,00	2.968,00

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 37

Nº. Expediente:

					- APLICACIÓN -					- DESCUENTOS -				
Núm.Operac.	Apellidos y Nombre o Razón Social	Núm.Doc.	Forma de Pago	C/B Pagador	Año	Org.	Prog.	Econ.	Importes	I.V.A. Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido	
Fec. Contable	Concepto de la Operación	Fec.Doc.	Tipo de Pago	Núm.Cuenta	Área	Nat.	Concepto	Proyecto						
					Totales					15.358,33			480,00	14.878,33

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 15.358,33 EUROS (Importe Líquido: 14.878,33 EUROS)

Importe Bruto: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS .

(Importe Líquido: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS .)

CANJAYAR, 8 de Septiembre de 2025

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
__/__/____