

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025

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	
220250002388 05/09/2025	B04506168 PREFABRICADOS FORNIELES, S.L. PFEA: COLEGIO / Tn de escombros / Dumper de escombros / Ladrillos macizos / Saco cemento 42,5 / Saco de yeso / Tn arena en	2025- 154 04/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025 2024 / 2 /	2410 PFEA / 2 /	61907 1	7.452,96			7.452,96
220250002390 05/09/2025	29531238C ZUCCO KUSKOSKI EUGENIA MARTA NAN SUPREME PRO 2 1 LATA 800 g PROMOCION	FA_25000851 19/03/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	2310	48001	200,00			200,00
220250002392 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Termino reactiva / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250027623 12/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	3200	22100	125,62			125,62
220250002394 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250027649 12/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	9200	22100	210,32			210,32
220250002396 05/09/2025	B04555322 QUIMICOS CASTAÑO, S.L. HIPOCLORITO SODICO PWG GF.25K / GARRAFA VENTEO AZUL / GARRAFA VENTEO AZUL	QC 44776 14/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	1610	22199	454,20	95,38		549,58
220250002398 05/09/2025	15426599Q FERNANDEZ ABAD EUGENIO FRANCISCO VARIOS	FC25- 10 14/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	9200	21200	312,65			312,65
220250002400 05/09/2025	15426599Q FERNANDEZ ABAD EUGENIO FRANCISCO CONSULTORIO	FC25 12 14/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	9200	21200	30,55			30,55
220250002402 05/09/2025	15426599Q FERNANDEZ ABAD EUGENIO FRANCISCO COLEGIO	FC25- 14 14/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025 2024 / 2 /	2410 PFEA / 2 /	61907 1	12,00			12,00
220250002404 05/09/2025	15426599Q FERNANDEZ ABAD EUGENIO FRANCISCO OFICINA	FC25- 15 14/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	9200	21200	24,41			24,41
220250002406 05/09/2025	15426599Q FERNANDEZ ABAD EUGENIO FRANCISCO VARIOS	FC25- 16 14/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	CCRIES2AXXX ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025	9200	21200	64,60			64,60
220250002408	B53038055 AGLOMERADOS DOS R. S.L	A25- 313	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX							172,06

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025

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	
					Área Nat. Proyecto		Concepto				
05/09/2025	BOTES DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO (.)	08/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025		1500 22199	172,06			
220250002410	27523594T GIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO MANUEL	Emit- 000025	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		1610 21000	1.518,00	318,78		1.836,78
05/09/2025	AVERIAS AVENIDA ALPUJARRAS, ALCORA RESQUICIO, CALLE PAQUITA GUZMAN, RAMBLILLA, RAMBLA DE TICES - HORAS DE MAQUINA ARREGL	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002412	34862152V CERDAN GARCIA GREGORIO	2025 229	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		1610 21000	210,00	44,10		254,10
05/09/2025	ALBARAN N. 2025-465 de Fecha 06/08/2025 / SERVICIO DE DESATASCO Y LIMPIEZA	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002414	B41412925 COANDA SL	2525786	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		9200 20500	205,03			205,03
05/09/2025	RFH0940804 Modelo: 1102VG3NL0-TASKalfa 3253ci ID: 11964 Datos inst.: Período contadores: 29/05/2025 - 25/06/2025 / COPI	26/06/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002416	75216126P ANTONIO JESUS ESPINOSA LIROLA	149 2025	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		1610 21000	2.080,00	436,80		2.516,80
05/09/2025	AVERÍAS	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002418	75216126P ANTONIO JESUS ESPINOSA LIROLA	150 2025	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		2410 61907	568,16			568,16
05/09/2025	RAMA GENERAL (ESCUELAS)	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053			2024 / 2 / PFEA / 2 / 1				
220250002420	75216126P ANTONIO JESUS ESPINOSA LIROLA	152 2025	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		3370 21200	182,07			182,07
05/09/2025	PISCINA	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002422	B16422602 DPB MEDIA COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	A-27 253	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		9200 22602	423,50			423,50
05/09/2025	GABINETE PRENSA ()	25/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002424	B41412925 COANDA SL	2533908	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		9200 20500	110,82			110,82
05/09/2025	RFH0940804 Modelo: 1102VG3NL0-TASKalfa 3253ci ID: 11964 Datos inst.: Período contadores: 23/07/2025 - 25/08/2025 / COPI	26/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002426	B04361358 PRODICOYDE S.L.	A 31533	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		1500 22199	15,38			15,38
05/09/2025	DOCUMENTO ORIGEN (Albarán A/196020 de 11/08/2025.) / SACO PEGOLAND PROFESIONAL FLEX BLANCO C2 TE S1 20KG	27/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002428	75257571F RUIZ CARMONA MANUELA	1 000030	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX							217,80

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025

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	
					Área Nat. Proyecto		Concepto				
05/09/2025	*****PRODUCCIÓN URGENTE***** / 2 FOREX EXPANDIDO 10mm 140X70 CM	28/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025		3340 22609	217,80			
220250002430	27495769M JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA	FC25-58	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		3340 22609	10,68			10,68
05/09/2025	LIMPIADOR TOTAL KIRIKO / PLASTICO CUBRETODO EKO / ROLLO MANTEL PAPEL ROJO	28/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002432	B04857447 ESENYA OYS SL	D 29-25	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		1700 22799	1.391,50			1.391,50
05/09/2025	MANTENIMIENTO DEPURADORAS	29/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002434	B04731139 AGF LOCAL, S.L.	2025CANJAYAR 8	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		9200 22706	1.452,00			1.452,00
05/09/2025	ASESORAMIENTO CONTABLE AGOSTO 2025	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002436	B04526992 CICUE SERVICIOS AUXILIARES SL	PV 251590	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		3370 22799	7.606,19			7.606,19
05/09/2025	SERVICIO DE SOCORRISMO DIARIO DE LAS INSTALACIONES: PISCINA MUNICIPAL. PERIDO: 01/08/2025-31/08/2025 (AGOSTO 2025)	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002438	27225105M FRANCISCO ESCUDERO UTRILLA	524	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		9200 22103	493,75			493,75
05/09/2025	S/P 95 (DESBROZA) / GAS/A (3465GVL) / GAS/A (3465GVL) / GAS/A (8505FMB) / TRATAMIENTO GASOLINA (8505FMB) / GAS	31/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002440	B04267076 ASESORIA PROFORMA, S.L.	Emit- 251180	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		9200 22706	297,66			297,66
05/09/2025	HONOR LABORAL AGOSTO 2025	02/09/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002442	34862152V CERDAN GARCIA GREGORIO	2025 266	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		1610 21000	175,00	36,75		211,75
05/09/2025	ALBARAN N. 2025-548 de Fecha 01/09/2025 / DESATASCAR BOTE SIFONICO, C/ HOSPITAL 6	03/09/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002447	15426599Q FERNANDEZ ABAD EUGENIO FRANCISCO	FC25 13	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		2410 61900	76,15			76,15
05/09/2025	REA	14/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002449	75216126P ANTONIO JESUS ESPINOSA LIROLA	151 2025	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX	2025		2410 61900	98,62			98,62
05/09/2025	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053							
220250002451	27523594T GIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO MANUEL	Emit- 0000024	Transferencia Bancaria	CCRIES2AXXX							1.265,66

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025

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. Proyecto	Concepto						
08/09/2025	INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN CANJAYAR 2024-FASE 1 - HORAS DE CAZO CARGANDO ESCOMBRO Y ABRIENDO ZANJA (PC25) / INFRAESTRUC	20/08/2025	PAGO DIRECTO	ES25 3058 0011 6027 3200 0053	2025		2410	61900	670,09				
					2025		4500	61900	595,57				
					Totales								

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 27.457,34 EUROS (Importe Líquido: 28.389,15 EUROS)

Importe Bruto: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

(Importe Líquido: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON QUINCE CENTIMOS .)

CANJAYAR, 8 de Septiembre de 2025

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