

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 62

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 -				
						Año	Org.	Prog. Econ.		Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Líquido	
					Área	Nat.	Concepto Proyecto							
220250002316	45587781X	HERNANDEZ MONTOYA ELIA Mª	Emit-. 60	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	1720	61900	3.238,54		3	20001	401,47	2.837,07
05/09/2025	SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LA ACTUACION ¿MEJORA DE	13/05/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062		2024 / 2 / BIODV / 1 / 1						Base Imponible: % Descuento:	2.676,48 15,00	
220250002318	45587781X	HERNANDEZ MONTOYA ELIA Mª	Emit-. 62	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	1720	61901	3.238,55		3	20001	401,47	2.837,08
05/09/2025	REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ¿RECUPERACION Y MEJORA DE LA VIA	13/05/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062		2024 / 2 / BIODV / 1 / 1						Base Imponible: % Descuento:	2.676,49 15,00	
220250002320	45587781X	HERNANDEZ MONTOYA ELIA Mª	Emit-. 61	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	1720	61902	1.856,24		3	20001	230,11	1.626,13
05/09/2025	REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA ¿DELIMITACION DE AREAS DE INTERE	13/05/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062		2024 / 2 / BIODV / 1 / 1						Base Imponible: % Descuento:	1.534,08 15,00	
220250002322	B04872305	ESCENARIO PEDAGOGICO, S.L.	Emit- 226	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	3340	22609	2.057,00					2.057,00
05/09/2025	ACTUACIÓN EN TU FIESTA ME COLÉ DENTRO DEL PROGRAMA PACA (REALIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL EL 21 DE	28/07/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062										
220250002324	A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	7160329461	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	9200	22000	176,01					176,01
05/09/2025	CART INK HP 963XL 3JA27AE CYA (AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR) / CART INK HP 963XL 3JA28AE MGT (AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR	31/07/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062										
220250002326	75223803A	DOLORES RODRIGUEZ TAMAYO	Emit- 0000010	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	3340	22609	611,78					611,78
05/09/2025	CINTA / CINTA ESPAÑOLAS / CINTAS ESPAÑOLAS / ANILLOS	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062										
220250002328	34851405B	M. ROSARIO FORNIELES FORNIELES	Emit- 000008	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	3410	22609	200,00					200,00
05/09/2025	EVENTO DE TIRO AL PLATO - JAMON SERRANO / PALETILLAS	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062										
220250002330	27509414B	MARIA ANGELES GONZALEZ CAZORLA	Emit- 000030	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	3340	22609	425,00					425,00
05/09/2025	PAPEL PINOCHO / PAPEL IRISDISCENTE	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062										
220250002332	27509414B	MARIA ANGELES GONZALEZ CAZORLA	Emit- 000032	Transferencia Bancaria	UCJAES2MXXX	2025	3380	22699	200,00					200,00
05/09/2025	RAMOS DE FIESTAS 2025	04/08/2025	PAGO DIRECTO	ES29 2103 5260 9100 6000 0062										

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 62

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	
220250002334 05/09/2025	27509414B MARIA ANGELES GONZALEZ CAZORLA TRABAJO CARROZA 2025	Emit- 000033 04/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		3380 22699	800,00			800,00
220250002336 05/09/2025	27509414B MARIA ANGELES GONZALEZ CAZORLA FLORES MARIA AUXILIADORA	Emit- 000034 04/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		3340 22609	300,00			300,00
220250002338 05/09/2025	75239253C WAISEN ESCAMILLA NESTOR ESCUELA VERANO 2025 DE CANJÁYAR (ESCUELA VERANO 2025 DE BENTARIQUE UNIDADES: 14 P. UNITARIO (IVA incl.): 176,00€)	NW25 051 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		3260 22799	2.464,00			2.464,00
220250002340 05/09/2025	B04267076 ASESORIA PROFORMA, S.L. CONFECCION NOMINAS PRODUCTIVIDAD Y LIQUIDACION DE ATRASOS DESDE ENERO A JUNIO 2025 PAGADAS EN JULIO 2025 (L03) CCC FUNC	Emit- 251044 01/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22706	594,11			594,11
220250002342 05/09/2025	27530999E GIMENEZ RUIZ JOSE ANTONIO REPARACIONES VARIAS	11 05/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1500 21000	894,19			894,19
220250002344 05/09/2025	B04376786 SERVITEC S.L. C7FE66321 Modelo: E2555CSE-TOSHIBA E2555CSE Ref.: S4711 Datos inst.: GUADALINFO Plaza DE LA CONSTITUCION 6 04450-CANJAY	11805 04/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22002	59,19			59,19
220250002346 05/09/2025	A81440786 SIEMENS RENTING Cuota de Arrendamiento según contrato de referencia. Periodo: 2025-08-27 - 2025-09-26	53140105881523 06/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 20500	58,18			58,18
220250002348 05/09/2025	B04376786 SERVITEC S.L. W1490A Toner HP 149A (W1490A) negro original 2.900 pági. LASERJET MFP4102 PEDIDO: PATRICIA	11832 06/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22002	141,18			141,18
220250002350 05/09/2025	34849828K URRUTIA ABAD MARIA GLORIA 1,480 kg delicias almendra y chocolate y pastas variadas	Emit- 7 06/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		3340 22609	33,28			33,28
220250002352 05/09/2025	B04717161 COMERCIAL JABA INDALICA SL CHECKER CLORO LIBRE (0-2.5 ppm) / REACTIVO CLORO LIBRE 300 TEST	Emit- 25483 05/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1610 22199	187,55			187,55

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 62

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	
220250002354 05/09/2025	B04246161 AEROEXTINCION, S.L. REVISION EXTINTOR 6DM P/G / REVISION EXTINTOR 6DM P/G	253657 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 21300	26,14			26,14
220250002356 05/09/2025	B04246161 AEROEXTINCION, S.L. COMMENT JUZGADO DE PAZ / REVISION EXTINTOR 6DM P/G	253656 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 21300	13,07			13,07
220250002358 05/09/2025	B04246161 AEROEXTINCION, S.L. COMMENT BIBLIOTECA Y GUADALINFO / REVISION EXTINTOR 6DM P/G / REVISION EXTINTOR 6DM P/G / REVISION Y PRUEBA EXTINTOR 9D	253655 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 21300	70,79			70,79
220250002360 05/09/2025	B04246161 AEROEXTINCION, S.L. COMMENT CENTRO DIA / REVISION EXTINTOR 6DM P/G / REVISION EXTINTOR 6DM P/G / REVISION EXTINTOR 6DM P/G / REVISION EXTINT	253654 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 21300	210,54			210,54
220250002362 05/09/2025	B04506168 PREFABRICADOS FORNIELES, S.L. PFEA: INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN CANJÁYAR 2024 1ª FASE. " C/ Juan Navarro" / LOTE Nº 1: ÁRIDOS / m3 arena fina / m3 are	2025- 152 04/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		2410 61900	5.903,57			5.903,57
220250002364 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026354 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22100	132,93			132,93
220250002366 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026355 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1650 22100	241,67			241,67
220250002368 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026367 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22100	96,01			96,01
220250002370 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026378 07/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1650 22100	66,91			66,91
220250002372 05/09/2025	B04924312 ALDABA SPRING SL BOTELLONES DE AGUA DE 19 LT. ()	FV 945 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1610 22101	33,00			33,00

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 62

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	
220250002374 05/09/2025	B04921946 MAYFE SUMINISTROS EL CRUCE SLU Albarán 2501855 / Albarán 2501900 / Albarán 2501913 / Albarán 2502008	25 00428 31/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1500 22199	258,32			258,32
220250002376 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026582 08/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1650 22100	395,50			395,50
220250002378 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Compensación autoconsumo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026627 08/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22100	424,83			424,83
220250002380 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026651 08/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22100	34,11			34,11
220250002382 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Compensación autoconsumo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026670 08/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22100	15,89			15,89
220250002384 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Alquiler equipo / Impuesto eléctrico / Bono Social	E E250026680 08/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		1650 22100	14,93			14,93
220250002386 05/09/2025	A56005903 ENERPLUS ENERGIA SA Término de potencia / Energía eléctrica / Exceso de potencia eléctrica / Termino reactiva / Alquiler equipo / Impuesto e	E E250027355 12/08/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		9200 22100	1.410,16			1.410,16
220250002445 05/09/2025	75248403Q PARIS CANET MARIA DEL MAR Rect. 2025- 004 / ACTUACION CANTE FLAMENCO (ACTUACION CANTE FLAMENCO EN DIRECTO 29/07/25)	Rect-2025- 004 29/07/2025	Transferencia Bancaria PAGO DIRECTO	UCJAES2MXXX ES29 2103 5260 9100 6000 0062	2025		3380 22699	1.144,00	3 20001 Base Imponible: % Descuento:	72,80 1.040,00 7,00	1.071,20

RELACIÓN CONTABLE DE MANDAMIENTOS DE PAGO
PAGOS JGL 05/09/2025. UNICAJA 62

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					28.027,17			1.105,85	26.921,32

Importa esta relación de órdenes de pago la cantidad bruta de 28.027,17 EUROS (Importe Líquido: 26.921,32 EUROS)

Importe Bruto: VEINTIOCHO MIL VEINTISIETE EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

(Importe Líquido: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .)

CANJAYAR, 8 de Septiembre de 2025

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