

TESORERIA

Nº. Expediente:

Banco o Caja Pagador : 200 UNICAJA. OFICINA DE CANJAYAR
Forma de Pago : 03 Transferencia Bancaria

Sr. Director de UNICAJA BANCO S.A. , transfiera con cargo a la cuenta nº ES50 2103 5260 9504 6000 0037 , de este/a Ayuntamiento de Canjayar 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	Importe	Nº Documento Fecha Documento
B04833489 220250001645	PAELLAS SIERRA NEVADA PAELLA FIESTAS DE ALCORA	ES57 2100 4009 4822 0005 4539	CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.AES		1.089,00	Emit- 192 31/05/2025
B04246161 220250001646	AEROEXTINCION, S.L. COMMENTJ**RESTAURANTE PISCINA MUNICIPAL** / EXTINTOR PG-6 ABC 27 A 183 B / EXTINTOR PG-6 ABC 27 A 183 B / EXTINTOR P	ES06 3058 0116 2327 2000 8049	CCRIES2AXXX CAJAS RURALES		573,18	252864 19/06/2025
B04506168 220250001647	PREFABRICADOS FORNIELES, S.L. PFEA: INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN CANJAYAR 2024 1ª FASE. " C/ Canónigo" / LOTE Nº 1: ÁRIDOS / m3 arena fina / m3 arena g	ES30 2103 5260 9200 3000 1484	CCRIES2AXXX CAJAS RURALES		21.717,24	2025- 124 15/06/2025
B04506168 220250001648	PREFABRICADOS FORNIELES, S.L. PFEA: INFRAESTRUCTURAS URBANAS EN CANJAYAR 2024 1ª FASE. " C/ Juan Navarro" / LOTE Nº 1: ÁRIDOS / m3 arena fina / m3 are	ES30 2103 5260 9200 3000 1484	CCRIES2AXXX CAJAS RURALES		9.869,91	2025- 125 15/06/2025
B04731139 220250001649	AGF LOCAL, S.L. ASESORAMIENTO CONTABLE JUNIO 2025	ES30 2100 8305 4313 0019 2727	CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.AES		1.452,00	2025CANJAYAR 6 27/06/2025
A28525723 220250001650	TRATAMIENTO INDUSTRIAL DE AGUAS SA LECTURAS CONTADORES DE AGUA EN T.M. DE CANJAYAR	ES74 0049 1500 0427 1932 8356	BSCHESMMXXX BANCO SANTAES		3.291,56	02276251FO000011 30/06/2025
Suma Total					37.992,89	

Importa la presente orden de transferencias la cantidad de 37.992,89 EUROS
Importe en letra : TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS .
CANJAYAR 3 de Julio de 2025