

BAN: ES82 3067 005 1011 4943 1320

Detalle Documentos

Referencia Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Abono	Primer Concepto	Importe
	LA GALLEGO CB	██████████480200041369	PAGO FACTURA EMIT-26	760,00
	TQ TECNOL SAU	██████████0732110198691	PAGO FACTURA FV2313482 DE FECHA 04...	528,17
	MODAS M CARMEN CB	██████████6100030001682	PAGO FACTURA 13-14-15 DE FECHA 01.0...	362,06
	JOSE ANTONIO BORDAL CALABRIA	██████████9050010020806	PAGO FACTURA 2023025 DE FECHA 17.06...	726,00
	ASOCIACION FLAMENCA SIERRA DE SEGURA	██████████012424704811	PAGO FACTURA 1400048 DE FECHA 12.07...	800,00
	COPYKSA	██████████02314038327	PAGO FACTURA 23163 DE FECHA 06.07.2...	726,00
	MUSICAR SANCHEZ GAMEZ SL	██████████032410000447	PAGO FACTURA 1000038 DE FECHA 24.06...	5.808,00
	AQUALUZ LINARES SLU	██████████042288267327	PAGO FACTURA E23/013 DE FECHA 17.07...	5.186,18
	SORAYA LEIVA JUSTICIA	██████████040200073962	PAGO FACTURA 20 DE FECHA 14.07.2023	686,07
	ICEBERG FROZEN ALIMENTACION SL	██████████010201783013	PAGO FACTURAS JUNIO 2023 Y FACTURA ...	381,85
	INDUSTRIAS CARNICAS CRIADO BARCENAS SL	██████████0740210165051	PAGO FACTURA 23/0007799-A DE FECHA ...	312,23
	CAMPOS LEIVA LOGISTICA	██████████02190511859	PAGO FACTURA A3/290 DE FECHA 30.06...	51,55
	SANDRA LUNA JIMENEZ	██████████10010018006	PAGO FACTURAS 001/01274-001/01280	731,00
	IMPOR HIPER ASIA PUENTE SL	██████████080010032278	PAGO FACTURAS 2023012299-14729-1505...	519,40
	RAMONA VELA HERNANDEZ	██████████0304096510	PAGO FACTURA 23/00041 DE FECHA 03.0...	40,00
	DISTRIBUCIONES GOMEZ ALBA	██████████080002093	PAGO FACTURA 9044949-9045126-904547...	76,50
	SEGURTEL CAZORLA SL	██████████00011190	PAGO FACTURA F23001431 DE FECHA 19...	1.176,67
	WURT ESPANA SA	██████████0710023510	PAGO FACTURA 4050696535-4050724951	527,83
	JOSE LUIS NIETO SERRANO	██████████08376516	PAGO FACTURA 589 DE FECHA 05.07.202...	6.140,75
	ADELA GEMMA CUERDA PEREZ	██████████0594105537916	ASISTENCIAS PUENTE DE GENAVE	42,83
	FRANCISCO JAVIER HEREDIA MARTINEZ	██████████060030003047	PAGO FACTURA 2100174 DE FECHA 23.06...	3.356,30
	HORMIGONES ORIENTALES	██████████060201600455	PAGO FACTURA 01-FC-000956-1030	3.300,66
	FRANCISCO GABRIEL SANCHEZ BERMUDEZ	██████████0951723907295	ASISTENCIAS Y LOCOMOCION PUENTE DE...	89,05
	ANTONIA LOSA MORA	██████████0590012461711	ASISTENCIAS PUENTE DE GENAVE	42,83
	PEDRO MUNERA GARCIA	██████████0511601457714	ASISTENCIAS PUENTE DE GENAVE	42,83
	LUIS MIGUEL BLANCO RUIZ	██████████0201300148837	ASISTENCIAS PUENTE DE GENAVE	45,89
	SERVICIOS SOCIOSANITARIOS	██████████0940200102247	PAGO FACTURA FVR23-0552	450,00
	MUSICAR SANCHEZ GAMEZ SL	██████████032410000447	PAGO FACTURA 1000037 DE FECHA 23.06...	6.050,00
	GRUPO EMPRESARIAL SIERRA SEGURA	██████████063521269625	PAGO FACTURAS DESDE EL 15.06.2023 A...	3.353,19
	IGNACIO MARTINEZ MORENO	██████████073160547323	PAGO FACTURA 23115 DE FECHA 30.06.2...	211,27
	JOSE MANUEL VILLODRES RAMIREZ	██████████00001004004	PAGO FACTURA A 202307006 DE FECHA 0...	181,50
	AUTOTECNICA JRG SLU	██████████0110244649	PAGO FACTURA 464 DE FECHA 06.07.202...	286,77
	JOSE IGNACIO CASTELLANOS LOPEZ	██████████05050002793	PAGO FACTURA FC1106 DE FECHA 13.06....	1.113,32
	PIROTECNIA SANCHEZ	██████████01910411010	PAGO FACTURA A117 DE FECHA 28.06.23	452,06
			PAGO FACTURA 175 9 DE FECHA	

[BAN: ██████████ 70059 6111 4943 1320

Detalle Documentos

Referencia Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Abono	Primer Concepto	Importe
	INDUSTRIAS SAN JOSE OBRERO SL	██████████ 59651607097217	PAGO FACTURA 797 DE FECHA 30.06.202...	1.763,51
	INDUSTRIAL SEURENA SL	██████████ 570059672313171510	PAGO FACTURA 0326 DE FECHA 03.07.20...	1.229,89
	FONTANERIA ARIAS IZQUIERDO SLL	██████████ 570060712025847225	PAGO FACTURA FONT 230228-230249-230...	5.408,13