

EXCMO. AYTO. DE LA LÍNEA - 2012

Facturas Registradas por Estado de Tramitación y Proveedor

23-abr-13

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
VF	AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.								
	S/2007-06162 2007002418	28/12/2007	REGULADOR DE TRAFICO PARA CONTROL DE 6 GRUPO PARA LA SUSTITUCION DE EXISTENTE SITO EN AVDA. ESPAÑA.	2.845,62	455,30	0,00	0,00	0,00	3.300,92
	S/2008-00793 2008002477	31/12/2008	HORAS DE TRABAJO DE TECNICO OFICIAL Y HORAS DE TRABAJO DE TECNICO ESPECIALISTA.	222,53	35,60	0,00	0,00	0,00	258,13
	S/2008-00795 2008002479	31/12/2008	HORAS DE TRABAJO DE TECNICO OFICIAL Y HORAS DE TRABAJO DE TECNICO ESPECIALISTA. GASTOS GENERALES. BENEFICIO	222,53	35,60	0,00	0,00	0,00	258,13
	S/2009-00280 2009001490	30/05/2009	TRABAJO DE TECNICO OFICIAL Y TECNICO ESPECIALISTA. ACTUACIONES EJECUTADAS SEGUN PARTE DE FECHA 26-2-09.	250,35	40,06	0,00	0,00	0,00	290,41
	S/2009-00281 2009001491	30/05/2009	CRUCE DE LA ANTIGUA GASOLINERA. CONDENSADOR 400 V 680 NFACTUACIONES EJECUTADAS SEGUN PARTE DE FECHA 26-2-09.	390,88	62,54	0,00	0,00	0,00	453,42
	S/2009-00282 2009001492	30/05/2009	REPOSICION DE CUERPO EN C/ MARIA GUERRERO. PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE.	286,50	45,84	0,00	0,00	0,00	332,34
	Subtotal: AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.			4.218,41	674,94	0,00	0,00	0,00	4.893,35
	AMBITO SUR HOTELES S L								
	CGE1108942 2011001324	05/07/2011	CONSUMO ENERGETICOS JUNIO 2011	763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	763,86
	CGE1111374 2011001629	04/08/2011	CONSUMO ENERGETICO JULIO 2011	745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	745,33
	CGE1113869 2011001764	07/09/2011	CONSUMOS ENERGETICOS AGOSTO 2011	742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	742,06
	CGE1117326 2011002066	01/11/2011	CONSUMOS ENERGETICOSOCTUBRE 2011	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65
	Subtotal: AMBITO SUR HOTELES S L			2.930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,90
	ASANSULL/ASOC.PRO-PERSONAS MINUSVALIAS PSQUICAS								
	A/3685 2012000594	30/12/2011	HUEVOS MORENO CATEGORIA A.	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18
	A/3819 2010000546	31/12/2008	HUEVOS MORENO CATEGORIA A	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	Subtotal: ASANSULL/ASOC.PRO-PERSONAS MINUSVALIAS PSQUICAS			258,18	0,00	0,00	0,00	0,00	258,18

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA									
	11/02 2002000347	15/01/2002	CUOTA SOCIO DE AECIPE DEL AÑO2002.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Subtotal: ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA				1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS									
	44178 2002001639	20/12/1996	CANONES POR CONCESIONESEXPLOTACION PLAYAS.	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
Subtotal: AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE ALGECIRAS				69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72
BANCO SANTANDER S.A.									
	V10-1680 2010002749	21/12/2010	REFACTURACION DAÑOS NO CUBIERTOS. EXP. 62/06MATRICULA: 8344-FGS.PEUGEOT EXPERT COMBI	4.425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,65
Subtotal: BANCO SANTANDER S.A.				4.425,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,65
CALVENTE VARGAS MIGUEL									
	A/1893 2004000604	01/12/2000	REPARACION DE OBJETIVO COSINA.COPIAS.REVELADO.CARRETES. PRENSA.	175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	175,77
Subtotal: CALVENTE VARGAS MIGUEL				175,77	0,00	0,00	0,00	0,00	175,77
CAÑETE, S.L.									
	06/15 2012000307	19/01/2006	BOTE DESCAL 1 LITRO.	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48
	06/314 2012000158	05/10/2006	GRIFO TEMPORALIZADO ECO.REDUCCION LATON MACHO 3/4 MACHO 1/2	195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	195,69
	06/315 2012000157	09/10/2006	GRIFO TEMPORALIZADO ECOREDUCCION LATON MACHOROLLO TEFLON	592,48	0,00	0,00	0,00	0,00	592,48
	06/316 2012000156	30/10/2006	GRIFO TEMPORALIZADO ECO.	92,00	14,72	0,00	0,00	0,00	106,72
	200/652 2012000306	22/12/2005	BLOQUES N° 7.	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14
Subtotal: CAÑETE, S.L.				894,79	14,72	0,00	0,00	0,00	909,51
CARNICAS URBANO S.L.									
	2634F10 2012000372	31/12/2010	PRODUCTOS CARNICOS VARIOS.	356,97	0,00	0,00	0,00	0,00	356,97
	2828F11 2012000604	31/12/2011	PRODUCTOS CARNICOS PARA LOS PISOS ASISTIDOS.	395,52	31,64	0,00	0,00	0,00	427,16
Subtotal: CARNICAS URBANO S.L.				752,49	31,64	0,00	0,00	0,00	784,13

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	CEPSA CARD, S.A.								
	0047115S1091X2446 2012000560	30/09/2010	CONSUMO COMBUSTIBLESEP/2010	1.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,71
	0047115S51X25712 2012000568	31/05/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEMAYO 2010	282,27	0,00	0,00	0,00	0,00	282,27
	0047115S51X25713 2012000567	31/05/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEMAYO 2010	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
	0047115SN1X27037 2012000561	30/11/2009	CONSUMO COMBUSTIBLENOV/2010	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57
	0047115SN1X27038 2012000563	30/11/2009	CONSUMO COMBUSTIBLENOV/2010	103,54	0,00	0,00	0,00	0,00	103,54
	0047115SN1X27040 2012000562	30/11/2009	CONSUMO COMBUSTIBLENOV/2010	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40
	0047115SN1X27041 2012000564	30/11/2009	CONSUMO COMBUSTIBLENOV/2009	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00	190,79
	26711 2009003623	31/12/2009	CONSUMO COMBUSTIBLEDIESEL STAR, G. SIN PLOMO 95, DIESEL OPTIMA.REP ^o : ALCALDIA.	828,71	132,59	0,00	0,00	0,00	961,30
	5S1001X24310 2010002412	31/10/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEALCALDIA.PERIODO: OCTUBRE 2010	1.163,34	209,40	0,00	0,00	0,00	1.372,74
	5S1031X25963 2010000827	31/03/2010	CONSUMO COMBUSTIBLE.PERIODO: MARZO 2010 IMEF	102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	102,51
	5S1031X25967 2010000826	31/03/2010	CONSUMO COMBUSTIBLE.PERIODO: MARZO 2010 PLAYAS.	347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	347,48
	5S1071X25065 2010001726	31/07/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEPERIODO: JULIO 2010 POLICIA LOCAL.	2.018,50	363,33	0,00	0,00	0,00	2.381,83
	5S1071X25066 2010001727	31/07/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEPERIODO: JULIO 2010 ALCALDIA.	2.244,59	404,03	0,00	0,00	0,00	2.648,62
	5S1071X25069 2010001730	31/07/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEPERIODO: JULIO 2010 PLAYAS.	184,48	33,21	0,00	0,00	0,00	217,69
	S1041X25814 2010001085	30/04/2010	CONSUMO COMBUSTIBLEPERIODO: ABRIL PROTECCION CIVIL.	195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	195,55
			Subtotal: CEPSA CARD, S.A.	9.703,46	1.142,56	0,00	0,00	0,00	10.846,02
	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.								
	1440/10710/7 2012000817	17/12/2007	OBRA DE CERRAMIENTO Y ESTRUCTURA PARA VESTUARIOS (PISCINA DE VERANO Y CAMPOS DE FUTBOL)EXP. 170/03	10.382,17	1.661,15	0,00	0,00	0,00	12.043,32
			Subtotal: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	10.382,17	1.661,15	0,00	0,00	0,00	12.043,32

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
COELLO Y FERNANDEZ C.B.									
	2.059 2004002510	20/08/2004	AYUDA EMERGENCIA SOCIALDISPENSACION MEDICAMENTOS.	122,90	19,66	0,00	0,00	0,00	142,56
	2.081 2004002923	01/12/2004	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL.	265,24	42,44	0,00	0,00	0,00	307,68
	2.101 2005000950	06/05/2005	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS CON ESCASOS MEDIOS ECONOMICOS.	180,80	28,93	0,00	0,00	0,00	209,73
	2.157 2005002476	15/12/2005	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A PERSONAS CON ESCASOS MEDIOS ECONOMICOS.	179,92	28,79	0,00	0,00	0,00	208,71
	Subtotal: COELLO Y FERNANDEZ C.B.			748,86	119,82	0,00	0,00	0,00	868,68
CONBUMA DIVISION HOGAR, S.L.									
	99AY01 2002001202	31/05/1999	LIMPIEZA INTERIOR Y POSTERIOR VALLADO CON FABRICA DE LADRILLO A 2,5 M. DE ALTURA, ENFOSCADO Y PINTADO.GLEZ.	3.010,02	481,60	0,00	0,00	0,00	3.491,62
	Subtotal: CONBUMA DIVISION HOGAR, S.L.			3.010,02	481,60	0,00	0,00	0,00	3.491,62
CONTROL SEGURIDAD COASEGUR, S.L.									
	03/1370 2003002996	31/10/2003	SEVICIO DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA DEEL MES DE OCTUBRE 2003EXP. 23/03	2.675,46	428,07	0,00	0,00	0,00	3.103,53
	03/1450 2003003260	24/11/2003	SERVICIO REALIZADO EN EL CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA DURANTE EL MES SEPT/2003. DIFERENCIA DE LA FACT. 03/1179.	1.771,78	283,48	0,00	0,00	0,00	2.055,26
	Subtotal: CONTROL SEGURIDAD COASEGUR, S.L.			4.447,24	711,55	0,00	0,00	0,00	5.158,79
DE LA FUENTE & PEREZ ,C.B.									
	2011/0002 2012000611	19/01/2011	QUESO MANCHEGO "EL PILAR", JAMON YORK EXTRA, POLLO TRUFADO "ORO", CHOPPED DE PAVO.	408,55	0,00	0,00	0,00	0,00	408,55
	2011/0179 2012000612	26/05/2011	QUESO BARRA PURO VACA JAMON YORK EXTRA S/F BAJO SAL	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	250,15
	2011/0391 2012000590	20/12/2011	QUESO BARRA GALLEGO, QUESO MANCHEGO EL PILAR, CENTRO JAMON, LOMO EMBUCHADO, JAMON YORK.	268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	268,74
	Subtotal: DE LA FUENTE & PEREZ ,C.B.			927,44	0,00	0,00	0,00	0,00	927,44
DIMASA FDM, S.L.L.									
	3 001060 2012000390	08/04/2011	LEJIA BLANCA, DETERGENTE, NITRO VAJILLAS, SERVILETA, HIGIENICO.	421,08	75,79	0,00	0,00	0,00	496,87
	3 001153 2012000391	20/04/2011	CLOROGEL LIMPIADOR CLORADO 5 LT.	173,00	31,14	0,00	0,00	0,00	204,14
	Subtotal: DIMASA FDM, S.L.L.			594,08	106,93	0,00	0,00	0,00	701,01

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS EL GLOBO,S.L.									
	A/13495 2012000412	30/06/2006	BUZOS PAPEL BLANCO, RODILLO PINTURA, ESPATULA, BROCHA PALETINA, NILO ROLLO, BOQUILLA RIEGO LAMPARA ESFERA.	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96
	A/13896 2012000411	24/08/2006	BUZO PAPEL BLANCO TALLA XXL.	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
	A/15742 2007000303	28/02/2007	HORMIGONERA VR 210 ELECTRICA. HORMIGONERA 1000 W.	3.052,60	488,42	0,00	0,00	0,00	3.541,02
	A/15973 2012000419	26/03/2007	TERMO AGUA ELECTRICO EDESA	260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	260,19
	A/15974 2012000410	26/03/2007	MARTILLO PERFORADOR GBH EXP. 86/06	321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	321,23
	A/15976 2012000409	26/03/2007	PLASTICO ROLLO.	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70
	A/16122 2012000408	31/03/2007	MARTILLO PICADOR.	1.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,31
	A/17314 2007001497	10/08/2007	HORMIGONERA U-160 MOTOR ELEC.PROTEC., CORONA E INTERRUPTOR UMACONP.G. 33/07	1.272,14	203,54	0,00	0,00	0,00	1.475,68
	A/17315 2007001495	10/08/2007	LIJADORA ORBITAL	165,00	26,40	0,00	0,00	0,00	191,40
	A/17494 2012000406	31/08/2007	DISCO DE CORTE, ZAPATOS BOTA, LIJADORA.	190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10
	A/17704 2012000403	26/09/2007	ESMALTE NEGRO MATE 4 LITROS.	176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176,61
			Subtotal: DISTRIBUCIONES Y SUMINISTROS EL GLOBO,S.L.	7.106,73	718,36	0,00	0,00	0,00	7.825,09
E.P.R.O.N., S.L.									
	1011/05FR 2011002050	27/12/2002	EP/CART. STYLUS PHOTO 810 N,EP/CART. STYLUS PHOTO 810 C,HP/TONNER LJ COLOR 2500	193,53	30,96	0,00	0,00	0,00	224,49
			Subtotal: E.P.R.O.N., S.L.	193,53	30,96	0,00	0,00	0,00	224,49
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.									
	00502R002848 2004000244	02/05/2000	N° CONTADOR: 009244542PERIODO: 01-03-00*2-5-00C/ CARBONEROS, 24	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43
	00502R002849 2004000221	02/05/2000	N° CONTADOR: 002904489PERIODO: 1-3-00*2-5-00C/ CARBONEROS, 24	21,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71
			Subtotal: ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
ENDESA ENERGIA XXI, S.L.									

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	0458416 2011001337	18/07/2011	CONSUMO FLUIDO ELECTRICO.COLEGIOS.	6.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,26
			Subtotal: ENDESA ENERGIA XXI, S.L.	6.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,26
	ENDESA ENERGIA, S.A.								
	0132967 2011001277	07/07/2011	CONSUMO FLUIDO ELECTRICOAV EJERCITO (DE. CIUDAD DEPOR)	33.604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33.604,28
	0185948 2011001340	28/07/2011	CONSUMO DE FLUIDO ELECTRICO.	79.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	79.208,41
	0228691 2011001814	20/09/2011	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JULIO 2011	75.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	75.030,01
			Subtotal: ENDESA ENERGIA, S.A.	187.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	187.842,70
	ESCARCENA CUEVAS FRANCISCO								
	8/08 2008001218	17/07/2008	IMPORTE DE ENTRADAS DE TOROS DE LA FERIA DE LA LINEA DE LA CONCEPCION 2008	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
	9/08 2008001219	18/07/2008	IMPORTE DE ENTRADAS DE TOROS DE LA FERIA DE LA LINEA DE LA CONCEPCION 2008	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
			Subtotal: ESCARCENA CUEVAS FRANCISCO	10.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.448,00
	ESPADA CONSTRUCCIONES DEL SUR S L								
	13/11 2012000213	01/12/2011	HORAS DE SERVICIO CANASTILLA	4.284,00	771,12	0,00	0,00	0,00	5.055,12
	30/09 2012000355	04/06/2009	HORAS SERVICIO CANASTILLA. MAYO 2009	5.535,00	885,60	0,00	0,00	0,00	6.420,60
			Subtotal: ESPADA CONSTRUCCIONES DEL SUR S L	9.819,00	1.656,72	0,00	0,00	0,00	11.475,72
	ESPADA PATATAS Y FRUTAS S.L.								
	1031/B11 2012000588	31/12/2011	FRUTAS Y VERDURASPARA LOS PISOS ASISTIDOS.	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70
	252/B11 2012000669	31/03/2011	FRUTAS Y VERDURAS VARIASPARA PISOS ASISTIDOS.	659,63	26,39	0,00	0,00	0,00	686,02
	522/B06 2012000668	31/07/2006	PIMIENTOS FREIR, COLES BLANCAS FRESCAS, PATATAS FRESCAS, ZANAHORIAS.	56,60	2,26	0,00	0,00	0,00	58,86
	956/B11 2012000587	30/11/2011	FRUTAS Y VERDURASPARA LOS PISOS ASISTIDOS.	530,66	0,00	0,00	0,00	0,00	530,66
			Subtotal: ESPADA PATATAS Y FRUTAS S.L.	1.603,59	28,65	0,00	0,00	0,00	1.632,24
	ESPAÑA ONCALA LUIS MIGUEL								

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	FA00223 2007000284	08/03/2007	CAJA VENUS NEGRO/PLATA, LECTORDVD, HD 80 GB. MEMORIA 1 G DDR2, MONITOR TFT 17". RATON OPTICO.	1.880,10	300,82	0,00	0,00	0,00	2.180,92
			Subtotal: ESPAÑA ONCALA LUIS MIGUEL	1.880,10	300,82	0,00	0,00	0,00	2.180,92
	EUROBIOTEC, S.L.								
	401.413 2009003496	13/04/2009	BOMBILLAS, FLUORESC., CARGO ECOLOGICO.	650,42	104,07	0,00	0,00	0,00	754,49
	401.702 2009003497	30/04/2009	BOMBILLAS, CARGO ECOLOGICO.	704,80	112,77	0,00	0,00	0,00	817,57
	402.759 2009003500	14/08/2009	BOMBILLAS, CARGO ECOLOGICO.	704,80	112,77	0,00	0,00	0,00	817,57
	403.217 2009003499	07/10/2009	BOMBILLAS, CARGO ECOLOGICO.	1.010,32	161,65	0,00	0,00	0,00	1.171,97
	403.339 2009003501	20/10/2009	BOMBILLAS, BELUX, CARGO ECOLOGICO.	1.010,32	161,65	0,00	0,00	0,00	1.171,97
	403.476 2009003502	05/11/2009	BOMBILLAS, BELUX, CARGO ECOLOGICO.	1.010,32	161,65	0,00	0,00	0,00	1.171,97
	403.621 2009003503	20/11/2009	BOMBILLAS, BELUX, CARGO ECOLOGICO.	1.002,82	160,45	0,00	0,00	0,00	1.163,27
	403.763 2010002681	04/12/2009	BOMBILLAS BAJO CONSUMO, BOMBILLAS 20W., BELUX, CARGO ECOLOGICO.	1.163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,27
	403.883 2010002682	21/12/2009	BOMBILLAS BAJO CONSUMO, BOMBILLAS 20W., BELUX, CARGO ECOLOGICO.	1.163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,27
	500.101 2010002683	13/01/2010	BOMBILLAS BAJO CONSUMO, BOMBILLAS 20W., BELUX, CARGO ECOLOGICO.	1.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,46
			Subtotal: EUROBIOTEC, S.L.	9.988,80	975,01	0,00	0,00	0,00	10.963,81
	EXPLOTACIONES TURISTICAS DEL MEDITERRANEO SUR SL								
	11748 2003003462	20/03/2000	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 2 PAXDIAS: 18 AL 20 MARZO 2000OCUPANTE: JAVIER LANZA. PROTOCOLO.	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
	11757 2003003463	21/03/2000	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 3 PAXCOOPERATIVVA INVERSORA.	75,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72
	13026 2003003464	06/06/2000	ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 2 PAXDIAS: DEL 3-6-02*6-6-02OCUPANTE: JOSE CARLOS GARCIA.MEDIO AMBIENTE.	126,21	0,00	0,00	0,00	0,00	126,21
	14869 2003003627	12/09/2000	SR. ANGEL GARO. FECHA LLEGADA: 9-9-00FECHA SALIDA: 12-9-00A.D. DOBLE.TELEFONO. CAFETERA.	489,67	34,28	0,00	0,00	0,00	523,95
	14871 2003003626	12/09/2000	SR. ANGEL GARO. FECHA LLEGADA: 9-9-00FECHA SALIDA: 12-9-00CAFETERA Y CENA.	48,58	3,40	0,00	0,00	0,00	51,98

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	16058 2003003465	03/12/2000	CONCURSO CANINO X 30 PAX13 CAFE.DIA: 2-12-00	436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	436,31
			Subtotal: EXPLOTACIONES TURISTICAS DEL MEDITERRANEO SUR SL	1.260,63	37,68	0,00	0,00	0,00	1.298,31
	F.E.M.P.								
	RC/12-0125 2012000389	09/03/2012	RECIBO AÑO 2012	3.656,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,35
	RECC/08-0063 2010001198	11/04/2008	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2008	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	RECC/09-0102 2010001199	15/02/2009	CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2009	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Subtotal: F.E.M.P.	4.256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,35
	FRANCISCA CABRERA SANCHEZ, S.L.								
	99/00 2002002691	15/03/2000	1 UD. ZAPATOS CABALLERO COLOR NEGRO. PARA CONSERJE.	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
			Subtotal: FRANCISCA CABRERA SANCHEZ, S.L.	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02
	FREMAP								
	124 2002001647	31/05/2002	GRUPOS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL 1-3-02 AL 31-5-02	2.055,09	328,81	0,00	0,00	0,00	2.383,90
	209 2002003100	30/09/2002	GRUPOS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION. DEL 1-6-02 AL 31-8-02.	2.055,09	328,81	0,00	0,00	0,00	2.383,90
	41 2002000595	28/02/2002	GRUPOS DE ACTIVIDADES DE PREVENCION DEL 1-12-01 AL 28-2-02.	2.010,41	321,67	0,00	0,00	0,00	2.332,08
			Subtotal: FREMAP	6.120,59	979,29	0,00	0,00	0,00	7.099,88
	FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ,FUECA								
	PGR 08772-F 2008001546	02/10/2008	GASTOS DE TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DEL PROGRAMA FORMATIVO DE PRACTICAS EMPRESAS. ALUMNO/A ROCIO	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
			Subtotal: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA DE LA PROVINCIA DE CADIZ,FUECA	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12
	GARCIA BERMUDEZ MARIA								
	412-11 2012000599	30/11/2011	SUMINISTRO DE PAN. PISOS ASISTIDOS.	522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	522,18
	441-11 2012000598	31/12/2011	SUMINISTRO DE PANPISOS ASISTIDOS.	592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	592,18
			Subtotal: GARCIA BERMUDEZ MARIA	1.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,36
	GARCIA GARCIA JACOBA								

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	103 2012000680	30/04/2003	PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2003	92,04	3,68	0,00	0,00	0,00	95,72
	104 2012000681	30/04/2003	MATERIAL DE OFICINA MES ABRILCAJA DE LAPICES DE CERA Y CAJAS DE LAPICES ALPINO.	18,62	2,98	0,00	0,00	0,00	21,60
	105 2012000684	31/05/2003	PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2003	108,06	4,32	0,00	0,00	0,00	112,38
	114* 2012000199	28/11/2010	PRENSA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2010	23,75	0,95	0,00	0,00	0,00	24,70
	118 2012000685	30/11/2003	PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2003	111,78	4,47	0,00	0,00	0,00	116,25
	12 2012000686	31/01/2004	PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2004	100,01	4,00	0,00	0,00	0,00	104,01
	13 2012000687	31/01/2004	MATERIAL DE OFICINA MES DE ENERO 2004	9,48	1,52	0,00	0,00	0,00	11,00
	14 2012000688	31/01/2004	PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2004	110,67	4,43	0,00	0,00	0,00	115,10
	15 2012000683	31/05/2003	MATERIAL DE OFICINA MES DE MAYO 2003	26,55	4,25	0,00	0,00	0,00	30,80
	5/03 2012000682	31/05/2003	PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2003	83,94	3,36	0,00	0,00	0,00	87,30
			Subtotal: GARCIA GARCIA JACOBA	684,90	33,96	0,00	0,00	0,00	718,86
	GARCIA ROMERO JOSE								
	91022 2002002768	15/03/1999	POR LA COLABORACION EN LA PROMOCION DE LA FIESTA DE CARNAVAL99	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
			Subtotal: GARCIA ROMERO JOSE	300,51	0,00	0,00	0,00	0,00	300,51
	ISOLUX CORSAN SERVICIOS S.A.								
	C500/0006/12 2012001379	14/09/2012	SUBARRIENDO DE MAQUINARIA DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOSPERIODO: 1-8-2012*15-	55.841,94	11.726,81	0,00	0,00	0,00	67.568,75
			Subtotal: ISOLUX CORSAN SERVICIOS S.A.	55.841,94	11.726,81	0,00	0,00	0,00	67.568,75
	JUIMAR EXCAVACIONES, S.L.								
	160/01 2002002726	26/10/2001	ARREGLO CAMINO ZABAL. CARRIL HASTA PARCELA M. AMBIENTE.	11.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,44
			Subtotal: JUIMAR EXCAVACIONES, S.L.	11.971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,44
	MAQUIAGRI, S.L.								

Estado	Tercero N° Factura Proved Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	2982/03 2012000492	20/09/2003	MATERIALES PARA RIEGO PARA LA PLAZA LUNA.	1.523,92	243,83	0,00	0,00	0,00	1.767,75
			Subtotal: MAQUIAGRI, S.L.	1.523,92	243,83	0,00	0,00	0,00	1.767,75
	MATERIAL DE CONSTRUCCION LA LINEA, S.L.								
	09/65 2009000456	13/03/2009	DIVERSOS MATERIALES CONSTRUCCION.	2.586,21	413,79	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Subtotal: MATERIAL DE CONSTRUCCION LA LINEA, S.L.	2.586,21	413,79	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	NAVARRO PUBLICIDAD, S.L.								
	110000436 2011000472	28/10/2010	REALIZACION, FIJACION, LACADO Y CAMBIO DE CHAPAS DE DOS VALLAS 8X3 M2 COLOCADAS EN LA FRONTERA DE GIBRALTAR.	1.360,00	244,80	0,00	0,00	0,00	1.604,80
	111000180 2011000729	20/04/2011	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE 12.5 VALLAS DE 8X3 M2 CADA UNA, UBICADAS EN LA LINEA DE LA CONCEPCION.	2.675,00	481,50	0,00	0,00	0,00	3.156,50
			Subtotal: NAVARRO PUBLICIDAD, S.L.	4.035,00	726,30	0,00	0,00	0,00	4.761,30
	RAMIREZ ARAGON JOSE								
	034/11 2011000687	06/05/2011	ALQUILER NAVE POLÍGONO IND.MANUEL DE FALLA, NAVE 32PERIODO DE 7.09.2010 AL 06.10.2010	833,50	150,03	0,00	158,37	0,00	825,16
	035/11 2011000688	06/05/2011	ALQUILER NAVE POLÍGONO IND.MANUEL DE FALLA, NAVE 32PERIODO DE 7.10.2010 AL 06.11.2010	833,50	150,03	0,00	158,37	0,00	825,16
	036/11 2011000689	06/05/2011	ALQUILER NAVE POLÍGONO IND.MANUEL DE FALLA, NAVE 32PERIODO DE 07.11.2010 AL 06.12.2010	833,50	150,03	0,00	158,37	0,00	825,16
	055/10 2010001544	06/07/2010	ALQUILER NAVE PGNO. IND. MANUEL DE FALLA, NAVE 32PERIODO: 7-6-10*6-7-10	833,50	150,03	0,00	158,37	0,00	825,16
	064/10 2010001639	06/08/2010	ALQUILER NAVE PGNO. IND. MANUEL DE FALLA, NAVE 32PERIODO: 7-7-2010*6-8-2010	833,50	150,03	0,00	158,37	0,00	825,16
	074/10 2011000686	06/09/2010	ALQUILER NAVE POLÍGONO IND.MANUEL DE FALLA, NAVE 32PERIODO DE 7.08.2010 AL 06.09.10	833,50	150,03	0,00	158,37	0,00	825,16
	S-007/11 2011000696	06/05/2011	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 12.08.10 AL 12.09.10	17,66	3,18	0,00	3,36	0,00	17,48
	S-008/11 2011000706	06/05/2011	SUMINISTRO AQUALIA. PERIODO: JULIO-SEPT/2010	130,62	10,45	0,00	24,79	0,00	116,28
	S-009/11 2011000697	06/05/2011	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 10.09.10 AL 13.10.10	22,06	3,97	0,00	0,00	0,00	26,03
	S-010/11 2011000698	06/05/2011	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 13.10.2010 AL 11.11.2010	21,10	3,80	0,00	4,01	0,00	20,89

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	S-011/11 2011000699	06/05/2011	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 11.11.2010 AL 15.12.2010	25,49	4,59	0,00	4,84	0,00	25,24
	S-012/11 2011000704	06/05/2011	SUMINISTRO AQUALIA PERIODO: OCT-DIC 2010	129,36	10,35	0,00	24,58	0,00	115,13
	S-036/10 2011000695	15/08/2010	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 12.07.10 AL 12.08.10	18,87	3,40	0,00	3,59	0,00	18,68
Subtotal: RAMIREZ ARAGON JOSE				5.366,16	939,92	0,00	1.015,39	0,00	5.290,69
REAL CLUB MARITIMO SOTOGRADE.									
	02/12 2006002299	01/12/2006	ANUALIDAD 2006 SEGUN CONVENIO ENTRE EL AYTO. LA LINEA Y EL REAL CLUB MARITIMOO SOTOGRADE.	10.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,57
Subtotal: REAL CLUB MARITIMO SOTOGRADE.				10.961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.961,57
SAAVEDRA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER									
	1.09-2009 2012000844	08/09/2009	INTERVENCION PROCEDIMIENTOABREVIADO736/02 DC-01	4.950,50	792,08	0,00	742,58	0,00	5.000,00
	10.09-2009 2012000853	08/09/2009	INTERVENCION DEMANDA CONCILIACION 647/07 DC-10	495,05	79,21	0,00	74,26	0,00	500,00
	11.09-2009 2012000854	08/09/2009	INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS1643/07 DC-11	2.970,30	475,25	0,00	445,55	0,00	3.000,00
	12.09-2009 2012000855	08/09/2009	INTERVENCION DEMANDA CONCILIACION1209/08 DC-12	1.485,15	237,62	0,00	222,77	0,00	1.500,00
	13.09-2009 2012000856	08/09/2009	INTERVENCION JUICIO DE FALTAS 1247/07 DC-13	3.465,35	554,46	0,00	519,81	0,00	3.500,00
	14.09-2009 2012000857	08/09/2009	INTERVENCION QUEJA CGPG Y FISCALIA CADIZ DC-14	495,05	79,21	0,00	74,26	0,00	500,00
	15.09-2009 2012000858	08/09/2009	INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS 613/08 DC-15	7.920,79	1.267,33	0,00	1.188,12	0,00	8.000,00
	16.09-2009 2012000859	08/09/2009	INTERVENCION PROCED. ESTAFA PROCESAL DC-16	21.580,20	3.452,83	0,00	3.237,03	0,00	21.796,00
	17.09-2009 2012000860	08/09/2009	INTERVENCION PROCEDIMIENTO ABREVIADO 13/06 DC-17	44.554,46	7.128,71	0,00	6.683,17	0,00	45.000,00
	2.09-2009 2012000845	08/09/2009	INTERVENCION PROCEDIMIENTOABREVIADO130/05 DC-02	19.801,98	3.168,32	0,00	2.970,30	0,00	20.000,00
	3.09-2009 2012000846	08/09/2009	INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS 1694/09 DC-03	39.805,94	6.368,95	0,00	5.970,89	0,00	40.204,00
	4.09-2009 2012000847	08/09/2009	INTERVENCION PROCEDIMIENTO ABREVIADO1/07 DC-04	1.485,15	237,62	0,00	222,77	0,00	1.500,00

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	5.09-2009 2012000848	08/09/2009	INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS 1557/06 DC-05	17.821,78	2.851,48	0,00	2.673,26	0,00	18.000,00
	6.09-2009 2012000849	08/09/2009	INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS 1524/07 DC-06	1.980,20	316,83	0,00	297,03	0,00	2.000,00
	7.09-2009 2012000850	08/09/2009	INTERVENCION DILIGENCIAS PREVIAS 1773/07 DC-07	1.980,20	316,83	0,00	297,03	0,00	2.000,00
	8.09-2009 2012000851	08/09/2009	INTERVENCION JUICIO FALTAS 495/08 DC-08	1.980,20	316,83	0,00	297,03	0,00	2.000,00
	9.09-2009 2012000852	08/09/2009	INTERVENCION DEMANDA CONCILIACION 533/07 DC-09	495,05	79,21	0,00	74,26	0,00	500,00
	Subtotal: SAAVEDRA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER			173.267,35	27.722,77	0,00	25.990,12	0,00	175.000,00
	SEMPERE POZO MARIA TRINIDAD								
	166 2011002366	30/12/2011	ARREGLO FLORAL BODA CIVILDIA 14-4-201214° DE 20 ARREGLOS.	100,00	8,00	0,00	0,00	0,00	108,00
	Subtotal: SEMPERE POZO MARIA TRINIDAD			100,00	8,00	0,00	0,00	0,00	108,00
	TALLERES J. MUÑOZ S.A.								
	XT/233 2006000991	24/05/2006	FILTRO ACEITE, FILTRO GASOIL, FILTRO HIDRAULICO, ACEITE MOTOR, KM DESPLAZADOS, MANO DE OBRA. MARCA DUMEC	593,05	94,89	0,00	0,00	0,00	687,94
	Subtotal: TALLERES J. MUÑOZ S.A.			593,05	94,89	0,00	0,00	0,00	687,94
	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U-TELEFONICA MOVILES S.A.U.								
	9047UT010013 2012000087	01/12/2011	CONCURSO COMUNICACIONES FIJAS Y MOVILES.DICIEMBRE 2011	25.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,07
	9047UT020005 2012001867	01/05/2012	CONCURSO COMUNICACIONES FIJA Y MOVILES.MAYO 2012	25.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	25.218,07
	Subtotal: TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U-TELEFONICA MOVILES S.A.U.			50.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	50.436,14
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.								
	11J1C8000003 2011001959	10/10/2011	SUMINISTRO DE MATERIALESPALACIO CONGRESOS	2.055,22	369,94	0,00	0,00	0,00	2.425,16
	Subtotal: TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.			2.055,22	369,94	0,00	0,00	0,00	2.425,16
	TORRENEUEVA PLAYA, S.A.								
	5 2009001151	10/05/2009	3 MENSUALIDADES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS DE MTO. DEL PARQUE VENTA MELCHOR. 10-2-09*9-5-09.	4.800,00	768,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00
	Subtotal: TORRENEUEVA PLAYA, S.A.			4.800,00	768,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00
	TRAMA DE GASLLAR, S.A.								

Estado	Tercero N° Factura Proveed Código Factura	Fecha Factura	Descripción	Importe Base	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Total
	806917 2012000396	18/11/2008	HOJAS SUELTAS NOTIFICACION EN VERDE.	1.554,75	248,76	0,00	0,00	0,00	1.803,51
	806918 2012000395	18/11/2008	HOJAS SUELTAS NOTIFICACION EN AMARILLO.	1.554,75	248,76	0,00	0,00	0,00	1.803,51
			Subtotal: TRAMA DE GASLLAR, S.A.	3.109,50	497,52	0,00	0,00	0,00	3.607,02
	TRANSPORTES GENERALES COMES,S.A.								
	R/02-0110 2002003288	31/08/2002	DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS QUE CARECEN DE MEDIOS ECONOMICOSS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2002	127,13	8,90	0,00	0,00	0,00	136,03
			Subtotal: TRANSPORTES GENERALES COMES,S.A.	127,13	8,90	0,00	0,00	0,00	136,03
	VAZQUEZ MORENO JUAN								
	1281975 2011001283	31/03/2011	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICON° ALBARANES 299851, 300147	320,80	57,74	0,00	0,00	0,00	378,54
			Subtotal: VAZQUEZ MORENO JUAN	320,80	57,74	0,00	0,00	0,00	378,54
			Subtotal: VF	621.318,94	53.284,77	0,00	27.005,51	0,00	647.598,20
			Total	621.318,94	53.284,77	0,00	27.005,51	0,00	647.598,20