



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Tercero: 25265031Z - PALOMINO TRUJILLO JACINTO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000055	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	101,63 €	0,00 €	0,00 €	101,63 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 160616 FECHA: 16/06/2016 CINTAS PARA FERIA						
2017 22000443	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	64,53 €	0,00 €	0,00 €	64,53 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 170608 FECHA: 08/06/2017 CINTAS Y FLECOS FERIA BOBADILLA ESTACION						
Total :				166,16 €	0,00 €	166,16 €	0,00 €

Tercero: 25268726Y - LUQUE JAIME FRANCISCO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000050	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	19,50 €	0,00 €	0,00 €	19,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1605802 FECHA: 16/06/2016 ANILLAS PARA FERIA						
2017 22000326	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,80 €	0,00 €	0,00 €	4,80 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1709712 FECHA: 27/04/2017 LLAVE DE SERRETA						
2017 22000328	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3,50 €	0,00 €	0,00 €	3,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1707367 FECHA: 28/03/2017 BASE ESTANCA TTL 16 A						
2017 22000441	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	10,40 €	0,00 €	0,00 €	10,40 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1713115 FECHA: 09/06/2017 ANILLA ZINCADAS PARA FERIA BOBADILLA ESTACION						
2017 22000620	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	36,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €
Texto:	6 COPIAS DE LLAVES DE CERRADURAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES						
Total :				74,20 €	0,00 €	74,20 €	0,00 €

Suma y Sigue: 240,36 € 0,00 € 0,00 € 240,36 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 240,36 € 0,00 € 0,00 € 240,36 €

Tercero: 25269897G - VARO MARTIN ANTONIO					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2016 22000585	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		49,91 €	0,00 €	0,00 €	49,91 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 13.023 FECHA: 18/07/2016 MATERIAL DE PINTURA PARA EDIFICIOS							
2017 22000218	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		51,30 €	0,00 €	0,00 €	51,30 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 13.422 FECHA: 02/02/2017 GASTOS DE PINTURA							
2017 22000592	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		53,72 €	0,00 €	0,00 €	53,72 €
Texto:	SUMINISTROS VARIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS							
2017 22000669	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		165,65 €	0,00 €	0,00 €	165,65 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 13.265 FECHA: 17/11/2016 PINTURA PARA COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
Total :					320,58 €	0,00 €	320,58 €	0,00 €

Tercero: 25282195C - REINA MATAS FRANCISCO					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2017 22000956	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		747,78 €	0,00 €	0,00 €	747,78 €
Texto:	TAPAS, REJILLAS Y GUARDA ACERAS PARA OBRA PFEA 2017. REURBANIZACIÓN DE CALLE SEVILLA							
2017 22000972	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		146,17 €	0,00 €	0,00 €	146,17 €
Texto:	SUMINISTRO DE CHAPAS, TORNILLOS, Y REJILLAS PARA REPARACIÓN DE VIAL							
Total :					893,95 €	0,00 €	893,95 €	0,00 €

Suma y Sigue: 1.454,89 € 0,00 € 0,00 € 1.454,89 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 1.454,89 € 0,00 € 0,00 € 1.454,89 €

Tercero: 25291032W - ARJONA DIAZ FRANCISCA				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000042	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.964,50 €	0,00 €	0,00 €	2.964,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 01/06/2016 ALQUILER LOCAL PARA OFICINA DE CORREOS DE JUNIO A DICIEMBRE 2015						
2017 22000067	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 13 FECHA: 01/12/2016 ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE DEICIEMBRE 2016						
2017 22000192	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 14 FECHA: 01/01/2017 ALQUILER LOCAL OFICINA DE CORREOS MES DE ENERO 2017						
2017 22000193	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 15 FECHA: 01/01/2017 ALQUILER LOCAL OFICINA DE CORREOS MES DE FEBRERO 2017						
2017 22000203	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 16 FECHA: 01/03/2017 ALQUILER LOCAL OFICINA DE CORREOS MARZO 2017						
2017 22000204	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 17 FECHA: 01/04/2017 ALQUILER OFICINA DE CORREOS ABRIL 2017						
2017 22000325	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 18 FECHA: 01/05/2017 ALQUILER OFICINA DE CORREOS MAYO 2017						
2017 22000591	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	FACTURA ALQUILER LOCAL DE CORREOS MES DE JULIO						
2017 22000594	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	ALQUILER LOCAL CORREOS MES DE AGOSTO						
2017 22000616	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	FACTURA ARRENDAMIENTO LOCAL DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2017						
2017 22000588	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 19 FECHA: 01/06/2017 ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE JUNIO 2017						

Suma y Sigue: 8.654,39 € 0,00 € 0,00 € 8.654,39 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 8.654,39 € 0,00 € 0,00 € 8.654,39 €

Tercero: 25291032W - ARJONA DIAZ FRANCISCA				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000687	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto: ALQUILER OFICINA DE CORREOS MES DE OCTUBRE							
2017 22000949	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto: ARRENDAMIENTO LOCAL DE CORREOS NOVIEMBRE 2017							
2017 22001104	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto: ALQUILER LOCAL DE CORREOS DICIEMBRE 2017							
Total :				8.470,00 €	0,00 €	8.470,00 €	0,00 €

Tercero: 25294736A - ROSAS MUÑOZ FRANCISCO				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000185	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	29,04 €	0,00 €	0,00 €	29,04 €
Texto: S/FRA. NÚM: A00022 FECHA: 20/01/2017 LUNA DE 3 METROS COLOCADA							
Total :				29,04 €	0,00 €	29,04 €	0,00 €

Suma y Sigue: 9.953,93 € 0,00 € 0,00 € 9.953,93 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 9.953,93 € 0,00 € 0,00 € 9.953,93 €

Tercero: 25304200Z - REYES MARTINEZ JOSEFA					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2017 22001090	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		25,25 €	0,00 €	0,00 €	25,25 €
Texto: S/FRA. NÚM: 605345 FECHA: 02/05/2017 MATERIALES VARIA EDIFICIOS								
2017 22001098	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		45,03 €	0,00 €	0,00 €	45,03 €
Texto: SUMINISTROS VARIOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO GUADALINFO								
Total :					70,28 €	0,00 €	70,28 €	0,00 €

Tercero: 25310971T - CORTES MUÑOZ JOSE					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2017 22000876	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		2.968,35 €	0,00 €	0,00 €	2.968,35 €
Texto: COMIDA A LOS MAYORES, AMBIGU DE MÚSICOS Y CATERING DEL CONCIERTO PARA LA FERIA								
Total :					2.968,35 €	0,00 €	2.968,35 €	0,00 €

Suma y Sigue: 12.992,56 € 0,00 € 0,00 € 12.992,56 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 12.992,56 € 0,00 € 0,00 € 12.992,56 €

Tercero: 25312606W - GARCIA GARCIA MARIA ISABEL					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2017 22000450	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		114,75 €	0,00 €	0,00 €	114,75 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 19/06/2017 PIEZAS DE CINTAS FERIA BOBADILLA ESTACION							
2017 22001225	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		8,55 €	0,00 €	0,00 €	8,55 €
Texto:	SUMINISTRO DE GUANTES PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MULTIPLE							
Total :					123,30 €	0,00 €	123,30 €	0,00 €

Tercero: 25312732J - CORADO MADRIGAL JUAN JOSE					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2017 22001241	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		231,00 €	0,00 €	0,00 €	231,00 €
Texto:	SUMINISTRO DE CHOCOLATE PARA DIA DEL PAJE							
Total :					231,00 €	0,00 €	231,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 13.346,86 € 0,00 € 0,00 € 13.346,86 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 13.346,86 € 0,00 € 0,00 € 13.346,86 €

Tercero: 25313665A - ARAGON CRUCES JUAN CARLOS				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2016 22000607	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	42,22 €	0,00 €	0,00 €	42,22 €
Texto: S/FRA. NÚM: F00815 FECHA: 27/12/2016 MATERIAL DE OFICINA							
2017 22000608	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	108,48 €	0,00 €	0,00 €	108,48 €
Texto: VARIO MATERIAL DE OFICINA (CARPETAS, TIJERAS, CLIPS, GOMA, BOLIGRAFOS...)							
2017 22000889	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	28,75 €	0,00 €	0,00 €	28,75 €
Texto: DIVERSO MATERIAL DE OFICINA							
2017 22001154	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	24,66 €	0,00 €	0,00 €	24,66 €
Texto: SUMINISTRO VARIO DE MATERIAL DE OFICINA: LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN, BOLIGRAFOS, ENCUADERNACIONES Y RECAMBIO DE AGENDA							
Total :				204,11 €	0,00 €	204,11 €	0,00 €

Suma y Sigue: 13.550,97 € 0,00 € 0,00 € 13.550,97 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 13.550,97 € 0,00 € 0,00 € 13.550,97 €

Tercero: 25314092Q - CHACON MARTIN ADOLFO				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000219	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	75,02 €	0,00 €	0,00 €	75,02 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F14/1784 FECHA: 21/03/2017 POLEA PERSIANA PLASTICO COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
2017 22000665	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	6,15 €	0,00 €	0,00 €	6,15 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F14/1427 FECHA: 12/08/2016 SUPLIDO MATERIAL FERRETERIA COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
2017 22000667	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	91,06 €	0,00 €	0,00 €	91,06 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F14/1527 FECHA: 19/10/2016 ARTICULOS VARIOS FERRETERIA COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
2017 22000668	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	27,23 €	0,00 €	0,00 €	27,23 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F14/1630 FECHA: 22/12/2016 MATERIALES VARIOS COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
Total :				199,46 €	0,00 €	199,46 €	0,00 €

Tercero: 25314503J - JIMENEZ NAVARRO MARIA DOLORES				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000696	03/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	261,16 €	0,00 €	0,00 €	261,16 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 2/17 FECHA: 08/02/2017 CUADROS FOTOS DEL REY						
Total :				261,16 €	0,00 €	261,16 €	0,00 €

Suma y Sigue: 14.011,59 € 0,00 € 0,00 € 14.011,59 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 14.011,59 € 0,00 € 0,00 € 14.011,59 €

Tercero: 25315182W - RUEDA VALENCIA ALFONSO								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000581	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		111,88 €	0,00 €	0,00 €	111,88 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17-0110 FECHA: 13/07/2017 MANTENIMIENTO COLEGIO								
Total :					111,88 €	0,00 €	111,88 €	0,00 €

Tercero: 25319097F - ARAGON CRUCES IGNACIO								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000608	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		2,44 €	0,00 €	0,00 €	2,44 €
Texto: S/FRA. NÚM: F00048 FECHA: 27/12/2016 MATERIAL DE OFICINA								
2017 22000607	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		27,01 €	0,00 €	0,00 €	27,01 €
Texto: FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS								
2017 22000888	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		27,32 €	0,00 €	0,00 €	27,32 €
Texto: FOTOCOPIAS VARIAS								
2017 22001153	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		7,08 €	0,00 €	0,00 €	7,08 €
Texto: FOTOCOPIAS A COLOR								
Total :					63,85 €	0,00 €	63,85 €	0,00 €

Suma y Sigue: 14.187,32 € 0,00 € 0,00 € 14.187,32 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 14.187,32 € 0,00 € 0,00 € 14.187,32 €

Tercero: 25323343K - GARCIA ESPEJO RAFAEL				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22001097	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	16.632,66 €	0,00 €	0,00 €	16.632,66 €
Texto:	FACTURA DE ADECUACIÓN DE FALSO TECHO DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO CON ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN 10/2017 DE 15 DE FEBRERO DE 2017						
Total :				16.632,66 €	0,00 €	16.632,66 €	0,00 €

Tercero: 25327204H - BERROCAL LOPEZ JOSE				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000598	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	726,00 €	0,00 €	0,00 €	726,00 €
Texto:	SERVICIO DE TREN TURÍSTICO EN FERIA						
2017 22000685	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	484,00 €	0,00 €	0,00 €	484,00 €
Texto:	SERVICIO DE TREN TURÍSTICO FIESTA FERROVIARIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
Total :				1.210,00 €	0,00 €	1.210,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 32.029,98 € 0,00 € 0,00 € 32.029,98 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 32.029,98 € 0,00 € 0,00 € 32.029,98 €

Tercero: 25330320Y - PEREZ HIDALGO ANA BELEN							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000875	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	159,00 €	0,00 €	0,00 €	159,00 €
Texto: TROFEOS Y REDES Y REDES DE FUTBOL SALA PARA LA FERIA							
2017 22001254	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	235,00 €	0,00 €	0,00 €	235,00 €
Texto: TROFEOS Y BALONES DE BALONCESTO PARA FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON CARGO AL PAC 2018							
Total :				394,00 €	0,00 €	394,00 €	0,00 €

Tercero: 25334275M - MARTINEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000587	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	423,50 €	52,50 €	0,00 €	371,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 099-16 FECHA: 01/10/2016 TRABAJOS TOPOGRAFICOS PLANEAMIENTO Y LA GEOREFENCIACION TERRENOS COLINDANTES A CALLE LA FABRICA							
Total :				423,50 €	52,50 €	371,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 32.847,48 € 52,50 € 0,00 € 32.794,98 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 32.847,48 € 52,50 € 0,00 € 32.794,98 €

Tercero: 25340488P - REINA ARIZA JOSE MARIA				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22001258	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	340,31 €	0,00 €	0,00 €	340,31 €
Texto:	SERVICIO DE WC PORTATILES EN RECINTO FERIAL Y LIMPIEZA LOS DÍAS DE LA FERIA REAL 2017						
2017 22001260	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	411,40 €	0,00 €	0,00 €	411,40 €
Texto:	SERVICIO DE LIMPIEZA CON AGUA A PRESIÓN PLAZA DE ESPAÑA EN FERIA REAL 2017						
Total :				751,71 €	0,00 €	751,71 €	0,00 €

Suma y Sigue: 33.599,19 € 52,50 € 0,00 € 33.546,69 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 33.599,19 € 52,50 € 0,00 € 33.546,69 €

Tercero: 25345201Y - MORONTA OCAÑA IRENE				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000190	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.448,50 €	0,00 €	0,00 €	3.448,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 1/17 FECHA: 05/01/2017 ACTUACIONES PARA CABALGATA DE REYES						
2017 22000451	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.452,00 €	0,00 €	0,00 €	1.452,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 2017-07 FECHA: 08/05/2017 ACTUACIÓN ORQUESTA CARNAVAL Y GRUPO DE ANIMACIÓN						
2017 22000452	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	968,00 €	0,00 €	0,00 €	968,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 2017-06 FECHA: 08/05/2017 ACTUACIÓN ORQUESTA BAHÍA CLUB						
2017 22000700	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	14.386,90 €	0,00 €	0,00 €	14.386,90 €
Texto:	ACTUACIONES MUSICALES Y ARTISTICAS EN FERIA 2017						
2017 22000701	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	786,50 €	0,00 €	0,00 €	786,50 €
Texto:	ACTUACIÓN DE CHARANGA EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE 2017 Y ACOMPAÑAMIENTO DE GIGANTES Y CABEZUDOS						
2017 22000702	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.448,50 €	0,00 €	0,00 €	3.448,50 €
Texto:	ACTUACIONES MUSICALES EN VELADA FLAMENCA CELEBRADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017						
2017 22000877	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	605,00 €	0,00 €	0,00 €	605,00 €
Texto:	FIESTA DE LA ESPUMA Y DJ. ACTIVIDADES JUVENILES						
2017 22000878	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	786,50 €	0,00 €	0,00 €	786,50 €
Texto:	ACTUACION INFANTIL "TOMA CASTAÑA" CON MOTIVO DE LA FERIA DE JULIO						
2017 22001247	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.089,00 €	0,00 €	0,00 €	1.089,00 €
Texto:	ALQUILER DE ESTUFAS PARA EL MUSICAL DE SUPERCALIFRAGILISTICO						
2017 22001248	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	302,50 €	0,00 €	0,00 €	302,50 €
Texto:	ALQUILER DE DOS CASTILLOS INFLABLES, TRES MONITORES Y EQUIPO DE SONIDO PARA DIA DEL PAJE						

Suma y Sigue: 60.872,59 € 52,50 € 0,00 € 60.820,09 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 60.570,09 € 52,50 € 0,00 € 60.517,59 €

Total : 27.273,40 € 0,00 € 27.273,40 € 0,00 €

Tercero: 25345856V - GUERRERO PARADAS ALEJANDRO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000604	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	272,25 €	0,00 €	0,00 €	272,25 €
Texto: S/FRA. NÚM: 44 FECHA: 22/12/2016 HORAS DE MAQUINA OBRA PFEA CALLE MALAGA							
2017 22000890	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	149,99 €	0,00 €	0,00 €	149,99 €
Texto: REPARACIÓN DE LA BARRA DE SEGURIDAD DE LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL PABELLÓN DEPORTIVO							
2017 22000960	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	157,30 €	0,00 €	0,00 €	157,30 €
Texto: ALQUILER DE HORMIGONERA CON CHOFER EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE PARA OBRA PFEA 2017							
2017 22001145	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.607,12 €	0,00 €	0,00 €	1.607,12 €
Texto: ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO, MARTILLO NEUMÁTICO, RULO COMPACTADOR Y VARIOS OBRA PFEA 2017 REURBANIZACIÓN DE CALLE SEVILLA							
2017 22001146	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	726,00 €	0,00 €	0,00 €	726,00 €
Texto: TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA POR INUNDACIONES DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE							
2017 22001147	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	435,60 €	0,00 €	0,00 €	435,60 €
Texto: TRABAJOS DE URGENCIA POR INUNDACIONES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN CALLE ALGECIRAS							
2017 22001148	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	153,67 €	0,00 €	0,00 €	153,67 €
Texto: REPARACIONES DE DOS GRIFOS EN EL COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
Total :				3.501,93 €	0,00 €	3.501,93 €	0,00 €

Suma y Sigue: 64.374,52 € 52,50 € 0,00 € 64.322,02 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 64.374,52 € 52,50 € 0,00 € 64.322,02 €

Tercero: 25677639W - MARTIN PORTILLO DAVID							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000601	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: D16/00001 FECHA: 22/12/2016 ACTIVIDADES DEPORTIVAS							
Total :				6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €

Tercero: 25731143P - ORTIZ GARCIA MIGUEL ANGEL							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000057	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	53,00 €	0,00 €	0,00 €	53,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: AT07 FECHA: 09/07/2016 SERVICIO DE TAXI PREGONERO FERIA							
Total :				53,00 €	0,00 €	53,00 €	0,00 €

Tercero: 34027254L - ORTIGOSA CRESPO JERONIMO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001207	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	15,20 €	0,00 €	0,00 €	15,20 €
Texto: LOCOMOCIÓN A D. JERONIMO ORTIGOSA CRESPO POR ASISTENCIA A TRIBUNAL DE SELECCIÓN DE PÉON DE MANTENIMIENTO EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2017							
Total :				15,20 €	0,00 €	15,20 €	0,00 €

Suma y Sigue: 70.442,72 € 52,50 € 0,00 € 70.390,22 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 70.442,72 € 52,50 € 0,00 € 70.390,22 €

Tercero: 36514322M - GRANADO SALAZAR SANTIAGO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000189	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	452,00 €	0,00 €	0,00 €	452,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 04/01/2017 CAMELOS Y CHUCHES NAVIDAD							
Total :				452,00 €	0,00 €	452,00 €	0,00 €

Tercero: 48867015L - ARRABAL ROLDAN GUILLERMO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000883	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €
Texto: COPIAS DE LLAVES PARA PABELLÓN DEPORTIVO							
Total :				6,00 €	0,00 €	6,00 €	0,00 €

Tercero: 51395871W - RAMOS JAQUET DIANA							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000052	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	58,95 €	0,00 €	0,00 €	58,95 €
Texto: S/FRA. NÚM: 01-642617 FECHA: 05/07/2016 SUPLIDO ARTICULOS PARA FERIA							
Total :				58,95 €	0,00 €	58,95 €	0,00 €

Suma y Sigue: 70.959,67 € 52,50 € 0,00 € 70.907,17 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 70.959,67 € 52,50 € 0,00 € 70.907,17 €

Tercero: 52486746X - ARTACHO GIMENEZ MONTSERRAT

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000217	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	88,13 €	0,00 €	0,00 €	88,13 €
Texto: S/FRA. NÚM: 2 FECHA: 27/03/2017 MATERIAL DIVERSO DE FARMACIA							
Total :				88,13 €	0,00 €	88,13 €	0,00 €

Suma y Sigue: 71.047,80 € 52,50 € 0,00 € 70.995,30 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 71.047,80 € 52,50 € 0,00 € 70.995,30 €

Tercero: 74604407C - JIMENEZ PACHECO FRANCISCO				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2016 22000611	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	79,05 €	0,00 €	0,00 €	79,05 €
Texto: S/FRA. NÚM: 016000317 FECHA: 30/11/2016 COMBUSTIBLE OBRA PFEA CALLE MALAGA							
2017 22000046	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 016301209 FECHA: 31/05/2016 COMPRA GASOLEO							
2017 22000053	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 016301443 FECHA: 05/07/2016 GASOLEO FERIA							
2017 22000070	23/05/2017	240.0	(0)	139,10 €	0,00 €	0,00 €	139,10 €
Texto: S/FRA. NÚM: 016000254 FECHA: 30/09/2016 COMPRA CARBURANTE OBRA C/ MALAGA							
2017 22000071	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	50,16 €	0,00 €	0,00 €	50,16 €
Texto: S/FRA. NÚM: 016000287 FECHA: 31/10/2016 COMPRA CARBURANTE OBRA C/MALAGA							
2017 22000079	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	106,43 €	0,00 €	0,00 €	106,43 €
Texto: S/FRA. NÚM: 016000357 FECHA: 31/12/2016 GASOLEO OFRA C/MALAGA							
2017 22000437	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 017301169 FECHA: 17/05/2017 GASTOS GASÓLEO FERIA BOBADILLA ESTACION							
2017 22000439	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 017301250 FECHA: 26/05/2017 GASTOS GASÓLEO PARA FIESTAS BOBADILLA ESTACION							
2017 22000448	01/08/2017	240.0	(0)	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 017301125 FECHA: 12/05/2017 GASTOS GASÓLEO FERIA BOBADILLA ESTACION							
2017 22001101	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	169,57 €	0,00 €	0,00 €	169,57 €
Texto: COMBUSTIBLE PARA LA OBRA PFEA 2017							
2017 22001108	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	139,21 €	0,00 €	0,00 €	139,21 €
Texto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRA PFEA 2017							

Suma y Sigue: 71.931,32 € 52,50 € 0,00 € 71.878,82 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 71.931,32 € 52,50 € 0,00 € 71.878,82 €

Tercero: 74604407C - JIMENEZ PACHECO FRANCISCO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001143	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,00 €	0,00 €	0,00 €	40,00 €
Texto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL REPARTO DE LA REVISTA DE FERIA Y RECOGIDA DE COLABORADORES							
2017 22001152	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	165,11 €	0,00 €	0,00 €	165,11 €
Texto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE							
Total :				1.088,63 €	0,00 €	1.088,63 €	0,00 €

Tercero: 74852006R - MUÑOZ JIMENEZ SERGIO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000086	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.680,00 €	0,00 €	0,00 €	2.680,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 12/12/2016 FECHA: 12/12/2016 TALLER DE INICACION A LOS DRONES							
Total :				2.680,00 €	0,00 €	2.680,00 €	0,00 €

Tercero: 74852488T - RICO GOMEZ ANTONIO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001246	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	897,30 €	0,00 €	0,00 €	897,30 €
Texto: SUMINISTRO DE VOLANTES DE NYLON Y PLUMA PARA BATMINTON							
Total :				897,30 €	0,00 €	897,30 €	0,00 €

Suma y Sigue: 75.713,73 € 52,50 € 0,00 € 75.661,23 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 75.713,73 € 52,50 € 0,00 € 75.661,23 €

Tercero: 74909550E - BENITEZ ARREZA JUAN MANUEL				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000043	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	78,50 €	0,00 €	0,00 €	78,50 €
Texto: S/FRA. NÚM: 1600002 FECHA: 11/11/2016 CONSUMISIONES CANTAORES DE FLAMENCO							
2017 22000194	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	85,49 €	0,00 €	0,00 €	85,49 €
Texto: S/FRA. NÚM: 1600003 FECHA: 11/01/2017 INVITACIONES COLABORADORES DE REYES							
Total :				163,99 €	0,00 €	163,99 €	0,00 €

Tercero: 74909601G - HERRERA BENITEZ JAVIER				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000965	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	9,00 €	0,00 €	0,00 €	9,00 €
Texto: 6 LLAVES DE SERRETA, CENTRO GUADALINFO Y PISTA DE PADEL							
Total :				9,00 €	0,00 €	9,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 75.886,72 € 52,50 € 0,00 € 75.834,22 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 75.886,72 € 52,50 € 0,00 € 75.834,22 €

Tercero: 74909915L - PEREZ RUBIO JUAN MANUEL				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22001223	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Texto:	IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE CON CARGO AL PAC 2017 APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO						
Total :				6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 81.886,72 € 52,50 € 0,00 € 81.834,22 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 81.886,72 € 52,50 € 0,00 € 81.834,22 €

Tercero: 74910717Q - VIÑAS GONZALEZ DANIEL							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000336	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	396,86 €	0,00 €	0,00 €	396,86 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 000001 FECHA: 19/05/2017 GASTOS MATERIALES PARQUES Y JARDINES						
2017 22000337	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	156,73 €	0,00 €	0,00 €	156,73 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 000002 FECHA: 19/05/2017 MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS						
2017 22000582	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	34,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F10000 000005 FECHA: 07/07/2017 PINTURA REVESTIMIENTO						
2017 22000583	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	122,65 €	0,00 €	0,00 €	122,65 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 2F 000004 FECHA: 20/06/2017 MATERIALES PARQUES Y JARDINES						
2017 22000682	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	542,69 €	0,00 €	0,00 €	542,69 €
Texto:	FACTURA MATERIALES EPIS OBRA PFEA 2017						
2017 22000697	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	298,53 €	0,00 €	0,00 €	298,53 €
Texto:	DIVERSO MATERIAL DE PINTURA PARA CENTRO GUADALINFO						
2017 22000909	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	298,53 €	0,00 €	0,00 €	298,53 €
Texto:	MATERIAL DE PINTURA PARA ADECENTAMIENTO DE CENTRO GUADALINFO PARA SU APERTURA						
2017 22000910	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	86,15 €	0,00 €	0,00 €	86,15 €
Texto:	SUMINISTRO DE CERRADURAS Y LLAVES PARA PUERTAS DEL CENTRO GUADALINFO						
2017 22001105	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	8.505,67 €	0,00 €	0,00 €	8.505,67 €
Texto:	MATERIAL DIVERSO PARA LA OBRA PFEA 2017 REURBANIZACIÓN DE CALLE SEVILLA. REGISTROS, TUBERIAS, PLACAS...						
2017 22001134	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	108,90 €	0,00 €	0,00 €	108,90 €
Texto:	SUMINISTRO DE CERRADURAS PARA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
2017 22001135	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	273,88 €	0,00 €	0,00 €	273,88 €
Texto:	MATERIAL DE PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO MULTIPLE						

Suma y Sigue: 92.711,31 € 52,50 € 0,00 € 92.658,81 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 92.437,43 € 52,50 € 0,00 € 92.384,93 €

Total : 10.824,59 € 0,00 € 10.824,59 € 0,00 €

Tercero: 74914436D - CASTILLO GIL ROSARIO

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000606	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		141,50 €	0,00 €	0,00 €	141,50 €
Texto: S/FRA. NÚM: 35 FECHA: 02/11/2016 DIVERSO MATERIAL OFICINA								
2017 22000882	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		207,61 €	0,00 €	0,00 €	207,61 €
Texto: DIVERSO MATERIAL DE OFICINA								

Total : 349,11 € 0,00 € 349,11 € 0,00 €

Tercero: 79222070L - JIMENEZ PINO MANUEL

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000064	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		1.197,90 €	0,00 €	0,00 €	1.197,90 €
Texto: S/FRA. NÚM: 45 FECHA: 15/12/2016 PAVIMENTACION OBRA C/MALAGA								

Total : 1.197,90 € 0,00 € 1.197,90 € 0,00 €

Suma y Sigue: 94.258,32 € 52,50 € 0,00 € 94.205,82 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 94.258,32 € 52,50 € 0,00 € 94.205,82 €

Tercero: 80111479H - LOPEZ MARQUEZ JOSE				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000191	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5.929,00 €	0,00 €	0,00 €	5.929,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: ALU-003 FECHA: 03/01/2017 INSTALACION ALUMBRADO ARTISTICO NAVIDAD							
2017 22000456	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.527,15 €	0,00 €	0,00 €	3.527,15 €
Texto: S/FRA. NÚM: ALU-017 FECHA: 10/07/2017 ALUMBRADO ARTISTICO FERIA BOBADILLA ESTACION							
Total :				9.456,15 €	0,00 €	9.456,15 €	0,00 €

Tercero: A28141935 - MAPFRE				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000195	02/06/2017	240.0	(0)	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 76301692543 FECHA: 26/01/2017 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL							
2017 22001216	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.279,93 €	0,00 €	0,00 €	2.279,93 €
Texto: RECIBO MAPFRE SEGURO DE INMUEBLES POLIZA 0781780251714							
Total :				3.979,93 €	0,00 €	3.979,93 €	0,00 €

Suma y Sigue: 107.694,40 € 52,50 € 0,00 € 107.641,90 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 107.694,40 € 52,50 € 0,00 € 107.641,90 €

Tercero: A29482841 - AGUAS DEL TORCAL, S. A.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000599	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		17.271,54 €	0,00 €	0,00 €	17.271,54 €
Texto: S/FRA. NÚM: 20160001056 FECHA: 18/11/2016 INSTALACION RED AGUA CALLE MALAGA								
2017 22000083	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		272,73 €	0,00 €	0,00 €	272,73 €
Texto: S/FRA. NÚM: 20160000311 FECHA: 05/04/2016 REPARACION PULSADOR FUENTE EN C/FATIMA BDA. ORTIZ RECIO								
2017 22000970	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		16.129,30 €	0,00 €	0,00 €	16.129,30 €
Texto: MATERIAL DE FONTANERIA E INSTALACIÓN PARA OBRA PFEA 2017. REURBANIZACIÓN DE CALLE SEVILLA								
2017 22000971	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		166,12 €	0,00 €	0,00 €	166,12 €
Texto: INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA PARA LA CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA PEÑA MOTERA EN BOBADILLA								
2017 22001234	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		519,50 €	0,00 €	0,00 €	519,50 €
Texto: TRABAJOS DE CONEXION PARA DOTAR AL RECINTO FERIAL DE AGUA DURANTE LA FERIA								
2017 22001235	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		758,04 €	0,00 €	0,00 €	758,04 €
Texto: MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS JARDINES DEL RECINTO FERIAL								
Total :					35.117,23 €	0,00 €	35.117,23 €	0,00 €

Tercero: A41545930 - FOMENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES S.A.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000546	24/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		19.999,99 €	0,00 €	0,00 €	19.999,99 €
Texto: S/FRA. NÚM: N8217528 FECHA: 16/08/2017. VEHÍCULO OPEL VIVARO								
Total :					19.999,99 €	0,00 €	19.999,99 €	0,00 €

Suma y Sigue: 162.811,62 € 52,50 € 0,00 € 162.759,12 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 162.811,62 € 52,50 € 0,00 € 162.759,12 €

Tercero: A80298839 - REPSOL DOMIPETROL S.L.

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001099	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	62,56 €	0,00 €	0,00 €	62,56 €
Texto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA FURGONETA DESDE EL CONCESIONARIO HASTA BOBADILLA ESTACION							
Total :				62,56 €	0,00 €	62,56 €	0,00 €

Suma y Sigue: 162.874,18 € 52,50 € 0,00 € 162.821,68 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 162.874,18 € 52,50 € 0,00 € 162.821,68 €

Tercero: A81948077 - ENDESA ENERGIA, S.A.U.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000228	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.530,43 €	0,00 €	0,00 €	1.530,43 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0472615 FECHA: 03/03/2017 SUMINISTRO 17/02/2017 A 27/03/2017							
2017 22000232	02/06/2017	240.0	(0)	156,51 €	0,00 €	0,00 €	156,51 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0465211 FECHA: 28/03/2017 SUMINISTRO 17/02/2017 A 23/03/2017							
2017 22000315	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	251,16 €	0,00 €	0,00 €	251,16 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0466776 FECHA: 29/03/2017 SUMINISTRO 23/02/2017 AL 28/02/2017							
2017 22000320	20/06/2017	240.0	(0)	684,67 €	0,00 €	0,00 €	684,67 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0603845 FECHA: 26/04/2017 SUMINISTRO ENERGIA 27/03/2017 AL 25/04/2017							
2017 22000321	20/06/2017	240.0	(0)	389,57 €	0,00 €	0,00 €	389,57 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0601939 FECHA: 26/04/2017							
2017 22000323	20/06/2017	240.0	(0)	260,88 €	0,00 €	0,00 €	260,88 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0743048 FECHA: 23/05/2017 SUMINISTRO ENERGÍA DEL 23/03/2017 AL 22/05/2017							
2017 22000376	10/07/2017	240.0	(0)	291,36 €	0,00 €	0,00 €	291,36 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0771910 FECHA: 30/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA 24/04/2017 AL 29/05/2017							
2017 22000377	10/07/2017	240.0	(0)	771,00 €	0,00 €	0,00 €	771,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0771909 FECHA: 30/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA 25/04/2017 AL 29/05/2017							
2017 22000470	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	259,16 €	0,00 €	0,00 €	259,16 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0922975 FECHA: 28/06/2017 SUMINISTRO ENERGÍA 29/05/2017 AL 27/06/2017							
2017 22000471	01/08/2017	240.0	(0)	714,13 €	0,00 €	0,00 €	714,13 €
Texto: S/FRA. NÚM: P1M701N0928543 FECHA: 29/06/2017 SUMINISTRO ENERGÍA DEL 29/05/2017 AL 28/06/2017							
2017 22000595	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	615,99 €	0,00 €	0,00 €	615,99 €
Texto: FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SAN ISIDRO S/N DE 28/06/2017 AL 28/07/2017							

Suma y Sigue: 168.799,04 € 52,50 € 0,00 € 168.746,54 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 168.799,04 € 52,50 € 0,00 € 168.746,54 €

Tercero: A81948077 - ENDESA ENERGIA, S.A.U.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000596	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	234,64 €	0,00 €	0,00 €	234,64 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DEL 27/06/2017 AL 28/07/2017						
2017 22000613	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	202,69 €	0,00 €	0,00 €	202,69 €
Texto:	FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. PERIODO DEL 28/07 AL 23/08 DEL CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
2017 22000622	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	443,03 €	0,00 €	0,00 €	443,03 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENEGÍA ELÉCTRICA DEL CEIP CALLE SAN ISIDRO S/N DEL 28/07 AL 23/08						
2017 22000703	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	447,48 €	0,00 €	0,00 €	447,48 €
Texto:	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DEL 22/05 AL 24/07 DE 2017						
2017 22000706	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	762,98 €	0,00 €	0,00 €	762,98 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA C/ SAN ISIDRO DEL 23/08 AL 27/09 DE 2017						
2017 22000707	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	288,63 €	0,00 €	0,00 €	288,63 €
Texto:	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA CEIP 23/08 AL 27/09 DE 2017						
2017 22000708	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	70,57 €	0,00 €	0,00 €	70,57 €
Texto:	SUMINISTRO ELECTRICO EDIFIC. MULTIPLE DEL 24/07 AL 27/09 DE 2017						
2017 22000898	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	59,22 €	0,00 €	0,00 €	59,22 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE EL 27/09 AL 2/10 DE 2017 EN CALLE SAN ISIDRO S/N						
2017 22000904	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	164,22 €	0,00 €	0,00 €	164,22 €
Texto:	SUMINISTRO ELECTRICOCEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DESDE EL 23/08 AL 27/09 DE 2017						
2017 22000905	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	288,63 €	0,00 €	0,00 €	288,63 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DESDE EL 23/08 AL 27/09 DE 2017						
2017 22000906	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	34,40 €	0,00 €	0,00 €	34,40 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DESDE EL 27/09 AL 02/10 DE 2017						

Suma y Sigue: 171.795,53 € 52,50 € 0,00 € 171.743,03 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 171.795,53 € 52,50 € 0,00 € 171.743,03 €

Tercero: A81948077 - ENDESA ENERGIA, S.A.U.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000952	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	275,41 €	0,00 €	0,00 €	275,41 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 27/09 AL 23/11 DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES. OFICINA						
2017 22001132	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.607,94 €	0,00 €	0,00 €	1.607,94 €
Texto:	SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CALLE SAN ISIDRO S/N DEL PERÍODO 2/10 AL 29/11 DE 2017						
2017 22001133	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	785,58 €	0,00 €	0,00 €	785,58 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE PERÍODO DEL 2/10 AL 29/11 DE 2017						
2017 22001238	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.211,74 €	0,00 €	0,00 €	1.211,74 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 29/11 AL 26/12 DEL CEIP						
2017 22001239	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	401,80 €	0,00 €	0,00 €	401,80 €
Texto:	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 29/11 AL 26/12 CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE						
Total :				13.203,82 €	0,00 €	13.203,82 €	0,00 €

Suma y Sigue: 176.078,00 € 52,50 € 0,00 € 176.025,50 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 176.078,00 € 52,50 € 0,00 € 176.025,50 €

Tercero: A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000589	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	19,60 €	0,00 €	0,00 €	19,60 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20164483873 FECHA: 23/11/2016 GASTOS DE CORREOS							
2016 22000591	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	4,43 €	0,00 €	0,00 €	4,43 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20164345711 FECHA: 11/11/2016 GASTOS DE CORREOS							
2016 22000593	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	4,16 €	0,00 €	0,00 €	4,16 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20164397685 FECHA: 16/11/2016 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000068	23/05/2017	240.0	(0)	7,60 €	0,00 €	0,00 €	7,60 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20164685547 FECHA: 05/12/2016 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000208	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	12,06 €	0,00 €	0,00 €	12,06 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20171146835 FECHA: 15/03/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000212	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	8,54 €	0,00 €	0,00 €	8,54 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20171517684 FECHA: 07/04/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000214	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,02 €	0,00 €	0,00 €	4,02 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20171551517 FECHA: 11/04/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000330	20/06/2017	240.0	(0)	6,82 €	0,00 €	0,00 €	6,82 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20171990325 FECHA: 16/05/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000332	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3,95 €	0,00 €	0,00 €	3,95 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172244104 FECHA: 01/06/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000334	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3,95 €	0,00 €	0,00 €	3,95 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172332239 FECHA: 08/06/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000339	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	11,85 €	0,00 €	0,00 €	11,85 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172375055 FECHA: 12/06/2017 GASTOS DE CORREOS							

Suma y Sigue: 176.164,98 € 52,50 € 0,00 € 176.112,48 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 176.164,98 € 52,50 € 0,00 € 176.112,48 €

Tercero: A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000341	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3,95 €	0,00 €	0,00 €	3,95 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172414490 FECHA: 15/06/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000465	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	6,60 €	0,00 €	0,00 €	6,60 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172675659 FECHA: 03/07/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000467	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,75 €	0,00 €	0,00 €	4,75 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172802196 FECHA: 13/07/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000601	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	12,17 €	0,00 €	0,00 €	12,17 €
Texto: SERVICIO DE CORREOS							
2017 22000603	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	8,04 €	0,00 €	0,00 €	8,04 €
Texto: SERVICIO DE CORREOS REMISIÓN DE FACTURA RECIBIDA POR ERROR Y ESCRITO A ENDESA							
2017 22000609	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5,25 €	0,00 €	0,00 €	5,25 €
Texto: GASTOS DE CORREO. REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE OPEL VIVARO							
2017 22000611	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	11,49 €	0,00 €	0,00 €	11,49 €
Texto: GASTOS VARIOS DE CORREO. REMISIÓN DE OFICIO A ENDESA DEVOLUCIÓN FACTURAS POR FACTURACIÓN ERRONEA A LA ELA							
2017 22000577	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	24,20 €	0,00 €	0,00 €	24,20 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172594856 FECHA: 30/06/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000579	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	21,60 €	0,00 €	0,00 €	21,60 €
Texto: S/FRA. NÚM: FRO20172979074 FECHA: 31/07/2017 GASTOS DE CORREOS							
2017 22000688	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	9,90 €	0,00 €	0,00 €	9,90 €
Texto: GASTOS DE CORREOS NOTIFICACIÓN A ADJUDICATARIO DE EQUIPAMIENTO DE LIMPIEZA VIARIA Y SOLICITUD A INEM DE MODIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN OBRA PFEA 2017							

Suma y Sigue: 176.272,93 € 52,50 € 0,00 € 176.220,43 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 176.272,93 € 52,50 € 0,00 € 176.220,43 €

Tercero: A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido	
2017 22000690	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	9,90 €	0,00 €	0,00 €	9,90 €	
Texto:	GASTOS DE CORREOS. REMISIÓN DE JUSTIFICACIÓN ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO A DIPUTACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE MEMORIA DE BANCOS Y JARDINERAS							
2017 22000692	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,95 €	0,00 €	0,00 €	4,95 €	
Texto:	GASTOS DE CORREOS REMISIÓN A DIPUTACIÓN DE CERTIFICADO INNOVATION WEEK EN LA NORIA							
2017 22000694	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,48 €	0,00 €	0,00 €	4,48 €	
Texto:	GASTOS DE CORREOS. REMITIENDO MEMORIA DE ACTUACIONES DE ADQUISICIÓN DE BANCOS Y JARDINERAS A DIPUTACIÓN							
2017 22000885	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,95 €	0,00 €	0,00 €	4,95 €	
Texto:	REMISIÓN A DIPUTACIÓN DE CARTA CERTIFICADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2017							
2017 22000900	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3,25 €	0,00 €	0,00 €	3,25 €	
Texto:	GASTOS DE CORREOS POR ENVIO DE CARTA CERTIFICADA A DIPUTACIÓN PROVINCIAL							
2017 22001141	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4,40 €	0,00 €	0,00 €	4,40 €	
Texto:	GASTOS POR CORREOS. REMISIÓN A DIPUTACIÓN DE ANEXO III MODELO 3.A PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN LA VIOLENCIA 2.0 PARA JOVENES							
Total :				226,86 €	0,00 €	226,86 €	0,00 €	

Suma y Sigue: 176.304,86 € 52,50 € 0,00 € 176.252,36 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 176.304,86 € 52,50 € 0,00 € 176.252,36 €

Tercero: B07876816 - MODISCHE ACCESORIOS, S. L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000048	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	85,70 €	0,00 €	0,00 €	85,70 €
Texto: S/FRA. NÚM: 35 FECHA: 03/06/2016 REGALOS FERIA							
2017 22000444	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	48,85 €	0,00 €	0,00 €	48,85 €
Texto: S/FRA. NÚM: 13 FECHA: 10/05/2017 TIRAS PARA FERIA BOBADILLA ESTACION							
2017 22000446	01/08/2017	240.0	(0)	92,70 €	0,00 €	0,00 €	92,70 €
Texto: S/FRA. NÚM: 14 FECHA: 10/05/2017 TIRAS FERIA BOBADILLA ESTACIÓN							
Total :				227,25 €	0,00 €	227,25 €	0,00 €

Tercero: B14646236 - ACERADOS Y PAVIMENTOS EL CASTILLO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000903	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.308,11 €	0,00 €	0,00 €	1.308,11 €
Texto: SUMINISTRO DE ACERADO 40X40X36 DE TACOS HIDRAULICO GRIS OBRA PFEA 2017							
Total :				1.308,11 €	0,00 €	1.308,11 €	0,00 €

Suma y Sigue: 177.840,22 € 52,50 € 0,00 € 177.787,72 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 177.840,22 € 52,50 € 0,00 € 177.787,72 €

Tercero: B19569540 - CREANDO ILUSIONES PRODUCCIONES							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000880	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	605,00 €	0,00 €	0,00 €	605,00 €
Texto: ANIMACIÓN DEL PASACALLES DE LA FIESTA FERROVIARIA							
Total :				605,00 €	0,00 €	605,00 €	0,00 €

Tercero: B19602523 - GIMASUR AMBIENTAL, S. L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000595	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	2.420,00 €	0,00 €	0,00 €	2.420,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 160815 FECHA: 19/08/2016 TRATAMIENTOS EN 27 OLMOS Y CONTROL DE PLAGAS							
Total :				2.420,00 €	0,00 €	2.420,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 180.865,22 € 52,50 € 0,00 € 180.812,72 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 180.865,22 € 52,50 € 0,00 € 180.812,72 €

Tercero: B23453103 - SITELXA SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.U.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido	
2017 22000324	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	170,03 €	0,00 €	0,00 €	170,03 €	
Texto:	S/FRA. NÚM: 17M/289 FECHA: 01/05/2017 REVISIONES Y MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
2017 22000576	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	170,03 €	0,00 €	0,00 €	170,03 €	
Texto:	S/FRA. NÚM: 17M/80 FECHA: 01/02/2017 MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
2017 22000584	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,61 €	0,00 €	0,00 €	40,61 €	
Texto:	S/FRA. NÚM: IN7/41 FECHA: 20/06/2017 REVISION SISTEMA DE SEGURIDAD Y CIRCUITO CERRADO							
2017 22000589	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	170,03 €	0,00 €	0,00 €	170,03 €	
Texto:	S/FRA. NÚM: 17M/489 FECHA: 01/08/2017 MANTENIMIENTO SISTEMA SEGURIDAD COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
2017 22000670	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,61 €	0,00 €	0,00 €	40,61 €	
Texto:	REVISION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y CIRCUITO DE TV EN CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE EL 10 DE AGOSTO DE 2016							
2017 22000671	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	170,03 €	0,00 €	0,00 €	170,03 €	
Texto:	GASTOS POR CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS 24 HORAS DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017							
2017 22000899	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	170,03 €	0,00 €	0,00 €	170,03 €	
Texto:	CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS, SERVICIO DE REVISIONES Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
2017 22000953	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	40,61 €	0,00 €	0,00 €	40,61 €	
Texto:	REVISIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL CEIP FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE DIA 10 DE NOVIEMBRE							
Total :				971,98 €	0,00 €	971,98 €	0,00 €	

Suma y Sigue: 181.837,20 € 52,50 € 0,00 € 181.784,70 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 181.837,20 € 52,50 € 0,00 € 181.784,70 €

Tercero: B29050051 - GRAFICAS ANTEQUERANAS EL PROGRESO							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000457	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.401,85 €	0,00 €	0,00 €	2.401,85 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 09790 FECHA: 30/06/2017 REVISTAS, CARTELES E INVITACIONES FERIA BOBADILLA ESTACION						
2017 22000599	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	151,25 €	0,00 €	0,00 €	151,25 €
Texto:	CARTELES DE FIESTA DEL FERROCARRIL Y FOTOGRAFÍAS DEL ANUARIO 2016						
2017 22001130	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	320,65 €	0,00 €	0,00 €	320,65 €
Texto:	MATERIAL DE IMPRENTA PARA FELICITACIONES DE NAVIDAD Y SOBRES						
Total :				2.873,75 €	0,00 €	2.873,75 €	0,00 €

Suma y Sigue: 184.710,95 € 52,50 € 0,00 € 184.658,45 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 184.710,95 € 52,50 € 0,00 € 184.658,45 €

Tercero: B29066552 - MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES DUSTIN, S.L.					Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal					
2016 22000588	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		423,50 €	0,00 €	0,00 €	423,50 €
Texto:	S/FRA. NÚM: G00679 FECHA: 22/11/2016 MATERIALES PARA PISTA DE PADEL							
2017 22000454	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		2.555,52 €	0,00 €	0,00 €	2.555,52 €
Texto:	S/FRA. NÚM: H00446 FECHA: 14/07/2017 HORAS DE GRUA MONTANDO Y DESMONTANDO CASETA MUNICIPAL							
2017 22001211	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Texto:	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA RIEGO EN EL RECINTO FERIAL							
2017 22001212	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		685,83 €	0,00 €	0,00 €	685,83 €
Texto:	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA RIEGO EN EL RECINTO FERIAL							
2017 22001249	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		302,50 €	0,00 €	0,00 €	302,50 €
Texto:	HORAS DE CAMIÓN GRUA Y MANO DE OBRA PARA TRASLADO DE ENSERES							
Total :					3.967,35 €	0,00 €	3.967,35 €	0,00 €

Suma y Sigue: 188.678,30 € 52,50 € 0,00 € 188.625,80 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 188.678,30 € 52,50 € 0,00 € 188.625,80 €

Tercero: B29117603 - FERRETERIA LINDE, S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000074	23/05/2017	240.0	(0)	735,32 €	0,00 €	0,00 €	735,32 €
Texto: S/FRA. NÚM: A 2096 FECHA: 30/11/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22000199	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	672,76 €	0,00 €	0,00 €	672,76 €
Texto: S/FRA. NÚM: A93 FECHA: 19/01/2017 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22001149	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.231,61 €	0,00 €	0,00 €	1.231,61 €
Texto: MATERIAL DIVERSO PARA OBRA PFEA 2017 REURBANIZACIÓN CALLE SEVILLA, GUANTES, BOTAS, DISCOS, MAQUINA CORTE...							
Total :				2.639,69 €	0,00 €	2.639,69 €	0,00 €

Tercero: B29416393 - FORZA HORMIGONES S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001129	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.125,43 €	0,00 €	0,00 €	3.125,43 €
Texto: SUMINISTRO DE HORMIGON Y FRATASADO PARA LA OBRA PFEA 2017							
Total :				3.125,43 €	0,00 €	3.125,43 €	0,00 €

Suma y Sigue: 194.443,42 € 52,50 € 0,00 € 194.390,92 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 194.443,42 € 52,50 € 0,00 € 194.390,92 €

Tercero: B29516036 - GONZALEZ CARBONERO E HIJOS, S. L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000434	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	225,00 €	0,00 €	0,00 €	225,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F2225 FECHA: 08/05/2017 TRASLADO Y MONTAJE ESCENARIO DE 8 MODULOS ROMERIA SAN FRANCISCO						
2017 22000435	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	225,00 €	0,00 €	0,00 €	225,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F2226 FECHA: 08/05/2017 TRASLADO Y MONTAJE 8 MODULOS FIESTAS BDA. ORTIZ RICIO						
2017 22000459	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	505,01 €	0,00 €	0,00 €	505,01 €
Texto:	S/FRA. NÚM: F2265 FECHA: 06/07/2017 TRASLADO Y MONTAJE DE ESCENARIO FERIA BOBADILLA ESTACION						
2017 22000623	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	170,01 €	0,00 €	0,00 €	170,01 €
Texto:	PORTE Y RECOGIDA DE ESCENARIO DE CUATRO MÓDULOS PARA VELADA FLAMENCA 2017						
2017 22000686	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	316,00 €	0,00 €	0,00 €	316,00 €
Texto:	TRASLADO Y RECOGIDA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA III MUESTRA DE ARTE COGRADE						
2017 22001224	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	320,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €
Texto:	TRASLADO A BOBADILLA ESTACION DE 10 MODULOS METÁLICOS, ESCALERILLAS Y SILLAS. MONTAJE Y DESMONTAJE PARA OBRA SUPERCALOIFRAGILISTICO						
Total :				1.761,02 €	0,00 €	1.761,02 €	0,00 €

Suma y Sigue: 196.204,44 € 52,50 € 0,00 € 196.151,94 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 196.204,44 € 52,50 € 0,00 € 196.151,94 €

Tercero: B29590312 - COPICENTRO				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2016 22000609	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	8,29 €	0,00 €	0,00 €	8,29 €
Texto: S/FRA. NÚM: AQ161448 FECHA: 20/12/2016 FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y A COLOR							
2017 22000077	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	17,55 €	0,00 €	0,00 €	17,55 €
Texto: S/FRA. NÚM: AQ161409 FECHA: 13/12/2016 PLANOS BOBADILLA ESTACION							
Total :				25,84 €	0,00 €	25,84 €	0,00 €

Tercero: B29606829 - FOTOCOLOR VELASCO, S.L.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000461	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	67,40 €	0,00 €	0,00 €	67,40 €
Texto: S/FRA. NÚM: F17026 FECHA: 06/07/2017 MONTAJE AUDIVISUAL FERIA BOBADILLA ESTACION							
Total :				67,40 €	0,00 €	67,40 €	0,00 €

Tercero: B29691938 - PANIFICADORA MONTENEGRO, S. L.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22001242	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	330,00 €	0,00 €	0,00 €	330,00 €
Texto: SUMINISTRO DE 15 ROSCONES DE REYES PARA DIA DEL PAJE							
Total :				330,00 €	0,00 €	330,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 196.627,68 € 52,50 € 0,00 € 196.575,18 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 196.627,68 € 52,50 € 0,00 € 196.575,18 €

Tercero: B29707726 - JOCAR SEGURIDAD, S.L.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido	
2017 22000063	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	110,11 €	0,00 €	0,00 €	110,11 €	
Texto: S/FRA. NÚM: F-2016-02127 FECHA: 02/12/2016 REVISION EXTINTOR COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE								
2017 22001150	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	146,41 €	0,00 €	0,00 €	146,41 €	
Texto: REVISION DE EXTINTORES EN COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE								
Total :				256,52 €	0,00 €	256,52 €	0,00 €	

Tercero: B29719556 - TECNO-SOFT, S.L.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido	
2016 22000399	14/11/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	108,90 €	0,00 €	0,00 €	108,90 €	
Texto: S/FRA. NÚM: FV6/715 FECHA: 10/08/2016 MATERIAL CENTRO GUADALINFO								
2017 22000893	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	999,94 €	0,00 €	0,00 €	999,94 €	
Texto: PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIÓN DEL LOCAL PARA LA APERTURA DEL CENTRO GUADALINFO								
2017 22000894	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	168,19 €	0,00 €	0,00 €	168,19 €	
Texto: TELÉFONO Y PANTALLA PROYECTOR PARA CENTRO GUADALINFO								
2017 22000958	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	29,04 €	0,00 €	0,00 €	29,04 €	
Texto: CABLE Y REGLETA PARA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO GUADALINFO								
2017 22000959	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	28,68 €	0,00 €	0,00 €	28,68 €	
Texto: SUMINISTRO DE CABLE DE RED PARA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO GUADALINFO								
Total :				1.334,75 €	0,00 €	1.334,75 €	0,00 €	

Suma y Sigue: 198.218,95 € 52,50 € 0,00 € 198.166,45 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 198.218,95 € 52,50 € 0,00 € 198.166,45 €

Tercero: B29761996 - COMPUTER SERVICIOS INFORMATICA, S.L.

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000198	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.420,89 €	0,00 €	0,00 €	1.420,89 €
Texto: S/FRA. NÚM: 20170081 FECHA: 18/01/2017 MATERIALES ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO USOS MULTIPLES							
Total :				1.420,89 €	0,00 €	1.420,89 €	0,00 €

Suma y Sigue: 199.639,84 € 52,50 € 0,00 € 199.587,34 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 199.639,84 € 52,50 € 0,00 € 199.587,34 €

Tercero: B29846094 - PROYECTOS TECNICOS INDUSTRIALES MARPEMAC, S. L.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000044	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		332,10 €	0,00 €	0,00 €	332,10 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 00000906 FECHA: 17/11/2016 MONTAJE Y DESMONTAJE DE VERBENA							
2017 22000045	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		1.270,71 €	0,00 €	0,00 €	1.270,71 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 00000909 FECHA: 17/11/2016 INSPECCION OCA RECIENTO FERIA Y FERIA JULIO							
2017 22000200	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		291,02 €	0,00 €	0,00 €	291,02 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 00000100 FECHA: 20/02/2017 TRABAJOS EN OBRA C/MALAGA							
2017 22000201	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		22,39 €	0,00 €	0,00 €	22,39 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 00000102 FECHA: 20/02/2017 ARREGLO AVERIA EN PISTA POLIDEPORTIVA							
2017 22000433	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		129,82 €	0,00 €	0,00 €	129,82 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 00000258 FECHA: 02/05/2017 INSTALACION DE CUADROS PARA VERBENA Y CARPA							
2017 22000600	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		451,85 €	0,00 €	0,00 €	451,85 €
Texto:	SERVICIO TECNICO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE FERIA							
2017 22000664	13/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		235,80 €	0,00 €	0,00 €	235,80 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 00000101 FECHA: 20/02/2017 INSTALACION PROVISIONAL VELADA FLAMENCA							
2017 22001250	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		228,69 €	0,00 €	0,00 €	228,69 €
Texto:	TRAMITACIÓN DE CERTIFICADO DE INSTALACION ELECTRICA PARA LA ROMERIA DE MAYO 2017							
2017 22001251	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		363,00 €	0,00 €	0,00 €	363,00 €
Texto:	TRAMITACIÓN DE CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA CELEBRACIÓN DE VERBENA EN BARRIADA ORTIZ RECIO							
2017 22001252	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		206,46 €	0,00 €	0,00 €	206,46 €
Texto:	TRAMITACIÓN DE CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EPARA VELADA FLAMENCA 2017							
2017 22001253	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		232,86 €	0,00 €	0,00 €	232,86 €
Texto:	TRAMITACIÓN DE CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA LA OBRA DE CALLE SEVILLA CON CARGO AL PFEA 2017							

Suma y Sigue: 203.404,54 € 52,50 € 0,00 € 203.352,04 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 203.171,68 € 52,50 € 0,00 € 203.119,18 €

Total :	3.764,70 €	0,00 €	3.764,70 €	0,00 €
----------------	-------------------	---------------	-------------------	---------------

Tercero: B64076482 - QUIRON PREVENCIÓN, S.U.

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001093	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	159,50 €	0,00 €	0,00 €	159,50 €
Texto: S/FRA. NÚM: 0117255312 FECHA: 18/10/2017 ACTIVIDAD FORMATIVA PERSONAL PFEA REURBANIZACIÓN CALLE SEVILLA							
2017 22001094	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	77,00 €	0,00 €	0,00 €	77,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 0117266545 FECHA: 01/11/2017 ACTIVIDAD FORMATIVA PRESIDENTA ELA BOBADILLA							
2017 22001095	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	194,86 €	0,00 €	0,00 €	194,86 €
Texto: S/FRA. NÚM: 0117273545 FECHA: 03/11/2017 ACTIVIDAD FORMATIVA PFEA REURBANIZACIÓN CALLE SEVILLA							
2017 22001102	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	65,55 €	0,00 €	0,00 €	65,55 €
Texto: IMPARTICIÓN DE JORNADA FORMATIVA A PEON DEL PFEA 2017							
2017 22001103	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	72,85 €	0,00 €	0,00 €	72,85 €
Texto: IMPARTICIÓN DE JORNADA FORMATIVA A PEÓN PFEA 2017							
2017 22001138	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	483,12 €	0,00 €	0,00 €	483,12 €
Texto: MEDICINA DEL TRABAJO PARA OBRA PFEA 2017 CONTRATO 29-42-10141-2017							
Total :				1.052,88 €	0,00 €	1.052,88 €	0,00 €

Suma y Sigue: 204.457,42 € 52,50 € 0,00 € 204.404,92 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 204.457,42 € 52,50 € 0,00 € 204.404,92 €

Tercero: B82846825 - ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000076	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	25,71 €	0,00 €	0,00 €	25,71 €
Texto: S/FRA. NÚM: SMO601N2969979 FECHA: 25/11/2016 CONSUMO ENERGIA OBRA C/MALAGA							
2017 22000081	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	121,89 €	0,00 €	0,00 €	121,89 €
Texto: S/FRA. NÚM: SMO601N2712078 FECHA: 31/10/2016							
2017 22000082	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	28,17 €	0,00 €	0,00 €	28,17 €
Texto: S/FRA. NÚM: SMO601N3263244 FECHA: 28/12/2016 CONSUMO OBRA C/MALAGA							
2017 22000202	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	23,81 €	0,00 €	0,00 €	23,81 €
Texto: S/FRA. NÚM: SMO709N0003420 FECHA: 08/02/2017 SUMINISTRO OBRA C/MALAGA							
2017 22000226	02/06/2017	240.0	(0)	183,91 €	0,00 €	0,00 €	183,91 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0300910 FECHA: 28/03/2017 SUMINISTRO 17/02/2017 A 23/03/2017							
2017 22000233	02/06/2017	240.0	(0)	14,28 €	0,00 €	0,00 €	14,28 €
Texto: S/FRA. NÚM: SEZ702Y0000014 FECHA: 31/03/2017 SUMINISTRO 17/02/2017 A 27/02/2017							
2017 22000237	02/06/2017	240.0	(0)	5,72 €	0,00 €	0,00 €	5,72 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0307798 FECHA: 30/03/2017 SUMINISTRO 17/02/2017 A 28/02/2017							
2017 22000239	02/06/2017	240.0	(0)	41,61 €	0,00 €	0,00 €	41,61 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0316779 FECHA: 03/04/2017 SUMINISTRO 27/02/2017 A 29/03/2017							
2017 22000316	20/06/2017	240.0	(0)	19,53 €	0,00 €	0,00 €	19,53 €
Texto: A S//FRA. NÚM: S1M701N0238290 FECHA: 10/03/2017 SUMINISTRO 17/02/2017 A 26/02/2017							
2017 22000317	20/06/2017	240.0	(0)	54,99 €	0,00 €	0,00 €	54,99 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0310375 FECHA: 30/03/2017 SUMINISTRO 26/02/2017 A 28/03/2017							
2017 22000318	20/06/2017	240.0	(0)	41,72 €	0,00 €	0,00 €	41,72 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0408266 FECHA: 02/05/2007 SUMINISTRO ENERGIA 29/03/2017 AL 27/04/2017							

Suma y Sigue: 205.018,76 € 52,50 € 0,00 € 204.966,26 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 205.018,76 € 52,50 € 0,00 € 204.966,26 €

Tercero: B82846825 - ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000319	20/06/2017	240.0	(0)	59,50 €	0,00 €	0,00 €	59,50 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0408265 FECHA: 02/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA DEL 28/032017 AL 27/04/2017							
2017 22000322	20/06/2017	240.0	(0)	123,07 €	0,00 €	0,00 €	123,07 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0483378 FECHA: 23/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA 23/03/2017 AL 22/05/2017							
2017 22000372	10/07/2017	240.0	(0)	12,28 €	0,00 €	0,00 €	12,28 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0390145 FECHA: 26/04/2017 SUMINISTRO ENERGIA DEL 28/02/2017 AL 31/03/2017							
2017 22000373	10/07/2017	240.0	(0)	105,26 €	0,00 €	0,00 €	105,26 €
Texto: S/FRA. NÚM: T6707N00000086 FECHA: 04/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA 06/05/2017							
2017 22000374	10/07/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	103,67 €	0,00 €	0,00 €	103,67 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0494158 FECHA: 25/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA 17/02/2017 AL 23/03/2017							
2017 22000375	10/07/2017	240.0	(0)	9,45 €	0,00 €	0,00 €	9,45 €
Texto: S/FRA. NÚM: S1M701N0503626 FECHA: 30/05/2017 SUMINISTRO ENERGIA 31/03/2017 AL 30/04/2017							
2017 22000590	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	10,73 €	0,00 €	0,00 €	10,73 €
Texto: SUMINISTRO ELECTRICO ORTIZ RECIBO A.P. DE 30/04/2017 AL 31/05/2017							
2017 22000593	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	41,06 €	0,00 €	0,00 €	41,06 €
Texto: FACTURA POR SUMINISTRO ELECTRICO PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DE 29/05/2017 ALO 28/06/2017							
2017 22000597	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	169,02 €	0,00 €	0,00 €	169,02 €
Texto: SUMINISTRO ELECTRICO EDIFICIO MULTIPLE DEL 22/05/2017 AL 31/07/2017							
2017 22000605	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	43,92 €	0,00 €	0,00 €	43,92 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DEL 28/06/2017 AL 30/07/2017							
2017 22000606	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	17,34 €	0,00 €	0,00 €	17,34 €
Texto: SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 31/05/2017 AL 30/06/2017							

Suma y Sigue: 205.714,06 € 52,50 € 0,00 € 205.661,56 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 205.714,06 € 52,50 € 0,00 € 205.661,56 €

Tercero: B82846825 - ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000614	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	19,92 €	0,00 €	0,00 €	19,92 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 30/06 AL 31/07 DE 2017 ORTIZ RECIO AP							
2017 22000619	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	41,70 €	0,00 €	0,00 €	41,70 €
Texto: FACTURA POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA PERÍODO 30/07 AL 29/08 DE 2017 PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO							
2017 22000704	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	154,00 €	0,00 €	0,00 €	154,00 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA C/COLEGIO Nº 31 ATEN.VECIN 31/07 AL 27/09 DE 2017							
2017 22000705	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	25,26 €	0,00 €	0,00 €	25,26 €
Texto: SUMINISTRO ELÉCTRICO ORTIZ RECIO A.P. DEL 31/07 AL 31/08 DE 2017							
2017 22000709	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	118,37 €	0,00 €	0,00 €	118,37 €
Texto: SUMINISTRO ELÉCTRICO EDIFICIO GUADALINFO 23/03 AL 22/05 DE 2017							
2017 22000710	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	126,37 €	0,00 €	0,00 €	126,37 €
Texto: SUMINISTRO ELÉCTRICO EDIF GUADALINFO 24/07 AL 27/09 DE 2017							
2017 22000711	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	59,98 €	0,00 €	0,00 €	59,98 €
Texto: SUMINISTRO ELECTRICO EDIF. GUADALINFO DEL 22/05 AL 24/07 DE 2017							
2017 22000712	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	41,31 €	0,00 €	0,00 €	41,31 €
Texto: SUMINISTRO ELECTRICO PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DEL PERÍODO 29/08 AL 28/09 DE 2017							
2017 22000897	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	14,42 €	0,00 €	0,00 €	14,42 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DESDE EL 31/08 HASTA EL 30/09 DE 2017							
2017 22000902	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	44,06 €	0,00 €	0,00 €	44,06 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARTIDO TORRECILLA REBOMBEO DEL 28/09 AL 30/10 DE 2017							
2017 22000950	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	93,01 €	0,00 €	0,00 €	93,01 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 27/09 AL 14/11 EN MANUEL GRANADOS Nº 54							

Suma y Sigue: 206.452,46 € 52,50 € 0,00 € 206.399,96 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 206.452,46 € 52,50 € 0,00 € 206.399,96 €

Tercero: B82846825 - ENDESA ENERGIA XXI, S. L. U.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000951	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	94,85 €	0,00 €	0,00 €	94,85 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICAQ DEL 27/09 AL 14/11 EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES							
2017 22000967	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	23,56 €	0,00 €	0,00 €	23,56 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 14/11 AL 24/11 EN MANUEL GRANADOS 54							
2017 22000968	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	21,61 €	0,00 €	0,00 €	21,61 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14/11 AL 24/11 DE 2017. EDIFICIO DE USOS MULTIPLES							
2017 22001131	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	43,49 €	0,00 €	0,00 €	43,49 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARTIDO TORRECILLA-REBOMBEO DESDE EL 30/10 AL 29/11 DE 2017							
2017 22001136	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	27,54 €	0,00 €	0,00 €	27,54 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ORTIZ RECIO A.P. DEL 30/09 AL 31/10 DE 2017							
2017 22001240	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	48,09 €	0,00 €	0,00 €	48,09 €
Texto: SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CALLE COLEGIO ATENCIÓN VECINAL DEL 24/11 AL 26/11							
2017 22001243	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	80,89 €	0,00 €	0,00 €	80,89 €
Texto: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA MANUEL GRANADOS 54 DEL 24/11 AL 26/12							
Total :				2.335,07 €	0,00 €	2.335,07 €	0,00 €

Suma y Sigue: 206.792,49 € 52,50 € 0,00 € 206.739,99 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 206.792,49 € 52,50 € 0,00 € 206.739,99 €

Tercero: B84412683 - FREMAP SEGURIDAD Y SALUD S.L.U							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000583	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	85,18 €	0,00 €	0,00 €	85,18 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0116255329 FECHA: 27/10/2016 VIGILANCIA DE LA SALUD DOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS						
2016 22000584	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	127,77 €	0,00 €	0,00 €	127,77 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0116273150 FECHA: 09/11/2016 VIGILANCIA DE LA SALUD TRES RECONOCIMIENTOS MEDICOS						
2016 22000596	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	163,88 €	0,00 €	0,00 €	163,88 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0116301140 FECHA: 12/12/2016 ACTIVIDAD FORMATIVA						
2016 22000597	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	212,95 €	0,00 €	0,00 €	212,95 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0116301179 FECHA: 12/12/2016 VIGILANCIA DE LA SALUD 5 RECONOCIMIENTOS						
2017 22000085	23/05/2017	240.0	(0)	1.222,76 €	0,00 €	0,00 €	1.222,76 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0116165225 FECHA: 01/07/2016 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO						
2017 22000188	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.222,76 €	0,00 €	0,00 €	1.222,76 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0117001355 FECHA: 01/01/2017 SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA Y MEDICINA DEL TRABAJO						
2017 22001089	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.265,56 €	0,00 €	0,00 €	1.265,56 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 0117167742 FECHA: 01/07/2017 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO						
2017 22001091	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	655,50 €	0,00 €	0,00 €	655,50 €
Texto:	CICLO DE FORMACIÓN A OFICIALES Y PEONES DEL PFEA 2017						
2017 22001092	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	483,12 €	0,00 €	0,00 €	483,12 €
Texto:	VIGILANCIA DE LA SALUD PEONES Y OFICIALES DEL PFEA 2017						
Total :				5.439,48 €	0,00 €	5.439,48 €	0,00 €

Suma y Sigue: 212.231,97 € 52,50 € 0,00 € 212.179,47 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 212.231,97 € 52,50 € 0,00 € 212.179,47 €

Tercero: B92044742 - TRANSCASAMORA, S.L.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2016 22000605	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	2.530,03 €	0,00 €	0,00 €	2.530,03 €
Texto: S/FRA. NÚM: 000197 FECHA: 31/10/2016 TONELADAS DE ZAHORRA OBRA PFEA CALLE MALAGA							
2017 22000065	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	510,62 €	0,00 €	0,00 €	510,62 €
Texto: S/FRA. NÚM: 000239 FECHA: 19/12/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22000075	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.493,14 €	0,00 €	0,00 €	1.493,14 €
Texto: S/FRA. NÚM: 000223 FECHA: 30/11/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
Total :				4.533,79 €	0,00 €	4.533,79 €	0,00 €

Tercero: B92214113 - MAQUILIMP S.L.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000680	18/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5.837,00 €	0,00 €	0,00 €	5.837,00 €
Texto: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LIMPIEZA DE VIAS PÚBLICAS.							
Total :				5.837,00 €	0,00 €	5.837,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 222.602,76 € 52,50 € 0,00 € 222.550,26 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 222.602,76 € 52,50 € 0,00 € 222.550,26 €

Tercero: B92245737 - ANTEKERACERAMIKA							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000907	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	28,50 €	0,00 €	0,00 €	28,50 €
Texto: SUMINISTRO DE ACERADO PARA ACERA EN MAL ESTADO							
Total :				28,50 €	0,00 €	28,50 €	0,00 €

Tercero: B92515865 - MALAGAPLAGAS, S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000059	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	302,50 €	0,00 €	0,00 €	302,50 €
Texto: S/FRA. NÚM: 2034 FECHA: 07/10/2016 DESENSECTACION DE CUCARACHAS Y DESRATIZACION COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
2017 22000060	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	108,90 €	0,00 €	0,00 €	108,90 €
Texto: S/FRA. NÚM: 2033 FECHA: 07/10/2016 APLICACIONES DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINSECTACION COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
2017 22000954	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	108,90 €	0,00 €	0,00 €	108,90 €
Texto: APLICACIONES DE PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA CONTROL DE LEGIONELA EN COLEGIO							
2017 22000955	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	302,50 €	0,00 €	0,00 €	302,50 €
Texto: DESINSECTACIÓN DE CUCARACHAS Y DESRATIZACIÓN EN COLEGIO FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE							
Total :				822,80 €	0,00 €	822,80 €	0,00 €

Suma y Sigue: 223.454,06 € 52,50 € 0,00 € 223.401,56 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 223.454,06 € 52,50 € 0,00 € 223.401,56 €

Tercero: B92520451 - GT3 SOLUCIONES, S. L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000586	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	5.920,01 €	0,00 €	0,00 €	5.920,01 €
Texto: S/FRA. NÚM: 16/161 FECHA: 21/06/2016 MANTENIMIENTO ANUAL							
2017 22000586	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5.012,51 €	0,00 €	0,00 €	5.012,51 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17/238 FECHA: 02/08/2017 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SWAL							
2017 22000587	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	631,62 €	0,00 €	0,00 €	631,62 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17/239 FECHA: 02/08/2017 9 HORAS DE FORMACIÓN 17 Y 18 ABRIL 2017							
Total :				11.564,14 €	0,00 €	11.564,14 €	0,00 €

Tercero: B92535376 - BOMBEOS ANTEQUERA, S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000073	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.439,36 €	0,00 €	0,00 €	2.439,36 €
Texto: S/FRA. NÚM: J160541 FECHA: 13/12/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22000084	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	909,92 €	0,00 €	0,00 €	909,92 €
Texto: S/FRA. NÚM: J160531 FECHA: 30/11/2016 HORMIGON OBRA PFEA CALLE MALAGA							
Total :				3.349,28 €	0,00 €	3.349,28 €	0,00 €

Suma y Sigue: 238.367,48 € 52,50 € 0,00 € 238.314,98 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 238.367,48 € 52,50 € 0,00 € 238.314,98 €

Tercero: B92708163 - MATERIALES DE CONSTRUCCION LA VERONICA, S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000066	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	133,60 €	0,00 €	0,00 €	133,60 €
Texto: S/FRA. NÚM: 16/000588 FECHA: 28/12/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22000072	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.502,89 €	0,00 €	0,00 €	1.502,89 €
Texto: S/FRA. NÚM: 16/000542 FECHA: 02/12/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22000969	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	910,57 €	0,00 €	0,00 €	910,57 €
Texto: SUMINISTRO DE CEMENTO, LADRILLO, CODOS, CABILLAS Y TUBOS PARA OBRA PFEA 2017. REURBANIZACIÓN DE CALLE SEVILLA							
2017 22001107	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	464,40 €	0,00 €	0,00 €	464,40 €
Texto: SUMINISTRO DE SACOS DE CEMENTO, CODOS, CUÑA NIVELACIÓN Y BOBINA HILO ALBAÑIL PARA OBRA PFEA 2017							
Total :				3.011,46 €	0,00 €	3.011,46 €	0,00 €

Tercero: B92892850 - ELECTRICIDAD KEKO S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001231	29/12/2017	240.0	(999) FORMALIZACIÓN	16.632,66 €	0,00 €	0,00 €	16.632,66 €
Texto: FACTURA Nº 1/2017 DE ADECUACIÓN DEL FALSO TECHO DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE ACUERDO CON ADJUDICACIÓN MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 10/2017 DE 15 DE FEBRERO DE 2017							
Total :				16.632,66 €	0,00 €	16.632,66 €	0,00 €

Suma y Sigue: 258.011,60 € 52,50 € 0,00 € 257.959,10 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 258.011,60 € 52,50 € 0,00 € 257.959,10 €

Tercero: B92902626 - PRODUCCIONES FIESTASUR							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000432	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4.477,00 €	0,00 €	0,00 €	4.477,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 011/2017 FECHA: 01/03/2017 ACTUACION CARNAVAL DIA 25 DE FEBRERO 2017							
2017 22001236	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.074,99 €	0,00 €	0,00 €	2.074,99 €
Texto: MUSICAL SUPERCALIFRAGILISTICO EN ACTUACIONES DEL PLAN ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2017 ATENCIONES DINAMIZADORAS PARA LA JUVENTUD							
Total :				6.551,99 €	0,00 €	6.551,99 €	0,00 €

Tercero: B92922772 - ARTPRO SONIDO E ILUMINACIÓN PROFESIONAL S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000881	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	483,52 €	0,00 €	0,00 €	483,52 €
Texto: FACTURA SONORIZACIÓN REPRESENTACIÓN TEATRAL FIESTA DEL FERROCARRIL DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017							
Total :				483,52 €	0,00 €	483,52 €	0,00 €

Tercero: B93072031 - CARNICAS JOSE QUINTANA E HIJOS, S. L. L							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000431	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	290,99 €	0,00 €	0,00 €	290,99 €
Texto: S/FRA. NÚM: V00105/17 FECHA: 05/02/2017 GASTOS BARRIADA ORTIZ RECIO DIA ANDALUCIA							
Total :				290,99 €	0,00 €	290,99 €	0,00 €

Suma y Sigue: 265.338,10 € 52,50 € 0,00 € 265.285,60 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 265.338,10 € 52,50 € 0,00 € 265.285,60 €

Tercero: B93086775 - TSS GUADALHORCE COIN, S.L.

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000058	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	631,80 €	0,00 €	0,00 €	631,80 €
Texto: S/FRA. NÚM: 000165 FECHA: 18/07/2016 SERVICIO DE AMBULANCIA FERIA							
Total :				631,80 €	0,00 €	631,80 €	0,00 €

Suma y Sigue: 265.969,90 € 52,50 € 0,00 € 265.917,40 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 265.969,90 € 52,50 € 0,00 € 265.917,40 €

Tercero: B93106144 - SOCIEDAD LIMITADA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000598	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		3.010,48 €	0,00 €	0,00 €	3.010,48 €
Texto:	SERVIO LIMPIEZA VIARIA MES DE NOVIEMBRE 2016							
2017 22000080	23/05/2017	240.0	(0)		3.010,48 €	0,00 €	0,00 €	3.010,48 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03357 FECHA: 31/12/2016 LIMPIEZA VIARIA MES DE DICIEMBRE 2016							
2017 22000196	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03426 FECHA: 31/01/2017 LIMPIEZA VIARIA MES DE ENERO 2017							
2017 22000205	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03505 FECHA: 28/02/2017 LIMPIEZA VIARIA MES DE FEBRERO 2017							
2017 22000206	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03588 FECHA: 31/03/2017 LIMPIEZA VIARIA MES DE MARZO 2017							
2017 22000207	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03686 FECHA: 30/04/2017 LIMPIEZA VIARIA MES DE ABRIL 2017							
2017 22000338	20/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03775 FECHA: 31/05/2017 LIMPIEZA VIARIO MES DE MAYO 2017							
2017 22000455	01/08/2017	240.0	(0)		485,80 €	0,00 €	0,00 €	485,80 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03873 FECHA: 13/07/2017 SERVICIO EXTRA LIMPIEZA RECIENTO FERIAL BOBADILLA ESTACION							
2017 22000463	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03869 FECHA: 30/06/2017 LIMPIEZA VIARIA MES DE JUNIO 2017							
2017 22000464	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	S/FRA. NÚM: B03942 FECHA: 31/07/2017 LIMPIEZA VIARIA MES DE JULIO 2017							
2017 22000615	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto:	FACTURA DE ADIPA. LIMPIEZA VIARIA MES DE AGOSTO DE 2017							

Suma y Sigue: 298.486,82 € 52,50 € 0,00 € 298.434,32 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 298.486,82 € 52,50 € 0,00 € 298.434,32 €

Tercero: B93106144 - SOCIEDAD LIMITADA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ADIPA							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000699	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto: FACTURA LIMPIEZA VIARIA MES DE SEPTIEMBRE 2017							
2017 22000895	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto: LIMPIEZA VIARIA OCTUBRE 2017							
2017 22001137	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.251,27 €	0,00 €	0,00 €	3.251,27 €
Texto: LIMPIEZA VIARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2017							
Total :				42.270,73 €	0,00 €	42.270,73 €	0,00 €

Tercero: B93117828 - LAS DESCALZAS, S.L.U.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000186	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	77,44 €	0,00 €	0,00 €	77,44 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17/204 FECHA: 13/02/2017 CARTE OBRA REHABILITACION DEL MULTIPLE							
2017 22000187	02/06/2017	240.0	(0)	54,99 €	0,00 €	0,00 €	54,99 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17/2016 FECHA: 15/02/2017 COPIAS Y DOCUMENTOS VARIOS URBANIZACION LA FABRICA							
Total :				132,43 €	0,00 €	132,43 €	0,00 €

Suma y Sigue: 308.373,06 € 52,50 € 0,00 € 308.320,56 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 308.373,06 € 52,50 € 0,00 € 308.320,56 €

Tercero: B93182889 - ESCUELA INFANTIL FUENTE MORA, S.L.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000600	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		2.880,00 €	0,00 €	0,00 €	2.880,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: B001/2016 FECHA: 27/12/2016 IMPARTICION DE 5 CURSOS DE INGLES								
2017 22001226	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
Texto: IMPARTICIÓN DE 8 CURSOS DE INGLES PARA NIÑOS DESDE EL 2º CICLO DE EDUCACION INFANTIL A ESO								
Total :					8.880,00 €	0,00 €	8.880,00 €	0,00 €

Tercero: B93206779 - SACARISAS ANIMACIONES Y ESPECTACULOS, S.L.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000602	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO		3.320,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 24 FECHA: 19/12/2016 CURSO DE FORMACION A LA ANIMACION INFANTIL ACTIVIDADES JUVENILES								
2017 22000887	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		3.320,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320,00 €
Texto: FACTURA CURSO FORMACIÓN EN ANIMACIÓN INFANTIL DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES								
Total :					6.640,00 €	0,00 €	6.640,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 323.893,06 € 52,50 € 0,00 € 323.840,56 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 323.893,06 € 52,50 € 0,00 € 323.840,56 €

Tercero: B93286912 - SUMINISTROS DABLE, S.L.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2016 22000603	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	48,46 €	0,00 €	0,00 €	48,46 €
Texto: S/FRA. NÚM: 160233-A FECHA: 15/12/2016 ALMACEN CONTENEDOR							
2017 22000062	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	774,52 €	0,00 €	0,00 €	774,52 €
Texto: S/FRA. NÚM: 160223-A FECHA: 30/11/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22001151	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	447,70 €	0,00 €	0,00 €	447,70 €
Texto: ALQUILER MESA DE CORTE Y GRUPO ELECTRÓGENO OFRA PFEA 2017 REURBANIZACIÓN CALLE SEVILLA							
2017 22001245	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	65,34 €	0,00 €	0,00 €	65,34 €
Texto: ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO POR UN DIA PARA OBRA DE REPARACIÓN DE VIALES EN BARRIADA ORTIZ RECIO							
Total :				1.336,02 €	0,00 €	1.336,02 €	0,00 €

Tercero: B93291144 - EXCOMAR CANTERAS S.L.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000683	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.219,23 €	0,00 €	0,00 €	1.219,23 €
Texto: SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA OBRA PFEA 2017							
2017 22000896	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	2.796,07 €	0,00 €	0,00 €	2.796,07 €
Texto: ZAHORRA ARTIFICIAL Y ARIDO COMBINADO PARA OBRA PFEA 2017							
2017 22001106	20/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	399,01 €	0,00 €	0,00 €	399,01 €
Texto: SUMINISTRO DE ARIDO COMBINADO (54,960 TN) PARA OBRA PFEA 2017							
Total :				4.414,31 €	0,00 €	4.414,31 €	0,00 €

Suma y Sigue: 329.643,39 € 52,50 € 0,00 € 329.590,89 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 329.643,39 € 52,50 € 0,00 € 329.590,89 €

Tercero: B93308153 - TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL S.L.U.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22001214	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Texto: FACTURA POR PROGRAMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DATOS ABIERTOS INCLUIDO EN PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2017							
Total :				1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 331.143,39 € 52,50 € 0,00 € 331.090,89 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 331.143,39 € 52,50 € 0,00 € 331.090,89 €

Tercero: B93336915 - BLAVAMAR OBRAS Y TRANSPORTES, S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2016 22000612	30/12/2016	400.0	(2) UNICAJA BANCO	484,00 €	0,00 €	0,00 €	484,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 19 FECHA: 31/10/2016 REPARACION DE RIEGOS Y ACTUACIONES DE LIMPIEZA Y DESBROCE						
2017 22000087	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	6.478,45 €	0,00 €	0,00 €	6.478,45 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 17 FECHA: 31/10/2016 HORAS DE CAMION Y RETROPALA						
2017 22000170	30/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 05 FECHA: 31/03/2017 OBRA ADECUACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES						
2017 22000197	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	379,94 €	0,00 €	0,00 €	379,94 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 02 FECHA: 31/01/2017 PLANTACION DE ARBOLES						
2017 22000216	02/06/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5.290,12 €	0,00 €	0,00 €	5.290,12 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 06 FECHA: 01/04/2017 LIMPIEZA Y DESBROCE SOLARES Y ARBOLES						
2017 22000585	11/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5.324,00 €	0,00 €	0,00 €	5.324,00 €
Texto:	S/FRA. NÚM: 09 FECHA: 31/07/2017 TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES						
2017 22000684	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	6.118,74 €	0,00 €	0,00 €	6.118,74 €
Texto:	HORAS DE MAQUINARIA DE TRABAJOS VARIOS EN OBRA PFEA 2017 RETIRADA DE HORMIGON, PICADO DE ZANJAS...						
2017 22000698	20/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.430,22 €	0,00 €	0,00 €	1.430,22 €
Texto:	LIMPIEZA DE VIALES POR INUNDACIONES						
2017 22000891	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	4.648,82 €	0,00 €	0,00 €	4.648,82 €
Texto:	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES: PODA, REGADO, CORTAR CESPED, LIMPIEZA DE ALCORQUES Y REPARACIÓN DE RIESGOS. TRATAMIENTO DE PLAGAS Y CUCARACHAS						
2017 22000892	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	350,90 €	0,00 €	0,00 €	350,90 €
Texto:	ARREGLO DE PISTA POLIDEPORTIVA: AJUSTE DE PORTERÍAS, GOMAS SEPARADORAS DE ZONA DE PISTA Y PROTECCIÓN DE POSTE DE LUZ						

Suma y Sigue: 365.648,58 € 52,50 € 0,00 € 365.596,08 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 365.648,58 € 52,50 € 0,00 € 365.596,08 €

Tercero: B93336915 - BLAVAMAR OBRAS Y TRANSPORTES, S.L.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001144	22/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	425,92 €	0,00 €	0,00 €	425,92 €
Texto: COLOCACIÓN DE PAPELERAS PARA LIMPIEZA VIARIA							
2017 22001227	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	5.672,48 €	0,00 €	0,00 €	5.672,48 €
Texto: HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN OBRA PFEA 2017							
2017 22001228	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	813,12 €	0,00 €	0,00 €	813,12 €
Texto: HORAS DE RETROEXCAVADORA OBRA PFEA 2017							
Total :				41.416,71 €	0,00 €	41.416,71 €	0,00 €

Tercero: E23560303 - MARIA DEL MAR ROSAS JIMENEZ Y 4 MAS, C.B.							
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001208	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.380,00 €	0,00 €	0,00 €	1.380,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: F/000050 FECHA: 06/03/2017 CAMPANA CAPILLA BDA. ORTIZ RECIO CON REPARO Y LEVANTAMIENTO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017							
Total :				1.380,00 €	0,00 €	1.380,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 373.940,10 € 52,50 € 0,00 € 373.887,60 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 373.940,10 € 52,50 € 0,00 € 373.887,60 €

Tercero: ESQ2826004 - FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000617	10/10/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	16,94 €	0,00 €	0,00 €	16,94 €
Texto: RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE REPRESENTANTE DE PERSONA JURÍDICA DE LA ELA							
Total :				16,94 €	0,00 €	16,94 €	0,00 €

Tercero: F92307404 - MATERIALES DE CONSTRUCCION TORCAL, S.C.A.

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000061	23/05/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	3.497,18 €	0,00 €	0,00 €	3.497,18 €
Texto: S/FRA. NÚM: 160341 FECHA: 30/11/2016 MATERIALES OBRA C/MALAGA							
2017 22001222	29/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	1.578,59 €	0,00 €	0,00 €	1.578,59 €
Texto: SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PFEA: ADOQUINES, CEMENTO, MALLAZO, TUBOS DE PVC, BORDILLOS...							
Total :				5.075,77 €	0,00 €	5.075,77 €	0,00 €

Suma y Sigue: 379.032,81 € 52,50 € 0,00 € 378.980,31 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 379.032,81 € 52,50 € 0,00 € 378.980,31 €

Tercero: F93358711 - AMBULANCIAS ANDALUCIA, S.C.A.								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000458	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		106,00 €	0,00 €	0,00 €	106,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17F3053 FECHA: 21/06/2017 COBERTURA SANITARIA ROMERIA BOBADILLA ESTACION								
2017 22000462	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		530,00 €	0,00 €	0,00 €	530,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 17F3598 FECHA: 26/07/2017 COBERTURA SANITARIA FERIA BOBADILLA ESTACION								
Total :					636,00 €	0,00 €	636,00 €	0,00 €

Tercero: G92056126 - SUBDELEGACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE ANTEQUERA								
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal		Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000879	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		457,00 €	0,00 €	0,00 €	457,00 €
Texto: ARBITRAJES DE LIGUILLA DEPORTIVA ORGANIZADA EN LA FERIA								
2017 22000944	28/11/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO		97,00 €	0,00 €	0,00 €	97,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 1/17 FECHA: 13/05/2017 DERECHOS DE AREBITRAJE VERBENA BARRIADA ORTIZ RECIO								
Total :					554,00 €	0,00 €	554,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 380.222,81 € 52,50 € 0,00 € 380.170,31 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 380.222,81 € 52,50 € 0,00 € 380.170,31 €

Tercero: G92747880 - ASOCIACIÓN LOS MIHITAS

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22001096	22/12/2017	240.0	(0)	1.694,00 €	0,00 €	0,00 €	1.694,00 €
Texto: FACTURA POR ACTUACIÓN DE CHARANGA LOS MIHITAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2016							
Total :				1.694,00 €	0,00 €	1.694,00 €	0,00 €

Tercero: G93039972 - ASOCIACION CORO FLAMENCO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000436	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 13/05/2017 MISA ROMERA Y ACOMPAÑAMIENTO EN ROMERIA							
Total :				400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €

Tercero: G93126092 - BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA ESTRELLA

Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal	Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
2017 22000957	12/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	726,00 €	0,00 €	0,00 €	726,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 1 FECHA: 14/10/2017							
Total :				726,00 €	0,00 €	726,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 383.042,81 € 52,50 € 0,00 € 382.990,31 €



LISTADO DE OPERACIONES AGRUPADO POR TERCERO

Suma Anterior: 383.042,81 € 52,50 € 0,00 € 382.990,31 €

Tercero: J93356764 - SALAZAR JOYEROS 1963, S. C.				Imp. Total	Imp. Descuentos	Imp. IVA	Imp. Líquido
Num. Operación	Fecha	Clave	Ordinal				
2017 22000460	01/08/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	103,00 €	0,00 €	0,00 €	103,00 €
Texto: S/FRA. NÚM: 185 FECHA: 06/07/2017 ARTICULOS REGALO FERIA BOBADILLA ESTACION							
2017 22001237	30/12/2017	240.0	(2) UNICAJA BANCO	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
Texto: PLACA PERGAMINO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON CARGO AL PAS 2017 FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO							
Total :				253,00 €	0,00 €	253,00 €	0,00 €

Suma y Sigue: 383.295,81 € 52,50 € 0,00 € 383.243,31 €