

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/1 27/01/2015	B29685971 AB VANDEKERCHOVE S.L. PAGO FRA. 150102 SUMINISTRO DE BANDERAS	150102 27/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			233,53			233,53	
F/2015/2 20/01/2015	A78915832 MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A PAGO FRA. 2559768 SUMINISTRO DE TONERS DE TINTA PARA IMPRESORAS	2559768 20/01/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			379,35			379,35	
F/2015/3 17/02/2015	B58664332 KAMIKAZE,S.L. PAGO FRA. 1501014 SUMINISTRO DE PETOS, CASCO Y CINTURONES PARA KARATE	1501014 17/02/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			136,91			136,91	
F/2015/4 09/03/2015	B29648656 SERVIREL ANDALUZA DE RELOJES,S.L. PAGO FRA. F6 43 MANTENIMIENTO RELOJ DE LA IGLESIA	F6 43 05/01/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			363,62			363,62	
F/2015/5 23/02/2015	A78915832 MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A PAGO FRA. 2563826 COMPRA DE TONERS IMPRESORAS	2563826 23/02/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			66,33			66,33	
F/2015/6 23/02/2015	A78915832 MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A PAGO FRA. 2563890 COMPRA DE PAQUETE DE CD-R	2563890 23/02/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			12,22			12,22	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/7 06/03/2015	A78915832 MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES,S.A PAGO FRA. 2565490 COMPRA DE TONERS IMPRESORA	2565490 06/03/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			201,04		201,04		
F/2015/8 03/02/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 1.1 ASESORAMIENTO JURIDICO DESDE EL 16/01/15 AL 31/01/2015	1.1 01/02/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920 22706			1.210,00		1.210,00		
F/2015/9 05/01/2015	B29648656 SERVIREL ANDALUZA DE RELOJES,S.L. PAGO FRA. F6 42 MANTENIMIENTO RELOJ AYUNTAMIENTO	F6 42 05/01/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			363,62		363,62		
F/2015/10 02/01/2015	G29398278 CIT MARBELLA PAGO FRA. 19 APORTACION JUNIO/14 A JUNIO/15	19 01/01/2015	Contabilizada	2015 APORTACION CIT MARBELLA	943 46601			234,00		234,00		
F/2015/12 05/01/2015	74905626P JOSÉ ANDRÉS NAVARO BARBA PAGO FRA. 1/2015 RESTAURACIÓN DEL LIBRO DE CATASTRO DE MARQUÉS DE LA ENSENADA EN ARCHIVO HISTÓRICA DE MÁLAGA	1 05/01/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			1.538,27		1.538,27		
F/2015/13 02/01/2015	B92389345 PROSAGAR PROYECTOS Y ESTUDIOS,S.L. PAGO FRA. 1/15 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA SITUACIÓN DE PASARELA CAUCE DEL RÍO	1 02/01/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			605,00		605,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/14 14/01/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 22 SUMINISTRO DE 25 LÁMINAS 43.5 CM PERSONALIZADAS	22 13/01/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			52,94			52,94	
F/2015/15 14/01/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 17 SUMINISTRO DE CAMISAS OPERARIOS	17 05/01/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			33,88			33,88	
F/2015/16 16/01/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000166 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA	15000166 15/01/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			110,40			110,40	
F/2015/17 28/01/2015	B92062736 ILUMINACIONES FLORES E HIJOS,S.L. PAGO FRA. 10/15 ILUMINACIÓN NAVIDAD 2014/2015	10/15 14/01/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			4.356,00			4.356,00	
F/2015/19 02/02/2015	25325067C ALBERTO SANCHEZ GOMEZ PAGO FRA. 18 REPARACIÓN TECHO TOLDO	18 29/01/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			235,95			235,95	
F/2015/20 02/02/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95600383 TUBOS Y MATERIALES AEPSA ASEOS	95600383 31/01/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			163,20			163,20	
F/2015/21 02/02/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 90 COMPRA DE CINTA AISLANTE	90 15/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			17,09			17,09	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2015/22 02/02/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 1/2015 ASESORAMIENTO JURIDICO DESDE 01/01/15 AL 15/01/15	1 28/01/2015	Contabilizada	2015 22706	920			650,00			650,00	
F/2015/23 28/01/2015	B92904507 SUC. RODRIGUEZ OROZCO I.C.I. 2007, S.L. - SUROINCO PAGO FRA. 150030 REVISION SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS	150030 15/01/2015	Contabilizada	2015 212	150			1.312,85			1.312,85	
F/2015/24 20/01/2015	27336936X OFITECMA-JESUS DUARTE DUARTE PAGO FRA. 5/2015 REPARACIÓN PANEL INFORMATIVO LAS HERRIZAS	5 20/01/2015	Contabilizada	2015 213	920			335,74			335,74	
F/2015/25 13/03/2015	B83689042 APRODIGIES,SLU PAGO FRA. 6150244 SUMINISTRO DE BOLAS Y FIGURAS PARA FÚTBOLÍN CASA JUVENTUD	6150244 12/03/2015	Contabilizada	2015 22199	920			114,78			114,78	
F/2015/26 23/02/2015	B54305578 ASV FUNESER,S.L.U. PAGO FRA. 47 SERVICIOS FUNERARIOS GABRIEL MACIAS MERCHAN	47 18/02/2015	Contabilizada	2015 22199	920			2.460,00			2.460,00	
F/2015/27 06/02/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 1245 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1245 31/01/2015	Contabilizada	2015 210	1532			146,85			146,85	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/28 06/02/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 1244 SUMINISTRO DE TEJAS PARA AEPSA ASEOS EN RTE. PISCINA	1244 31/01/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151	60903		34,32			34,32		
F/2015/30 06/02/2015	B11363751 GERMUSIC,S.L. - MULTISON PAGO FRA. 154 COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA DE MUSICA	154 27/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		3.597,39			3.597,39		
F/2015/31 09/02/2015	A29142239 MEDINA MONCAYO,S.A. PAGO FRA. B249221 SUMINISTRO DE GASOLEO B CALEFACCIÓN PARA COLEGIO	B24921 28/01/2015	Contabilizada	2015 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	130	22103		2.475,83			2.475,83		
F/2015/32 13/02/2015	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 197 SUMINISTRO DE ZAPATOS	197 31/01/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920	22104		35,50			35,50		
F/2015/33 13/02/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000490 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15000490 11/02/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920	22110		30,00			30,00		
F/2015/34 11/02/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. 38887 ANALISIS PISCINA ENERO 2015	38887 31/01/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		38,25			38,25		
F/2015/35 11/02/2015	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. A336 MATERIAL MANTENIMIENTO VEHICULO	336 30/01/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		30,20			30,20		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/36 11/02/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150058 SUMINISTRO ARENA-GRAVA AEPSA ASEOS RTE. PISCINA	150058 30/01/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151	60903		495,33			495,33		
F/2015/37 09/02/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15037 SERVICIO AUTOBÚS ISTÁN-MÁLAGA CONCIERTO ORGANIZADO CASA JUVENTUD	15037 31/01/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		357,50			357,50		
F/2015/38 09/02/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15038 SERVICIO DE AUTOBÚS A MÁLAGA	15038 31/01/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		319,00			319,00		
F/2015/39 09/02/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15048 SERVICIOS REGULARES ENERO 2015	15048 31/01/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		1.622,06			1.622,06		
F/2015/40 17/02/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 731 SUMINISTRO DE FAROLA	731 31/01/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		339,53			339,53		
F/2015/41 27/02/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 1421 COMPRA MATERIAL MANTENIMIENTO	1421 15/02/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		257,71			257,71		
F/2015/42 25/02/2015	25089814B GRAFICAS SANTIAGO PAGO FRA. 48039 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	48039 23/02/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920	220		771,41			771,41		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/43 24/02/2015	B29638939 COMYEDRAS,S.L. PAGO FRA. 409 ACTUACIÓN ANIMACIÓN INFANTIL CARNAVALES 2015	409 24/02/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			469,15			469,15	
F/2015/44 25/02/2015	J29072519 VIVEROS EL MOLINILLO PAGO FRA. B-1592 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	B-1592 25/02/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			190,87			190,87	
F/2015/45 23/02/2015	B29803582 MATERIALES CONST.FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. L 1501081 MATERIALES PARA AEPSA ASEOS RTE. PISCINA	1501081 16/02/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			21,78			21,78	
F/2015/46 20/02/2015	F.G.D. FERNANDO A. GARCIA DOMINGUEZ PAGO FRA. 4 SUMINISTRO MATERIAL Y PRODUCTOS FARMACIA	4 14/02/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			559,69			559,69	
F/2015/47 20/02/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 13 PRODUCTOS PARA CARNAVALES CASA JUVENTUD	13 19/02/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			21,90			21,90	
F/2015/48 20/02/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 10 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	10 03/02/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			294,00			294,00	
F/2015/49 17/02/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000535 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15000535 16/02/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			32,00			32,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/50 09/02/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000437 SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA	15000437 06/02/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			135,00			135,00	
F/2015/53 04/03/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 2.1 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LABORAL FEBRERO 2015	2.1 01/03/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920 22706			2.420,00			2.420,00	
F/2015/54 04/03/2015	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 385 SUMINISTRO DE PINTURAS	385 27/02/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532 210			1.413,76			1.413,76	
F/2015/55 04/03/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95600874 MATERIAL MANTENIMIENTO	95600874 28/02/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			3,17			3,17	
F/2015/56 04/03/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95600875 SUMINISTRO DE LAVABOS E INODOROS AEPSA ASEOS EN RTE. PISCINA	95600875 28/02/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			441,84			441,84	
F/2015/57 24/02/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500012 SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA AEPSA ASEOS RTE. PISCINA	1500012 20/02/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			3.507,79			3.507,79	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2015/58 24/02/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500013 COLOCACIÓN ESPEJO EN GIMNASIO Y MATERIAL MANTENIMIENTO PANEL HERRIZA	1500013 20/02/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		204,62			204,62	
F/2015/59 24/02/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500014 BARANDILLAS Y VENTANAS AEPSA ASEOS RTE. PISCINA	1500014 20/02/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151	60903		3.451,73			3.451,73	
F/2015/60 16/03/2015	B92044437 CARNICAS ANDRES J. S.L. PAGO FRA. 3669 COMPRA DE CARNE PARA PAELLA CERTAMEN BANDAS DE MUSICA	3969 13/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		126,42			126,42	
F/2015/61 31/03/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150159 SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	150159 16/03/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454	61003		486,86			486,86	
F/2015/62 31/03/2015	78970374N JOSE MANUEL GÁLVEZ LAVIGNE PAGO FRA. A-12-15 SERVICIO PODÓLOGO 1º T/2015	A-12-15 26/03/2015	Contabilizada	2015 SERVICIO PODÓLOGO	312	22706		384,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 72,96	384,00	
F/2015/63 31/03/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 1502151 SUMINSITRO DE LADRILLOS TOSCOS MEDIOS	1502151 16/03/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		49,01			49,01	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/64 31/03/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150160 SUMINISTRO DE ARINO FINO PARA EL PASO	150160 16/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			460,09		460,09		
F/2015/65 31/03/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15001068 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA	15001068 24/03/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			192,00		192,00		
F/2015/66 31/03/2015	B92182419 MADERAS NUEVA ANDALUCIA,S.L. PAGOP FRA. 427 MADERAS PARA EL PASO	427 24/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			193,14		193,14		
F/2015/67 25/03/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 6 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CASA JUVENTUD	6 23/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			335,55		335,55		
F/2015/68 25/03/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FA. 8 PREMIOS-VALES CONCURSOS DE CARNAVALES	8 23/03/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			55,00		55,00		
F/2015/69 25/03/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 7 COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERIA	7 23/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			12,60		12,60		
F/2015/70 25/03/2015	P2900001E MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PAGO TASA FEBRERO 2015 R.S.U. MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL	43 12/03/2015	Contabilizada	2015 CANON TRATAMIENTO RSU	1623 22700			1.462,00		1.462,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	Euros		Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros		
												Euros	
F/2015/71 25/03/2015	B92399534 CARRETILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 625 MATERIAL REPARACION DUMPER	625 23/03/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214		55,12				55,12		
F/2015/72 25/03/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 5 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5 23/03/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110		743,70				743,70		
F/2015/73 25/03/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 3 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CASA JUVENTUD	3 12/02/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		14,98				14,98		
F/2015/74 25/03/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 4 ALIMENTOS SUMINISTRADOS PARA PAELLA DIA DEL SENDERISTA	4 06/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		54,35				54,35		
F/2015/75 25/03/2015	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 2 COLOCACIONES DE TUBOS Y REZANTENADO CARRIL ISTÁN-MARBELLA	2 18/03/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003		3.286,36				3.286,36		
F/2015/76 25/03/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 412 SUMINISTRO DISPLAY E IMPRESIÓN PARA EL PASO	412 17/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609		138,85				138,85		
F/2015/77 25/03/2015	B92182419 MADERAS NUEVA ANDALUCIA,S.L. PAGO FRA. 370 COMPRA DE MADERAS PARA AEPSA ASEOS EN RTE. PISCINA	370 17/03/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903		1.253,85				1.253,85		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/78 25/03/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 14 COMPRA DE PAN PARA CERTAMEN BANDA DE MUSICA	14 14/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		9,00			9,00		
F/2015/79 25/03/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 411 COMPRA DE SOMBREROS PAJA PARA DIA DEL SENDERISTA	411 17/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		356,20			356,20		
F/2015/80 25/03/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 410 SUMINISTRO BATAS LIMPIEZA PARA PERSONAL	410 17/03/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104		115,98			115,98		
F/2015/81 25/03/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 5 COMPRA DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS PARA PAELLA CERTAMEN BANDA DE MUSICA	5 13/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		137,10			137,10		
F/2015/82 16/03/2015	25681034Q MARCOS RODRIGO PERALES PAGO FRA. 150190 CONFECCIÓN CORTINA PARA TEATRO	150190 10/03/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706		1.107,05			1.107,05		
F/2015/83 27/03/2015	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 15210486 SUMINISTRO DE GASOLEO A	15210486 16/03/2015	Contabilizada	2015 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	130 22103		2.298,00			2.298,00		
F/2015/84 16/03/2015	B92719459 GRUPO REMANSUR 2000, S.L. PAGO FRA. A-19 TRANSPORTE DE MATERIAL DE MUSICA ALHAURÍN EL GRANDE A ISTÁN	A-19 14/03/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		121,00			121,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/85 13/03/2015	B92394683 GRAFICAMAR,S.L. PAGO FR.A 7426 CARTELES Y FOLLETOS PARA EL PASO	7426 13/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			384,78		384,78		
F/2015/86 13/03/2015	B92410851 TECNOGRAFIC MULTIMEDIA,S.L. PAGO FRA. 22 PUBLICIDAD EN MALAGA RURAL MARZO SEMANA SANTA	22 02/03/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			193,60		193,60		
F/2015/87 13/03/2015	B02118842 ACHEN IBERICA,S.L. PAGO FRA. 582 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	582 27/02/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			104,36		104,36		
F/2015/88 13/03/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000859 SUMINISTRO DE MANTELES	15000859 11/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			22,80		22,80		
F/2015/89 13/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-025 SUMINISTRO DE LOSAS Y CEMENTO PARA OBRA AEPSA ASEOS EN RTE. PISCINA	B-025 10/03/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			964,56		964,56		
F/2015/90 13/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-026 SUMINISTRO DE TUBOS HORMIGON CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	B-026 10/03/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003			1.196,09		1.196,09		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/97 13/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-021 SUMINISTRO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO	B-021 10/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			213,90		213,90		
F/2015/98 13/03/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-39191 ANÁLISIS PISCINA FEBRERO 2015	C-39191 28/02/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			38,25		38,25		
F/2015/99 10/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-021 SUMINISTRO DE BEBIDA CASA DE LA CULTURA PARA FERIA 2014	A-021 23/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			69,52		69,52		
F/2015/100 10/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-022 SUMINISTRO DE BEBIDA CASA JUVENTUD	A-022 23/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			39,02		39,02		
F/2015/101 09/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A019 SUMINISTRO DE BEBIDA PARA FERIA 2014	A-019 16/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			46,11		46,11		
F/2015/102 09/03/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-063 SUMINISTRO DE BEBIDAS CARNAVAL CASA DE LA JUVENTUD	A-063 03/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			24,63		24,63		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	Euros		Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros		
												Importes Euros	
F/2015/103 09/03/2015	B92024348 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL,S.L. PAGO FRA. 20150040 PIEDRA DE ESCOLLERA PARA OBRA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	20150040 25/02/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003		2.032,80					2.032,80	
F/2015/104 09/03/2015	Q2866023A CONSEJO GENERAL COSITAL PAGO FRA. 20150754 SUSCRIPCIÓN ANUAL 2015	20150754 26/02/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220		120,00					120,00	
F/2015/105 09/03/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000770 COMPRA DE FOGÓN PAELLERO, TRIPODES, BOLSAS Y MATERIAL PARA PAELLA DIA DEL SENDERISTA	15000770 05/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		158,40					158,40	
F/2015/106 09/03/2015	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE PAGO FRA. B/201500206 DESENSECTACION Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	B/201500206 28/02/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		359,98					359,98	
F/2015/107 09/03/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160198006 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	7160198006 28/02/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220		106,18					106,18	
F/2015/108 10/03/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150018 REPARACIONES VEHICULO R.S.U. PIAGGIO PORTER	150018 26/02/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214		1.523,06					1.523,06	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/109 10/03/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150021 REPARACIÓN SENSOR TEMPERATURA VEHICULO PIAGGIO PORTER 3982FXG	150021 26/02/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			104,06			104,06	
F/2015/110 10/03/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 2778 SUMINISTRO DE TEJAS MANTENIMIENTO	2778 27/02/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			22,51			22,51	
F/2015/111 10/03/2015	B92225267 MIGUEL LÓPEZ MARTOS,S.L. PAGO FRA. A-150155 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PINTURA MANTENIMIENTO	A-150155 02/03/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			52,72			52,72	
F/2015/112 10/03/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 3/15 CLASES DE CANTO FEBRERO 2015	3 02/03/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799			1.313,71	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 249,60	1.313,71	
F/2015/113 06/02/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 1 CLASES DE CANTO DICIEMBRE 2014	1 02/01/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799			1.313,71	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 249,60	1.313,71	
F/2015/114 06/02/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 2 CLASES DE CANTO ENERO 2015	2 02/02/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799			1.313,71	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 249,60	1.313,71	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/115 09/03/2015	48900248V JUAN DE DIOS GUTIERREZ RONCERO PAGO FRA. 3 DIRECCIÓN BANDA DE MÚSICA Y ESCUELA DE MÚSICA FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015	3 09/03/2015	Contabilizada	2015 ESCUOLA DE MUSICA	334	22799		11.570,63	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001	860,63	11.570,63	
F/2015/116 10/03/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15107 SERVICIOS REGULARES FEBRERO 2015	15107 28/02/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		1.624,04				1.624,04	
F/2015/118 10/03/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15103 SERVICIOS AUTOBÚS ISTÁN-ESTEPONA	15103 28/02/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		275,00				275,00	
F/2015/119 10/03/2015	B92044437 CARNICAS ANDRES J. S.L. PAGO FRA. 3619 COMPRA DE CARNE PARA PAELLA DIA DEL SENDERISTA	3619 06/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341	22609		133,11				133,11	
F/2015/120 05/03/2015	25534666C JOSE DIAZ MARQUEZ (ARUNDA) PAGO FRA. 1/2015 ACTUACIÓN TRÍO VELADA 21/2/15	1 03/03/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		907,50				907,50	
F/2015/121 05/03/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000704 SUMINISTRO DE CAMBIADOR DE BEBÉS PARA ASEOS EN RTE. PISCINA	15000704 02/03/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151	60903		239,58				239,58	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2015/122 05/03/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15000703 SUMINISTRO DE GEL DE MANOS	15000703 02/03/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			13,81			13,81
F/2015/123 13/04/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150015 REPARACIÓN VEHÍCULO MITSUBISHI OUTLANDER	150015 11/02/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			846,46			846,46
F/2015/124 13/04/2015	A29280138 CANON-SISTEMAS DE OFICINA DE MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 201502571 SUMINISTRO DE PAPEL A4	201502571 08/04/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			271,52			271,52
F/2015/125 13/04/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. 39637 ANÁLISIS PISCINA MARZO 2015	39637 31/03/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			38,25			38,25
F/2015/126 13/04/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15164 SERVICIO BUS ISTÁN-MANILVA	15164 31/03/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			319,00			319,00
F/2015/127 13/04/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15178 SERVICIOS REGULARES MARZO 2015	15178 31/03/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			1.622,72			1.622,72
F/2015/128 13/04/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 4548 MATERIALES REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PISCINA	4548 31/03/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			123,37			123,37

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/129 13/04/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 4549 MATERIALES COMUNIDAD GARAJE	4549 31/03/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		59,51			59,51		
F/2015/130 13/04/2015	B18646224 LA TIENDA DEL PINTOR PAGO FRA. 1873 SUMINISTRO DE PINTURA	1873 31/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		376,35			376,35		
F/2015/131 14/04/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 4 CLASES DE CANTO MARZO 2015	4 01/04/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334	22799		1.313,71	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 249,60	1.313,71		
F/2015/132 14/04/2015	B92024348 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL,S.L. PAGO FRA. 20150077 SUMINISTRO DE PIEDRA ESCOLLERA PARA OBRA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	20150077 31/03/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454	61003		2.671,68			2.671,68		
F/2015/133 14/04/2015	B29703196 MASAIN,S.L PAGO FRA. 150065 SUMINISTRO DE ESPEJOS DE TRÁFICO	150065 29/03/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		457,38			457,38		
F/2015/134 14/04/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 71601899266 MATERIAL DE OFICINA	71601899266 31/03/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920	220		96,69			96,69		
F/2015/135 15/04/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150194 SUMINISTRO ARENA-GRAVA PARA EL PASO	150194 31/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		471,61			471,61		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/136 15/04/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95601409 MATERIALES MANTENIMIENTO	95601409 31/03/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532 210			13,36			13,36	
F/2015/137 15/04/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95601408 MATERIAL REPARACIONES Y MANTENIMIENTO PISCINA	95601408 31/03/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			122,39			122,39	
F/2015/138 15/04/2015	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 15000681 COMPRA DE MATERIAL PINTURA MANTENIMIENTO	15000681 31/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			253,94			253,94	
F/2015/139 15/04/2015	J29072519 VIVEROS EL MOLINILLO PAGO FRA.B-1615 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	B-1615 14/04/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			81,37			81,37	
F/2015/140 15/04/2015	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. A/1581 MATERIALES REPUESTOS VEHICULO	1581 31/03/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			39,98			39,98	
F/2015/141 15/04/2015	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. PAGO FRA. 28 CUÑAS PUBLICITARIAS EL PASO	28 31/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			290,40			290,40	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/142 15/04/2015	B29803582 MATERIALES CONST.FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 1502705 MATERIALES PARA OBRA AEPSA ASEOS EN RTE. PISCINA	1502705 31/03/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151	60903		941,85			941,85		
F/2015/143 15/04/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 7 SUMINISTRO DE FRUTA PARA MERIENDA PRIMAVERAL CASA JUVENTUD	7 20/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		10,42			10,42		
F/2015/144 16/04/2015	B11363751 GERMUSIC,S.L. - MULTISON PAGO FRA. 393 COMPRA DE MATERIAL MUSICAL PARA BANDA DE MÚSICA	393 27/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		252,22			252,22		
F/2015/145 16/04/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 115 COMPRA DE ZAPATOS Y GUANTES	115 27/02/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920	22104		97,54			97,54		
F/2015/146 16/04/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 226 COMPRA DE ZAPATOS Y GUANTES OPERARIOS	226 31/03/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920	22104		118,19			118,19		
F/2015/147 16/04/2015	B93378685 R.C. INSTALACIONES 2015, S.L. PAGO FRA. 21 DOMINIO WEB CARRERAISTAN.COM	21 10/04/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		20,57			20,57		
F/2015/148 23/01/2015	B29252871 NEUMATICOS MARPE S.L. PAGO FRA. 202316 CAMBIO DE RUEDAS VEHICULO PEUGEOT EXPERT 9020FYP	202316 15/01/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		474,91			474,91		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/152 13/03/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 12 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	12 11/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			130,90			130,90	
F/2015/153 31/03/2015	P.I.A.R. PEDRO IGNACIO ANDRADES ROJAS PAGO FRA. 3/2015 SUMINISTRO DE ESTACAS DE PINO PARA MANTENIMIENTO	3 25/03/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			121,00			121,00	
F/2015/154 31/03/2015	P.I.A.R. PEDRO IGNACIO ANDRADES ROJAS PAGO FRA. 2/2015 SUMINISTRO DE MATERIAL PUERTAS AEPSA ASEOS RTE. PISCINA	2 25/03/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			704,22			704,22	
F/2015/155 18/03/2015	27337730E MIGUEL ANGEL NARANJO MACIAS PAGO FRA. 4 SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL ASEOS RTE. PISCINA	4 17/03/2015	Contabilizada	2015 AEPSA ASEOS Y PARQUE INFANT	151 60903			338,80			338,80	
F/2015/156 31/03/2015	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 1 COMPRA DE VERDURA PARA PAELLA JORNADA SENDERISMO	1 06/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			21,08			21,08	
F/2015/157 25/03/2015	27329484X ROSA Mª ORTIZ MARTÍNEZ-CONGELA DOS ROSI PAGO FRA. 85 COMPRA DE 12 KG CALAMARRES PARA PAELLA JORANDA SENDERISMO	85 25/03/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			48,58			48,58	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/159 13/02/2015	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU PAGO FRA. 16316 ALQUILER COCHE ELECTRICO FEB/15	16316 01/02/2015	Contabilizada	2015 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL D	920 204			256,33		256,33		
F/2015/160 06/05/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 687 CAMISETAS PARA LA CARRERA DE LAS AGUAS	687 22/04/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			3.138,14		3.138,14		
F/2015/161 06/05/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 680 CAMISETAS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS 2015	680 22/04/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			2.214,30		2.214,30		
F/2015/162 06/05/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 623 GRABACION SERIGRAFIA Y FOTOLITO CAMISETAS JORNADAS GASTRONÓMICAS	623 15/04/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			93,53		93,53		
F/2015/163 06/05/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-007 COMPRA DE CAJAS DE AGUA PARA ENCUENTRO DE FLAMENCO	A-007 03/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			8,40		8,40		
F/2015/164 06/05/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 678 COMPRA DE CASULLAS EDUCADORA PARA GUARDERIA	678 22/04/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			136,13		136,13		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/165 06/05/2015	B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL,S.L. PAGO FRA. 13185 COMPRA DE VESTUARIO POLICIA LOCAL	15185 27/04/2015	Contabilizada	2015 22104	920	22104		205,26			205,26		
F/2015/166 06/05/2015	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 2 COMPRA DE VERDURAS Y ALIMENTOS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	2 24/04/2015	Contabilizada	2015 22611	432	22611		47,64			47,64		
F/2015/167 06/05/2015	B93080109 RADIO BELLAMAR PAGO FRA. 96 CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO COPE DE LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS	96 24/04/2015	Contabilizada	2015 22602	920	22602		96,80			96,80		
F/2015/168 06/05/2015	B93080109 RADIO BELLAMAR PAGO FRA. 95 CUÑAS PUBLICITARIAS PARA EL PASO DE ISTÁN EN RADIO COPE	95 24/04/2015	Contabilizada	2015 22602	920	22602		96,80			96,80		
F/2015/169 06/05/2015	B92794353 SERVICIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS, S.L. PAGO FRA. 872 ALQUILER DE MESAS CAMARERAS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	872 27/04/2015	Contabilizada	2015 22611	432	22611		42,35			42,35		
F/2015/170 06/05/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-063 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA CASA DE LA JUVENTUD	A-063 03/03/2015	Contabilizada	2015 22199	920	22199		24,63			24,63		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/171 06/05/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-022 SUMINISTRO DE BEBIDA PARA CASA DE LA JUVENTUD	A-022 23/01/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		39,02			39,02		
F/2015/172 06/05/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-021 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA FERIA	A-021 23/01/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		69,52			69,52		
F/2015/173 06/05/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-019 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA FERIA	A-019 16/01/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		46,11			46,11		
F/2015/174 06/05/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15001589 SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	15001589 22/04/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		136,90			136,90		
F/2015/175 06/05/2015	27331362W SALVADORA GUERRERO GIL PAGO FRA. 1 BEBIDAS Y TAPAS JORNADAS GASTRONÓMICAS	1 25/04/2015	Contabilizada	2015 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y R	920	22601		26,00			26,00		
F/2015/177 06/05/2015	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 3 COMPRA DE FRUTA PARA DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA DESAPARICIÓN NIÑO	3 05/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		21,02			21,02		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
									Euros	Euros		Euros	
F/2015/178 06/05/2015	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA EL DISPOSITIVO DE BÚSQUEDA DEL NIÑO	1 05/05/2015	Contabilizada	2015	920	22199		21,60				21,60	
F/2015/179 06/05/2015	78967868J SUPERMERCADO SAN MIGUEL 2 - MIGUEL MACIAS GALEAS PAGO FRA. 44378 COMPR DE PRODUCTOS OPERATIVO DE BÚSQUEDA NIÑO	44378 04/05/2015	Contabilizada	2015	920	22199		64,30				64,30	
F/2015/180 08/04/2015	24876349D ANDRES PACHECO BERNAL.ISOLUZ PAGO FRA. 1006250 SONORIZACIÓN Y GRABACIÓN EL PASO DE ISTÁN	1006250 04/04/2015	Contabilizada	2015	330	22609		5.203,00				5.203,00	
F/2015/181 18/05/2015	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 1949 SUMINISTROS DE BRIDAS, TUBOS GOTEJO, ETC MANTENIMIENTO	1949 30/04/2015	Contabilizada	2015	920	22111		31,71				31,71	
F/2015/182 18/05/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15218 SERVICIOS REGULARES ABRIL 2015	15218 30/04/2015	Contabilizada	2015	440	223		1.622,72				1.622,72	
F/2015/183 18/05/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15214 SERVICIO BUS ISTÁN-BENALMÁDENA	15214 30/04/2015	Contabilizada	2015	440	223		319,00				319,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	Importes			Conceptos Descuento	Importes	
							Euros		Euros		Euros	
F/2015/184 18/05/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15215 SERVICIO AUTOBÚS ISTÁN-COIN	15215 30/04/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		319,00			319,00	
F/2015/185 18/05/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-40036 ANÁLISIS PISCINA 15/04/2015	C-40036 30/04/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		38,25			38,25	
F/2015/186 18/05/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 15/4791 SUMINISTROS DE CEBADORES PARA COMUNIDAD GARAJES	15/4791 30/04/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		81,92			81,92	
F/2015/187 18/05/2015	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU PAGO FRA. 58964 ALQUILER COCHE ELECTRICO MAYO 2015	58964 01/05/2015	Contabilizada	2015 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL D	920	204		256,33			256,33	
F/2015/188 18/05/2015	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 4 SUMINISTROS ALIMENTOS PARA OPERATIVO INCENDIO	4 12/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		26,20			26,20	
F/2015/189 18/05/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15001825 SUMINISTROS BOLSAS DE BASURA	15001825 06/05/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920	22110		168,00			168,00	
F/2015/190 18/05/2015	B92225267 MIGUEL LÓPEZ MARTOS,S.L. PAGO FRA. 150331 SUMINISTRO DE PINTURA	150331 04/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		8,60			8,60	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
									Euros	Euros		Euros	
F/2015/191 18/05/2015	B92024348 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL,S.L. PAGO FRA. 20150107 TRABAJOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	20150107 30/04/2015	Contabilizada	2015	454	61003	SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	3.146,00				3.146,00	
F/2015/192 18/05/2015	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. PAGO FRA. 208 CUÑAS DE RADIO PUBLICIDAD PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	208 30/04/2015	Contabilizada	2015	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	332,15				332,15	
F/2015/193 18/05/2015	25325067C ALBERTO SANCHEZ GOMEZ PAGO FRA. 82 ALQUILER DE VALLAS	82 04/05/2015	Contabilizada	2015	920	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	381,15				381,15	
F/2015/194 18/05/2015	P.I.A.R. PEDRO IGNACIO ANDRADES ROJAS PAGO FRA. 4 ADAPTACIÓN PUERTAS ABATIBLE A CORREDERAS OFICINA PROTECCIÓN CIVIL	4 20/04/2015	Contabilizada	2015	150	212	Reparaciones Edificios y otras const	607,42				607,42	
F/2015/195 18/05/2015	B41463258 JUMADIGUI,S.L. PAGO FRA. 1400128 MANTENIMIENTO ANUAL INSTALACIÓN DEPÓSITO GASOIL	1400128 06/03/2015	Contabilizada	2015	920	213	REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	459,80				459,80	
F/2015/196 18/05/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95601952 SUMINISTRO DE TUBOS PARA CAMPO DE FÚTBOL	95601952 30/04/2015	Contabilizada	2015	1532	210	REPARACIONES, MANTEN. Y CON	128,14				128,14	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/197 18/05/2015	25534666C JOSE DIAZ MARQUEZ (ARUNDA) PAGO FRA. 2 ACTUACIÓN CUARTETO VELADA FIESTA 1 DE MAYO 2015	2 05/05/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			1.119,25			1.119,25	
F/2015/198 18/05/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 8 SUMINISTRO DE ALIMENTOS	8 17/04/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			52,30			52,30	
F/2015/199 18/05/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 9 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CASA JUVENTUD-TAPEANDO 24 Y 25 ABRIL	9 24/04/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			23,84			23,84	
F/2015/200 22/05/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 35 INSTALACIÓN AGUA CALIENTE VESTUARIOS DE CAMPO DE FÚTBOL	35 21/05/2015	Contabilizada	2015 AGUA CALIENTE SANITARIA CAMP	920 62303			2.559,15			2.559,15	
F/2015/201 22/05/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 36 50 % PRESUPUESTO PARA CLIMATIZACIÓN ESCUELA DE MÚSICA	36 21/05/2015	Contabilizada	2015 CLIMATIZACIÓN ESCUELA DE MÚS	920 62302			5.363,23			5.363,23	
F/2015/202 22/05/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 37 50 % PRESUPUESTO CLIMATIZACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL	37 21/05/2015	Contabilizada	2015 CLIMATIZACION GIMNASIO MUNIC	920 62305			13.597,59			13.597,59	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/203 27/05/2015	B93349926 DFSK MÁLAGA,S.L. PAGO FRA. 3 SUMINISTRO DE MINI CAMION R.S.U.	3 01/04/2015	Contabilizada	2015 ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1621 624			24.321,00			24.321,00	
F/2015/204 02/06/2015	48900248V JUAN DE DIOS GUTIERREZ RONCERO PAGO FRA. 9/2015 DIRECCIÓN BANDA DE MÚSICA Y ESCUELA DE MÚSICA MAYO Y JUNIO 2015	9 20/05/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799			7.713,75	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 573,75	7.713,75	
F/2015/205 02/06/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 971 CAMISetas CARRERA DE LAS AGUAS	971 28/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			934,73			934,73	
F/2015/206 21/05/2015	25089814B GRAFICAS SANTIAGO PAGO FRA. 33 PAPELETAS ELECCIONES LOCALES	33 21/05/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			364,27			364,27	
F/2015/207 28/05/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3361 SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO MÓVIL	3361 22/05/2015	Contabilizada	2015 EQUIPO DE SONIDO MÓVIL	920 62304			9.238,35			9.238,35	
F/2015/208 02/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500048 REPARACIONES PUERTA Y VENTANAS HOTEL MUNICIPAL	1500048 14/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			133,10			133,10	
F/2015/209 03/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500047 BIOMBO PARA VESTUARIOS PISCINA	1500047 14/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			1.993,60			1.993,60	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2015/210 02/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 150046 MANTENIMIENTO PISCINA VERANO --PAÑOS DE CERRAMIENTO MURO	1500046 14/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		726,67			726,67	
F/2015/211 02/06/2015	24787045Z SALVADOR MONTEIL GONZÁLEZ PAGO FRA. 2876 TRANSPORTE DE TATAMI DESDE CIUDAD DEPORTIVA CARRANQUE EN MÁLAGA A ISTÁN Y VICEVERSA	2876 18/05/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		484,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 4,00	484,00	
F/2015/212 02/06/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 11 SUMINISTRO DE FRUTA PARA EXHIBICIÓN KARATE	11 15/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341	22609		145,80			145,80	
F/2015/213 02/06/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 10 SUMINISTRO DE FRUTA PARA CARRERA DE ORIENTACION	10 15/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341	22609		13,79			13,79	
F/2015/214 02/06/2015	B92887470 AISLAMIENTOS GOMEZ ORTIZ, S.L. PAGO FRA. 20150086 AISLAMIENTO CUBIERTA DEL VESTUARIO CAMPO DE FÚTBOL	20150086 20/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		2.494,00			2.494,00	
F/2015/215 02/06/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 5.1/2015 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL MAYO 2015	5.1 01/06/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920	22706		2.420,00			2.420,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/216 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-151 BEBIDAS PARA DIA DEL SENDERISTA	A-151 11/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		138,16			138,16		
F/2015/217 02/06/2015	25597418M ANTONIO GARCIA MARTIN PAGO FRA. B-09 SUMINISTRO DE ABONOS	B-09 15/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		91,86			91,86		
F/2015/218 02/06/2015	25597418M ANTONIO GARCIA MARTIN PAGO FRA. B-08 SUMINISTRO DE PIENSOS PARA ANIMALES	B-08 15/05/2015	Contabilizada	2015 MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	920 22113		346,08			346,08		
F/2015/219 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-163 BEBIDAS PARA COMIDA BANDA DE MUSICA	A-163 16/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		93,96			93,96		
F/2015/220 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-162 BEBIDAS Y PRODUCTOS CASA JUVENTUD FIESTA 1 DE MAYO	A-162 16/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		38,50			38,50		
F/2015/221 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-041 COMPRA DE GARRAFA GASOIL Y COPIAS DE LLAVES PROTECCIÓN CIVIL	B-041 04/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		15,13			15,13		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos	Importes
										Euros		Descuento	Euros
F/2015/222 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-040 SUMINISTRO DE HORMIGÓN	B-040 04/05/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454	61003		10.389,06			10.389,06		
F/2015/223 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-039 SUMINISTRO DE HORMIGÓN	B-039 04/05/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454	61003		12.441,22			12.441,22		
F/2015/224 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-038 SUMINISTRO DE HORMIGÓN	B-038 04/05/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454	61003		10.773,84			10.773,84		
F/2015/225 02/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-037 SUMINISTRO DE MALLAZOS	B-037 04/05/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454	61003		5.618,15			5.618,15		
F/2015/226 02/06/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15002120 SUMINISTRO DE GEL DE MANOS	15002120 22/05/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920	22110		19,50			19,50		
F/2015/227 02/06/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 917 CAMISetas CARRERA DE LAS AGUAS 2015	917 23/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341	22609		934,73			934,73		
F/2015/228 02/06/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 014 SUMINISTRO DE HANIA, PAN Y ACEITE PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	014 25/04/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		10,75			10,75		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/229 02/06/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15002177 SUMINISTRO UTENSILIOS, PLATOS Y VASOS PARA CARRERA DE LAS AGUAS	15002177 26/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		143,90			143,90		
F/2015/230 02/06/2015	P2900001E MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL PAGO TASA R.S.U. ABRIL 2015	77 08/05/2015	Contabilizada	2015 CANON TRATAMIENTO RSU	1623 22700		1.806,00			1.806,00		
F/2015/231 29/05/2015	25049772N CERRAJERIA DOMINGUEZ PAGO FRA. 1178 BOMBINES PUERTAS COLEGIO	1178 22/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		766,29			766,29		
F/2015/232 02/06/2015	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 5 SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y VERDURAS PARA PAELLAS CARRERA DE LAS AGUAS	5 02/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		28,47			28,47		
F/2015/233 08/06/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-40428 ANALISIS PISCINA MAYO/15	c-40428 31/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		38,25			38,25		
F/2015/234 08/06/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15002363 COMPRA BOLSAS DE BASURA	15002363 04/06/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110		57,00			57,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/235 08/06/2015	B92394683 GRAFICAMAR,S.L. PAGO FRA. 7488 CARTELES Y FOLLETOS CARRERA DE LAS AGUAS Y TICKETS Y BONO PISCINA	7488 07/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		1.050,28			1.050,28		
F/2015/236 08/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500055 SUMINISTRO DE MALLAZOS CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	1500055 29/05/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003		453,75			453,75		
F/2015/237 08/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500056 COLOCACIÓN VERJA PARA PROTECCIÓN PISCINA Y REFUERZOS TUBOS EN MOTORES PISCINA	1500056 29/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		469,19			469,19		
F/2015/238 08/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500054 REPARACIONES COLEGIO	1500054 29/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		1.996,50			1.996,50		
F/2015/239 08/06/2015	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE PAGO FRA. B/201500640 DESINFECCIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	B/201500640 28/05/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		359,98			359,98		
F/2015/240 08/06/2015	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 15970682 SUMINISTRO DE GASOIL A	15970682 03/06/2015	Contabilizada	2015 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	130 22103		2.416,79			2.416,79		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/241 08/06/2015	74802895 PAULA MORALES VERA PAGO FRA. 12 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA PAELLA CARRERA DE LAS AGUAS	12 28/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			104,95			104,95	
F/2015/242 08/06/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 15 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15 02/06/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			244,95			244,95	
F/2015/243 08/06/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 14 SUMINISTRO DE MATERIAL CASA JUVENTUD	14 02/06/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			62,55			62,55	
F/2015/244 08/06/2015	G29398278 CIT MARBELLA PAGO FRA. 1025 CUOTA JUNIO/15 A JUNIO/16	1025 01/06/2015	Contabilizada	2015 APORTACION CIT MARBELLA	943 46601			234,00			234,00	
F/2015/245 08/06/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15002221 COMPRA DE PAELLERA	15002221 28/05/2015	Contabilizada	2015 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920 62300			53,00			53,00	
F/2015/246 08/06/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160201773 MATERIAL DE OFICINA	7160201773 31/05/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			67,19			67,19	
F/2015/247 08/06/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 6/15 CLASES DE CANTO MAYO/15	6 02/06/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799			1.313,71	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 249,60	1.313,71	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2015/248 08/06/2015	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 15001369 SUMINISTRO DE PINTURA	15001369 30/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		124,29			124,29	
F/2015/249 08/06/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95602562 COMPRA DE GRIFO LAVABO	95602562 31/05/2015	Contabilizada	2015 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920 62300		49,28			49,28	
F/2015/250 08/06/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95602564 COMPRA MATERIALES DE SANEAMIENTO MANTENIMIENTO	95602561 31/05/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920 22111		97,93			97,93	
F/2015/251 08/06/2015	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. A15454 SUMINISTRO DE CLORO	A15454 27/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		58,08			58,08	
F/2015/252 08/06/2015	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 4/15 REALIZACIÓN DE MURO PIEDRA Y ARREGLOS CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	4 27/05/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003		1.998,92			1.998,92	
F/2015/253 08/06/2015	B18646224 LA TIENDA DEL PINTOR PAGO FRA. 02554 SUMINISTRO MATERIAL Y PINTURA	02554 30/04/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		91,32			91,32	
F/2015/255 15/06/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15303 SERVICIOS REGULARES MAYO 2015	15303 31/05/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		1.620,74			1.620,74	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
									Euros	Euros		Euros	
F/2015/256 15/06/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15308 SERVICIO DE AUTOBÚS ISTÁN-TÍVOLI	15308 31/05/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		319,00				319,00	
F/2015/257 15/06/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15309 SERVICIO DE AUTOBUSES ISTÁN-ARDALES-ALORA 09/05/15 CAMINITO DEL REY	15309 31/05/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		737,00				737,00	
F/2015/258 15/06/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15310 SERVICIO DE AUTOBUS ISTÁN-ARDALES-ALORA 30/05/15 CAMINITO DEL REY	15310 31/05/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		737,00				737,00	
F/2015/259 15/06/2015	27329484X ROSA Mª ORTIZ MARTÍNEZ-CONGELA DOS ROSI PAGO FRA. 221 SUMINISTRO DE GAMBAS Y CALAMARES PARA PAELLAS CARRERA DE LAS AGUAS	221 29/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341	22609		219,76				219,76	
F/2015/260 15/06/2015	B29831385 COVEI MARBELLA, S.L. PAGO FRA. 5011 VALVULA DE ASIENTO PARA CAMION DE BASURA	5011 04/06/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920	22111		61,58				61,58	
F/2015/261 15/06/2015	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. A15583 SUMINISTRO DE CLORO Y ANTIALGAS PISCINA	15583 09/06/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		771,79				771,79	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/262 15/06/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 1058 VESTUARIO DE OPERARIOS	1058 06/06/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			1.284,54			1.284,54	
F/2015/263 15/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500060 MANTENIMIENTO CALLE PERALES-PASAMANOS	1500060 05/06/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532 210			50,82			50,82	
F/2015/264 15/06/2015	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 2583 SUMINISTRO DE TORNILLOS	2583 31/05/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			25,70			25,70	
F/2015/265 15/06/2015	B11462744 AMBULANCIAS ANDRADES,S.L. PAGO FRA. 410 SERVICIO DE AMBULANCIA CARRERA DE LAS AGUAS	410 31/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			400,00			400,00	
F/2015/266 15/06/2015	B92198506 TROFEOS RUZ,S.L. PAGO FRA. A/175 TROFEOS CARRERA DE LAS AGUAS	175 05/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			589,10			589,10	
F/2015/267 29/05/2015	27336936X OFITECMA-JESUS DUARTE DUARTE PAGO FRA. 21/2015-JDD TRABAJOS 50 % CONTRATO DE SUMINISTRO PARAJE EL COTO	21-2015 26/05/2015	Contabilizada	2015 ADECUACIÓN PARAJE EL COTO	920 62306			11.804,76			11.804,76	
F/2015/268 22/06/2015	75671403T JOSE AGUILERAS HENARES PAGO FRA. 199 SERVICIO TRANSPORTE CASSETAS DESDE ALZAINA A ISTÁN	199 09/06/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			363,00			363,00	

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/269 22/06/2015	78970374N JOSE MANUEL GÁLVEZ LAVIGNE PAGO FRA. 39 SERVICIO PODÓLOGO 2T/2015	39 18/06/2015	Contabilizada	2015 SERVICIO PODOLOGO	312 22706			512,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 97,28	512,00	
F/2015/270 22/06/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15002535 SUMINISTROS DE BOLSAS DE BASURA	15002535 15/06/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			78,00			78,00	
F/2015/271 22/06/2015	B92500586 CONCENTRACIÓN Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULOS, S.L. PAGO FRA. C72265 REPARACIÓN CAMIÓN R.S.U.	C72265 19/06/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			905,35			905,35	
F/2015/272 22/06/2015	B92673847 SEÑALBAR SEÑALIZACIONES,S.L. PAGO FRA. S-15-174 SUMINISTRO DE APARCABICICLETAS	S-15-174 10/06/2015	Contabilizada	2015 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920 62300			491,99			491,99	
F/2015/274 19/06/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3473 INSTALACIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN TEATRO MUNICIPAL-PROYECTO LEADERA	3473 19/06/2015	Contabilizada	2015 INSTALACIÓN SONIDO E ILUMINA	920 62301			42.972,09			42.972,09	
F/2015/275 22/06/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 45 50 % RESTANTE INSTALACION AGUA CALIENTE SANITARIA EN CAMPO DE FÚTBOL	45 22/06/2015	Contabilizada	2015 AGUA CALIENTE SANITARIA CAMP	920 62303			2.559,15			2.559,15	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/276 22/06/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 46 50 % RESTANTE CLIMATIZACIÓN ESCUELA DE MÚSICA	46 22/06/2015	Contabilizada	2015 CLIMATIZACIÓN ESCUELA DE MÚS	920 62302			5.363,23			5.363,23	
F/2015/277 24/06/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 49 50% RESTANTE TRABAJOS DE CLIMATIZACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL	49 22/06/2015	Contabilizada	2015 CLIMATIZACION GIMNASIO MUNIC	920 62305			13.597,60			13.597,60	
F/2015/278 24/06/2015	27336936X OFITECMA-JESUS DUARTE DUARTE PAGO FRA. 23-2015-JDD 50 % RESTANTE ADECUACIÓN PARAJE EL COTO	23-2015-JDD 24/06/2015	Contabilizada	2015 ADECUACIÓN PARAJE EL COTO	920 62306			11.804,76			11.804,76	
F/2015/279 25/06/2015	25688680A JOSÉ LUIS MARTÍN CALATAYUD PAGO FRA. 10/2015 PROYECTO INSTALACIONES AUDIOVISUALES TEATRO	10 25/06/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			1.210,00			1.210,00	
F/2015/280 20/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-201 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA CARRERA DE LAS AGUAS 2015	A-201 20/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			778,99			778,99	
F/2015/281 20/06/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-200 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA CARRERA DE ORIENTACIÓN	A-200 20/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			70,41			70,41	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2015/288 30/06/2015	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 15001766 SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL PARA RECREACIÓN HISTÓRICA	15001766 30/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			171,59			171,59
F/2015/289 26/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500071 REPARACIÓN CASA GONZALO GUERRERO POR LA BUSQUEDA DEL NIÑO CRISTIAN	1500071 26/06/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			416,99			416,99
F/2015/290 26/06/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500072 REPARACIÓN MANTENIMIENTO ESCENARIOS PARA RECREACIÓN HISTÓRICA	1500072 26/06/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			20,33			20,33
F/2015/291 19/06/2015	B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL,S.L. PAGO FRA. 15202 VESTUARIO POLICIA LOCAL	15202 19/06/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			530,25			530,25
F/2015/293 17/07/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3493 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN RECREACIÓN HISTÓRICA	3493 27/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			2.286,90			2.286,90
F/2015/294 17/07/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3482 VERIFICACIÓN INSTALACIONES TEATRO MEDIANTE OCA	3482 22/06/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			701,80			701,80

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/295 17/07/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3481 ENSAYO DE SOLDADURAS Y CERTIFICADO TEATRO	3481 22/06/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			338,80			338,80	
F/2015/296 17/07/2015	B93346526 INECCA-INGIENERÍA Y CONTROL, S.L. PAGO FRA. 278 ENSAYOS DE HORMIGÓN EN ESTRUCTURAS CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	278 01/07/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003			1.089,00			1.089,00	
F/2015/297 17/07/2015	B29703196 MASAIN,S.L PAGO FRA. 150029 SEÑALES PARA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	150029 08/07/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003			497,79			497,79	
F/2015/298 01/07/2015	A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A. PAGO FRA. 10830 MANTENIMIENTO ASCENSOR 01/07/2015 AL 31/12/2015	10830 01/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			1.248,76			1.248,76	
F/2015/299 01/07/2015	F20025318 ORONA S. COOP PAGO FRA. 1504214585 MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIENTO JULIO 2015	1504214585 01/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			198,00			198,00	
F/2015/300 01/07/2015	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU PAGO FRA. 86894 ALQUILER VEHICULO ELECTRICO JULIO 2015	86894 01/07/2015	Contabilizada	2015 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL D	920 204			256,33			256,33	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/301 01/07/2015	A62652805 GRENKE ALQUILER,S.A. PAGO FRA. 38787 ALQUILER FOTOCOPIADORA DEL 01/07/15 AL 31/07/2015	38787 01/07/2015	Contabilizada	2015 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA	920 203			165,77		165,77		
F/2015/302 20/07/2015	A29280138 CANON-SISTEMAS DE OFICINA DE MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 201505118 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA 27/05/15 AL 29/06/15	201505118 30/06/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			203,76		203,76		
F/2015/303 03/07/2015	A29115672 PRENSA MALAGUENA,S.A. PAGO FRA. 150221 SUSCRIPCIÓN DIARIO SUR 01/07/15 A 31/12/15 .	150221 03/07/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			265,00		265,00		
F/2015/304 21/07/2015	B29252871 NEUMATICOS MARPE S.L. PAGO FRA. 202654 CAMBIO DE RUEDAS Y REVISIÓN VEHÍCULO CITROEN 3852FTP	202654 30/06/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			227,09		227,09		
F/2015/305 20/07/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 290 SUMINISTRO DE ZAPATOS OPERARIOS	290 30/04/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			50,60		50,60		
F/2015/306 20/07/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 385 SUMINISTRO DE ZAPATOS	385 30/05/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			31,88		31,88		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/307 20/07/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-044 SUMINISTRO DE MALLAZOS PARA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	B-044 04/06/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003			3.829,29			3.829,29	
F/2015/308 21/07/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-052 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS MANTENIMIENTO	B-052 26/06/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			1.663,63			1.663,63	
F/2015/309 20/07/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 15 SUMINISTRO DE PAN PARA CARRERA DE LAS AGUAS	15 31/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			33,75			33,75	
F/2015/310 20/07/2015	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. A15814 SUMINISTRO DE CLORO Y ANTIALGAS PARA PISCINA	15814 10/07/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			564,37			564,37	
F/2015/311 20/07/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160203058 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	7160203058 30/06/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			106,75			106,75	
F/2015/312 20/07/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15372 SERVICIOS REGULARES JUNIO 2015	15372 03/07/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			1.606,22			1.606,22	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/315 20/07/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 500 SUMINISTRO DE DISCOS DIAMANTES Y UTILLAJE	500 07/07/2015	Contabilizada	2015 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920 62300			259,75			259,75	
F/2015/316 20/07/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-051 SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA CAMINO VIEJO ISTÁN-MARBELLA	B-051 26/06/2015	Contabilizada	2015 SUBV. CAMINO VIEJO ISTÁN-MARB	454 61003			24.112,88			24.112,88	
F/2015/317 20/07/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 07/15 CLASES DE CANTO JUNIO/15	7 02/07/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799			1.313,71	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 249,60	1.313,71	
F/2015/318 20/07/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15371 SERVICIO AUTOBÚS ISTÁN-MÁLAGA	15371 03/07/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			319,00			319,00	
F/2015/319 20/07/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. 40979 ANÁLISIS PISCINA JUNIO 2015	40979 27/06/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			76,50			76,50	
F/2015/320 23/07/2015	B92399534 CARRETILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 963 REPARACIÓN VEHÍCULO DFSK 2612-JDV	963 17/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			155,15			155,15	
F/2015/321 23/07/2015	B92399534 CARRETILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 949 REPARACIÓN DUMPER	949 10/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			2.354,16			2.354,16	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/322 23/07/2015	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICE NTRO PAGO FRA. 680 SUMINISTRO DE 50 COPIAS CARTELES A3 DE LAS 24 HORAS DEPORTIVAS	680 11/07/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			36,30			36,30	
F/2015/323 30/07/2015	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. A15889 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	A15889 24/07/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			406,56			406,56	
F/2015/325 30/07/2015	27341505W EMILIO GARCIA RIOJA PAGO FRA. 28 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIA LOCAL	28 24/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			1.500,40			1.500,40	
F/2015/326 30/07/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 525 SUMINISTRO DE ZAPATOS OPERARIOS	525 24/07/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			213,50			213,50	
F/2015/327 30/07/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 1501 SUMINISTRO DE 100 GORRAS, SERIGRAFIA Y FOTOLITO PARA LAS 24 HORAS DEPORTIVAS DE ISTÁN 2015	1501 24/07/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			302,50			302,50	
F/2015/328 31/07/2015	B86657640 PROSEGUR ESPAÑA,S.L. PAGO FRA. 144 VIGILANCIA SEGURIDAD RECREACIÓN HISTÓRICA	144 30/06/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			544,50			544,50	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/331 03/08/2015	B92024348 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL,S.L. PAGO FRA. 200 REPARACIONES CARRILES VEGA DEL COLMENAR E ISTÁN-MONDA	200 25/07/2015	Contabilizada	2015 1532 210 REPARACIONES, MANTEN. Y CON				6.776,00			6.776,00		
F/2015/332 03/08/2015	B93195394 ROTULOS, S.L. PAGO FRA. 81 ROTULACIÓN Y PEGATINAS PANELES PARA DIVERSOS EVENTOS	81 31/07/2015	Contabilizada	2015 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO				1.294,70			1.294,70		
F/2015/333 03/08/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 15003588 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	15003588 31/07/2015	Contabilizada	2015 920 22110 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE				110,40			110,40		
F/2015/334 03/08/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 1498 SUMINISTRO DE CAMISETAS 24 HORAS DEPORTIVAS	1498 24/07/2015	Contabilizada	2015 341 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS				248,05			248,05		
F/2015/335 03/08/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95603768 MATERIALES PARA OBRA AEPSA C/ PERALES Y C/ PABLO PICASSO	95603768 31/07/2015	Contabilizada	2015 1532 61002 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE				885,27			885,27		
F/2015/336 03/08/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95603767 SUMINISTRO DE GRIFO Y MANGUITOS PARA MANTENIMIENTO	95603767 31/07/2015	Contabilizada	2015 920 22199 OTROS SUMINISTROS.				115,72			115,72		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2015/337 04/08/2015	27344437J PEDRO MILLÁN TORRES PAGO FRA. 1500088 PLACA HOMENAJE A PEDRO GÓMEZ	1500088 03/08/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609		48,40			48,40	
F/2015/338 04/08/2015	27344437J PEDRO MILLÁN TORRES PAGO FRA. 1500083 TROFEOS 24 HORAS DEPORTIVAS	1500083 29/07/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		1.130,38			1.130,38	
F/2015/339 04/08/2015	B11448438 CENTRO MEDICO NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS, S.L. PAGO FRA. 250 AMBULANCIA 24 HORAS DEPORTIVAS 24 Y 25 DE JULIO 2015	250 28/07/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		799,00			799,00	
F/2015/340 29/07/2015	G93032225 C.D. DORSAL PAGO FRA. 110 CRONOMETRAJE XII CARRERA DE LAS AGUAS DE ISTÁN 2015	110 31/05/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		250,00			250,00	
F/2015/341 18/08/2015	74840009X MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ PAGO FRA. 1 BEBIDAS Y BOCADILLOS DEPORTISTAS 24 H. DEPORTIVAS EN CHIRINGUITO	1 25/07/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		601,00			601,00	
F/2015/343 12/08/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15455 SERVICIOS REGULARES JULIO 2015	15455 07/08/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		1.587,41			1.587,41	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/344 17/08/2015	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 9/2015 TRANSPORTE ESCOMBROS PARA EL VERTEDERO EN EL CARRIL DEL MATARNILLO	9 13/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		338,80			338,80	
F/2015/345 17/08/2015	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 8/2015 LIMPIEZA CAMPO DE FÚTBOL Y ARREGLO CARRIL TIRO AL PLATO 24 HORAS DEPORTIVAS	8 13/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		271,04			271,04	
F/2015/347 12/08/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15434 SERVICIO DE AUTOBÚS SAN PEDRO ALCÁNTARA-ISTÁN 25/07/2015	15434 31/07/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		225,50			225,50	
F/2015/348 12/08/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150467 SUMINISTRO ARENA-GRAVA AEPSA C/ PERALES Y PICASSO	150467 31/07/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		478,39			478,39	
F/2015/349 12/08/2015	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 4401 REPUESTOS VEHÍCULO	4401 05/08/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920	22111		60,74			60,74	
F/2015/350 12/08/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500092 REPARACIONES RAMPAS HIERRO SUBIDA CAMION BASURA Y CAJA DE BASURA CAMIÓN	1500092 07/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920	213		984,94			984,94	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/351 12/08/2015	27341505W EMILIO GARCIA RIOJA PAGO FRA. 30 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL	30 06/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			386,42		386,42		
F/2015/352 12/08/2015	27341505W EMILIO GARCIA RIOJA PAGO FRA. 31 REPARACIÓN VEHÍCULO POLICIA LOCAL- AMORTIGUADORES	31 06/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			498,47		498,47		
F/2015/353 10/08/2015	J29072519 VIVEROS EL MOLINILLO PAGO FRA. B-1671 SUMINISTRO DE PLANTAS DE JARDINERIA	1671 06/08/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			71,28		71,28		
F/2015/354 12/08/2015	B92234913 MAQUIMALAGA,S.L. PAGO FRA. A/448 SUMINISTRO DE REPUESTOS	A/448 31/07/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920 22111			151,49		151,49		
F/2015/355 12/08/2015	74810138Q JUAN MOYANO GARCIA-TECNIGARD EN PAGO FRA. 875 REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINERIA	875 31/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			163,19		163,19		
F/2015/356 12/08/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 1584 SUMINISTRO DE 200 TARJETAS DE VISITA COLOR	1584 05/08/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			229,90		229,90		
F/2015/357 10/08/2015	B29402385 TECAM CHIMICA,S.L. PAGO FRA. 151605 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	151605 07/08/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			139,76		139,76		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2015/358 07/08/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-41653 ANÁLISIS PISCINA JULIO 2015	C-41653 31/07/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		76,50			76,50
F/2015/359 07/08/2015	B92399534 CARRETIILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 977 REPARACIÓN VEHÍCULO BASURA PIAGGIO	977 03/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		683,80			683,80
F/2015/360 07/08/2015	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 4116 MANTENIMIENTO VEHÍCULO	4116 31/07/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920	22111		127,45			127,45
F/2015/361 07/08/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 7.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO JULIO 2015	7.1 01/08/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920	22706		2.420,00			2.420,00
F/2015/362 25/08/2015	27341505W EMILIO GARCIA RIOJA PAGO FRA. 36 REPARACIÓN VEHICULO POLICIA LOCAL-PÉRDIDA ANTICONGELANTE MOTOR	36 20/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		109,80			109,80
F/2015/363 01/09/2015	G93032225 C.D. DORSAL PAGO FRA. 107 CRONOMETRAJE PRUEBAS DEPORTIVAS, CARRERA BTT, IV CARRERA 24 H. Y CARRERA CICLISTA EN LINEA	107 25/07/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341	22609		445,00			445,00
F/2015/364 03/09/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 15/8871 SUMINISTRO DE LAMPARAS	8871 31/07/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		960,50			960,50

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/365 03/09/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95604265 SUMINISTRO REJILLAS, GRIFOS PARA MANTENIMIENTO COLEGIO	95604265 31/08/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			55,28		55,28		
F/2015/366 03/09/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95604264 SUMINISTRO DE TORNILLO MANTENIMIENTO	95604264 31/08/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			8,88		8,88		
F/2015/367 03/09/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95604266 SUMINISTRO DE SUMIDERS PARA AEPSA C/ PERALES Y C/ PICASSO	95604266 31/08/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532 61002			22,14		22,14		
F/2015/368 03/09/2015	B92472455 SAXONBY,S.L. PAGO FRA. 0703478 MATERIAL DEPORTIVOS-REGALOS PARA CARRERA BTT 24 HORAS DEPORTIVAS	0703478 05/08/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609			147,24		147,24		
F/2015/369 03/09/2015	27333078Q DIEGO ROMERO PIÑA PAGO FRA. A/7175 REPARACIÓN ELECTROBOMBA PISCINA	7175 09/07/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			202,57		202,57		
F/2015/370 03/09/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 25622758 SUMINISTROS DE BOLSAS DE BASURA	15003066 09/07/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			160,20		160,20		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/371 03/09/2015	J29072519 VIVEROS EL MOLINILLO PAGO FRA. B-1678 SUMINISTRO DE FLORES JARDINERIA	B-1678 26/08/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		20,49			20,49		
F/2015/372 03/09/2015	J29072519 VIVEROS EL MOLINILLO PAGO FRA. B-1664 SUMINISTRO DE PLANTAS Y FLORES JARDINERIA	B-1664 16/07/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		32,47			32,47		
F/2015/373 05/09/2015	B72014657 VÉRTIGO PRODUCCIONES & MANAGEMENT,S.L. PAGO FRA. 39 FIESTA DE LA ESPUMA 05/09/15	39 05/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609		713,90			713,90		
F/2015/374 03/09/2015	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 15690402 SUMINISTRO DE GASOIL	15690402 20/08/2015	Contabilizada	2015 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	130 22103		2.216,04			2.216,04		
F/2015/375 03/09/2015	25596690J ANTONIO J. PEREZ CAÑESTRO PAGO FRA. 129 COMPRA DE 2 JAMONES PARA 24 H. DEPORTIVAS FÚTBOL-7	129 12/08/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	341 22609		100,00			100,00		
F/2015/377 11/09/2015	27329583V SALVADOR MORALES RODRÍGUEZ PAGO FRA. 1644 TALLER PAPIROFLEXIA 3D	1644 02/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609		121,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ 20001	15,00	121,00		
F/2015/378 09/09/2015	78992925T DANIEL MUÑOZ SÚJAR PAGO FRA. 1 ALQUILER INSTRUMENTOS ISTÁN ROCK 2015	1 05/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609		400,00			400,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/379 09/09/2015	08920346A JUAN JOSE ESQUIVEL MATEO PAGO FRA. 1 ALQUILER MATERIAL MUSICAL ISTÁN ROCK 2015	1 07/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			300,00			300,00	
F/2015/380 09/09/2015	27342331T FRANCISCO JESÚS CERVÁN JIMÉNEZ-ARMONÍA MUSIC STORE PAGO FRA. T417 ALQUILER INSTRUMENTOS MUSICALES ISTÁN ROCK 2015	T417 04/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			484,00			484,00	
F/2015/381 09/09/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15487 SERVICIO DE BUS 18/08/15 CORRIDA DE TOROS EN MÁLAGA	15487 31/08/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			231,00			231,00	
F/2015/382 11/09/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 8.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL AGOSTO 2015	8.1 01/09/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920 22706			2.420,00			2.420,00	
F/2015/383 11/09/2015	B92399534 CARRETILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 1017 REPARACIÓN DUMPER 2000AL	1017 07/09/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			1.701,65			1.701,65	
F/2015/384 09/09/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 624 COMPRA DE MARTILLO BOSCH	624 31/08/2015	Contabilizada	2015 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920 62300			192,39			192,39	
F/2015/385 09/09/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15486 SERVICIOS REGULARES AGOSTO 2015	15486 31/08/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			1.600,28			1.600,28	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/386 09/09/2015	B92731843 INSPECCION Y CONTROL ANDALUZ,S.L. PAGO FRA. 2082 SERVICIO DE INSPECCIÓN ASCENSOR	2082 02/09/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			90,75			90,75	
F/2015/387 09/09/2015	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE PAGO FRA. 201501131 DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES AGOSTO 2015	201501131 31/08/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			359,98			359,98	
F/2015/388 10/09/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 12173 COMPRA DE CEMENTO RAPIDO	12173 31/08/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			54,83			54,83	
F/2015/389 10/09/2015	B29252871 NEUMATICOS MARPE S.L. PAGO FRA. 380 REPARACIÓN PINCHAZO VEHICULO	380 31/08/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			14,00			14,00	
F/2015/390 10/09/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160204925 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	7160204925 31/08/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220			185,99			185,99	
F/2015/391 07/09/2015	B93194223 ANDALUZA DE CANALIZACIONES Y REDES, S.L. PAGO FRA. 2615 SUMINISTRO DE TAPAS REGISTRO CALLES PERALES Y PICASSO	2615 31/08/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			49,54			49,54	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/392 07/09/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500097 SUMINISTRO DE TUBOS DE 40X40 MM CALLE PERALES Y PICASSO	1500097 03/09/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532 61002			121,97			121,97	
F/2015/393 07/09/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 66 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	66 03/09/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			49,60			49,60	
F/2015/394 14/09/2015	B93194223 ANDALUZA DE CANALIZACIONES Y REDES, S.L. PAGO FRA. 2647 SUMINISTRO DE TAPAS REGISTRO 50X50 CALLES C/ PICASSO Y PERALES	2647 04/09/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532 61002			99,07			99,07	
F/2015/395 15/09/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 846 CAMISETAS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS-AMPLIACIÓN	846 14/05/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			825,83			825,83	
F/2015/396 15/09/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 685 SELLOS DE CAUCHO JORNADAS GASTRONÓMICAS	685 22/04/2015	Contabilizada	2015 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			108,90			108,90	
F/2015/397 15/09/2015	G92916261 ASOCIACIÓN CULTURAL MALAGUEÑA "LOS TROVADORES" PAGO FRA. 8/2015 ACTUACIÓN MURGA "LOS MERCHENARIOS" EN SEMANA CULTURAL DE ISTÁN	8/2015 10/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			350,00			350,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/398 15/09/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150509 SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA PARA OBRA AEPSA C/ PERALES Y PICASSO	150509 31/08/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		475,68			475,68		
F/2015/399 15/09/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150508 SUMINISTRO DE ARIDO FINO OBRA AEPSA C/ PERALES Y PICASSO	150508 31/08/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		486,18			486,18		
F/2015/400 15/09/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 10146 SUMINISTRO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO, LAMPARAS, CINTA AISLANTE, CEBADORES, ETC.	10146 31/08/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		67,12			67,12		
F/2015/401 15/09/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3651 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CONCIERTOS DE ROCK 5/09/2015 EN ISTÁNROCK	3651 05/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		1.560,90			1.560,90		
F/2015/402 15/09/2015	B93378198 LUTERÍA EL HAVARAL PAGO FRA. 9 REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE INSTRUMENTOS MUSICALES	9 14/09/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920	213		1.001,90			1.001,90		
F/2015/403 11/09/2015	B92959998 LIBRERIA ALFAQUEQUE SL Y EDICIONES ALGORFA PAGO FRA. A/245 SUMINISTRO DE 50 LIBROS " ISTÁN, ANTROPOLOGÍA DE LA SUPERVIVENCIA"	245 05/08/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		400,00			400,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2015/404 17/09/2015	B43522192 AGMA,S.L. PAGO FRA. 2269 ACTUACIÓN DEL GRUPO " PEPE TORRES" EN ENCUENTRO DE FLAMENCO 2015	2269 15/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		3.267,00			3.267,00		
F/2015/405 18/09/2015	B91282343 EL MANDAITO PRODUCCIONES,S.L. PAGO FRA. 65/2015 ACTUACIÓN JOSÉ VALENCIA EN ENCUENTRO DE FLAMENCO 18/09/15	65 18/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		2.420,00			2.420,00		
F/2015/406 17/09/2015	31202766T CARMEN SANCHEZ DE LA JARA PAGO FRA. 4 ACTUACIÓN CARMEN DE LA JARA EN ENCUENTRO DE FLAMENCO 18/09/15	4 17/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		1.452,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 180,00	1.452,00		
F/2015/407 31/07/2015	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 3910 SUMINISTRO DE CLORO	3910 31/07/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		41,68			41,68		
F/2015/408 21/09/2015	G93141844 GRUPO MUSICAL SI O KE-SERGIO MARTINEZ PALOMO PAGO FRA. 5 ACTUACIÓN CHARANGA ROMERIA FERIA 2015	5 21/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.050,00			1.050,00		
F/2015/409 29/09/2015	G93141844 GRUPO MUSICAL SI O KE-SERGIO MARTINEZ PALOMO PAGO FRA. 6 ACTUACIONES CHARANGA DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE FERIA 2015	6 29/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.400,00			1.400,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/410 25/09/2015	27334320Q SALVADOR OROZCO PÉREZ PAGO FRA. 1503455 SUMINISTRO DE CAMELOS PARA FERIA GOMAS SURTIDAS Y BULGARI	1503455 24/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			31,57			31,57	
F/2015/411 25/09/2015	27334320Q SALVADOR OROZCO PÉREZ PAGO FRA. 1503317 SUMINISTRO DE CAMELO PARA FERIA 2015 (16 BOLSAS GUMMY Y 12 GALAXIN)	1503317 15/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			233,20			233,20	
F/2015/412 25/09/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 176 SUMINISTRO DE 500 VASOS PLÁSTICO PARA FERIA 2015	176 24/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			13,49			13,49	
F/2015/413 25/09/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 67 SUMINISTRO DE BOLSAS BASURA	67 08/09/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			135,40			135,40	
F/2015/414 25/09/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 146 SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO	146 18/09/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110			33,03			33,03	
F/2015/415 25/09/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 134 SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	134 16/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			68,73			68,73	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/416 25/09/2015	B92234913 MAQUIMALAGA,S.L. PAGO FRA. 544 SUMINISTRO DE REPUESTOS MAQUINARIA	544 15/09/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920 22111			220,40			220,40	
F/2015/417 25/09/2015	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. 16096 SUMINISTRO DE CLORO	16096 27/08/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			133,10			133,10	
F/2015/418 01/10/2015	B93153880 ELECTROCLIMA CASARES MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 80 REPARACIÓN MÁQUINA DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE DIA	80 28/09/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MAQUINARIA, IN	920 213			2.389,75			2.389,75	
F/2015/421 01/10/2015	B29252871 NEUMATICOS MARPE S.L. PAGO FRA. 578 CAMBIO DE RUEDAS VEHÍCULO	578 15/09/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			119,02			119,02	
F/2015/422 01/10/2015	B29848025 AUTOCARES CARMONA DIAZ, S.L. PAGO FRA. 28 SERVICIO DE AUTOBÚS ALHAURÍN EL GRANDE-ISTÁN	28 13/03/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			330,00			330,00	
F/2015/423 05/10/2015	B93308153 TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL,S.L.U. PAGO FRA. A/582 CUOTA MIEMBRO FOTO TURISMO MÁLAGA-COSTA DEL SOL 2015	582 24/09/2015	Contabilizada	2015 PATRONATO TURISMO	942 46600			363,61			363,61	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/424 05/10/2015	25737727Z JOSE CARLOS SOLER RUBIO PAGO FRA. 3 ACTUACIONES GRUPO KALIMA DÍAS 26 Y 28 SEPTIEMBRE 2015	3 01/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		2.290,00			2.290,00	
F/2015/425 05/10/2015	B90005661 SEGUESA EVENTOS,S.L. PAGO FRA. 30 ACTUACIÓN DE COPLA DE ROCÍO GUERRA EN FERIA EL 27 DE SEPTIEMBRE 2015	30 27/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		605,00			605,00	
F/2015/426 05/10/2015	33390078N JOSE RAMÓN VALLES GUILLÉN-TROMPECO CO PRODUCC. INFANTILES PAGO FRA. 321/15 PASACALLES Y ACTUACIONES INFANTILES FERIA 2015 LOS DÍAS 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE	321 02/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.591,15			1.591,15	
F/2015/427 05/10/2015	B21282488 KRISMAVIRA PRODUCCIONS,S.L. PAGO FRA. 43 ACTUACIONES TRÍO DELEY DÍAS 26/28 Y 29 SEPTIEMBRE FERIA 2015	43 01/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		3.630,00			3.630,00	
F/2015/428 05/10/2015	72265739S ASOCIACIÓN CULTURAL CHARANGA BANDGRUP PAGO FR.A 3 ACTUACIONES CHARAGA FERIA 26 Y 27/09/15	3 26/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.600,00			1.600,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/429 05/10/2015	25068289Z JUAN ANTONIO MARTIN SALINAS-PUNTO Y PARTE PAGO FRA. 3 ACTUACIONES GRUPO PUNTO Y APARTE EN FERIA LOS DIAS 27 Y 29 SEPTIEMBRE 2015	3 01/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.452,00			1.452,00	
F/2015/430 05/10/2015	B84604511 ORINOCO GETION EMPRESARIAL PAGO FRA. 126 ASESORAMIENTO MUSICAL EN FERIA LOS DIAS 25 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2015 - DJ ANTONIO RUIZ RUIZ	126 25/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		907,50			907,50	
F/2015/431 05/10/2015	B93394393 ANDALUCIA PROTEC 2008, S.L. PAGO FRA. 147 CONTRATACION 3 CONTROLADORES EN FERIA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015	147 27/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.064,80			1.064,80	
F/2015/432 05/10/2015	B18754127 ANDALUZA DE FIESTAS Y VERBENA,S.L. PAGO FRA. 78079 SUMINISTRO DE FAROLILLOS, BANDERITAS, TOROS DE FUEGO, TRACA Y BANDAS Y CORONAS REINAS Y DAMAS FERIA 2015	78079 02/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		4.268,71			4.268,71	
F/2015/433 05/10/2015	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 91 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA ROMERIA 2015	91 22/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		320,00			320,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2015/434 05/10/2015	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 104 SERVICIO DE AMBULANCIA FERIA LOS DIAS 25, 28 Y 29 SEPTIEMBRE 2015	104 30/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.280,00			1.280,00	
F/2015/435 05/10/2015	B11827367 AZULEJOS LA FUENTEZUELA,S.L. PAGO FRA. 1100540 ACTUACIONES DÚO RECUERDOS FERIA 2015	1100540 25/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		2.500,01			2.500,01	
F/2015/436 05/10/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95604756 SUMINISTRO MATERIAL SANEAMIENTO AEPSA C/ PERALES Y PICASSO	95604756 30/09/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		38,05			38,05	
F/2015/437 05/10/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 9.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL SEPTIEMBRE 2015	9.1 01/10/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920	22706		2.420,00			2.420,00	
F/2015/438 05/10/2015	23198160S FLORISTERIA SUSI PAGO FRA. 5625 RAMO DE FLORES FERIA 2015	5625 05/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		62,00			62,00	
F/2015/439 13/10/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500113 SUMINISTRO DE MALLAZA Y GAVILLAS PARA OBRA C/ PERALES Y PICASSO	1500113 09/10/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		278,30			278,30	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/440 13/10/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 17 SUMINISTRO DE TARTA PARA MERIENDA DE MAYORES FERIA 2015	17 27/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			96,00			96,00	
F/2015/441 13/10/2015	B92062736 ILUMINACIONES FLORES E HIJOS,S.L. PAGO FRA. 49 ILUMINACIÓN FERIA 2015	49 12/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			8.772,50			8.772,50	
F/2015/442 13/10/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-309 SUMINISTRO DE AGUA PARA FESTIVAL DE LA CANCION 2015	A-309 30/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			46,53			46,53	
F/2015/443 13/10/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-310 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA CONCENTRACION MOTERA	A-310 30/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			118,24			118,24	
F/2015/444 13/10/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-308 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA ENCUENTRO DE FLAMENCO 2015	A-308 30/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			20,26			20,26	
F/2015/445 13/10/2015	27344437J PEDRO MILLÁN TORRES PAGO FRA. 1500120 TROFEOS FERIA DE ISTÁN 2015	1500120 06/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			460,50			460,50	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2015/446 13/10/2015	27344437J PEDRO MILLÁN TORRES PAGO FRA. 1500119 PLACA HOMENAJE A DÚO RECUERDOS	1500119 06/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		31,58			31,58	
F/2015/447 13/10/2015	J.F.D.N. JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO-PANIFICAD ORA SAN MIGUEL PAGO FRA. 6 SUMINISTRO DE TORTAS, PUTUFOS Y ROSCOS PARA MERIENDA MAYORES FERIA 2015	6 02/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		52,00			52,00	
F/2015/448 13/10/2015	J.F.D.N. JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO-PANIFICAD ORA SAN MIGUEL PAGO FR.A 5 SUMINISTRO DE EMPANADAS PARA CONCENTRACIÓN MOTERA	5 19/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		45,00			45,00	
F/2015/449 13/10/2015	J.F.D.N. JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO-PANIFICAD ORA SAN MIGUEL PAGO FRA. 4 SUMINISTRO DE EMPANADAS ENCUENTRO DE FLAMENCO	4 18/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		15,00			15,00	
F/2015/450 13/10/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15536 SERVICIOS REGULARES SEPTIEMBRE 2015	15536 06/10/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		1.605,23			1.605,23	
F/2015/451 13/10/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 687 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	687 30/09/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		227,88			227,88	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2015/452 13/10/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-42994 ANÁLISIS PISCINA SEPTIEMBRE 2015	C-42994 30/09/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			76,50			76,50
F/2015/453 13/10/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 47 SUMINISTRO DE LIBROS ESCOLARES INFANTIL	47 05/10/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			1.052,40			1.052,40
F/2015/454 13/10/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 47 PREMIO CARNAVAL EN MATERIAL ESCOLAR	47 05/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610			30,00			30,00
F/2015/455 13/10/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FR.A 45 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES CASA JUVENTUD	45 05/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			104,55			104,55
F/2015/456 13/10/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 43 SUMINISTRO DE MATERIALES MANTENIMIENTO	43 05/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			416,07			416,07
F/2015/457 13/10/2015	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 46 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA GUARDERIA	46 05/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			30,15			30,15
F/2015/458 13/10/2015	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. A-5369 SUMINISTRO DE REPUESTOS VEHICULOS	A-5369 30/09/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920 22111			111,66			111,66

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/459 21/10/2015	B92394683 GRAFICAMAR,S.L. PAGO FRA. 7743 PROGRAMAS DE FERIA Y CORAZONES CONCURSO	7743 20/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		2.257,86			2.257,86		
F/2015/460 21/10/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 60 CHAPAS 59 MM IMPRESIÓN COLOR PARA FERIA 2015	1857 24/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		98,01			98,01		
F/2015/461 23/10/2015	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO PAGO FRA. 14 APERITIVOS DE DAMAS Y REINAS FERIA 2015	14 25/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		136,00			136,00		
F/2015/462 15/10/2015	25564219H ROSARIO PONCE GARCÍA PAGO FRA. 36 ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA CRUZERO FERIA 2015	36 30/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		14.000,00			14.000,00		
F/2015/463 03/11/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 10.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL OCTUBRE 2015	10.1 01/11/2015	Contabilizada	2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA	920 22706		2.420,00			2.420,00		
F/2015/464 21/10/2015	G92990548 ASOCIACION SOCIOCULTURAL "PIRATAS EN APUROS" PAGO FRA. 12 ANIMACIÓN INFANTIL Y TALLERES DE PINTACARAS Y GLOBOS FERIA 2015	12 30/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		250,47			250,47		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				RC,A,D	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	Importes			Conceptos Descuento	Importes	
							Euros		Euros		Euros	
F/2015/465 21/10/2015	B92008739 AUTOCARES LUMAYOR,S.L. PAGO FRA. 67 TRANSPORTE BANDA DE MUSICA CUEVAS DEL BECERRO-ISTAN Y VICEVERSA	67 25/09/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		407,00			407,00	
F/2015/466 09/11/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95605323 MATERIALES MANTENIMIENTO	95605323 31/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		277,15			277,15	
F/2015/467 09/11/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. A/331 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	331 05/11/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920	22110		39,60			39,60	
F/2015/468 09/11/2015	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 15003003 SUMINISTRO DE MATERIAL PINTURA	15003003 31/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		85,17			85,17	
F/2015/469 09/11/2015	23198160S FLORISTERIA SUSI PAGO FRA. 5634 RAMOS DE FLORES PARA FERIA 2015	5634 16/10/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		211,20			211,20	
F/2015/470 09/11/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160207606 MATERIAL DE OFICINA	7160207606 31/10/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920	220		118,54			118,54	
F/2015/471 09/11/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-43416 ANÁLISIS PISCINA OCTUBRE 2015	C-43416 26/10/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150	212		132,59			132,59	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/472 10/11/2015	23198160S FLORISTERIA SUSI PAGO FRA. 5636 RAMOS DE FLORES PARA DÍA INTERNACIONAL MUJER RURAL 2015	5636 23/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		59,40			59,40	
F/2015/473 22/09/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3664 SERVICIO AUDIOVISUAL ENCUENTRO DE FLAMENCO 2015	3664 18/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		1.084,16			1.084,16	
F/2015/474 22/09/2015	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3665 SONIDO E ILUMINACIÓN IV FESTIVAL DE LA CANCIÓN 2015	3665 19/09/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		1.626,24			1.626,24	
F/2015/475 11/11/2015	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 11/2015 SUMINISTRO DE ZAORRA NATURAL PARA RELLENO OBRA AEPSA C/ PERALES Y PICASSO	11 28/10/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		304,92			304,92	
F/2015/476 11/11/2015	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 150641 SUMINISTRO DE ARINO-FINO Y ARENA-GRAVA OBRA AEPSA C/ PERALES Y PICASSO	150641 30/10/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		989,30			989,30	
F/2015/477 11/11/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15573 SERVICIO DE BUS ISTÁN-MONDA FÚTBOL-7	15573 06/11/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440	223		275,00			275,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/478 11/11/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15574 SERVICIOS REGULARES OCTUBRE 2015	15574 06/11/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223			1.620,74			1.620,74	
F/2015/479 03/08/2015	B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD,S.L.U. PAGO FRA. 78959 PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD 10/07/15 AL 09/01/2016	78959 22/07/2015	Contabilizada	2015 GASTOS SOCIALES DEL PERSONA	920 162			1.657,25			1.657,25	
F/2015/480 01/11/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-069 MATERIALES AEPSA C/ PICASSO Y PERALES	b-069 30/09/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532 61002			8.722,31			8.722,31	
F/2015/481 23/11/2015	B92904507 SUC. RODRIGUEZ OROZCO I.C.I. 2007, S.L. - SUROINCO PAGO FRA. 151190 REVISION EXTINTORES EDIFICIOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO	151190 27/10/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			1.038,79			1.038,79	
F/2015/482 23/11/2015	B92904507 SUC. RODRIGUEZ OROZCO I.C.I. 2007, S.L. - SUROINCO PAGO FRA. 151184 REVISION EXTINTORES COMUNIDAD GARAJES	151184 27/10/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212			493,08			493,08	
F/2015/483 24/11/2015	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 15211706 SUMINISTRO DE GASOIL	15211706 23/11/2015	Contabilizada	2015 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	130 22103			2.118,00			2.118,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		
F/2015/484 25/11/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500129 SUMINISTRO DE MALLAZOS DE HIERRO OBRA CALLE PERALES Y PICASSO	1500129 20/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		511,83			511,83
F/2015/485 25/11/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500128 BARANDILLAS OBRA CALLE PICASSO Y PERALES	1500128 20/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		601,43			601,43
F/2015/486 25/11/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500127 BARANDILLAS DE FUNDICIÓN PARA OBRA CALLE PICASSO Y PERALES	1500127 20/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		778,82			778,82
F/2015/487 20/11/2015	B29730645 TAPICERÍAS CARDENAS,S.L. PAGO FRA. 63 SUMINISTRO DE TELAS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	63 20/11/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		119,79			119,79
F/2015/488 16/11/2015	B29252871 NEUMATICOS MARPE S.L. PAGO FRA. 1044 CAMBIO DE NUEMÁTICOS VEHÍCULO MUNICIPAL	1044 16/11/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		255,65			255,65
F/2015/489 01/11/2015	A91001438 ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU PAGO FRA. 143359 ALQUILER VEHÍCULO ELÉCTRICO NOVIEMBRE 2015	143359 01/11/2015	Contabilizada	2015 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL D	920	204		256,33			256,33

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/490 25/11/2015	27333078Q DIEGO ROMERO PIÑA PAGO FRA. A/7501 INTERRUPTOR KARCHER	7501 20/11/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920 22111		32,17			32,17		
F/2015/491 25/11/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500133 SUMINISTRO DE PASAMANOS EN TUBO-MANTENIMIENTO PLAZA DEL CHÁ	1500133 24/11/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532 210		115,80			115,80		
F/2015/492 24/11/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. A/355 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA	A/355 18/11/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110		96,38			96,38		
F/2015/493 24/11/2015	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 6034 SUMINISTRO DE PILOTOS Y LAMPARA PARA CAMION DE BASURA	6034 30/10/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920 22111		92,19			92,19		
F/2015/494 24/11/2015	25975793F JOSE SANCHEZ LATORRE PAGO FRA. 1/2015 TRABAJO FOTOGRAFICO LIENZO Y PÓSTER	1/2015 12/11/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706		500,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 28,93	500,00		
F/2015/495 24/11/2015	48900248V JUAN DE DIOS GUTIERREZ RONCERO PAGO FRA. 17 CLASES DE MÚSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	17 12/11/2015	Contabilizada	2015 ESCUELA DE MUSICA	334 22799		9.935,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 894,15	9.935,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/496 24/11/2015	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. A16443 AFILADO CADENA MOTOSIERRA,GRASA, CADENA MOTOSIERRA	A16443 30/10/2015	Contabilizada	2015 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUI	920	22111		41,48			41,48	
F/2015/497 24/11/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 2339 SUMINISTRO DE SELLOS PARA OFICINA	2339 17/11/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920	220		108,90			108,90	
F/2015/498 24/11/2015	B29710449 FIESTA HIRE, S.L. PAGO FRA. 6871 ALQUILER VALLAS PIE HORMIGÓN DEL 22/09 AL 28/09 FERIA 2015	6871 23/11/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		221,79			221,79	
F/2015/499 24/11/2015	B92053545 JAIME HIJOS TRANSPORTE & EXCAVACIONES PAGO FRA. 1500505 SUMINISTRO DE ARENA	1500505 30/10/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532	210		303,60			303,60	
F/2015/500 09/11/2015	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 1500440 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	15000440 31/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		389,51			389,51	
F/2015/501 09/11/2015	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 12222 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	12222 15/10/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		98,20			98,20	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/502 09/12/2015	B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES,S.L. PAGO FRA. 150205 ALQUILER DE DOS W.C. CON MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FERIA 2015	150205 30/09/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338 22610		738,10			738,10		
F/2015/503 10/12/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 17053 MATERIALES MANTENIMIENTO	17053 30/11/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		71,09			71,09		
F/2015/504 10/12/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 17052 MATERIALES CALLE PERALES Y PICASSO	17052 30/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532 61002		26,93			26,93		
F/2015/505 10/12/2015	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 15000480 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	15000480 30/11/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199		14,88			14,88		
F/2015/506 10/12/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15659 SERVICIOS REGULARES NOVIEMBRE 2015	15659 30/11/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		1.625,36			1.625,36		
F/2015/507 10/12/2015	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160208940 MATERIAL DE OFICINA	7160208940 30/11/2015	Contabilizada	2015 MATERIAL DE OFICINA.	920 220		93,17			93,17		
F/2015/508 10/12/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 1526 SERVICIO BUS ISTÁN-CÁRTAMA FÚTBOL-7	15626 30/11/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		319,00			319,00		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/510 10/12/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15628 SERVICIO DE BUS ISTÁN-BENAHAVIS RECONOCIMIENTO MEDICO FÚTBOL-7	15628 30/11/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		253,00			253,00		
F/2015/511 10/12/2015	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 15629 SERVICIO DE BUS ISTÁN-BENAHAVIS FÚTBOL-7	15629 30/11/2015	Contabilizada	2015 Transportes	440 223		253,00			253,00		
F/2015/512 10/12/2015	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE PAGO FRA. 201501519 REVISIÓN DESINFECCION Y DESINSECTACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES NOV/15	201501519 23/11/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		359,98			359,98		
F/2015/513 10/12/2015	B01104892 KIMU 2000, SL. PAGO FR. 151477 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	151477 13/10/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920 22110		407,04			407,04		
F/2015/514 10/12/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-43897 ANÁLISIS PISCINA NOVIEMBRE 2015	C-43897 29/11/2015	Contabilizada	2015 Reparaciones Edificios y otras const	150 212		38,25			38,25		
F/2015/515 10/12/2015	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 15003290 SUMINISTRO DE PINTURA AEPSA CALLE PERALES Y PICASSO	15003290 30/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532 61002		1.164,17			1.164,17		

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/516 10/12/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95605887 SUMINISTRO DE CISTERNA Y ASIENTO WC	95605887 30/11/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		99,05			99,05	
F/2015/517 10/12/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95605886 SUMINISTRO DE FLOTADOR VARILLA DESLIZANTE PARA GARAJES	95605886 30/11/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		32,21			32,21	
F/2015/518 10/12/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95605888 SUMINISTRO DE MATERIALES AEPSA VESTUARIOS CAMPO FÚTBOL	95605888 30/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532	61004		369,11			369,11	
F/2015/519 10/12/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150179 REVISIÓN Y REPARACIÓN PIAGGIO PORTER	150179 24/11/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		506,01			506,01	
F/2015/520 10/12/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500140 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA AEPSA OBRA CALLE PERALES Y PICASSO	1500140 27/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		72,60			72,60	
F/2015/521 01/12/2015	G28029643 SGAE SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES PAGO FRA. 27365617 DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES 2015	27365617 27/10/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330	22609		1.639,55			1.639,55	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/522 01/12/2015	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 11.1 ASESORAMIENTO LABORL Y JURÍDICO NOVIEMBRE 2015	11.1 01/12/2015	Contabilizada	2015 22706	920	22706		2.420,00			2.420,00	
F/2015/523 11/12/2015	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 18 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	18 12/11/2015	Contabilizada	2015 22110	920	22110		454,60			454,60	
F/2015/524 14/12/2015	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 8 CLASES DE CANTO Y CORO EN ESCUELA DE MÚSICA NOVIEMBRE 2015	8 01/12/2015	Contabilizada	2015 22799	334	22799		883,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 132,45	883,00	
F/2015/525 14/12/2015	25089814B GRAFICAS SANTIAGO PAGO FRA. 48573 SUMINISTRO DE FOLIOS DE OFICIOS DIN A-4	48573 10/12/2015	Contabilizada	2015 220	920	220		474,32			474,32	
F/2015/526 16/12/2015	B46959433 TABARCA LLIBRES,S.L. PAGO FRA. 15000988 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA GUARDERIA	15000988 29/09/2015	Contabilizada	2015 22199	920	22199		505,10			505,10	
F/2015/527 16/12/2015	25975793F JOSE SANCHEZ LATORRE PAGO FRA. 3 TRABAJOS FOTOGRAFICOS	3 15/12/2015	Contabilizada	2015 22706	151	22706		266,20	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 15,40	266,20	
F/2015/528 15/12/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 242 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA	242 09/10/2015	Contabilizada	2015 22110	920	22110		78,05			78,05	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/529 15/12/2015	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 6431 SUMINISTRO MATERIAL ADORNOS NAVIDAD AMPA	6431 30/11/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		137,50			137,50	
F/2015/530 14/12/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 2166 SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA	2166 11/12/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920	22110		78,00			78,00	
F/2015/531 14/12/2015	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 2005 SUMINISTRO DE TOALLAS LIMPIEZA	2005 03/12/2015	Contabilizada	2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	920	22110		28,80			28,80	
F/2015/532 17/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-098 SUMINISTRO DE ZAPATOS Y BOTAS DE AGUA OPERARIOS	B-098 30/11/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920	22104		277,57			277,57	
F/2015/533 17/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-097 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AEPSA VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL	B-097 30/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532	61004		565,84			565,84	
F/2015/534 17/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-096 MATERIALES AEPSA CALLE PERALES Y PABLO PICASSO	B-096 30/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		1.107,45			1.107,45	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/535 17/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHANT FERNANDEZ PAGO FRA. B-095 SUMINISTRO DE MATERIALES AEPSA CALLE PERALES Y PABLO PICASSO	B-095 30/11/2015	Contabilizada	2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE	1532	61002		1.708,42			1.708,42	
F/2015/536 17/12/2015	78970374N JOSE MANUEL GÁLVEZ LAVIGNE PAGO FRA. A91 CONSULTA PODÓLOGO 4T/15	A91 17/12/2015	Contabilizada	2015 SERVICIO PODÓLOGO	312	22706		480,00	2015 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 72,00	480,00	
F/2015/537 21/12/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150188 REPARACIÓN PIAGGIO PORTER 3580-GRV	150188 15/12/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		1.209,96			1.209,96	
F/2015/538 21/12/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150164 REVISIÓN VEHÍCULO MITSUBISHI 1740-GKL	150164 30/10/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920	214		223,85			223,85	
F/2015/539 21/12/2015	B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL,S.L. PAGO FRA. 15260 VESTUARIO POLICIA LOCAL	15260 17/12/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920	22104		1.026,88			1.026,88	
F/2015/540 21/12/2015	27334320Q SALVADOR OROZCO PÉREZ PAGO FRA. 1504356 CARAMELOS CABALGATA DE REYES 60 KG CARAMELOS FIESTAS Y 40 BOSAS GUMMY BONBONEHI	1504356 15/12/2015	Contabilizada	2015 FERIA Y FIESTAS	338	22610		524,70			524,70	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/541 22/12/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 2671 SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA CONCURSO FOTOGRÁFICO	2671 17/12/2015	Contabilizada	2015 ACTIVIDADES CULTURALES	330 22609			1.028,02			1.028,02	
F/2015/542 22/12/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 2673 SUMINISTRO DE CALENDARIOS	2673 17/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			1.203,35			1.203,35	
F/2015/543 22/12/2015	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 2672 SUMINISTRO DE BATAS DE LIMPIEZA	2672 17/12/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			274,79			274,79	
F/2015/544 29/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-102 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL	B-102 21/12/2015	Contabilizada	2015 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004			6.291,96			6.291,96	
F/2015/545 29/12/2015	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500153 SUMINISTRO DE PASAMANOS CALLE PERALES MANTENIMIENTO	1500153 22/12/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON	1532 210			53,24			53,24	
F/2015/546 30/12/2015	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 150199 REPARACIÓN CAMIÓN IVECO-TRANSMISIÓN CENTRAL	150199 30/12/2015	Contabilizada	2015 REPARACIONES ELEMENTOS DE T	920 214			532,40			532,40	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/547 31/12/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95606384 SUMINISTRO DE MATERIALES VESTUARIO CAMPO DE FÚTBOL	95606384 31/12/2015	Contabilizada	2015 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004			625,29			625,29	
F/2015/548 31/12/2015	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95606383 SUMINISTRO DE MACANISMO DESCARGA UNIVERSAL 3G	95606383 31/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920 22199			29,56			29,56	
F/2015/549 13/10/2015	74806519P FRANCISCO NAVARRO MIÑANA PAGO FRA. 18/15 TRABAJOS FOTOGRAFICOS DAMAS Y REINAS FERIA ISTÁN	18 13/10/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			1.512,50			1.512,50	
F/2015/550 10/12/2015	B31732241 CONCERTI-ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION,S.L. PAGO FRA. K04408 INSPECCIÓN PERIÓDICA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES	k04408 10/12/2015	Contabilizada	2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	151 22706			471,90			471,90	
F/2015/551 31/12/2015	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 759 COMPRA DE ZAPATOS PARA OPERARIOS	759 31/10/2015	Contabilizada	2015 VESTUARIO.	920 22104			141,93			141,93	
F/2015/552 31/12/2015	25597418M ANTONIO GARCIA MARTIN PAGO FRA. B-58 SUMINISTRO DE PIENSOS ANIMALES	B-58 31/12/2015	Contabilizada	2015 MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	920 22113			100,32			100,32	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2015/553 31/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-409 SUMINISTRO DE BEBIDAS DIA DE LA CONSTITUCIÓN	A-409 31/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		47,81			47,81	
F/2015/554 31/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-410 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA HALLOWEEN CASA DE LA JUVENTUD	A-410 31/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		57,67			57,67	
F/2015/555 31/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-412 SUMINISTRO BEBIDAS NAVIDAD	A-412 31/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		31,67			31,67	
F/2015/556 31/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-411 SUMINISTRO DE BEBIDAS FIESTA NAVIDAD	A-411 31/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		84,17			84,17	
F/2015/557 31/12/2015	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-413 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CASA JUVENTUD	A-413 31/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		8,35			8,35	
F/2015/558 23/12/2015	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO PAGO FRA. 15 APERITIVO TRABAJADORES AYUNTAMIENTO	15 23/12/2015	Contabilizada	2015 OTROS SUMINISTROS.	920	22199		80,00			80,00	

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -					I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
										Euros			Euros
F/2015/559 31/12/2015	78963014N HOTEL RURAL LOS JARALES (FRANCISCA MERCHÁN RIVERO) PAGO FRA. 79 PREMIO COMIDAS CONCURSO BUSCA A TU PAREJA FERIA 2015	79 31/12/2015	Contabilizada	2015 Proyecto	338	22610		100,00			100,00		
F/2015/560 31/12/2015	B29803582 MATERIALES CONST.FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 15003759 SUMINISTRO DE DISCOS OBRAS	15003759 31/12/2015	Contabilizada	2015 Proyecto	920	62300		62,75			62,75		
F/2015/561 31/12/2015	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 18595 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA AEPSA VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL	18595 31/12/2015	Contabilizada	2015 Proyecto	1532	61004		36,76			36,76		
F/2015/562 31/12/2015	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-44285 ANÁLISIS PISCINA DICIEMBRE 2015	C-44285 31/12/2015	Contabilizada	2015 Proyecto	150	212		38,25			38,25		
Totales								576.747,55		4.444,15	576.747,55		