

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/2016/1 07/01/2016	B92718725 ESPECTACULOS ALBALADEJO,S.L. PAGO FRA. 1 ACTUACION DE LA ORQUESTA A-COMPAS EL 31/12/15 FIN DE AÑO	1 03/01/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			3.630,00			3.630,00	
F/2016/3 30/01/2016	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 16000110 SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL	16000110 30/01/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			162,99			162,99	
F/2016/4 29/01/2016	G29398278 CIT MARBELLA PAGO FRA. 92 CUOTA CIT MARBELLA	92 29/01/2016	Contabilizada	2016 APORTACION CIT MARBELLA	943 46601			234,00			234,00	
F/2016/5 29/01/2016	27344437J PEDRO MILLÁN TORRES PAGO FRA. 1600005 TROFEOS PRA CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ISTÁN	1600005 25/01/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609			54,45			54,45	
F/2016/6 21/01/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO PAGO FRA. 16 APERITIVOS INVITACION DELEGADO PROVINCIAL FOMENTO Y VIVIENDA	16 14/01/2016	Contabilizada	2016 Atenciones protocolarias y represent	920 22601			23,00			23,00	
F/2016/7 19/01/2016	G92453059 PEÑA CARNAVALESCA LOS NOCHEROS PAGO FRA. 1 ACTUACION ZAMBOMBÁ FLAMENCA LOS NOCHEROS "DALE JALEO" EL 02/01/2016	1 13/01/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			300,00			300,00	

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/2016/8 11/01/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 12.1 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LABORAL DICIEMBRE 2015	12.1 01/01/2016	Contabilizada	2016 22707	920	22707		2.420,00			2.420,00	
F/2016/9 01/02/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL ENERO 2016	1 01/02/2016	Contabilizada	2016 22707	920	22707		2.420,00			2.420,00	
F/2016/10 19/01/2016	48900248V JUAN DE DIOS GUTIERREZ RONCERO PAGO FRA. 2 CLASES DE MUSICA ENERO, FEBRERO Y MARZO 2016 ESCUELA DE MÚSICA	2 14/01/2016	Contabilizada	2016 22799	334	22799		9.935,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 894,15	9.935,00	
F/2016/11 01/02/2016	B92062736 ILUMINACIONES FLORES E HIJOS,S.L. PAGO FRA. 201620 ILUMINACION NAVIDAD 2015-2016	201620 29/01/2016	Contabilizada	2016 22610	338	22610		4.356,00			4.356,00	
F/2016/12 01/02/2016	B92062736 ILUMINACIONES FLORES E HIJOS,S.L. PAGO FRA. 201621 ILUMINACION NAVIDAD URBANIZACIONES 2015-2016	201621 01/02/2016	Contabilizada	2016 22610	338	22610		689,70			689,70	
F/2016/13 03/02/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 486 SUMINISTRO DE BOLSAS DE COMUNIDAD BASURA	486 28/01/2016	Contabilizada	2016 22110	920	22110		88,80			88,80	

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2016/14 03/02/2016	B29648656 SERVIREL ANDALUZA DE RELOJES,S.L. PAGO FRA. FT32 RENOVACION MANTENIMIENTO ANUAL RELOJ AYUNTAMIENTO	32 04/01/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		363,62			363,62	
F/2016/15 03/02/2016	B29648656 SERVIREL ANDALUZA DE RELOJES,S.L. PAGO FRA. 33 RENOVACION MANTENIMIENTO ANUAL RELOJ DE LA IGLESIA	33 04/01/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		363,62			363,62	
F/2016/16 03/02/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 1 CLASES DE CANTO Y CORO ESCUELA DE MÚSICA 2015-2016	1 31/01/2016	Contabilizada	2016 ESCUELA DE MÚSICA	334	22799		883,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 132,45	883,00	
F/2016/17 04/02/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160211104 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	7160211104 31/01/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920	220		108,33			108,33	
F/2016/18 08/02/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16035 SERVICIOS REGULARES ENERO 2.016	16035 31/01/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		1.631,96			1.631,96	
F/2016/19 08/02/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 613 SUMINISTRO DE TOALLAS LIMPIEZA	613 04/02/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		47,86			47,86	
F/2016/20 08/02/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-44591 ANALISIS PISCINA ENERO 2016	44591 30/01/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		38,25			38,25	

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/2016/22 08/02/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16037 SERVICIO DE BUS ISTÁN-LOS BOLICHES FÚTBOL-7	16037 31/01/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		275,00			275,00		
F/2016/23 08/02/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16036 SERVICIO DE BUS ISTÁN-COÍN	16036 31/01/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		275,00			275,00		
F/2016/24 10/02/2016	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 197 SUMINISTRO DE MATERIALES MANTENIMIENTO	197 31/01/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		52,90			52,90		
F/2016/25 12/02/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 374 SUMINISTRO DE REFLEX ROJO	374 29/01/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		2,09			2,09		
F/2016/26 12/02/2016	B92399534 CARRETIILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 1207 REVISIÓN Y REPARACIÓN VEHICULO R.S.U. DFSK	1207 08/02/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920	214		162,02			162,02		
F/2016/27 15/02/2016	A29142239 MEDINA MONCAYO,S.A. PAGO FRA. B27131 SUMINISTRO DE GASOLEO B CALEFACCIÓN	B27131 03/02/2016	Contabilizada	2016 Combustibles y carburantes	920	22103		2.085,96			2.085,96		
F/2016/28 15/02/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 765 SUMINISTRO DE MATERIAL MANTENIMIENTO	765 31/01/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		43,04			43,04		



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/2016/35 26/02/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 1435 SUMINISTRO DE TUBOS FLORESCENTES Y CEBADORES PARA COMUNIDAD GARAJES	1435 15/02/2016	Contabilizada 2	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		73,33			73,33	
F/2016/36 26/02/2016	N0072209J NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD PAGO FRA. 5634965 SUMINISTRO DE PUNTEROS PARA EL DIA DE ANDALUCIA	5634965 12/02/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		538,45			538,45	
F/2016/37 25/02/2016	27341505W EMILIO GARCIA RIOJA PAGO FRA. 15 REPARACION VEHICULO POLICIA LOCAL	15 24/02/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920	214		868,70			868,70	
F/2016/38 26/02/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 7 VALE CARNAVAL 2015 POR MATERIAL ESCOLAR	7 22/02/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338	22610		15,00			15,00	
F/2016/39 26/02/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 8 VALE CARNAVAL 2016 POR MATERIAL	8 23/02/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338	22610		40,00			40,00	
F/2016/40 26/02/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 6 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA GUARDERIA	6 22/02/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		9,00			9,00	
F/2016/41 26/02/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 5 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES CASA DE LA JUVENTUD	5 22/02/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		219,67			219,67	

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/2016/42 26/02/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 4 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4 22/02/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110			514,05			514,05	
F/2016/43 02/03/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 2.1/16 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL FEBRERO 2016	2.1/16 01/03/2016	Contabilizada	2016 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920 22707			2.420,00			2.420,00	
F/2016/44 02/03/2016	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 16000420 SUMINISTRO DE PINTURA	16000420 27/02/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			114,08			114,08	
F/2016/45 02/03/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 2/16 CLASES DE CANTO Y CORO FEBRERO 2016	2 29/02/2016	Contabilizada	2016 ESCUELA DE MÚSICA	334 22799			883,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 132,45	883,00	
F/2016/46 02/03/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000054 SUMINISTRO DE PLANTAS PARA JARDINERIA	16000054 27/02/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardinería	171 22613			585,55			585,55	
F/2016/47 02/03/2016	B21282488 KRISMAVIRA PRODUCCCTIONS,S.L. PAGO FRA. 7 ACTUACION TRIO DELEY DIA DE ANDALUCIA	7 28/02/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			1.089,00			1.089,00	
F/2016/48 02/03/2016	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 16210355 SUMINISTRO DE GASOIL	16210355 02/03/2016	Contabilizada	2016 Combustibles y carburantes	920 22103			1.858,00			1.858,00	

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/2016/49 02/03/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160232329 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	7160212329 29/02/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920	220		245,81			245,81	
F/2016/50 02/03/2016	B41463258 JUMADIGUI,S.L. PAGO FRA. 1600024 REVISIÓN DEPÓSITO GASOIL	1600024 02/03/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		459,80			459,80	
F/2016/52 03/03/2016	B92234913 MAQUIMALAGA,S.L. PAGO FRA. 101 ARTICULACION MINICARGADORA KOMATSU	101 28/02/2016	Contabilizada	2016 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920	62300		423,50			423,50	
F/2016/53 08/03/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 3 PREMIOS 2º Y 3º CARNAVALES 2016	3 27/02/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338	22610		50,00			50,00	
F/2016/54 08/03/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. C-44884 ANALISIS PISCINA FEBRERO 2016	C-44884 29/02/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		38,25			38,25	
F/2016/56 08/03/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000004 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	16000004 11/01/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171	22613		31,20			31,20	
F/2016/57 08/03/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000021 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	16000021 01/02/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171	22613		19,13			19,13	



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 -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
									Euros	Euros		Euros	
F/2016/58 08/03/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 1137 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA	1137 04/03/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		134,50				134,50	
F/2016/59 16/03/2016	27333078Q DIEGO ROMERO PIÑA PAGO FRA. 7719 REPARACIÓN MARTILLO BOSCH	7719 24/02/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		337,47				337,47	
F/2016/60 16/03/2016	B08841173 LA OPINION DE MÁLAGA,S.L. PAGO FRA. 299 CAMPAÑA PUBLICITARIA ITB BERLÍN	299 09/03/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		875,00				875,00	
F/2016/61 16/03/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 1058 REPUESTOS MAQUINARIA	1058 26/02/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		114,94				114,94	
F/2016/62 16/03/2016	B41463258 JUMADIGUI,S.L. PAGO FRA. 1600029 CERTIFICADO BAJA DEPÓSITO GASOIL	1600029 09/03/2016	Contabilizada	2016 OTROS TRABAJOS PROFESIONAL	920	22706		217,80				217,80	
F/2016/63 16/03/2016	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 83 SUMINISTRO DE GUANTES	83 30/01/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		32,83				32,83	
F/2016/64 16/03/2016	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 157 SUMINISTRO DE CASCOS, GAFAS Y ZAPATOS OPERARIOS	157 27/02/2016	Contabilizada	2016 Vestuario	920	22104		70,26				70,26	

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/2016/65 16/03/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. 17 SUMINISTRO DE MATERIALES MANTENIMIENTO	17 23/02/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		55,97			55,97		
F/2016/66 16/03/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16100 SERVICIOS REGULARES FEBRERO 2016	16100 29/02/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		1.609,04			1.609,04		
F/2016/67 16/03/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 2187 SUMINISTRO DE CONDENSADOR	2187 28/02/2016	Contabilizada	2016 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920	62300		888,49			888,49		
F/2016/68 16/03/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 2186 SUMINISTRO DE MATERIAL MANTENIMIENTO	2186 28/02/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		41,88			41,88		
F/2016/69 18/03/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 11 SUMINISTRO DE EMPANADA Y MOLLETES CASA JUVENTUD	11 27/02/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		21,00			21,00		
F/2016/70 18/03/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 12 SUMINISTRO DE EMPANADAS PARA DIA DE ANDALUCIA	12 16/03/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		30,00			30,00		
F/2016/71 18/03/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 13 SUMINISTRO DE BOLLITOS PARA CERTAMEN DE BANDAS MUSICALES	13 16/03/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330	22609		54,00			54,00		

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.		Importes		Conceptos Descuento	Importes Euros	
									Euros	Euros			
F/2016/72 21/03/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 14 SUMINISTRO DE NAZARENOS PARA CASA JUVENTUD	14 18/03/2016	Contabilizada	2016	330	22614		10,00				10,00	
F/2016/73 29/03/2016	24876349D ANDRES PACHECO BERNAL.ISOLUZ PAGO FRA. 1007154 SERVICIO DE SONIDO, ATREZZO Y GRABACIÓN DE VIDEO DE EL PASO 2016	1007154 26/03/2016	Contabilizada 1	2016	330	22609		5.203,00				5.203,00	
F/2016/74 29/03/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE ALIMENTOS SUBV. GARANTÍA ALIMENTARIA	1 28/03/2016	Contabilizada	2016	925	48000		190,60				190,60	
F/2016/75 29/03/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 17 SUMINISTRO DE ALIMENTOS SUBV. GARANTIA ALIMENTARIA	17 16/03/2016	Contabilizada	2016	925	48000		178,35				178,35	
F/2016/76 29/03/2016	78967868J SUPERMERCADO SAN MIGUEL 2 - MIGUEL MACIAS GALEAS PAGO PARA FRA. 16 SUMINISTRO DE ALIMENTOS SUBV. GARANTIA ALIMENTARIA	16 18/03/2016	Contabilizada	2016	925	48000		190,75				190,75	
F/2016/77 04/04/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 2 COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A SUBV. GARANTIA ALIMENTARIA	2 30/03/2016	Contabilizada	2016	925	48000		279,55				279,55	



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/2016/84 05/04/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 5 LIMPIEZA DE CARRIL DEL MATARNILLO PARA EL PASO	5 01/04/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155	210		135,52			135,52	
F/2016/85 05/04/2016	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 160041 REPARACION VEHICULO PIAGGIO PORTER-RODAMIENTOS	160041 31/03/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920	214		190,12			190,12	
F/2016/86 05/04/2016	25049772N CERRAJERIA DOMINGUEZ PAGO FRA. 113 COMPRA DE BUZONES	113 04/04/2016	Contabilizada	2016 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920	62300		226,87			226,87	
F/2016/87 06/04/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95701474 MATERIALES DE SANEAMIENTO MANTENIMIENTO	95701474 31/03/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		121,91			121,91	
F/2016/88 06/04/2016	27333078Q DIEGO ROMERO PIÑA PAGO FRA. 7795 SUMINISTRO DE INDUCIDO PARA MARTILLO GSH 11 E	7795 28/03/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		192,39			192,39	
F/2016/89 07/04/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 1732 SUMINISTRO DE TOALLAS LIMPIEZA	1732 28/03/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		31,90			31,90	
F/2016/90 11/04/2016	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. 17176 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	17176 01/04/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		29,04			29,04	

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/2016/91  11/04/2016	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.  PAGO FRA. 166 CUÑAS PUBLICITARIAS EL PASO Y PROGRAMA RADIO	166  31/03/2016	Contabilizada	2016 432 22611 TURISMO Y COMUNICACION				3.025,00			3.025,00		
F/2016/92  13/04/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L.  PAGO FRA. 16156 SERVICIO BUS ISTÁN-CASARABONELA DIA DE LA MUJER	16156  31/03/2016	Contabilizada	2016 440 223 Transportes				346,50			346,50		
F/2016/93  12/04/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L.  PAGO FRA. 16161 SERVICIOS REGULARES MARZO 2016	16161  31/03/2016	Contabilizada	2016 440 223 Transportes				1.581,98			1.581,98		
F/2016/94  12/04/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L.  PAGO FRA. 16159 SERVICIOS DE BUS VEJER-ISTÁN ENCUENTRO BANDAS DE MUSICA 13/3/16	16159  31/03/2016	Contabilizada	2016 440 223 Transportes				550,00			550,00		
F/2016/95  12/04/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L.  PAGO FRA. 16157 SERVICIO DE BUS ISTAN-RINCON DE LA VICTORIA FÚTBOL-7	16157  31/03/2016	Contabilizada	2016 440 223 Transportes				308,00			308,00		
F/2016/96  12/04/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L.  PAGO FRA. 16160 SERVICIO DE BUS VEJER-ISTÁN ENCUENTRO BANDAS DE MUSICA 13/03/16	16160  31/03/2016	Contabilizada	2016 440 223 Transportes				550,00			550,00		

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/2016/97 12/04/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16158 SERVICIO DE BUS CASARABONELA-ISTÁN ENCUENTRO BANDAS DE MUSICA 13/3/16	16158 31/03/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		440,00			440,00		
F/2016/98 19/04/2016	B08841173 LA OPINION DE MÁLAGA,S.L. PAGO FRA. 384 PUBLICIDAD EL PASO	384 31/03/2016	Contabilizada 1	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		968,00			968,00		
F/2016/99 25/04/2016	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 2 SUMINISTRO DE VERDURAS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	2 15/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		23,62			23,62		
F/2016/100 25/04/2016	B92731843 INSPECCION Y CONTROL ANDALUZ,S.L. PAGO FRA. 1011 INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSORES	1011 18/04/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		84,70			84,70		
F/2016/101 25/04/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 2055 SUMINISTRO DE UTENSILIOS DE COCINA PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	2055 11/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		376,44			376,44		
F/2016/102 25/04/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 2127 SUMINISTRO DE UTENSILIOS COCINA PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	2127 13/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		93,50			93,50		

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/2016/103 13/04/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 2114 SUMINISTRO DE UTENSILIOS COCINA Y LIMPIEZA PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	2114 13/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		142,50			142,50		
F/2016/104 25/04/2016	G93141844 GRUPO MUSICAL SI O KE-SERGIO MARTINEZ PALOMO PAGO FRA. 11 ACTUACIAL MUSICAL CHARANGA SI O KÉ EN MUESTRA GASTRONÓMICA	11 16/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		750,00			750,00		
F/2016/105 25/04/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 19 SUMINISTRO DE PAN MUESTRA GASTRONÓMICA	19 16/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		21,50			21,50		
F/2016/106 27/04/2016	25597418M ANTONIO GARCIA MARTIN PAGO FRA. C-12 SUMINISTRO DE PIENSOS ANIMALES	C-12 31/03/2016	Contabilizada	2016 Manutención de animales	920 22113		121,17			121,17		
F/2016/107 27/04/2016	B29533536 CRISTALERIA LA VIDRIERA,S.L. PAGO FRA. 378 SUMINISTRO DE ESPEJO PARA VESTUARIOS	378 15/04/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		180,00			180,00		
F/2016/108 27/04/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 16 SUMINISTRO DE PAN MUESTRA GASTRONÓMICA	16 17/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		54,50			54,50		
F/2016/109 27/04/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 15 SUMINISTRO DE MAGDALENAS PARA ENCUENTRO KARATE	15 13/04/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		60,00			60,00		



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/2016/110 27/04/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICENTRO PAGO FRA. 1777 SUMINISTRO DE CARTELES PARA EL PASO	1777 12/04/2016	Contabilizada 1	2016 Actividades culturales	330 22609		79,86			79,86		
F/2016/111 27/04/2016	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE PAGO FRA. 413 SERVICIO DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	201600413 07/04/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		272,25			272,25		
F/2016/112 27/04/2016	B92399534 CARRETILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 926 SUMINISTRO DE BOMBA DE FRENO DUMPER	926 11/04/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920 22111		102,67			102,67		
F/2016/113 27/04/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS, S.L. PAGO FRA. 3583 SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO	3583 31/03/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		282,76			282,76		
F/2016/114 29/04/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO PAGO FRA. 18 SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	18 26/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		55,65			55,65		
F/2016/115 29/04/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO PAGO FRA. 19 APERITIVO CURSO CIUDADES ANTE LAS DROGAS	19 17/02/2016	Contabilizada	2016 Igualdad, asuntos sociales y de la mu	230 22612		42,00			42,00		

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/2016/116 29/04/2016	B93378685 R.C. INSTALACIONES 2015, S.L. PAGO FRA. 125 DOMINIO CARRERAISTAN.COM	125 21/04/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		30,25			30,25		
F/2016/117 29/04/2016	27329484X ROSA Mª ORTIZ MARTÍNEZ-CONGELA DOS ROSI PAGO FRA. 322 SUMINISTRO DE PESCADO PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	322 18/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		112,00			112,00		
F/2016/118 29/04/2016	B18889642 ALS SPORT PROJECT EVENT,S.L. PAGO FRA. 105 SUMINISTRO DE CAMISETAS Y DELANTALES MUESTRA GASTRONÓMICA	105 28/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		481,99			481,99		
F/2016/119 29/04/2016	B29769791 DAMAPLAST, S.L. PAGO FRA. 93768 SUMINISTRO DE TAPAS CALLE ESTACIÓN	93768 15/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		192,61			192,61		
F/2016/120 07/03/2016	B80951510 LIMONTA SPORT IBÉRICA,S.L. PAGO FRA. 16004 PAVIMENTO HORMIGÓN CAMPO DE FÚTBOL	16004 29/01/2016	Contabilizada	2016 Otras inversiones de reposición en i	151 61901		10.345,67			10.345,67		
F/2016/121 04/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-110 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA EXHIBICIÓN DE KARATE	A-110 06/04/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		222,99			222,99		

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. Econ.	Importes		Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros		
							Euros					Euros	
F/2016/122 04/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-102 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA CERTAMEN DE BANDAS DE MÚSICA	A-102 30/03/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		112,57				112,57		
F/2016/123 04/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-101 SUMINISTRO DE BEBIDAS DIA DE ANDALUCIA	A-101 30/03/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		109,40				109,40		
F/2016/124 04/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-100 SUMINISTRO DE BEBIDAS Y APERITIVO EXPOSICIÓN DE FOTOS	A-100 30/03/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		27,60				27,60		
F/2016/125 04/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-099 SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y BEBIDAS SEMANA BLANCA CASA DE LA JUVENTUD	A-099 30/03/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614		51,73				51,73		
F/2016/126 04/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-098 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CARNAVAL CASA JUVENTUD	A-098 30/03/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614		184,93				184,93		
F/2016/127 04/05/2016	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 160068 REPARACIÓN MOTOR DE ARRANQUE,CAMBIO ACEITES, FILTROS AIRE Y ACEITE DE CITROEN BERLINGO	160068 29/04/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920 214		311,04				311,04		

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/2016/128 04/05/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 4293 SUMINISTRO DE CENTRALITA Y CABLEADO ELECTRICO	4293 15/04/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212			356,80			356,80	
F/2016/129 04/05/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 4294 SUMINISTRO DE GRAPAS MORA H. BICROMATADO PARA CALLE ESTACIÓN	4294 15/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005			11,23			11,23	
F/2016/130 04/05/2016	B29379948 PUBLICMAR,S.L. PAGO FRA. 853 SUMINISTRO DE 200 TARJETAS VISITA COLOR CARMEN G. CASTRO	853 22/04/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920 220			43,56			43,56	
F/2016/131 04/05/2016	B93195394 ROTULOS, S.L. PAGO FRA. 037 FABRICACIÓN DE LONAS MUESTRA GASTRONÓMICA	037 27/04/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			1.289,86			1.289,86	
F/2016/132 04/05/2016	B93195394 ROTULOS, S.L. PAGO FRA. 041 FABRICACIÓN DE PEGATINA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PARA CALLE ESTACIÓN	041 03/05/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005			127,05			127,05	
F/2016/133 04/05/2016	B93195394 ROTULOS, S.L. PAGO FRA. 042 FABRICACIÓN DE PANELES ROTULADOS Y PLACAS EN PLANTAS AYUNTAMIENTO Y CONCEJALÍAS	042 03/05/2016	Contabilizada	2016 OTROS TRABAJOS PROFESIONAL	920 22706			127,73			127,73	

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. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2016/134 03/05/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 19 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUESTRA GASTRONÓMICA	19 12/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		13,10			13,10		
F/2016/135 03/05/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 4.1 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LABORAL ABRIL 2016	4.1 01/05/2016	Contabilizada	2016 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920 22707		2.420,00			2.420,00		
F/2016/136 04/05/2016	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 16001143 SUMINISTRO DE DISOLVENTE PINTURA	16001143 30/04/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		27,90			27,90		
F/2016/137 04/05/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95702058 SUMINISTRO DE CALLARÍN PARA PISCINA CUBIERTA	95702058 30/04/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		2,94			2,94		
F/2016/138 04/05/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95702059 SUMINISTRO DE TUBOS ELECT. CORRUGADOS ROJOS Y TUBOS PVC SANITARIOS CALLE ESTACION	95702059 30/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		103,04			103,04		
F/2016/139 04/05/2016	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1600048 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CRISTAL MARQUESINA PARA PARADA AUTOBÚS	1600048 22/04/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920 213		151,25			151,25		

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/2016/140 29/04/2016	78990218F MOISÉS BENÍTEZ PERELLÓ PAGO FRA. 25 ESPECTÁCULO PATRULLA CANINA INFANTIL EN TEATRO	25 22/04/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		871,20			871,20		
F/2016/141 05/05/2016	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 5 SUMINISTRO DE VERDURAS PARA COMIDA DE EL PASO	5 02/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		13,29			13,29		
F/2016/142 05/05/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 6 PICANDO PIEDRAS Y RETIRANDO ESCOMBRO EN CALLE ESTACIÓN	6 29/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		3.375,90			3.375,90		
F/2016/143 02/03/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95700840 SUMINISTRO DE MATERIAL SANEAMIENTO	95700840 29/02/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		931,86			931,86		
F/2016/144 23/02/2016	B29803582 MATERIALES CONST.FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. L 1601120 SUMINISTRO DE CANALONES CON REJILLA ARENA	1601120 15/02/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		116,16			116,16		
F/2016/145 08/02/2016	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1600014 REPARACIONES DE REJAS	1600014 28/01/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		169,40			169,40		

AYTO. DE ISTÁN

## RELACION 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/2016/146 13/04/2016	78970374N JOSE MANUEL GÁLVEZ LAVIGNE PAGO FRA. A25 CONSULTA PODÓLOGO 1º TRIMESTRE 2016	A25 31/03/2016	Contabilizada	2016 SERVICIO PODÓLOGO	312 22706		512,00		2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ 20001	76,80	512,00	
F/2016/147 17/03/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-018 SUMINISTRO DE MATERIALES VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL	B-018 23/02/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		1.020,94				1.020,94	
F/2016/148 08/03/2016	B92455047 MARMOLES Y GRANITOS COSTASUR COIN,S.L. PAGO FRA. 22/16 SUMINISTRO DE ENCIMERAS DE BAÑO MARMOL	22 02/03/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		713,90				713,90	
F/2016/149 30/03/2016	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 160134 SUMINISTRO DE ARINO FINO CALLE ESTACION	160134 15/03/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		969,65				969,65	
F/2016/150 06/04/2016	27347600W ANTONIO RIVAS SÁNCHEZ - CERRAMAR PAGO FRA. 386 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAS VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL	386 31/03/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		797,33				797,33	
F/2016/151 06/04/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95701475 SUMINISTRO MATERIALES SANEAMIENTO CALLE ESTACIÓN	95701475 31/03/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		34,47				34,47	

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 -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2016/152  05/04/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO  PAGO FRA. 4/2016 PICANDO PRIEDRAS Y RETIRANDO ESCOMBRO CALLE ESTACION	4  01/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		2.795,10			2.795,10		
F/2016/153  06/04/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L.  PAGO FRA. 95701473 SUMINISTRO DE TUBOS CALLE ESTACION	95701473  31/03/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		6,26			6,26		
F/2016/154  05/04/2016	B93194223 ANDALUZA DE CANALIZACIONES Y REDES, S.L.  PAGO FRA. 3373 SUMINISTRO DE TUBOS CORRUGADOS CALLE ESTACION	3373  31/03/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		54,45			54,45		
F/2016/155  30/03/2016	B29769791 DAMAPLAST, S.L.  PAGO FRA. 92753 SUMINISTRO DE TUBOS Y ARQUESTAS ENDESA Y TELEFONICA	92753  15/03/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		2.676,82			2.676,82		
F/2016/156  30/03/2016	B29730496 CARPINTERIA DE MADERAS MADEC, SL.  PAGO FRA. 13 SUMINISTRO DE 8 MAMPARAS VESTUARIOS CAMPO DE FÚTBOL	13  28/03/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		5.227,20			5.227,20		



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/2016/157  11/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. B-51 MATERIALES PARA CALLE ESTACIÓN	b-51  04/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		2.867,17			2.867,17		
F/2016/158  11/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. B-53 MATERIALES PARA VESTUARIO CAMPO DE FÚTBOL	B-53  08/04/2016	Contabilizada	2016 AEPSA G.E.E. MEJORA VESTUARI	1532 61004		678,91			678,91		
F/2016/159  11/05/2016	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L.  PAGO FRA. 160244 SUMINISTRO ARENA-GRAVA CALLE ESTACIÓN	160244  29/04/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		455,01			455,01		
F/2016/160  11/05/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U.  PAGO FRA. 45664 ANALISIS PISCINA ABRIL 2016	45664  30/04/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		38,25			38,25		
F/2016/161  11/05/2016	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L.  PAGO FRA. 358 SUMINISTRO DE ZAPATOS PARA OPERARIOS	358  29/04/2016	Contabilizada	2016 Vestuario	920 22104		210,24			210,24		
F/2016/162  11/05/2016	B08841173 LA OPINION DE MÁLAGA,S.L.  PAGO FRA. 562 PUBLICIDAD MUESTRA GASTRONÓMICA 2016	562  30/04/2016	Contabilizada  7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		968,00			968,00		

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/2016/163  11/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. B-52 SUMINISTRO DE PALOS VALLAS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	B-52  08/04/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210			1.422,66			1.422,66	
F/2016/164  17/05/2016	74840009X MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ  PAGO FRA. 1 SUMINISTRO COMIDA JORNADAS GASTRONÓMICAS	1  11/05/2016	Contabilizada  7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611			90,00			90,00	
F/2016/165  17/05/2016	74840009X MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ  PAGO FRA. 2 SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMIDA DE EL PASO	2  11/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			60,00			60,00	
F/2016/166  17/05/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L.  PAGO FRA. 16249 SERVICIOS REGULARES ABRIL 2016	16249  30/04/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440 223			1.574,06			1.574,06	
F/2016/167  17/05/2016	B29708880 COMPONENTES ELECTRONICOS BLANCO,S.L.  PAGO FRA. 998 COMPRA DE MANDO A DISTANCIA Y PILAS	A-998  12/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			71,67			71,67	
F/2016/168  17/05/2016	B31732241 CONCERTI-ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION,S.L.  PAGO FRA. 1743 INSPECCIÓN DE SUBSANACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DEFECTOS EN EDIFICIO MUNICIPAL, TEATRO E ILUMINACIÓN	1743  11/05/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212			235,95			235,95	

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/2016/169 17/05/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. A/2396 SUMINISTRO DE TAPÓN DEPÓSITO COMBUSTIBLE	2396 29/04/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		41,38			41,38
F/2016/170 17/05/2016	25580710H BODEGA SUDAMERICA-DIEGO BONILLA ALVAREZ PAGO FRA. 2 SUMINISTRO DE CONEJOS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	2 12/05/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		97,00			97,00
F/2016/171 17/05/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 159 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA	159 12/05/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		135,00			135,00
F/2016/172 17/05/2016	14960267D MIGUEL ANGEL CEREZO ROJO-RESTAURANT E ENTRESIERRAS PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE CALDERETA PESCADO Y ALMEJAS CON PATATAS PARA JORNADAS GASTRONÓMICAS	1 15/05/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		196,02			196,02
F/2016/173 17/05/2016	26263463Q MELANIE PARRA SERRANO PAGO FRA. 1 ACTUACIÓN MUSICAL DÍA 1 DE MAYO	1 16/05/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338	22610		1.815,00			1.815,00
F/2016/174 25/05/2016	78974014H BARBARA MILAGRO SANTOS MORALES PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE ALIMENTOS DE " LA CUEVA " MUESTRA GASTRONÓMICA	1 05/05/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		21,29			21,29

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		Euros
F/2016/175 25/05/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 4 CLASES DE CANTO Y CORO ABRIL 2016	4 30/04/2016	Contabilizada	2016 ESCUELA DE MÚSICA	334 22799		883,00		2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 132,45	883,00
F/2016/176 25/05/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICE NTRO PAGO FRA. 1981 CARTELES PARA XIII CARRERA DE LAS AGUAS DE ISTÁN	1981 19/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		106,48				106,48
F/2016/177 25/05/2016	B92125558 UNIFORMES LUQUE PAGO FRA. 11601516 VESTUARIOS OPERARIOS	11601516 20/05/2016	Contabilizada	2016 Vestuario	920 22104		1.219,35				1.219,35
F/2016/178 25/05/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 326 SUMINISTRO DE UTENSILIOS PARA I ENCUENTRO INTERCULTURAL	326 18/05/2016	Contabilizada 5	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		20,90				20,90
F/2016/179 25/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-70 SUMINISTRO MANGOS AZADAS Y ZAPATOS DE SEGURIDAD	B-70 05/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		86,21				86,21
F/2016/180 25/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-69 SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE ESTACIÓN	B-69 05/05/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		1.109,11				1.109,11

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/2016/181  25/05/2016	78974533P ANA MARIA MERCHANT FERNANDEZ  PAGO FRA. B-68 TRANSPORTE COLCHONETAS COMPETICIÓN DE KARATE	B-68  05/05/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		163,35			163,35	
F/2016/182  25/05/2016	25678923K MARIA VICTORIA SANCHEZ ROS  PAGO FRA. 23 TRANSPORTE TAXI LINA URBANEJA PARA PROGRAMA DE RADIO CADENA SER	23  13/05/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		44,80			44,80	
F/2016/183  25/05/2016	B92794353 SERVICIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS, S.L.  PAGO FRA. 2067 ALQUILER MESAS CAMARERAS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	2067  18/04/2016	Contabilizada  7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		127,05			127,05	
F/2016/184  25/05/2016	48900248V JUAN DE DIOS GUTIERREZ RONCERO  PAGO FRA. 5 CLASES DE MÚSICA MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016	5  04/04/2016	Contabilizada	2016 ESCUELA DE MÚSICA	334	22799		9.935,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJO	20001	894,15	9.935,00
F/2016/185  30/05/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO  PAGO FRA. 17 SUMINISTRO DE BOLLITOS PARA CARRERA DE LAS AGUAS	17  27/05/2016	Contabilizada  3	2016 Actividades deportivas	340	22609		90,00			90,00	
F/2016/186  30/05/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO  PAGO FRA. 20 INVITACIÓN DE BEBIDAS Y APERITIVO REUNIÓN OLIVAR ECOLÓGICO MEDIO AMBIENTE	20  25/05/2016	Contabilizada	2016 Atenciones protocolarias y represent	920	22601		53,00			53,00	

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/2016/187 24/05/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 6 COMPRA DE CHACINA PARA BOCADILLOS CARRERA DE LAS AGUAS	6 21/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		160,50			160,50		
F/2016/188 25/05/2016	27344437J PEDRO MILLÁN TORRES PAGO FRA. 1600059 TROFEOS PARA LA XIII CARRERA DE LAS AGUAS	1600059 24/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		586,03			586,03		
F/2016/189 25/05/2016	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 16210795 SUMINISTRO DE GASOIL A	16210795 18/05/2016	Contabilizada	2016 Combustibles y carburantes	920 22103		2.018,00			2.018,00		
F/2016/190 31/05/2016	B92794353 SERVICIOS Y ALQUILERES PARA EVENTOS, S.L. PAGO FRA. 2147 ALQUILER MESAS CAMARERAS PARA I ENCUENTRO INTERCULTURAL	2147 30/05/2016	Contabilizada 5	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		84,70			84,70		
F/2016/191 01/06/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 5.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL MAYO 2016	5.1 01/06/2016	Contabilizada	2016 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920 22707		2.420,00			2.420,00		
F/2016/192 02/06/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 18 SUMINISTRO DE BOLLITOS PARA CARRERA MTB	18 22/05/2016	Contabilizada 4	2016 Actividades deportivas	340 22609		18,00			18,00		
F/2016/193 02/06/2016	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. 17493 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	17493 30/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		87,12			87,12		

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/2016/194 03/06/2016	G93032225 C.D. DORSAL PAGO FRA. 63 CRONOMETRAJE XIII CARRERA DE LAS AGUAS ISTÁN	63 22/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		537,88			537,88		
F/2016/195 03/06/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 20 SUMINISTRO DE 300 BARTOLOS PARA LA CARRERA DE LAS AGUAS	20 22/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		135,00			135,00		
F/2016/196 02/06/2016	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 1004450 REPARACIÓN EQUIPO DE SONIDO	1004450 01/06/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920 213		113,74			113,74		
F/2016/197 06/06/2016	B93308153 TURISMO Y PLANIFICACIÓN COSTA DEL SOL,S.L.U. PAGO FRA. 20160250 CUOTA 2016 SERVICIOS MIEMBRO FORO DEL TURISMO MÁLAGA-COSTA DEL SOL	20160250 25/05/2016	Contabilizada	2016 PATRONATO TURISMO	942 46600		363,61			363,61		
F/2016/198 06/06/2016	27331362W SALVADORA GUERRERO GIL PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE CARRILLADA Y CONDIMENTOS PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	1 16/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		73,90			73,90		
F/2016/199 06/06/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 7 SUMINISTRO DE CHACINA PARA BOCADILLOS VUELTA CICLISTA ANDALUCIA MTB	7 27/05/2016	Contabilizada 4	2016 Actividades deportivas	340 22609		26,10			26,10		

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/2016/202 06/06/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-169 BEBIDAS PARA COMIDA DE EL PASO	A-169 26/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		204,52			204,52		
F/2016/203 07/06/2016	B18889642 ALS SPORT PROJECT EVENT,S.L. PAGO FRA. 132 SUMINISTRO DE CAMISETAS TÉCNICAS CARRERA DE LAS AGUAS	132 26/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340	22609		1.882,16			1.882,16		
F/2016/204 08/06/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. 46154 ANÁLISIS PISCINA MAYO 2016	46154 31/05/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		38,25			38,25		
F/2016/205 08/06/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16292 SERVICIOS REGULARES MAYO 2016	16292 31/05/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		1.613,66			1.613,66		
F/2016/206 08/06/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16290 SERVICIOS BUS ISTÁN-MÁLAGA EL 03/5/16	16290 31/05/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		319,00			319,00		
F/2016/207 08/06/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16291 SERVICIO DE BUS ISTÁN-CASARABONELA 20/5/16	16291 31/05/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		319,00			319,00		
F/2016/208 08/06/2016	78963945T JORGE LARRUBIA ZAMORA-RIMASOL PAGO FRA. 63 REPARACIÓN DE AVERÍA PUERTA AUTOMÁTICA AYUNTAMIENTO	63 07/06/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		375,10			375,10		



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/2016/209 07/06/2016	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 113 SERVICIO DE AMBULANCIA CARRERA DE LAS AGUAS 2016	113 23/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		260,00			260,00		
F/2016/210 13/06/2016	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 471 SUMINISTRO DE BANDAS BICOLOR Y GUANTES	471 31/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		137,65			137,65		
F/2016/211 13/06/2016	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE PAGO FRA. 737 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESIFECCIÓN EN LOS EDIF. MUNICIPALES	737 07/06/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		272,25			272,25		
F/2016/212 13/06/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 5/16 CLASES DE CANTO Y CORO ESCUELA DE MÚSICA MAYO 2016	5 31/05/2016	Contabilizada	2016 ESCUELA DE MÚSICA	334 22799		883,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 132,45	883,00		
F/2016/213 13/06/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 3087 SUMINISTRO DE REPUESOS VEHICULO	3087 31/05/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920 214		91,42			91,42		
F/2016/214 13/06/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 13 SUMINISTRO DE MATERIALES CASA JUVENTUD	13 10/06/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614		280,75			280,75		
F/2016/215 13/06/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 12 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	12 10/06/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110		777,00			777,00		

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/2016/216 13/06/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 14 SUMINISTRO DE MATERIALES GUARDERÍA	14 10/06/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		24,05				24,05		
F/2016/217 13/06/2016	B92394683 GRAFICAMAR,S.L. PAGO FRA. 8107 SUMINISTRO DE CARTELES A3 COLORES DUAHTOLON	8107 09/06/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		142,78				142,78		
F/2016/218 15/06/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 6400 SUMINISTRO DE BOMBILLAS MANTENIMIENTO	6400 31/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		83,88				83,88		
F/2016/219 15/06/2016	31860738B ALBERTO LÓPEZ BARRIO PAGO FRA. 18 DESCUENTO LIBROS FERIA DEL LIBRO ISTAN 2016	18 28/04/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		160,65				160,65		
F/2016/221 16/06/2016	FEDERAC. FEDERACION NACIONAL DE AS.M.C.H.E. PAGO CUOTA ADHESIÓN 2016	ISTAN/2016 24/05/2016	Contabilizada	2016 FEDERA. NACIONAL MUNICIPIOS C	942 46603		396,00				396,00		
F/2016/222 16/06/2016	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L. PAGO FRA. 252 LINEA RDSI PROGRAMA DE RADIO Y PUBLICIDAD	252 31/05/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		363,00				363,00		
F/2016/223 15/06/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 1042 SUMINISTRO DE VASOS PLASTICO	1042 14/06/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		45,00				45,00		

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/2016/224  15/06/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L.  PAGO FRA. 6401 SUMINISTRO DE TUBOS CALLE ESTACIÓN	6401  31/05/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		14,33			14,33		
F/2016/225  17/06/2016	E93476372 AGUILAR, GONZALEZ, C.B.  PAGO FRA. 1700005 CAMBIAR CERRADURA C.I.S.A. EN PUNTO LIMPIO	1700005  19/05/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		48,40			48,40		
F/2016/226  17/06/2016	B18889642 ALS SPORT PROJECT EVENT,S.L.  PAGO FRA. 153 CAMISETAS TÉCNICAS PARA CARRERA DE LAS AGUAS	153  26/05/2016	Contabilizada  3	2016 Actividades deportivas	340 22609		115,00			115,00		
F/2016/227  17/06/2016	B91334904 ESSTE SPORT,S.L.  PAGO FR.A 786 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DEPORTIVOS PARA PRUEBA DUATLON ORIENTACIÓN	786  17/06/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		419,36			419,36		
F/2016/228  20/06/2016	78970338E SILVIA MARIN OROZCO  PAGO FRA. 6 SUMINISTRO DE FRUTA I MARATÓN BTT	6  17/06/2016	Contabilizada  6	2016 Actividades deportivas	340 22609		74,81			74,81		
F/2016/229  20/06/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO  PAGO FRA. 19 SUMINISTRO DE BOLLITOS PARA CARRERA CICLISTA	19  18/06/2016	Contabilizada  6	2016 Actividades deportivas	340 22609		45,00			45,00		

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/2016/230 17/06/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 7 LIMPIEZA TIERRA POR DESPRENDIMIENTO EN LA CAÑADA LA HERRERIA	7 04/05/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155	210		914,76			914,76	
F/2016/231 17/06/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 10 LIMPIEZA DE CARRIL MATARNILLO PARA CARRERA DE LAS AGUAS	10 06/06/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155	210		135,52			135,52	
F/2016/232 17/06/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 8 PICANDO PIEDRAS Y RETIRANDO ESCOMBROS CALLE ESTACIÓN	8 06/06/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532	61005		2.831,40			2.831,40	
F/2016/233 17/06/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 9 TRABAJOS ABRIENDO PASO EN LA CAÑADA LA HERRERIA	9 06/06/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155	210		406,56			406,56	
F/2016/234 20/06/2016	27336517M ENCARNACION DUEÑAS NARANJO-RESTAURANTE ANTE EL BARÓN PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE RAGOUT DE CERDO MUESTRA GASTRONÓMICA	1 16/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		40,00			40,00	
F/2016/235 20/06/2016	B18889642 ALS SPORT PROJECT EVENT,S.L. PAGO FRA. 163 SUMINISTRO DE CAMISETAS TÉCNICAS Y DORSALES I MARATÓN BTT	163 20/06/2016	Contabilizada 6	2016 Actividades deportivas	340	22609		1.465,92			1.465,92	

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/2016/236 21/06/2016	B93481083 CREATIVOS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 1600010 TROFEOS I MARATÓN BTT	1600010 20/06/2016	Contabilizada 6	2016 Actividades deportivas	340 22609		329,12			329,12		
F/2016/237 21/06/2016	B93481083 CREATIVOS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 1600011 TROFEOS CARRERA DE ORIENTACIÓN I DUATLON	1600011 20/06/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		99,03			99,03		
F/2016/238 22/06/2016	78970414Y ELISABET SEPULVEDA TORO PAGO FRA. 4 SUMINISTRO DE CEVICHE PARA MUESTRA GASTRONÓMICA	4 16/04/2016	Contabilizada 7	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		53,43			53,43		
F/2016/239 22/06/2016	78970414Y ELISABET SEPULVEDA TORO PAGO FRA. 3 CONSUMICIONES COMPARSA CARNAVAL 13/02/16 Y TRIO DE LEY EL 28/02/16	3 28/02/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		76,00			76,00		
F/2016/240 22/06/2016	B93413771 TENTSOL SISTEMAS,S.L. PAGO FRA. 140 SUMINISTRO DE CRUCETA ALUMUNIO Y PIEZAS PARA REPARACIÓN DE CARPAS	140 13/06/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920 22111		252,89			252,89		
F/2016/242 21/06/2016	27334320Q SALVADOR OROZCO PÉREZ PAGO FRA. 1602296 SUMINISTRO CAMELOS CASA JUVENTUD	1602296 21/06/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614		34,21			34,21		
F/2016/243 24/06/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 1131 SUMINISTRO DE BOSAS DE BASURA	1131 16/06/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110		59,60			59,60		

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. Econ.	Importes		Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
							Euros		Euros		Euros	
F/2016/244  24/06/2016	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L.  PAGO FRA. 160330 SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA CALLE ESTACIÓN	160330  15/06/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005			501,76			501,76	
F/2016/245  24/06/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L.  PAGO FRA. 1117 SUMINISTRO DE VASOS Y CUBETAS PARA I MARATÓN BTT	1117  16/06/2016	Contabilizada  6	2016 Actividades deportivas	340 22609			53,70			53,70	
F/2016/246  24/06/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI"  PAGO FRA. 9 SUMINISTRO DE CHARCUTERIA I MARATÓN BTT	9  17/06/2016	Contabilizada  6	2016 Actividades deportivas	340 22609			68,95			68,95	
F/2016/247  24/06/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI"  PAGO FRA. 8 SUMINISTRO DE MATERIALES CASA JUVENTUD	8  17/06/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614			28,60			28,60	
F/2016/249  28/06/2016	B29379948 PUBLICMAR,S.L.  PAGO FRA. 1528 SUMINISTRO DE SELLOS DE CAUCHO Y TARJETAS VISITA	1528  23/06/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920 220			308,55			308,55	
F/2016/250  28/06/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO  PAGO FRA. 21 SUMINISTRO DE COMIDAS I MARATÓN BTT	21  28/06/2016	Contabilizada  6	2016 Actividades deportivas	340 22609			439,50			439,50	

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/2016/251 28/06/2016	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 142 SERVICIO DE AMBULANCIA I MARATON BTT	142 21/06/2016	Contabilizada 6	2016 Actividades deportivas	340	22609		920,00			920,00		
F/2016/252 29/06/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-084 SUMINISTRO DE COPIA DE LLAVES Y MATERIAL MANTENIMIENTO	b-084 31/05/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		38,31			38,31		
F/2016/253 29/06/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-71 SUMINISTRO DE ROLLOS CAÑIZO PARA PARQUE INFANTIL TAJO BANDERAS Y MIRADOR EL PEÑÓN	b-71 20/05/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		880,28			880,28		
F/2016/254 29/06/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-085 SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE ESTACIÓN	B-085 31/05/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532	61005		2.463,30			2.463,30		
F/2016/255 01/07/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 21 SUMINISTRO DE BARTOLOS I MARATÓN BTT	21 18/06/2016	Contabilizada 6	2016 Actividades deportivas	340	22609		67,50			67,50		
F/2016/256 01/07/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160217254 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	7160217254 30/06/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920	220		349,28			349,28		

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 -				RC,A,D	I.V.A.	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	Importes		Deducible	Conceptos	Importes	
							Euros		Euros	Descuento	Euros	
F/2016/257 01/07/2016	B93186617 UP ELEVADORES,S.L. PAGO FRA. 403 MANTENIMIENTO TRIMESTRAL ASCENSORES AYUNTAMIENTO	403 01/07/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		435,60			435,60	
F/2016/258 01/07/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95703224 SUMINISTRO DE BOMBA DOSIFICADORA PARA PISCINA INFANTIL	95703224 30/06/2016	Contabilizada	2016 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920	62300		376,66			376,66	
F/2016/259 04/07/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 20 SUMINISTRO DE EMPANADAS INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN ANGEL GRANADOS	20 01/07/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330	22609		24,00			24,00	
F/2016/260 04/07/2016	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 160100 REPARACIÓN VEHÍCULO PIAGGIO PORTER 3982-FXG CAMBIO ACEITE Y DISTRIBUCIÓN	160100 17/06/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920	214		442,04			442,04	
F/2016/261 04/07/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95703226 SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE ESTACIÓN	95703226 30/06/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532	61005		169,88			169,88	
F/2016/262 04/07/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95703225 SUMINISTROS DE LIMPIAFONDO Y CLORO PISCINA CUBIERTA	95703225 30/06/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		80,73			80,73	



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/2016/263 04/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-171 SUMINISTRO DE BEBIDAS I ENCUENTRO INTERCULTURAL	A-171 26/05/2016	Contabilizada 5	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		62,80			62,80		
F/2016/264 04/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-170 SUMINISTRO DE BEBIDAS CARRERA DE LAS AGUAS	A-170 26/05/2016	Contabilizada 3	2016 Actividades deportivas	340 22609		393,05			393,05		
F/2016/266 04/07/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 12 LIMPIEZA DE CARRIL DE LA ERMITA HASTA EL PANTANO	12 03/07/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210		203,28			203,28		
F/2016/267 04/07/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 11 PICANDO PIEDRA Y CARGANDO ESCOMBRO EN CALLE ESTACIÓN	11 03/07/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		2.867,70			2.867,70		
F/2016/268 05/07/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 6 CLASES DE CANTO Y CORO JUNIO 2016	6 30/06/2016	Contabilizada	2016 ESCUELA DE MÚSICA	334 22799		883,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 132,45	883,00		
F/2016/269 05/07/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000266 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	16000266 30/06/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171 22613		59,50			59,50		

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/2016/270 05/07/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 6.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL JUNIO 2016	6.1 01/07/2016	Contabilizada	2016 22707 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920			2.420,00			2.420,00	
F/2016/271 05/07/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 10 SUMINISTRO APERITIVOS GRADUACIÓN GUARDERIA	10 27/06/2016	Contabilizada	2016 22609 Actividades culturales	330			9,85			9,85	
F/2016/272 06/07/2016	J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1700025 SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES VARIAS	1700025 30/06/2016	Contabilizada	2016 22111 Suministros de repuestos de maquina	920			110,11			110,11	
F/2016/273 11/07/2016	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 581 SUMINISTRO DE CORREA A-62 MANTENIMIENTO	581 30/06/2016	Contabilizada	2016 22111 Suministros de repuestos de maquina	920			38,82			38,82	
F/2016/274 11/07/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. 46719 ANÁLISIS PISCINA JUNIO 2016	46719 01/07/2016	Contabilizada	2016 212 Reparaciones, manten y conserv.ed	151			152,99			152,99	
F/2016/275 11/07/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16368 SERVICIOS REGULARES JUNIO 2016	16368 30/06/2016	Contabilizada	2016 223 Transportes	440			1.617,95			1.617,95	
F/2016/276 11/07/2016	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. 17672 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	17672 01/07/2016	Contabilizada	2016 22199 Otros suministros	920			609,84			609,84	

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/2016/277 19/07/2016	B92394683 GRAFICAMAR,S.L. PAGO FRA. 8175 SUMINISTRO DE TICKETS PISCINA PARA NIÑOS Y ADULTOS	8175 18/07/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		295,24				295,24	
F/2016/278 14/07/2016	23198160S FLORISTERIA SUSI PAGO FRA. 5756 SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES	5756 11/07/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		140,00				140,00	
F/2016/279 14/07/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 3794 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO	3794 30/06/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		90,50				90,50	
F/2016/280 14/07/2016	B29066131 FERRETERIA EL STORE,S.L. PAGO FRA. 3411 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA INDUSTRIAL	3411 30/06/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		20,91				20,91	
F/2016/281 19/07/2016	78970374N JOSE MANUEL GÁLVEZ LAVIGNE PAGO FRA. 52 CONSULTA PODÓLOGO 2T/2016	52 18/07/2016	Contabilizada	2016 SERVICIO PODÓLOGO	312	22706		648,00		2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 97,20	648,00	
F/2016/282 19/07/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FRA. 21 SUMINISTRO DE EMPANADAS PARA CASA JUVENTUD (NOCHE EN BLANCO)	21 16/07/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		15,00				15,00	
F/2016/283 19/07/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 7861 SUMINISTRO DE BRIDAS Y CINTA AISLANTE MANTENIMIENTO	7861 30/06/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		44,41				44,41	

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 -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
									Euros	Euros		Euros	
F/2016/284  20/07/2016	78963014N HOTEL RURAL LOS JARALES (FRANCISCA MERCHÁN RIVERO)  PAGO FRA. 1 SUMINISTRO DE ALIMENTOS JORNADAS GASTRONÓMICAS	1  18/04/2016	Contabilizada  7	2016	432	22611	TURISMO Y COMUNICACION	117,80				117,80	
F/2016/285  20/07/2016	N0072209J NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD  PAGO FRA. 39804 SUMINISTRO DE LINTERNAS LED RUTA DE LA TAPA	39804  17/06/2016	Contabilizada  8	2016	432	22611	TURISMO Y COMUNICACION	453,44				453,44	
F/2016/286  25/07/2016	B92673847 SEÑALBAR SEÑALIZACIONES,S.L.  PAGO FRA. 228 SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRÁFICO	228  21/07/2016	Contabilizada	2016	920	22199	Otros suministros	313,89				313,89	
F/2016/287  25/07/2016	25597418M ANTONIO GARCIA MARTIN  PAGO FRA. C-29 SUMINISTRO DE PIENSOS ANIMALES	C-29  30/06/2016	Contabilizada	2016	920	22113	Manutención de animales	131,87				131,87	
F/2016/288  25/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. A-211 SUMINISTRO DE BEBIDAS I MARATÓN BTT	A-211  30/06/2016	Contabilizada  6	2016	340	22609	Actividades deportivas	438,88				438,88	
F/2016/289  25/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. A-222 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA	A-222  07/07/2016	Contabilizada	2016	920	22199	Otros suministros	8,73				8,73	

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/2016/290 25/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-212 SUMINISTRO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS CASA JUVENTUD FIESTA DEL VERANO	A-212 30/06/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		30,60			30,60		
F/2016/291 25/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-209 SUMINISTRO DE BEBIDAS ESCUELA DE CANTO	A-209 30/06/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		8,73			8,73		
F/2016/292 25/07/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-210 SUMINISTRO DE PIENSOS ANIMALES	A-210 30/06/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		444,30			444,30		
F/2016/293 25/07/2016	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 7 SUMINISTRO DE LIMAS CASA JUVENTUD	7 14/07/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		4,60			4,60		
F/2016/294 25/07/2016	N0072209J NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD PAGO FRA. 5639822 SUMINISTRO DE LINTERNAS LED AYUNTAMIENTO	5639822 18/06/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432	22611		822,49			822,49		
F/2016/296 26/07/2016	25622758 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL PAGO FRA. 1801 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA COMUNIDAD	1801 11/07/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		174,00			174,00		

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/2016/297 20/07/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICENTRO PAGO FRA. 2294 SUMINISTRO DE CARTELES PARA ISTÁN ROCK	2294 15/07/2016	Contabilizada 9	2016 Actividades culturales	330 22609		36,30			36,30	
F/2016/298 27/07/2016	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 174 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LAS 24 HORAS DEPORTIVAS	174 26/07/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340 22609		729,00			729,00	
F/2016/299 28/07/2016	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 8 SUMINISTRO DE FRUTAS PARA ZUMOS TROPICALES CASA JUVENTUD	8 27/07/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614		6,74			6,74	
F/2016/300 27/07/2016	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L. PAGO FRA. 160393 SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA OBRA CALLE ESTACIÓN	160393 15/07/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		521,07			521,07	
F/2016/301 01/08/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 2275 SUMINISTRO DE VASOS, PLATOS, SERVILLETAS PARA ISTÁN ROCK	2275 28/07/2016	Contabilizada 9	2016 Actividades culturales	330 22609		99,10			99,10	
F/2016/302 01/08/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000322 SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINERIA	16000322 29/07/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171 22613		19,13			19,13	

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/2016/303 01/08/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160218332 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	7160218332 31/07/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920	220		147,87			147,87		
F/2016/304 01/08/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICE NTRO PAGO FRA. 2282 SUMINISTRO DE 1 GRÁFICA ROLL-UP EXPOSICIÓN ARTESANA ÁNGEL GRANADOS	2282 14/07/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330	22609		45,98			45,98		
F/2016/305 01/08/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 7.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL JULIO 2016	7.1 01/08/2016	Contabilizada	2016 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920	22707		2.420,00			2.420,00		
F/2016/306 02/08/2016	G93032225 C.D. DORSAL PAGO FRA. 120B CRONOMETRAJE CONTRARRELOJ BTT Y CARRERA CICLISTA EN LINEA 24 HORAS DEPORTIVAS	120B 23/07/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340	22609		468,50			468,50		
F/2016/307 02/08/2016	B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL,S.L. PAGO FRA. 1000120 SUMINISTRO DE VESTUARIO POLICIA LOCAL	1000120 02/08/2016	Contabilizada	2016 Vestuario	920	22104		595,33			595,33		
F/2016/308 03/08/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICE NTRO PAGO FRA. 2348 REALIZACIÓN DE 100 CARTELES A3 COLOR PARA REBELIÓN MORISCA	2348 25/07/2016	Contabilizada 11	2016 Actividades culturales	330	22609		60,50			60,50		

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/2016/309 03/08/2016	78970338E SILVIA MARIN OROZCO PAGO FRA. 9 SUMINISTRO DE HORTALIZAS Y VERDURAS PARA ISTÁN ROCK	9 29/07/2016	Contabilizada 9	2016 Actividades culturales	330 22609		28,87			28,87		
F/2016/310 04/08/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-099 SUMINISTRO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	b-099 01/07/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		22,74			22,74		
F/2016/311 04/08/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-100 SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE ESTACIÓN	B-100 01/07/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005		2.939,95			2.939,95		
F/2016/312 04/08/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95703856 SUMINISTRO DE MATERIALES MANTENIMIENTO	95703856 31/07/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920 22111		499,95			499,95		
F/2016/313 04/08/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16439 SERVICIOS REGULARES JULIO 2016	16439 31/07/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440 223		1.613,33			1.613,33		
F/2016/315 04/08/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000158 SUMINISTRO DE PLANTAS Y FLORES JARDINERIA	16000158 30/04/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171 22613		357,03			357,03		



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/2016/316 04/08/2016	B93481083 CREATIVOS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 1600035 SUMINISTRO DE PLACAS CRISTAL I EXPOSICIÓN ARTISTAS LOCALES	1600035 01/08/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330	22609		181,50			181,50		
F/2016/317 04/08/2016	B93481083 CREATIVOS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 1600040 SUMINISTRO DE TROFEOS 24 HORAS DEPORTIVAS	1600040 01/08/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340	22609		1.373,59			1.373,59		
F/2016/318 10/08/2016	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 4570 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CONCIERTO DE ROCK 30/07/2016	4570 30/07/2016	Contabilizada 9	2016 Actividades culturales	330	22609		1.746,03			1.746,03		
F/2016/319 10/08/2016	B92472455 SAXONBY,S.L. PAGO FRA. 160333 MATERIAL DEPORTIVO PARA CARRERAS CICLISTAS 24 H. DEPORTIVAS	160333 09/08/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340	22609		151,00			151,00		
F/2016/320 08/08/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 4596 SUMINISTRO DE MATERIAL REPUESTO VEHICULOS	4596 29/07/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920	22111		85,15			85,15		
F/2016/321 08/08/2016	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. 17822 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	17822 01/08/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		101,64			101,64		

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/2016/322  08/08/2016	B29570355 LA JUANITA,S.L.  PAGO FRA. 11921 SUMINISTRO DE MEDIAS PILASTRAS CALLE ESTACIÓN	11921  29/07/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005			27,59			27,59	
F/2016/323  08/08/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U.  PAGO FRA. 47290 ANÁLISIS PISCINA JULIO 216	47290  31/07/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212			76,50			76,50	
F/2016/325  11/08/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO  PAGO FRA. 14 LIMPIEZA DEL CARRIL TIRO AL PLATO Y PICANDO MURO DE PIEDRA EN CASETA	14  07/08/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210			617,10			617,10	
F/2016/326  11/08/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO  PAGO FRA. 13 LIMPIEZA DE CARRIL DEL MATARNILLO Y CARGANDO ESCOMBRO PAA LAS 24 H. DEPORTIVAS	13  07/08/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210			406,56			406,56	
F/2016/327  11/08/2016	27342288A GONZALO GALEA VELA  PAGO FRA.9 TRABAJOS REALIZADOS DE GRABACIÓN EN LAS 24 HORAS DEPORTIVAS	9  09/08/2016	Contabilizada  10	2016 Actividades deportivas	340 22609			907,50			907,50	
F/2016/328  11/08/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO  PAGO FRA. 23 SUMINISTRO DE PAN PARA ISTÁN ROCK 2016	23  30/07/2016	Contabilizada  9	2016 Actividades deportivas	340 22609			147,55			147,55	

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 -				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/2016/329 12/08/2016	25596690J ANTONIO J. PEREZ CAÑESTRO PAGO FRA. 145 SUMINISTRO DE JAMONES-PREMIO 24 HORAS DEPORTIVAS FÚTBOL-7	145 19/07/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340 22609		100,00				100,00	
F/2016/330 16/08/2016	E93476372 AGUILAR, GONZALEZ, C.B. PAGO FRA. 1700040 REPARACIÓN CHAPA CAMIÓN DE BASURA	1700040 12/08/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920 214		21,78				21,78	
F/2016/331 16/08/2016	E93476372 AGUILAR, GONZALEZ, C.B. PAGO FRA. 17010041 SUMINISTRO DE PUERTA HIERRO, COLOCACIÓN DE PUERTA POLIDEPORTIVO Y REPRACIÓN PUERTA GIMNASIO	1700041 12/08/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212		777,33				777,33	
F/2016/332 18/08/2016	44666559F JOSE ANTONIO LOPEZ LISBONA PAGO FRA. 61 FIESTAS DE ESPUMA	61 16/08/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		665,50				665,50	
F/2016/333 23/08/2016	74840009X MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ PAGO FRA. 3 SUMINISTRO DE BOCADILLOS Y REFRESCOS DEPORTISTAS Y COMIDA GRUPO SANITARIO 24 H. DEPORTIVAS	3 23/07/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340 22609		501,60				501,60	
F/2016/334 23/08/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICENTRO PAGO FRA. 2498 GRÁFICA ROLLUP REBELIÓN MORISCA	2498 19/08/2016	Contabilizada 11	2016 Actividades culturales	330 22609		45,98				45,98	

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/2016/335 23/08/2016	G53622767 ASOCIACIÓN PIRUETA TEATRO PAGO FRA. 140 ACTUACIÓN " EL CASTILLO DE LOS CUENTOS" EN REBEILIÓN MORISCA 20/08/2016	140 20/08/2016	Contabilizada 11	2016 Actividades culturales	330 22609		168,00			168,00		
F/2016/336 29/08/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 2865 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA	2865 23/08/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110		183,80			183,80		
F/2016/337 29/08/2016	27339746Z DAVID GALIANO PAGO FRA. 5 PROYECCIÓN DE 6 CORTOMETRAJES SEMANA CULTURAL	5 22/08/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		181,50			181,50		
F/2016/338 29/08/2016	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 1004615 SERVICIO DE SONIDO REBELIÓN MORISCA	1004615 20/08/2016	Contabilizada 11	2016 Actividades culturales	330 22609		3.207,11			3.207,11		
F/2016/339 31/08/2016	27331362W SALVADORA GUERRERO GIL PAGO FRA. 2 CONSUMICIONES BEBIDAS TICKETS TUNA DE APAREJADORES SEMANA CULTURAL	2 27/08/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		39,00			39,00		
F/2016/340 29/08/2016	B29222023 TORRUMOTI,S.L.U. PAGO FRA. 1632.00 CERTIFICACIÓN TRABAJOS REALIZADOS OBRA URBANIZACIÓN CALLE CALVARIO PPU-46.0/2015	1632.00 08/08/2016	Contabilizada	2016 URB. CALLE CALVARIO 2016 / 2 / PROYE / 3 / 3 URBANIZACIÓN CALLE CALVARIO	151 61000		8.948,83			8.948,83		

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/2016/341 31/08/2016	B9571536 ORE OIL, S.L. PAGO FRA. 16141044 SUMINISTRO DE GASOIL	16141044 18/08/2016	Contabilizada	2016 Combustibles y carburantes	920	22103		2.078,00				2.078,00	
F/2016/342 31/08/2016	E29147964 MANZANO Y MUÑOZ, C.B. PAGO FRA. 160141 REPARACIÓN CARTER ACEITE DE CITROEN BERLINGO	160141 29/08/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920	214		280,07				280,07	
F/2016/343 01/09/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-122 MATERIALES CAMINO GALINDO	B-122 17/08/2016	Contabilizada 20	2016 AEPESA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPESA ACONDICIONAMIENTO CA	454	61902		408,01				408,01	
F/2016/344 01/09/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-120 COPIA DE LLAVES Y PILAS ALCALINAS	B-120 17/08/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		24,20				24,20	
F/2016/345 01/09/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-121 SUMINISTRO DE MATERIALES CALLE ESTACION	B-121 17/08/2016	Contabilizada	2016 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACION CALLE ESTACION	1532	61005		3.938,32				3.938,32	
F/2016/346 01/09/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-119 MANTENIMIENTO CAMPO DE TIRO	B-119 17/08/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155	210		113,86				113,86	

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/2016/347  29/07/2016	B29106820 CONSTRUCCIONES FERNANDO MORENO,S.L.  PAGO FR.A 160411 SUMINISTRO DE ARENA-GRAVA CAMINO GALINDO	160411  29/07/2016	Contabilizada  20	2016 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA	454 61902			989,30			989,30	
F/2016/348  02/09/2016	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L.  PAGO FR. 10877 SUMINISTRO PINTURA	10877  31/08/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			1.242,25			1.242,25	
F/2016/349  12/09/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P.  PAGO FRA. 8.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL AGOSTO 2016	8.1  01/09/2016	Contabilizada	2016 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920 22707			2.420,00			2.420,00	
F/2016/350  08/09/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO  PAGO FRA. 15/2016 SUMINISTRO ZAORRA NATURAL PARA RELLENO CAMINO	15  26/08/2016	Contabilizada  20	2016 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA	454 61902			3.291,20			3.291,20	
F/2016/351  08/09/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L.  PAGO FRA. 3096 SUMINISTRO DE TOALLAS	3096  02/09/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110			15,95			15,95	
F/2016/352  08/09/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.  PAGO FRA. 7160219025 SUMINISTRO DE MATERIAL OFICINA	7160219025  31/08/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920 220			431,97			431,97	

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/2016/353 08/09/2016	B29782638 HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA,S.L. PAGO FRA. 748 SUMINISTRO DE ZAPATOS	748 31/08/2016	Contabilizada	2016 Vestuario	920	22104		63,77			63,77		
F/2016/354 13/09/2016	B29222023 TORRUMOTI,S.L.U. PAGO FRA. 1634 CERTIFICACIÓN Nº 2 OBRA CALLE CALVARIO	1634 08/09/2016	Contabilizada	2016 URB. CALLE CALVARIO 2016 / 2 / PROYE / 3 / 3 URBANIZACIÓN CALLE CALVARIO	151	61000		46.837,85			46.837,85		
F/2016/355 13/09/2016	74840009X MARIA DEL CARMEN PEREZ RODRIGUEZ PAGO FRA. 4 ACTUACIÓN DE LOS COMPADRES DE ALORA EN RESTAURANTE PISCINA	4 13/08/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330	22609		650,00			650,00		
F/2016/356 13/09/2016	33390078N JOSE RAMÓN VALLES GUILLÉN-TROMPECO CO PRODUCC. INFANTILES PAGO FRA. 292 TALLER PLANETARIO EN SEMANA CULTURAL	292 31/08/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330	22609		624,66			624,66		
F/2016/357 13/09/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U. PAGO FRA. 47957 ANÁLISIS PISCINA AGOSTO 2016	47957 31/08/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		76,50			76,50		
F/2016/358 13/09/2016	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. 17956 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	17956 02/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		726,00			726,00		

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/2016/359 13/09/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16474 SERVICIO DE BUS ISTÁN-MÁLAGA CORRIDA DE TOROS	16474 31/08/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		313,50			313,50	
F/2016/360 13/09/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16475 SERVICIO DE BUS MARBELLA-ISTÁN REBELIÓN MORISCA	16475 31/08/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		187,00			187,00	
F/2016/361 13/09/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16477 SERVICIO DE BUS ISTÁN-MÁLAGA CANAL SUR	16477 31/08/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		346,50			346,50	
F/2016/362 13/09/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16476 SERVICIO DE BUS ISTÁN-AQUALAND TORREMOLINOS	16476 31/08/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440	223		308,00			308,00	
F/2016/363 13/09/2016	B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES,S.L. PAGO FRA. 160190 SERVICIO DE 2 SANITARIOS REBELIÓN MORISCA	160190 20/08/2016	Contabilizada 11	2016 Actividades culturales	330	22609		465,85			465,85	
F/2016/364 15/09/2016	27333078Q DIEGO ROMERO PIÑA PAGO FRA. 8229 SUMINISTRO DE MANGUERA KARCHER ALTA PRESION	8229 13/09/2016	Contabilizada	2016 MAQUINARIA Y UTILLAJE	920	62300		87,41			87,41	



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/2016/365 15/09/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 3282 COMPRA DE VASOS, CUCHARAS Y UTENSILIOS FERIA 2016	3282 13/09/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		71,50			71,50		
F/2016/366 15/09/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICE NTRO PAGO FRA. 2590 50 CARTELES FLAMENCO A3	2590 12/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		36,30			36,30		
F/2016/367 15/09/2016	B29520871 RECAMBIOS Y LUBRICANTES,S.L. PAGO FRA. 5234 SUMINISTRO DE BATERIA, CEBADORES Y MANGUERA	5234 31/08/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920 22111		105,91			105,91		
F/2016/370 19/09/2016	75710655Z MARIA JOSE PEREZ RODRIGUEZ PAGO FRA. 15 ACTUACION EN FESTIVAL FLAMENCO 2016	15 17/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		1.089,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 135,00	1.089,00		
F/2016/371 19/09/2016	31669996P DOLORES DE LOS SANTOS BERMÚDEZ PAGO FRA. 3 ACTUACIONES DE DOLORES LA AGUJETA Y MANUEL PARRILLA EN FESTIVAL FLAMENCO 2016	3 17/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		3.025,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 375,00	3.025,00		
F/2016/372 19/09/2016	B72126980 DESDE CERO, GENTIÓN Y DISEÑO CULTURAL,S.L. PAGO FRA. 32 ACTUACIÓN DE LA FAMILIA MIJITA, MIGUE SALDA Y CARMEN HERRERA CON DOS PALMEROS EN FESTIVAL FLAMENCO 2016	32 17/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		3.630,00			3.630,00		

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/2016/373 19/09/2016	28470111K ANTONIO CARRION JIMENEZ PAGO FRA. 25 ACTUACIÓN EN FESTIVAL FLAMENCO 2016	25 17/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		968,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 120,00	968,00		
F/2016/374 21/09/2016	B18889642 ALS SPORT PROJECT EVENT,S.L. PAGO FRA. 261 SUMINISTRO DE POLOS TÉCNICOS PARA TONEO DE GOLF FERIA 2016	261 16/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades deportivas	340 22609		219,62			219,62		
F/2016/375 21/09/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 11 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11 31/08/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110		459,25			459,25		
F/2016/376 21/09/2016	52926055L FELICIANO PÉREZ DOMÍNGUEZ-COPICE NTRO PAGO FRA. 2600 SUMINISTRO 50 CARTELES A3 FERIA 2016	2600 13/09/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		36,30			36,30		
F/2016/377 19/09/2016	27343663K JUAN FRANCISCO DUEÑAS NARANJO PAGO FR.A 22 SUMINISTRO DE EMPANADAS PARA FESTIVAL FLAMENCO 2016	22 19/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		30,00			30,00		
F/2016/378 19/09/2016	78971783H ANA MACIAS GALEAS-BAZAR "ANI" PAGO FRA. 4 SUMINISTRO DE LIBROS COLEGIO	4 15/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		327,36			327,36		

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/2016/379  20/09/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. B-126 SUMINISTRO DE TUBERIAS, TAPAS Y CANALETAS CAMINO GALINDO	B-126  17/08/2016	Contabilizada  20	2016 454 61902 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA			1.724,55			1.724,55		
F/2016/380  21/09/2016	24678677E PEPITA CARDEÑA-JOSEFA GÓMEZ LÓPEZ  PAGO FRA. 94333 SUMINISTRO DE TRAJES DE GITANA FERIA 2016	94333  06/09/2016	Contabilizada  12	2016 338 22610 FERIA Y FIESTAS			915,00			915,00		
F/2016/381  21/09/2016	45260340C RAFAEL REQUENA CABO  PAGO FRA., 211-A ESCRITURA DE RATIFICACIÓN O ACEPTACIÓN	211-A  15/09/2016	Contabilizada	2016 920 22604 Jurídicos, contenciosos			45,95			45,95		
F/2016/382  21/09/2016	B92124338 BIO 9000,S.L.U.  PAGO FRA. 48381 ANÁLISIS PISCINA SEP/16	48381  15/09/2016	Contabilizada	2016 151 212 Reparaciones, manten y conserv.ed			76,50			76,50		
F/2016/383  21/09/2016	A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENTE  PAGO FRA. B/201601253 DESRATIZACIÓN, DESINSECTACION Y DESIFECCION EN LOS E.D.M.	201601253  15/09/2016	Contabilizada	2016 151 212 Reparaciones, manten y conserv.ed			272,25			272,25		
F/2016/384  23/09/2016	B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD,S.L.U.  PAGO FRA. 0116223699 PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE SALUD 15/09/16 AL 14/10/2016	0116223699  15/09/2016	Contabilizada	2016 920 162 Gastos sociales del personal			243,44			243,44		

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/2016/385 23/09/2016	27334320Q SALVADOR OROZCO PÉREZ PAGO FRA. A/1603522 SUMINISTRO CAMELOS FERIA 2016	1603522 15/09/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		261,36			261,36	
F/2016/386 23/09/2016	27343146X PEDRO MACIAS VERA-LOS MARTINILLOS PAGO FRA. 135 PODA DE 15 PALMERAS	135 19/09/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210		308,55			308,55	
F/2016/387 26/09/2016	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 1004662 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN FESTIVAL FLAMENCO 17/09/2016	1004662 17/09/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609		1.391,08			1.391,08	
F/2016/388 26/09/2016	A2838510 CESMA, S.A. PAGO FRA. 203551231 LIBROS DE GUARDERIA	2035512131 16/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		499,49			499,49	
F/2016/389 27/09/2016	B40265746 MAESTROS ARTESANOS ARTESANIA HERALDICA,S.L. PAGO FRA. A20160012 RETRATOS REYES, LIBRO Y MEDALLAS DE HONOR	A20160012 20/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		4.477,00			4.477,00	
F/2016/390 27/09/2016	78970374N JOSE MANUEL GÁLVEZ LAVIGNE PAGO FRA. 75 CONSULTA PODOLOGO 3T/2016	75 27/09/2016	Contabilizada	2016 SERVICIO PODÓLOGO	312 22706		512,00	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 76,80	512,00	

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/2016/391 27/09/2016	B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 1004668 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN FESTIVAL DE LA CANCION	1004668 24/09/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		1.642,67			1.642,67		
F/2016/392 03/10/2016	B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 9.1 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LABORAL SEPTIEMBRE 2016	9.1 01/10/2016	Contabilizada	2016 ASESORAMIENTO JURÍDICO Y LA	920 22707		2.420,00			2.420,00		
F/2016/393 28/09/2016	B92421601 GOMEZ MORENO MIJAS,S.L. PAGO FRA. 11388 SUMINISTRO DE GEL LUBRICANTE Y CINTA AISLANTE MANTENIMIENTO	11388 15/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		17,15			17,15		
F/2016/394 03/10/2016	B91250522 FORUM T. NAZARENO,S.L. PAGO FRA. 2016248 ACTUACIÓN DÍA 30/09/2016 CANTANTE COPLA " ESTHER QUIRÓS"	2016248 03/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		968,00			968,00		
F/2016/395 05/10/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000393 SUMINISTRO DE FLORES JARDINERIA	16000393 30/09/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171 22613		61,63			61,63		
F/2016/396 05/10/2016	27335905Z NEUMÁTICOS PALMA-JOSE MANUEL PALMA GUZMÁN PAGO FRA. 2561 CAMBIO DE NEUMÁTICOS DIVERSOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	2561 01/10/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920 214		178,00			178,00		

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/2016/397  05/10/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L.  PAGO FRA. 95704825 SUMINISTRO DE MATERIALES TUBERIAS CAMINO GALINDO	95704825  30/09/2016	Contabilizada	2016 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA	454 61902			951,74			951,74	
F/2016/398  05/10/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L.  PAGO FRA. 95704824 SUMINISTRO DE MATERIALES MANTENIMIENTO	95704824  30/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			120,25			120,25	
F/2016/399  05/10/2016	B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L.  PAGO FRA. 95704823 SUMINISTRO DE GRIFO LAVABO	95704823  30/09/2016	Contabilizada	2016 Suministros de repuestos de maquina	920 22111			172,43			172,43	
F/2016/400  05/10/2016	B93481083 CREATIVOS MARBELLA,S.L.  PAGO FRA. 1600073 SUMINISTRO DE TROFEOS FERIA 2016	1600073  03/10/2016	Contabilizada  12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			384,60			384,60	
F/2016/401  05/10/2016	B93481083 CREATIVOS MARBELLA,S.L.  PAGO FRA. 1600072 PLACA HOMENAJE AL DÚO ARENAL	1600072  03/10/2016	Contabilizada  12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			30,25			30,25	
F/2016/402  05/10/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A.  PAGO FRA. 7160220199 SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	7160220199  30/09/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920 220			108,55			108,55	

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/2016/403 05/10/2016	B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 16002754 SUMINISTRO DE PINTURA	16002754 30/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		304,82			304,82	
F/2016/404 05/10/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 3583 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA Y VASOS	3583 27/09/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		94,95			94,95	
F/2016/405 06/10/2016	B93186617 UP ELEVADORES,S.L. PAGO FRA. 579 MANTENIMIENTO ASCENSORES 4T/2016	579 01/10/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920	213		435,60			435,60	
F/2016/406 05/10/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 3477 SUMINISTRO DE BOLSAS BASURA	3477 22/09/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920	22110		62,19			62,19	
F/2016/407 05/10/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000359 SUMINISTRO DE PLANTAS Y MATERIAL JARDINERIA	16000359 31/08/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171	22613		215,27			215,27	
F/2016/408 06/10/2016	B93334308 PRODUCCIONES HUMORTA NO NI NA,S.L. PAGO FRA. 31 ACTUACIÓN DE HUMORISTAS "MANOLO DOÑA Y EL MORTA " FERIA 2016	31 02/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338	22610		847,00			847,00	
F/2016/409 05/10/2016	B92062736 ILUMINACIONES FLORES E HIJOS,S.L. PAGO FRA. 201694 ILUMINACION FERIA 2016	201694 05/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338	22610		8.772,50			8.772,50	

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 -				RC,A,D	I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
									Euros	Euros		Euros	
F/2016/410 06/10/2016	B18754127 ANDALUZA DE FIESTAS Y VERBENA,S.L. PAGO FRA. 201679082 SUMINISTRO DE FAROLILLOS, BANDERITAS, ARMAZON TORO Y BANDAS BORDADAS	201679082 06/10/2016	Contabilizada 12	2016	338	22610	FERIA Y FIESTAS	3.754,38				3.754,38	
F/2016/411 11/10/2016	B92225267 MIGUEL LÓPEZ MARTOS,S.L. PAGO FRA. 160872 SUMINISTRO DE PINTURA	160872 03/10/2016	Contabilizada	2016	920	22199	Otros suministros	18,50				18,50	
F/2016/412 10/10/2016	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 211 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA ROMERÍA ISTÁN	211 26/09/2016	Contabilizada 12	2016	338	22610	FERIA Y FIESTAS	320,00				320,00	
F/2016/413 10/10/2016	B93086775 TSS GUADALHORCE COIN,S.L. PAGO FRA. 219 SERVICIO DE AMBULANCIA FERIA 2016	219 03/10/2016	Contabilizada 12	2016	338	22610	FERIA Y FIESTAS	2.250,00				2.250,00	
F/2016/414 10/10/2016	B93009371 SURVEYLAND,S.L. PAGO FRA. 7 ACTUACIÓN DÍA 29/09/2016 DÚO ARENAL	7 30/09/2016	Contabilizada 12	2016	338	22610	FERIA Y FIESTAS	968,00				968,00	
F/2016/415 10/10/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 42 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA GUARDERÍA	42 07/10/2016	Contabilizada	2016	920	22199	Otros suministros	79,25				79,25	
F/2016/416 11/10/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 40 LIBROS CURSOS INFANTILES 2016-17 COLEGIO	40 07/10/2016	Contabilizada	2016	330	22609	Actividades culturales	2.982,70				2.982,70	



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/2016/417 10/10/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 41 SUMINISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES CASA JUVENTUD	41 07/10/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330 22614			136,85			136,85	
F/2016/418 10/10/2016	24837145C MIGUEL ORTEGA GUTIERREZ PAGO FRA. 39 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO	39 07/10/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			430,15			430,15	
F/2016/419 10/10/2016	B19508134 MARE NOSTRUM PRODUCCIONES PAGO FRA. 264 ACTUACIÓN CHARANGA " LLENA QUE NOS VAMOS " LOS DÍA 25,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE 2016	264 27/09/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			2.420,00			2.420,00	
F/2016/420 10/10/2016	B29570355 LA JUANITA,S.L. PAGO FRA. 14572 SUMINISTRO DE MATERIAL MANTENIMIENTO	14572 30/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199			41,03			41,03	
F/2016/421 10/10/2016	B92399534 CARRETILLAS & DUMPER REYES, S.L. PAGO FRA. 1489 CAMBIO DE RUEDAS VEHÍCULO R.S.U. DFSK	1489 08/09/2016	Contabilizada	2016 Elementos de transporte	920 214			131,41			131,41	
F/2016/422 10/10/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16499 SERVICIOS REGULARES SEPTIEMBRE 2016	16499 30/09/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440 223			1.607,72			1.607,72	
F/2016/423 10/10/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16498 SERVICIOS REGULARES AGOSTO 2016	16498 30/09/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440 223			1.591,55			1.591,55	

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/2016/424  11/10/2016	B92024348 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES VALLE DEL SOL,S.L.  PAGO FRA. 259 MEJORA DE CAMINOS NACIMIENTO A RIO LAS VEGAS	259  30/09/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210			5.445,00			5.445,00	
F/2016/426  13/10/2016	B21282488 KRISMAVIRA PRODUCCIONS,S.L.  PAGO FRA. 8 ACTUACIONES TRÍO DELEY DEL 28 SEP AL 2 DE OCTUBRE EN FERIA 2016	8  02/10/2016	Contabilizada  12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			5.898,75			5.898,75	
F/2016/427  13/10/2016	B21282488 KRISMAVIRA PRODUCCIONS,S.L.  PAGO FRA. 9 ACTUACIONES ORQUESTA GUAYCÁN LOS DÍAS 28/29 SEP Y 1/2 OCTUBRE EN FERIA 2016	9  02/10/2016	Contabilizada  12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			14.036,00			14.036,00	
F/2016/428  14/10/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO  PAGO FRA. 22 APERITIVOS FESTIVAL FLAMENCO 2016	22  07/10/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609			32,00			32,00	
F/2016/429  14/10/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO  PAGO FRA. 23 CONSUMICIONES DAMAS Y REINAS FERIA 2016	23  07/10/2016	Contabilizada  12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			169,00			169,00	
F/2016/430  14/10/2016	27344092J BAR LA PARADA-MIGUEL ESPADA RIVERO  PAGO FRA. 24 CONSUMICIONES TICKETS TUNA SEMANA CULTURAL	24  07/10/2016	Contabilizada	2016 Actividades culturales	330 22609			60,00			60,00	

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.		Importes	Deducible	Conceptos	Importes	
									Euros	Euros	Descuento	Euros	
F/2016/431 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-274 SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA ISTÁN ROCK	A-274 26/08/2016	Contabilizada 9	2016 Actividades culturales	330	22609		1.763,37				1.763,37	
F/2016/432 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-282 SUMINISTRO DE BEBIDAS Y PRODUCTOS PARA CASA JUVENTUD " CINE DE VERANO"	A-282 01/09/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		72,43				72,43	
F/2016/433 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-283 SUMINISTRO DE BOTELLAS AGUA CONCIERTO BANDA DE MUSICA	A-283 01/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		8,73				8,73	
F/2016/434 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-284 SUMINISTRO APERITIVOS EXPOSICIÓN ANGEL GRANADOS	A-284 01/09/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920	22199		14,20				14,20	
F/2016/435 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-285 SUMINISTROS DE PROCUTOS CASA JUVENTUD " FIESTA DE VERANO"	A-285 01/09/2016	Contabilizada	2016 Materiales casa juventud	330	22614		34,42				34,42	
F/2016/436 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-286 SUMINISTRO DE BEBIDAS 24 HORAS DEPORTIVAS	A-286 01/09/2016	Contabilizada 10	2016 Actividades deportivas	340	22609		91,03				91,03	

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/2016/437 14/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-320 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA FERIA 2016	A-320 30/09/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		794,17			794,17		
F/2016/438 14/10/2016	74925360P MIGUEL ANGEL BELTRAN BARRERO-NAZAFRI PRODUCCIONES PAGO FRA. 38 ACTUACIONES DÚO RECUERDOS FERIA DÍAS 30 SEP, 1 Y 2 DE OCTUBRE	38 03/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		1.875,00			1.875,00		
F/2016/439 14/10/2016	G92415215 AGRUPACIÓN MUSICAL BATALLÓN DE MARBELLA PAGO FRA. 14 ACTUACIÓN MUSICAL AGRUPACIÓN MUSICAL " LA POLLINICA"	14 03/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		1.200,00			1.200,00		
F/2016/440 14/10/2016	25473795F FABIOLA CORRAL RUBIO PAGO FRA. 6 ELABORACIÓN CARTEL FLAMENCO 2016	6 10/10/2016	Contabilizada	2016 OTROS TRABAJOS PROFESIONAL	920 22706		36,30	2016 I.R.P.F. RETENCION TRABAJ	20001 4,50	36,30		
F/2016/441 14/10/2016	25737727Z JOSE CARLOS SOLER RUBIO PAGO FRA. 3 ACTUACIONES GRUPO KALIMA FERIA 2016	3 01/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		3.630,00			3.630,00		
F/2016/442 14/10/2016	27347324W FRANCISCO DE PAULA CANTOS VIZCAINO PAGO FRA. 009-001-30 ACTUACIÓN DJ TROPICAL FM EN FERIA 2016	09-001-30 30/09/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		302,50			302,50		

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/2016/443 14/10/2016	B93394393 ANDALUCIA PROTEC 2008, S.L. PAGO FRA. 263 CONTROLADORES ACCESO FERIA DE ISTÁN 2016	263/16 02/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		1.064,80			1.064,80		
F/2016/444 14/10/2016	33390078N JOSE RAMÓN VALLES GUILLÉN-TROMPECO CO PRODUCC. INFANTILES PAGO FRA. 324-16 PASACALLES 28/09/16 Y SHOW PATRULLA CANINA 02/10/2016 FERIA	324-16 04/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		1.669,80			1.669,80		
F/2016/445 14/10/2016	G93141844 GRUPO MUSICAL SI O KE-SERGIO MARTINEZ PALOMO PAGO FRA. 16 ACTUACIONES CHARANGA " SI O KÉ" FERIA DE ISTÁN 2016	16 02/10/2016	Contabilizada 12	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		1.400,00			1.400,00		
F/2016/446 31/07/2016	B29257227 TRANSANDALUCIA AUTOCARES S.L. PAGO FRA. 16434 SERVICIO DE BUS A MÁLAGA (LA MALAGUETA) CONCIERTO EL BARRIO 29/07/2016	16434 31/07/2016	Contabilizada	2016 Transportes	440 223		341,00			341,00		
F/2016/447 17/10/2016	B92383249 MARBEGARDEN PAGO FRA. A18044 SUMINISTRO DE CLORO PISCINA	18044 03/10/2016	Contabilizada	2016 Otros suministros	920 22199		290,40			290,40		
F/2016/448 20/10/2016	N0072209J NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD PAGO FRA. 5651487 SUMINISTRO DE LIBERETAS DE APUNTES CON ESCUDO	5651487 07/10/2016	Contabilizada	2016 TURISMO Y COMUNICACION	432 22611		175,44			175,44		

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/2016/449 20/10/2016	23198160S FLORISTERIA SUSI PAGO FRA. 5810 RAMOS DE FLORES FERIA 2016	5810 17/10/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		227,70			227,70		
F/2016/450 20/10/2016	78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 18 LIMPIEZA DE CAMINOS EN LA ERMITA Y CARGANDO ESCOMBRO CARRIL MATARNILLO	18 17/10/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, mantenimiento y cons	155 210		474,32			474,32		
F/2016/451 21/10/2016	B93475739 SUMINISTROS DE HOSTELERÍA MARIBEL,S.L. PAGO FRA. 3987 SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA Y TOALLAS	3987 20/10/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110		148,35			148,35		
F/2016/452 21/10/2016	B92915917 TECNOCLIMA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO,S.L. PAGO FRA. 269 REPARACIÓN BOMBA DE CALOR DE PISCINA CLIMATIZADA	269 20/10/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920 213		329,14			329,14		
F/2016/453 19/10/2016	B85649903 ANEK S3 PAGO FRA. 270 CURSOS DE SOPORTE VITAL Y MANEJO DE DESFIBRILADOR LOS DIAS 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE	270 19/10/2016	Contabilizada	2016 Gastos sociales del personal	920 162		1.320,00			1.320,00		
F/2016/454 30/09/2016	25021453Y FRANCISCO SÁNCHEZ MORITO PAGO FRA. 24 SUMINISTRO DE BARTOLOS BANDA DE MÚSICA EN FERIA 2016	24 28/09/2016	Contabilizada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610		22,50			22,50		

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	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2016/455 24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-150 SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO	B-150 20/10/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		490,35			490,35	
F/2016/456 24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-148 SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO	B-148 20/10/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151	212		562,64			562,64	
F/2016/457 24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-144 ALQUILER DUMPER DURANTE 22 DIAS	B-144 01/10/2016	Contabilizada	2016 Arrendamientos de maquinaria, insta	920	203		1.920,88			1.920,88	
F/2016/458 24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-149 ALQUILERES DUMPER INCLUIDO GASOIL 8 AGOSTO AL 11 AGOSTO 2016	B-149 20/10/2016	Contabilizada	2016 Arrendamientos de maquinaria, insta	920	203		341,22			341,22	
F/2016/459 24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-147 SUMINISTRO DE MATERIALES AEPSA CAMINO GALINDO	B-147 11/10/2016	Contabilizada	2016 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA	454	61902		6.745,41			6.745,41	
F/2016/460 24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. B-146 SUMINISTRO DE MATERIALES AEPSA CAMINO GALINDO	B-146 06/10/2016	Contabilizada	2016 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CAM 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA	454	61902		9.429,53			9.429,53	

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/2016/461  24/10/2016	78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ  PAGO FRA. B-145 SUMINISTRO DE MATERIALES OBRA AEPSA CAMINO GALINDO	B-145  01/10/2016	Contabilizada	2016 2016 / 2 / PROYE / 1 / 1 AEPSA ACONDICIONAMIENTO CA	454 61902			2.614,42			2.614,42	
F/2016/462  24/10/2016	F93140820 COOPERATIVA EL FOGÓN DE FLORE  PAGO FRA. 1035 INVITACIÓN FESTIVIDAD DIA 12/10/2016 GUARDIA CIVIL EN OJÉN	1035  12/10/2016	Contabilizada	2016 Atenciones protocolarias y represent	920 22601			500,00			500,00	
F/2016/463  24/10/2016	27333078Q DIEGO ROMERO PIÑA  PAGO FRA. A/8323 REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA DE PRESIÓN DE GASOLINA	A/8323  20/10/2016	Contabilizada	2016 Maquinaria, instalaciones técnicas y u	920 213			90,75			90,75	
F/2016/464  26/10/2016	E93476372 AGUILAR, GONZALEZ, C.B.  PAGO FRA. 1700057 SUMINISTRO DE BARANDILLAS CALLE ESTACIÓN	1700057  25/10/2016	Contabilizada	2016 2016 / 2 / PROYE / 2 / 2 URBANIZACIÓN CALLE ESTACIÓN URBANIZACION CALLE ESTACION	1532 61005			1.161,66			1.161,66	
F/2016/465  26/10/2016	25580710H BODEGA SUDAMERICA-DIEGO BONILLA ALVAREZ  PAGO FRA. 3 CONSUMICIONES CARRERA CINTAS BICICLETAS FERIA 2016	3  26/10/2016	Registrada	2016 FERIA Y FIESTAS	338 22610			35,00			35,00	



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/2016/466 26/10/2016	B84412683 PREMAP SEGURIDAD Y SALUD,S.L.U. PAGO FRA. 116249744 PREVENCIÓN TÉCNICA Y VIGILANCIA DE LA SALUD 15/10/16 AL 14/11/16	116249744 15/10/2016	Contabilizada	2016 Gastos sociales del personal	920 162			243,47			243,47	
F/2016/467 26/10/2016	E93476372 AGUILAR, GONZALEZ, C.B. PAGO FRA. 1700058 PASAMANOS EN TUBO EN CALLE MARBELLA	1700058 25/10/2016	Contabilizada	2016 Reparaciones, manten y conserv.ed	151 212			72,60			72,60	
F/2016/468 27/10/2016	25089814B GRAFICAS SANTIAGO PAGO FRA. 49063 SUMINISTRO DE SOBRES JUZGADO	49063 27/10/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920 220			210,39			210,39	
F/2016/469 28/10/2016	J29645538 VIVEROS PUERTAS PAGO FRA. 16000418 SUMINISTRO DEE CRISANTEMOS, PENSAMIENTOS Y SUSTRATO	16000418 28/10/2016	Contabilizada	2016 Suministros de jardineria	171 22613			241,83			241,83	
F/2016/470 02/11/2016	B02118842 ACHEN IBERICA,S.L. PAGO FRA. 3597 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3597 07/10/2016	Contabilizada	2016 Productos de limpieza y aseo	920 22110			104,36			104,36	
F/2016/472 03/11/2016	A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. PAGO FRA. 7160221373 MATERIAL DE OFICINA	7160221373 31/10/2016	Contabilizada	2016 Material de oficina	920 220			183,52			183,52	
<b>Totales .....</b>								397.107,93		3.468,30	397.107,93	