

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

| Núm. Entrada Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo | Núm.Doc. Fec.Doc. | Situación Grupo Factura | - APLICACIÓN - | | | | I.V.A. Deducible Euros | - DESCUENTOS - | | Importe Fac. Euros | | |
|-------------------------------|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|
| | | | | Año Proyecto | Org. | Prog. | Econ. | | RC,A,D | Importes | | Conceptos Descuento | Importes |
| | | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2015/282 20/06/2015 | 78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-199 SUMINISTRO DE AGUA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIO EN PANTANO | A-199 20/06/2015 | Contabilizada | 2015 OTROS SUMINISTROS. | 920 | 22199 | | 79,29 | | | 79,29 | | |
| F/2015/283 20/06/2015 | 78974533P ANA MARIA MERCHAN FERNANDEZ PAGO FRA. A-198 SUMINISTRO DE AGUA PARA LA BÚSQUEDA DEL NIÑO-CRISTIAN | A-198 20/06/2015 | Contabilizada | 2015 OTROS SUMINISTROS. | 920 | 22199 | | 134,26 | | | 134,26 | | |
| F/2015/284 18/06/2015 | 78963005A PEDRO SANCHEZ GUERRERO PAGO FRA. 7/2015 LIMPIEZA DEL CARRIL DEL MATARNILLO | 7/2015 18/06/2015 | Contabilizada | 2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON | 1532 | 210 | | 338,80 | | | 338,80 | | |
| F/2015/285 01/07/2015 | B92996578 GENTIUS ABOGADOS,S.L.P. PAGO FRA. 6.1 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LABORAL JUNIO 2015 | 6.1 01/07/2015 | Contabilizada | 2015 ASESORAMIENTO JURIDICO Y LA | 920 | 22706 | | 2.420,00 | | | 2.420,00 | | |
| F/2015/286 30/06/2015 | B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95603155 SUMINISTRO DE MATERIALES, TUBOS Y TAPAS SEVILLANA Y TELEFONICA | 95603155 30/06/2015 | Contabilizada | 2015 AEPSA 2015 RINCONES C/ PERALE | 1532 | 61002 | | 3.488,10 | | | 3.488,10 | | |
| F/2015/287 30/06/2015 | B92606979 SUMINISTROS CARDENAS MARBELLA,S.L. PAGO FRA. 95603156 SUMINISTRO DE REJILLAS PARA LAS CALLES | 95603156 30/06/2015 | Contabilizada | 2015 REPARACIONES, MANTEN. Y CON | 1532 | 210 | | 410,95 | | | 410,95 | | |

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 | | Conceptos Descuento |
| | | | | | | | | Euros | | Euros | | |
| F/2015/288 30/06/2015 | B92198167 PINTURA MATA E HIJOS, S.L. PAGO FRA. 15001766 SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL PARA RECREACIÓN HISTÓRICA | 15001766 30/06/2015 | Contabilizada | 2015 ACTIVIDADES CULTURALES | 330 | 22609 | | 171,59 | | | 171,59 | |
| F/2015/289 26/06/2015 | J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500071 REPARACIÓN CASA GONZALO GUERRERO POR LA BUSQUEDA DEL NIÑO CRISTIAN | 1500071 26/06/2015 | Contabilizada | 2015 Reparaciones Edificios y otras const | 150 | 212 | | 416,99 | | | 416,99 | |
| F/2015/290 26/06/2015 | J93213452 AGUILAR, GONZALEZ,S.C. PAGO FRA. 1500072 REPARACIÓN MANTENIMIENTO ESCENARIOS PARA RECREACIÓN HISTÓRICA | 1500072 26/06/2015 | Contabilizada | 2015 Reparaciones Edificios y otras const | 150 | 212 | | 20,33 | | | 20,33 | |
| F/2015/291 19/06/2015 | B93260685 SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL,S.L. PAGO FRA. 15202 VESTUARIO POLICIA LOCAL | 15202 19/06/2015 | Contabilizada | 2015 VESTUARIO. | 920 | 22104 | | 530,25 | | | 530,25 | |
| F/2015/293 17/07/2015 | B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3493 SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN RECREACIÓN HISTÓRICA | 3493 27/06/2015 | Contabilizada | 2015 ACTIVIDADES CULTURALES | 330 | 22609 | | 2.286,90 | | | 2.286,90 | |
| F/2015/294 17/07/2015 | B92579416 ISOLUZ AUDIOVISUALES,S.L. PAGO FRA. 3482 VERIFICACIÓN INSTALACIONES TEATRO MEDIANTE OCA | 3482 22/06/2015 | Contabilizada | 2015 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO | 151 | 22706 | | 701,80 | | | 701,80 | |

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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

AYTO. DE ISTÁN

RELACIÓN DE FACTURAS SELECCIONADAS

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