

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/5 por un importe global en letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 57 G 17201	220170000010 AD		2017 3421 22701 CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATAACION	5.311,00	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	FRA Nº G 17201 30-4-2017 SERVICIO DE SOCORRISMO, ABRIL 2017 (Expte 700/2016)
2017 / 58 G 17202	220170000010 AD		2017 3421 22701 CONTRATO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO Y ENSEÑANZA NATAACION	4.179,04	B73405599 EBONE SERVICIOS EDUCACION DEPORTE, S.L.	FRA Nº G 17202 30-4-2017 SERVICIO DE NATAACION Y ACTIVIDADES ACUATICAS, ABRIL 2017 (Expte 700/2016)
2017 / 59 A/6917	220170000207 RC		2017 3421 2130001 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	18,63	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/6917 18-4-2017 LAMPARA HALOGENUROS METALICOS
2017 / 60 1 027628	220170000148 RC		2017 3421 2210601 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	345,09	B74016502 PROQUIMAN SL	FRA Nº 1 027628 25-4-2017 1.240 KG HIPOCLORITO SODICO
2017 / 61 20/17	220170000060 RC		2017 3420 2120001 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	701,80	11406645W RODRIGUEZ BERMUDEZ ROSA MARIA (VILLAMEA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS)	FRA Nº 20/17 2-5-2017 LIMPIEZA DE CANALONES POLIDEPORTIVO PB

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/5 por un importe global en letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 62 21/17	220170000060 RC		2017 3420 2120001 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	968,00	11406645W RODRIGUEZ BERMUDEZ ROSA MARIA (VILLAMEA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS)	FRA Nº 21/17 2-5-2017 LIMPIEZA CANALONES POLIDEPORTIVO SALINAS
2017 / 63 3093620	220170000009 AD		2017 3421 2279901 CONTRATO DE CONTROL Y MANTENIMIENTO INSTAL.Y EQUIPOS PISCINA	3.617,95	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3093620 30-4-2017 SERVICIO MANTENIMIENTO PISCINA, (Expte 1121/2017), ABRIL 2017
2017 / 64 3094524	220170000100 RC		2017 3421 2130001 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	1.081,95	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3094524 30-4-2017SUMINISTRO DE 18 INTERRUPTORES DIFERENCIAL
2017 / 65 A/554	220170000254 RC		2017 3421 22111 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO A PISCINA MUNICIP	90,34	B74222282 METODAM DPQ, S.L.	FRA Nº A/554 24-4-2017 3 UNIDADES MESA CAMILLA PRECORTE C/6

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/5 por un importe global en letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 66 1TSN170400163	220170000022 RC		2017 3420 22102 SUMINISTRO DE GAS A INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS	272,77	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A. (HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO	FRA Nº 1TSN170400163934 24-4-2017 CONSUMO GAS POLIDEPORTIVO DEL 17 FEBRERO AL 21 DE ABRIL
2017 / 67 3096673	220170000291 RC		2017 3421 2130001 REPARAC. MANTENIM. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST Y UT.PISCINA	117,61	A28517308 EULEN S.A.	FRA Nº 3096673 30-4-2017 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA FUERA DE CONTRATO MES DE ABRIL
2017 / 68 A/7817	220170000251 RC		2017 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	45,00	11378464L GONZALEZ LOPEZ ENRIQUE	FRA Nº A/7817 2-5-2017 2 LAMPARAS SQUARE OSRAN Y UNA LINTERNA PARA POLIDEPORTIVO PB
2017 / 69 44A000012			2017 340 2220000 COMUNICACIONES	103,53	U52535838 TELECABLE DE ASTURIAS SA ORANGE ESPANGE SAU, UTE	FRA Nº 44A000012 3-5-2017 SERVICIO DE TELEFONIA, ABRIL 2017
2017 / 70 7117000001557	220170000023 RC		2017 3421 2210200 SUMINISTRO GAS A LA PISCINA MUNICIPAL	4.574,36	A95000295 NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA, S.A.U.	FRA Nº 71170000015576 2-5-2017 CONSUMO GAS PISCINA DEL 1 AL 28 DE ABRIL

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/5 por un importe global en letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 71 2017-589	220170000289 RC		2017 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	72,60	B33928086 DIVISION, DIVISIONES MODULARES INTERIORES SL	FRA Nº 2017-589 5-5-2017 SUSTITUCION DE CONDENA PARA CABINA DE VESTUARIOS DE LA PISCINA
2017 / 72 LM201700776	220170000006 RC		2017 3421 2279906 GASTOS DE CONTROL HIGIÉNICO SANITARIO DE PISCINA	131,89	B74047283 ALCE CALIDAD	FRA Nº LM201700776 30-4-2017 ANALISIS VASO PISCINA
2017 / 73 C1 1703671	220170000286 RC		2017 340 2200000 MATERIAL DE OFICINA ADMÓN DEPORTES	94,38	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.	FRA Nº C1 1703671 15-5-2017 TONER DIVERSOS PARA INSTALACIONES PMAD
2017 / 74 17045	220170000058 RC		2017 340 2269904 GASTOS DIVERSOS	137,94	B33688938 MAUPE ASTURIAL SL	FRA Nº 17045 3-3-2017 3 VINILOS DESFIBRILADOR FOTOLUMINISCENTES TAMAÑO A4
2017 / 75 f17 2343	220170000049 RC		2017 340 2279904 GASTOS MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO NÓMINAS	337,37	A33011826 SERESCO ASTURIANA, S.A.	FRA Nº F17 2343 30-4-2017 MANTENIMIENTO PROGRAMA NOMINAS, SEGUNDO TRIMESTRE

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/5 por un importe global en letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 76 139462/2017	220170000322 RC		2017 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	14,17	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO S.A.	FRA Nº 139462/2017 15-5-2017 BRIDA USO EXTERIOR 4, 8X188 NEGRA
2017 / 77 166	220170000320 RC		2017 3421 2260201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	42,35	B33449372 IMPRENTA CORVERA S.L.	FRA Nº 166 22-5-2017 25 CARTELES A COLOR MAS ARREGLO 25 CARTELES A COLOR PARA CURSOS DE NATACION INTENSIVOS JULIO
2017 / 78 1 251	220170000011 AD		2017 341 2279900 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS	3.250,80	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L	FRA Nº 1 251 30-4-2017 GIMNASIA MTO, PILATES, SPINNING Y MUSCULACION, ABRIL 2017 (Expte 575/2015)
2017 / 79 928	220170000312 RC		2017 3420 2100000 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES DEPOR	403,23	11362435K SUMINISTROS S.A.R, ISMAEL GUARDADO FERNANDEZ	FRA Nº 928 12-5-2017 MATERIAL DIVERSOS DE FERRETERIA PARA INSTALACIONES PMAD

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/5 por un importe global en letra:
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 80 03/2017	220170000324 RC		2017 341 2269901 COMPETICIONES, CURSOS, CHARLAS, TROFEOS	300,00	G74003070 L ¿ALBORCER, BANDA DE GAITES CASTRILLON	FRA Nº 03/2017 27-4-2017 ACTUACION BANDA DE GAITAS EN LA CARRERA 8KM CASTRILLON, 17 DICIEMBRE 2017

Total . . . **26.211,80**

Lo mando y firma, en

CASTRILLON a 24 de Mayo de 2017