



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

| | | |
|---------------------|------------|--------|
| Unidad Tramitadora: | | |
| - | | |
| Numero expediente: | Documento: | Fecha: |
| 1299/2020 | | |

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
Alcaldía
Fecha 21-08-2020
Número AYT/ALC/1817/2020

Fecha Obtención : 21/08/2020

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2020/49 por un importe global de TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO, (34.449,39 €) , y que consta de 7 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

Firmado digitalmente por:
La Alcaldesa-
Presidenta
Yasmina Triguero
Estévez
21-08-2020

Firmado digitalmente por:
Secretaria General
María Paz González
González
21-08-2020
817/2020

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2020/49 por un importe global en letra:

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|---|---|
| 2020/2249 A200227 | 220200005573 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 1.080,00 | B65592180 COMERCIALIZADORA DE OBJETOS DE RECLAMO S.L. | FACT A200227 DE FECHA 23-06-2020. 4000 MASCARILLAS |
| 2020/2271 QA2000741 | 220200005375 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 275,88 | A48109003 QUIMICA DE MUNGUIA SA | FACT QA2000741 DE 26-06-2020. ADQUISICION GEL Y GUANTES COVID 19 |
| 2020/2388 A/182 | 220200006229 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 95,98 | 71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE | FACT A/182 DE 25-06-2020. ENCAPSULADOS A3 Y LAMINADOS A2 |
| 2020/2389 76630-M108 | 220200006228 RC | | 2020 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 208,50 | B74205618 JOBADA 2007 SL | FACT 76630-M108 DE 02-07-2020. COMIDA REPRESENTANTES DE ADEAC |
| 2020/2394 2003.339 | 220200005574 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 573,64 | B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S L | FACT Nº C1/2006379 DE 24-06-2020. MATERIAL COVID |
| 2020/2489 1 000215 | 220200007122 RC | | 2020 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 200,00 | B33445958 FLORES LEYMAR S L | FACT 1 000215 DE FECHA 20-07-2020. FLORES JOSE MARIA LEON |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2020/49 por un importe global en letra:

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|---|--|
| 2020/2601 C1 2.003.784 | 220200007128 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 119,70 | B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S L | FACT C1 2.003.784 DE 30-07-2020. GEL HIGIENICO.COVID 19 |
| 2020/2612 QA2000906 | 220200007129 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 252,00 | A48109003 QUIMICA DE MUNGUIA SA | FACT QA2000906 DE 30-07-2020. 805 GEL HIDROALCOHOLICO 1L CON DOSIFICADOR |
| 2020/2617 29592 | 220200006820 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 65,00 | 11372246B GONZALEZ MENENDEZ LEOPOLDO FERMIN | FACT Nº 29592 DE 31-07-2020. GEL HIDROALCOHOLICO POLICIA MUNICIPAL |
| 2020/2619 Emit- 66 | 220200001272 RC | | 2020 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN | 605,04 | B81883175 CIRTA DINFOR S L L | FACT Nº EMIT-66 DE 07-08-2020. MANT.PLUSVALIAS / SER.INFORMATICOS |
| 2020/2620 IN 888 | 220200006766 RC | | 2020 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS | 2.085,18 | B33978487 CLN INCORPORA SL | FACT Nº IN 888 DE 31-07-2020. SERVICIO LIMPIEZA CENTROS EDUCATIVOS / POR NECESIDADES ESPECIALES EN JULIO |
| 2020/2624 382 | 220200006767 RC | | 2020 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 96,04 | B33609561 AGROEM S L | FACTURA Nº 382 DE 31/07/2020. REPARACION DESBROZADORA STHIL. |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2020/49 por un importe global en letra:

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|---|
| 2020 / 2625 381 | 220200006633 RC | | 2020 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 92,27 | B33609561 AGROEM S L | FACTURA Nº 381 DE 31/07/2020. RECAMBIOS PARA REPARACION DESBROZADORAS. |
| 2020 / 2626 71974 | 220200007100 RC | | 2020 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 7,68 | A33412081 SUMIASTUR S.A.L. | FACT 71974 DE 25-07-2020. TORNILLO BROCA |
| 2020 / 2629 002M0820 | 220200006173 RC | | 2020 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER | 726,00 | 71902523S ALONSO JIMENEZ DAVID | FACTURA Nº 002M0820 DE 06/08/2020. GRABACION Y MONTAJE DE VIEDO CUENTACUENTOS PARA CASA DE ENCUENTROS. |
| 2020 / 2634 A 20002440 | 220200006804 RC | | 2020 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 987,36 | B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SL | FACT. Nº A 20002440 DE 10/08/2020. LICENCIA CREATIVE CLOUD TEAMS ALLMULTPLATLEVEL 1 |
| 2020 / 2635 Emit- 200064 | 220200005327 RC | | 2020 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES | 1.833,15 | B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES SL | FACT. Nº Emit-200064 DE 10/08/2020. ALQUILER VALLAS. |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2020/49 por un importe global en letra:

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------|---|
| 2020 / 2642 A20-000 00117 | 220200007368 RC | | 2020 0202 459 60920 ASEOS PLAYAS DEL PUERTO | 15.488,00 | B23653223 ECO WC SL | FACT. Nº A20-000 00117 DE 10/08/2020. MODULO ASEOS ECOLOGICOS. |
| 2020 / 2643 195I200IP00230 | | | 2020 0501 932 2250000 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 61,75 | A26019992 FCC AQUALIA S A | FACTURA Nº 195I200IP0023053 DE 27/07/2020. FACTURACION DE 2º TRIMESTRE CASA SERVICIOS SAN JUAN. |
| 2020 / 2644 195I200IP00230 | | | 2020 0501 932 2250000 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 56,93 | A26019992 FCC AQUALIA S A | FACTURA Nº 195I200IP0023049 DE 27/07/2020. FACTURACION 2º TRIMESTRE 2020 CENTRO DE JUBILADOS DE RAICES. |
| 2020 / 2645 195I200IP00230 | | | 2020 0501 932 2250000 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 89,35 | A26019992 FCC AQUALIA S A | FACTURA Nº 195I200IP0023050 DE 27/07/2020. FACTURACION 2º TRIMESTRE 2020. NAVES ALMACEN ARNAO. |
| 2020 / 2646 195I200IP00230 | | | 2020 0501 932 2250000 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 13,79 | A26019992 FCC AQUALIA S A | FACTURA Nº 195I200IP0023047 DE 27/07/2020. FACTURACION 2º TRIMESTRE 2020. COLEGIO 0-3 AÑOS. |
| 2020 / 2647 195I200IP00230 | | | 2020 0501 932 2250000 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 50,37 | A26019992 FCC AQUALIA S A | FACTURA Nº 195I200IP0023051 DE 27/07/2020. FACTURACION 2º TRIMESTRE 2020. VALEY. |
| 2020 / 2649 195I200IP00230 | | | 2020 0501 932 2250000 TASAS Y PRECIOS PUBLICOS | 22,19 | A26019992 FCC AQUALIA S A | FACTURA Nº 195I200IP0023048 DE 27/07/2020. FACTURACION 2º TRIMESTRE 2020. HUERTOS EL AGUIL. |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2020/49 por un importe global en letra:

TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|---|---|
| 2020 / 2651 192/2020 | 220200006809 RC | | 2020 0202 1532 2279912 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 8.409,50 | B74217753 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES CAMIÑA SL | FACT 192/2020 DE 07-08-2020. REPARACION 6 VELAS Y RETIRADA DE CADENAS Y 2 ANCLAS EN LA PEÑONA |
| 2020 / 2652 A00148 | 220200006223 RC | | 2020 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 240,84 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FCAT A00148 DE 07-08-2020. HERRAMIENTAS PERSONAL PLE |
| 2020 / 2657 225 | 220200000973 RC | | 2020 1002 132 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 32,00 | X7781469V NDONG MAMADOU | FACT 225 DE 19-02-2020. LIMPIEZA DOS VEHICULOS POLICIALES |
| 2020 / 2667 FE 992 | 220200007127 RC | | 2020 1501 336 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO | 197,23 | B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S L | FACT Nº FE 992 DE 05-08-2020. TERMOMETRO FORA IR42A SIN CONTACTO DT-8806 H |
| 2020 / 2670 MA 40 2020 | 220200005763 RC | | 2020 0101 231 2219913 OTROS SUMINISTROS.COVID-19 | 350,92 | 51924726H FERNANDEZ SANCHEZ BEATRIZ M | FACT MA 40 2020 DE 07-08-2020. GEL HIDROALCOHOLICO. COVID |

