



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 04-08-2017

Fecha Obtención : 04-08-2017

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global de “SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS” (76.916,95 €) , y que consta de 25 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1400 21708470	220170005774 RC		2017 0902 2414 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES P. ACTIVATE	548,55	B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES SL	FACT Nº 21708470 DE 22-06-17. SUMINISTRO MATERIAL PARA DINAMIZACION DE PLAYAS Y PARQUES
2017 / 1402 17 4815	220170005773 RC		2017 0902 2414 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES P. ACTIVATE	360,53	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 174815 DE 22-06-2017. SUMINISTRO PINTURA, CARRETILLA Y CABALLETE PARA DINAMIZACION TALLERES DEL II ENCUESTRO
2017 / 1417 1	220170005005 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	275,00	10587257N ALVAREZ ACERO MARIA CARMEN	FACT Nº 1 DE 16-06-2017. ALOJAMIENTO INTEGRANTES GRUPO PERCUSION (AQUELARRE).
2017 / 1423 116-02-2179002	220170006642 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	62,19	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 116-02-217900209 DE 22-06-2017. ADQUISICION BEBIDAS Y SNAKS
2017 / 1424 A17 062	220170006070 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	458,70	B33903378 HUBER Y ANA ANIMACION S L	FACT Nº A17 062 DE 26-06-2017. . Actividades infantiles. Encuentro solidario Castrillón: Día 24/06

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1428 C 18217	220170003535 RC		2017 0202 1532 2279912 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	3.260,28	B74010786 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN A G S L	FACT Nº C 18217DE 27-06-2017. INSTALACION DE MONOLITOS PAR ACONTADORES EDP EN SALINAS
2017 / 1430 00010	220170006138 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	26,00	11413231X FREIJE VILLARMARZO JOSE LUIS	FACT Nº 00010 DE 27-06-2017. DESPLAZAMIENTO TAXI AEROPUERTO PONENTE ENCUENTRO SOLIDARIO
2017 / 1432 FV17-00350	220170005771 RC		2017 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	382,36	B33500919 SANIBRUN	FACT Nº FV17-00350 DE 20-06-2017. ALQUILER SANITARIO PORTATIL ADAPTADO A MINUSVALIDOS DEL 16-06 AL 19-06-2017
2017 / 1433 975910235	220170006902 RC		2017 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	764,61	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 975910235 DE 01-07-17. POLIZA Nº 02883322600000 SEG. E.I. INFANTA LEONOR DE 01-07-17 A 01-07-18
2017 / 1434 976299448	220170006902 RC		2017 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	343,58	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 976299448 DE 01-07-17. POLIZA Nº 03530097800000 DE ALBERGUE PEREGRINO. PERIODO 14-07-17 A 14-07-18

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1435 975629306	220170006902 RC		2017 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	898,96	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 975629306 DE 01-07-17. POLIZA Nº 01817671500000 SEG. BIBLIOTECA SALINAS. PERIODO 01-07-17 A 01-07-18
2017 / 1436 975629314	220170006902 RC		2017 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	525,54	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO Nº 975629314 DE 01-07-17. POLIZA Nº 01817673600000 SEG BIBLIOTECA DE PIEDRAS BLANCAS. PERIODO 01-07-17 A 01-07-18
2017 / 1437 975632979	220170006902 RC		2017 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.822,84	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 975632979 DE 01-07-2017. POLIZA 01831642800000 SEG. CLUB SOCIAL RAICES NUEVO EN C/ GIJON. DE 28-07-17 A 28-07-18
2017 / 1439 2017/124	220170006069 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	239,58	B74417841 TRES COLORES 2011 SL	FACT Nº 2017/124 DE 26-06-2017. ACTIVIDADES ANIMACION ENMARCADAS DENTRO DEL ENCUENTRO SOLIDARIO
2017 / 1440 027/2017	220170000797 RC		2017 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,03	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº 027/2017 DE 30-06-2017. SERVICIOS INFORMATICOS MANTENIMIENTO PLUSVALIAS MES JUNIO 2017

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1441 M17 184	220170006155 RC		2017 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	1.106,30	F33353566 TINASTUR SOCIEDAD COOP.LIMITADA	FACT Nº M17 184 DE 26-06-2017. SUMINISTRO ROLLIZO MADERA PARA CIERRE ZONA APARCAMIENTO SAN JUAN DE NIEVA
2017 / 1442 217900178	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	72,92	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900178 DE 12-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA
2017 / 1443 217900157	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	9,98	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900157 DE 05-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2017 / 1444 217900155	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	20,99	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900155 DE 05-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIO APERTURA TEMPRANA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1445 217900156	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	9,45	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900156 DE 05-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIO APERTURA TEMPRANA
2017 / 1446 217900154	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	65,42	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900154 DE 05-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA
2017 / 1447 217900180	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	10,55	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900180 DE 12-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2017 / 1448 217900179	220170000537 RC		2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	15,23	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900179 DE 12-06-2017. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2017 / 1449 325/17	220170006082 RC		2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	77,44	A33784737 SYESVE,S.A.L. (SISTEM.Y EQUIPOS S/VEHICU	FACT Nº 325/17 DE 22-06-2017 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA CAMION RENAULT

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1450 047643418	220170006901 RC		2017 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	193,60	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO Nº 047643418 DE 16-06-2017. POLIZA Nº 041619636 SEG. MATERIAL PLAYAS. PERIODO 14-06-17 A 01-10-2017
2017 / 1451 17/0893	220170005555 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	43,17	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 17/0893 DE 05-06-2017. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION PARRILLAS AREA RECREATIVA PULIDE
2017 / 1452 4257	220170005765 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1.031,85	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4257 DE 26-06-2017. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION PASEO DEL CANTABRICO
2017 / 1453 140	220170006640 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	52,99	E33476722 CONFITERIA VIDAL CB	FACT Nº 140 DE 23-06-2017. PASTAS DE TE OBSEQUIO ENCUENTRO SOLIDARIO
2017 / 1454 116-03-2179002	220170006111 RC		2017 0902 2414 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES P. ACTIVATE	52,75	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 116-03-217900207 DE 21-06-2017. PRODUCTOS PARA TALLER DE COCINA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1455 62532	220170005802 RC		2017 0902 2414 2219911 SUMINISTRO MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES P. ACTIVATE	234,61	B64606619 TOPLUDI SL	FACT Nº 62532 DE 27-06-2017. SUMINISTRO MATERIALES PARA DINAMIZACION DE PARQUES
2017 / 1456 26087	220170005004 RC		Multiaplicación ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	136,00	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 26087 DE 17-06-2017. AQUELARRE DE MUJERES: ALOJAMIENTO CRISTINA DEL VALLE (PRESENTACION: SI ES AMOR, NO DUELE)
2017 / 1457 26148	220170006780 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	101,90	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 26148 DE 27-06-2017. RESTAURANTE 5 COMIDAS PONENTES DIA DEL ORGULLO
2017 / 1458 1/17	220170006149 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	300,00	G74337940 ASOCIACION PARADOS MINUSVALIDOS DE ASTURIAS	FACT Nº 1/17 DE 27-06-2017. REPARTO DE PROGRAMAS FIESTAS DE PIEBRASBLANCAS.
2017 / 1463 Emit- 231	220170006633 RC		Multiaplicación ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	605,00	B33390014 MUSICAL MARCOS, SL	FACT Nº Emit-231 de 29-06-17. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA " ACTOS DIA DEL ORGULLO" (27/06/2017)

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1464 17 4897	220170006440 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54,45	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 17 4897 DE 30-06-17. PISTON DE GAS FLAX (ORDEN DE GASTO 220170006440)
2017 / 1472 26137	220170006804 RC		2017 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	111,10	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 26137 DE 25-06-17. EXPOSICION "LOS BRAGALES": ALOJAMIENTO Y MANUTENCION JAIME R. SORDO GLEZ (23-06 A 24-06)
2017 / 1474 25929	220170006954 RC		2017 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	108,90	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 25929 DE 27-06-17. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION RAUL ISIDRO DE TAPIA MARTIN (26-05-17 A 27-05-17)
2017 / 1476 25958	220170006926 RC		2017 0802 231 2269913 OTROS GASTOS DIVERSOS. S. SOCIALES	259,60	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 25958 DE 01-06-17. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO NOELIA ALVAREZ VILLAR (26-05-17 A 30-05-17)
2017 / 1477 26142	220170006137 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	64,90	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 26142 DE 26-06-17. ENCUENTRO SOLIDARIO: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO MARCOS R. ROITMAN ROSENMANN (23-06-17 A 25-06-17)

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1478 7	220170000381 RC		2017 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	85,20	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 7 DE 29-06-17. PRENSA JUNIO 2017
2017 / 1479 17/893	220170006087 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	70,85	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 17/893 DE 14-06-17. SUMINISTRO TABLERO FENOLICO PARA REPARACION JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE RAICES NUEVO
2017 / 1480 116417/17	220170006083 RC		2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	248,09	A33064114 REPARACIONES MECANICAS AVILES S A L	FACT Nº 116417/17 DE 23-06-17. REVISION PERIODICA TACOGRFO CAMION RENAULT 2400FTD
2017 / 1482 1256/2017	220170006344 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	349,69	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1256/2017 DE 20-06-17. SUMINISTRO PINTURA, CINTA DE CARROCERO Y RECAMBIOS DE RODILLOS
2017 / 1483 201-2017	220170005770 RC		2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	189,73	B33119264 MAQUINARIA AGRICOLA DEL NALON S L	FACT Nº 201-2017 DE 16-06-17. REPARACIÓN PERNO TRACTOR

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1484 711700002163			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	267,26	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 7117000021638 DE 25-06-17. SUMINISTRO GAS C/ PABLO IGLESIAS 15 BJ. PERIODO 25-04-17 A 21-06-17
2017 / 1485 711700002154			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	520,17	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 7117000021549 DE 24-06-17. SUMINISTRO GAS C/ EYSINES ANTIGUA CASA CUARTES 3 BJ. PERIODO 22-04-17 A 20-06-17
2017 / 1487 1	220170007530 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	89,40	11394862H BOTTAMINO FERNANDEZ MARIA PILAR	FACT Nº 1 DE 16-06-17. CINCO COMIDAS PARA EL "I AQUELLARRE DE MUJERES" (16-06-17)
2017 / 1488 01/2017	220170002293 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.025,00	B74336579 REPRESENTACIONES ANTONIO 33 SL	FACT Nº 01/2017 DE 29-06-17. ALQUILER CAMION ESCENARIO PARA LA ACTUACIÓN DE LOS LINCES (29-06-17)
2017 / 1490 17-0004745	220170003047 RC		2017 0202 450 20401 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 17-0004745 DE 30-06-17. ALQUILER RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS 1107HJR. PERIODO DEL 1-06-17 AL 30-06-17

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1497 A/49090	220170004957 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	220,78	B74269002 TALLERES TRANSGLOSS S L	FACT Nº A/49090 DE 22-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA EL ESTANQUE DEL PARQUE DE LA DEVA
2017 / 1499 91	220170006156 RC		2017 0202 920 2279907 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	459,80	B33598350 CUBIERTAS DEBRA S L	FACT Nº 91 DE 03-07-17. REPOSICIÓN LOSETA FACHADA CENTRO CULTURAL VALEY
2017 / 1500 64142	220170006602 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	157,94	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 64142 DE 20-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACION DUCHAS EN LAS PLAYAS DEL CONCEJO
2017 / 1504 17/00252	220170003700 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	5.000,00	B33345752 PIROTECNIA PABLO SL	FACT Nº 17/00252 DE 05-07-17. Espectáculo Pirotécnico 03/07/2017
2017 / 1510 SEMI 5/2017	220170004504 RC		2017 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	846,00	G33545427 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA ATENCION Y EL CUIDADO DE LA INFANCIA	FACT Nº SEMI 5/2017 DE 26-06-17. TALLERES FORMATIVOS SOBRE RESILIENCIA EN COLEGIOS (RAICES NUEVO, SALINAS Y CAMPIELLO)

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1511 4259	220170005015 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	623,51	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4259 DE 28-06-17. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
2017 / 1512 4262	220170004086 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	33,40	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4262 DE 28-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS
2017 / 1513 4261	220170000070 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	294,09	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4261 DE 28-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2017 / 1514 4260	220170006157 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	898,38	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4260 DE 28-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2017 / 1515 4263	220170006662 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	202,67	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4263 DE 28-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1516 1760250	220170001658 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	296,76	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	FACT Nº 1760250 DE 23-06-17. SUMINISTRO Y RETIRADA LIMPIADOR MAQUINA LAVAPIEZAS (22-06-17)
2017 / 1521 4002056702	220170005528 RC		2017 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	2.845,49	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 1002056702 DE 30-06-2017. ENVIO A CORREOS DE CARTAS CERTIFICADAS
2017 / 1525 A 230	220170006107 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	258,03	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	fact nº a 230 de 30-05-2017. Asistencia técnica en Museo de la Mina de Arnao / (D11771) Transporte
2017 / 1527 105	220170006141 RC		2017 0802 327 2269912 ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	1.300,00	G74240649 ASOCIACION LOS GLAYUS	FACT Nº 105 DE 03-07-17. DINAMIZACION Y COORDINACIÓN I ENCUENTRO GRUPOS PARTICIPACION INFANTIL
2017 / 1528 REC-005-2017	220170006066 RC		2017 0802 231 22300 APOYO ECON.TRANSPORTE 3ª EDAD Y ENFERMOS	6.000,00	S3300053J CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	FACT Nº REC-005-2017 DE 19-06-17. ADQUISICION BONOS DE TRANSPORTE

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1529 A24013	220170006608 RC		2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	153,85	B33051111 CECAVISOS L	FACT Nº A24013 DE 20-06-17. SUMINISTRO SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA PALA FERMEC
2017 / 1530 64203	220170006741 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	316,85	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 64203 DE 26-06-17. SUMINISTRO DE TORNILLERIA PARA INSTALACION DE FUENTES PUBLICAS
2017 / 1532 A/49170	220170006110 RC		2017 1002 135 21402 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	72,60	B74269002 TALLERES TRANSGLASS S L	FACT Nº A/49170 DE 28-06-17. REPARACION PLATAFORMA DE RESCATE DE LA MOTO DE AGUA
2017 / 1535 170564PA0039	220170006995 RC		2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.452,00	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S L CADENA SER	FACT Nº 170564PA00396 DE 30-06-2017. PUBLICIDAD EN EL AEROPUERTO
2017 / 1541 A20255	220170006891 RC		2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	193,41	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A20255 DE 30-06-17. SUMINISTRO DE FILTROS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1542 2017610057	220170006169 RC		2017 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	1.120,94	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2017610057 DE 30-06-17. SUMINISTRO LAMPARA DE SODIO 35W PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2017 / 1543 2017610059	220170006170 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23,41	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2017610059 DE 30-06-17. SUMINISTRO LAMPARAS 26W PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2017 / 1547 C 20817	220170006807 RC		2017 0202 1532 2279912 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	329,75	B74010786 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN A G S L	FACT Nº C 20817 DE 30-06-17. REPARACION ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GIJON
2017 / 1548 63	220170007010 RC		Multiaplicación FESTEJOS POPULARES	786,50	52618505W FERNANDEZ PRADO FRANCISCO JAVIER	FACT Nº 63 DE 04-07-17. ALQUILER DE 650 SILLAS PARA EL PARQUE DE LA LIBERTAD EL DIA DE CASTRILLON (03-07-17)
2017 / 1549 17-05754	220170002446 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	179,39	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT Nº 17-05754 DE 30-06-17. ALQUILER DOS CAMERINOS DOBLES INSTALADOS EN EL PARQUE DE LA LIBERTAD (DIA 30-06-17)

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1550 0- 17160521	220170005529 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	11,89	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 0-17160521 DE 14-06-17. SUMINISTRO TIJERA Y LLAVE FIJA PARA EL TALLER DEL PARQUE MOVIL
2017 / 1555 E-2017- 9	220170006997 RC		2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	356,95	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL S A	FACT Nº E-2017-9 DE 30-06-2017. PUBLICIDAD FIESTAS PIEDRASBLANCAS EN LA VOZ DE AVILES
2017 / 1556 E-2017- 10	220170006996 RC		2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	378,13	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL S A	FACT Nº E-2017 -10 DE 30-06-2017 PUBLICIDAD FIESTAS PIEDRASBLANCAS
2017 / 1557 E-2017- 11	220170006998 RC		2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	535,42	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL S A	FACT Nº E-2017-11 DE 30-06-2017. PUBLICIDAD PREMIOS LA VOZ DE AVILES
2017 / 1558 Emit- 7	220170005775 RC		2017 0303 338 2210002 SUMINISTRO ENERGÍA FESTEJOS	13.533,85	B74416553 ILUMINACIONES PRINCIPADO SLL	FACT Nº Emit- 7 DE 10-07-17. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE LUZ EN LAS FIESTAS DE PIEDRASBLANCAS 2017
2017 / 1560 FV17 231	220170005206 RC		2017 0202 1532 2279912 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	10.230,55	B33411372 PJR GESTION SL	FACT Nº FV17 231 DE 01-07-2017. ASFALTADO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1561 33004-2017-07-	220170004075 RC		2017 0902 2414 22606 Reuniones, conferencias y cursos	600,00	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	FACT Nº 33004-2017-07-2-N DE 11-07-17. CURSO DE INICIACION A LOS PRIMEROS AUXILIOS DE 10 HORAS DENTRO DEL PLAN ACTIVATE.
2017 / 1562 B 2017- 055	220170000533 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	280,50	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT Nº B 2017-055 DE 28-02-17. SERVICIO TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL CRA-CASTRILLON A LA CASA DE ENCUENTROS
2017 / 1563 B 2017- 185	220170003579 RC		2017 0802 327 2269912 ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	340,00	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT Nº B 2017-185 DE 30-04-17. SERVICIO TRANSPORTE CRA-CASTRILLON A ACTIVIDADES DE PARTICIPACION (26-04-17)
2017 / 1565 B 2017- 306	220170007496 RC		2017 0601 320 2279926 PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	415,00	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT Nº B 2017 306 DE 31-05-17. SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS ALUMNOS ACTIVIDAD ESCOLAR
2017 / 1566 B 2017- 330	220170005519 RC		2017 0902 2414 22300 TRANSPORTE ACTIVATE	220,00	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT Nº B 2017-330 DE 15-06-17. PROGRAMA ACTIVATE: SERVICIO DE TRANSPORTE AL MUSEO JURASICO Y LA PLAYA DE LA GRIEGA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1567 Emit- 247	220170002449 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	1.815,00	B33390014 MUSICAL MARCOS, SL	FACT Nº Emit-247 DE 12-07-17. ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION ACTUACIÓN " RODRIGO CUEVAS" PIEDRASBLANCAS (3-07-17)
2017 / 1568 4938-17	220170006638 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	26,49	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 4938-17 DE 30-06-17. SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA CASA DE ENCUESTOS
2017 / 1569 17-01011	220170005899 RC		2017 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	181,50	B33349978 ITMA S L	FACT Nº 17-01011 DE 30-06-17. SERVICIO DE LIMPIEZA EXTRA EN LA ZONA DEL BALNEARIO Y LA CASA DE SERVICIOS EN SALINAS
2017 / 1571 20170262	220170006892 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	93,11	B33013319 CALEROS DE BRAÑES S L	FACT Nº 20170262 DE 30-06-17. SUMINISTRO DE ARENA CALIZA PARA LAS CANCHAS DE PETANCA
2017 / 1572 824	220170006808 RC		2017 0202 320 2279905 REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	332,75	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 824 DE 07-07-17. REPARACION SOLAR ACUMULADOR DE LA CALDERA DE CALEFACION EN EL CP DE EL VALLIN

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1573 16/17	220170006641 RC		2017 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	299,00	G33848748 ASOCIACION PICU RABICU	FACT Nº 16/17 DE 26-06-17. DEGUSTACION DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO Y PROXIMIDAD DURANTE EL X ENCUENTRO SOLIDARIO
2017 / 1574 704002937	220170006439 RC		2017 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	61,69	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº704002937 DE 30-06-17. SUMINISTRO PORTALAMPARAS Y LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PLAZA EUROPA
2017 / 1576 A1701282	220170006086 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	105,50	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A17001282 DE 30-06-17. SUMINISTRO TORNILLERIA, BRIDAS Y CERRADURA PARA EL TALLER DE CARPINTERIA
2017 / 1577 A1701283	220170004669 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	53,65	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701283 DE 30-06-17. SUMINISTRO DE TORNILLERIA PARA EL TALLER DE CARPINTERIA
2017 / 1578 A1701285	220170005012 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	11,68	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701285 DE 30-06-17. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONINSTALACIONES DE LA CANCHA DEL PARQUE DE LA DEVA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1579 A1701286	220170005018 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15,37	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701286 DE 30-06-17. SUMINISTRO DE CARTELES INDICATIVOS DE SUELO RESBALADIZO PARA ASEOS DE LAS PLAYAS
2017 / 1580 A1701287	220170005199 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	42,29	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701287 DE 30-06-17. SUMINISTRO TIRAFONDOS Y PLACAS DE CIERRE PARA EL APARCAMIENTO DE LA PLAYA DE SAN JUAN
2017 / 1581 A1701288	220170005511 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	16,07	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701288 DE 30-06-17. SUMINISTRO LLANA GOMA JUNTAS 65970
2017 / 1582 A1701289	220170005506 RC		2017 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	19,18	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701289 DE 30-06-17. SUMINISTRO ANCLAJE ANGULO Y BROCA PARA REPARACIONES CP DE CAMPIELLO
2017 / 1583 A1701290	220170005898 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	68,67	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701290 DE 30-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION DE LA BANCADA DEL MIRADOR DE STA MARIA DEL MAR

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1584 A1701291	220170005900 RC		2017 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	135,52	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701291 DE 30-06-17. SUMINISTRO MUELLE PARA LA PUERTA DE LA EEI EL CARBAYO
2017 / 1585 A1701292	220170006080 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	191,18	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701292 DE 30-06-17. SUMINISTRO ESCALERA DE MANO TIJERA
2017 / 1586 A1701293	220170006079 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,19	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701293 DE 30-06-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION ARMARIO EN BIBLIOTECA DE SALINAS
2017 / 1587 A1701296	220170006343 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	46,46	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701296 DE 30-06-17. SUMINISTRO TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS
2017 / 1588 N11/2017	220170006109 RC		2017 1002 135 21303 MANTENIMIENTO PUESTOA SOCORRISMO PLAYAS	272,25	B74022013 TRABAJOS FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº N11/2017 DE 30-06-17. COLOCACION CASETAS EN LA PLAYA DE SAN JUAN Y EN EL PLAYON DE BAYAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1589 A1701284	220170004694 RC		2017 1002 135 21303 MANTENIMIENTO PUESTOA SOCORRISMO PLAYAS	27,23	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701284 DE 30-06-17. SUMINISTRO KIT REPARACION FIBRA
2017 / 1590 A1701294	220170006143 RC		2017 1002 135 21303 MANTENIMIENTO PUESTOA SOCORRISMO PLAYAS	168,73	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701294 DE 30-06-17. SUMINISTRO CONECTOR, BRIDAS, BOLSAS DE BASURA, MOSQUETON, GRAPAS, TORNILLOS, ETC.
2017 / 1591 A1701295	220170006145 RC		2017 1002 135 21303 MANTENIMIENTO PUESTOA SOCORRISMO PLAYAS	176,66	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1701295 DE 30-06-17. SUMINISTRO CUATRO BATERIAS PARA WALKIE
2017 / 1592 171807 1	220170006081 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,12	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 171807 1 DE 30-06-17. SUMINISTRO JUEGO VASOS 1/2"-1/4", LLAVE DE VASO Y TORNILLERIA PARA TALLER MECANICO
2017 / 1595 26007	220170005002 RC		2017 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	64,90	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 26007 DE 08-06-17. PRESENTACION LIBRO "SI ES AMOR, NO DUELE": ALOJAMIENTO Y DESAYUNO PAMELA PALENCIANO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1596 194	220170004955 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	93,34	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 194 DE 30-06-17. SUMINISTRO TIERRA VEGETAL CRIBADA (MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS)
2017 / 1598 7117000002303			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	142,37	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000023034 DE 07-07-17. SUMINISTRO GAS C/ NUBERU 33 BJ LASPRA. PERIODO 30-05-17 A 28-06-17
2017 / 1599 7117000002251			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	104,02	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000022515 DE 07-07-17. SUMINISTRO GAS C/ ANTONIO MACHADO 0 BJ. PERIODO 30-05-17 A 28-06-17
2017 / 1600 7117000002285			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	111,48	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000022856 DE 07-07-17. SUMINISTRO GAS C/ PALACIO VALDES COLEGIO BJ LASPRA. PERIODO 30-05-17 A 28-06-17
2017 / 1601 7117000002276			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	99,68	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000022763 DE 07-07-17. SUMINISTRO GAS C/ EYSINES BIBLITECA 21 BJ LASPRA. PERIODO 30-05-17 A 28-06-17

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/71 por un importe global en letra:
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 1602 711700002266			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	104,02	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 7117000022668 DE 07-07-17. SUMINISTRO GAS C/ ANTONIO ALVAREZ GALAN 10 BJ B SALINAS. PERIODO 30-05-17 A 28-06-17
2017 / 1603 711700002366			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	120,77	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 7117000023662 DE 07-07-17. SUMINISTRO GAS C/ BERNARDO ALVAREZ GALAN 0 BJ SALINAS. PERIODO 30-05-17 A 28-06-17

Total. . . 76.916,95

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 4 de Agosto de 2017