



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

| | | |
|--|------------|------------|
| | | |
| Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV | | |
| Numero expediente: | Documento: | Fecha: |
| | | 15-11-2017 |
| | | |

Fecha Obtención : 15-11-2017

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global de “VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS”, (24.046,72 €) y que consta de 21 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|---|---|
| 2017 / 1687 15 | 220170010892 RC | | 2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 4.840,00 | B74321316 BAALANCE TV SL | FACT Nº 15 DE 15-07-2017. GRABACION PLENOS ORDINARIOS EMISION WEB ACTO ENTREGA MEDALLAS SALON PLENOS |
| 2017 / 1841 17-06651 | 220170002446 RC | | Multiaplicación FESTEJOS POPULARES | 492,88 | B33043860 GOMEZ OVIEDO SL | FACT Nº 17-06651 DE 31-07-2017. ALQUILER DOS CAMERINOS DOBLES PARQUE LA LIBERTAD |
| 2017 / 1971 990304174 | 220170010399 RC | | 2017 0601 323 2240201 SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES | 321,63 | A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A | FACT Nº 990304174 DE 01-09-17. POLIZA 02251590400000. SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS EEI EL CARBAYO. PER 10-09-17 A 10-09-18 |
| 2017 / 2141 28552403 | 220170007532 RC | | Multiaplicación FESTEJOS POPULARES | 285,86 | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE | FACT Nº 28552403 DE 13-09-17. SGAE DERECHOS DE AUTOR FIESTAS DE SAN ADRIANO (ORQUESTAS HUMANA Y D¿TACON) |
| 2017 / 2284 A1702187 | 220170008923 RC | | 2017 1002 135 2211000 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SOCORRISMO | 31,11 | B33594771 LA UNION ASTURIANA SL | FACT Nº A1702187 DE 30-09-17. SUMINISTRO LEJIA, FREGASUELOS, JABON CONEXION GRIFO Y PILAS |
| 2017 / 2303 AST-37 | 220170010896 RC | | 2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 181,50 | G87048666 CCOO DE INDUSTRIA | FACT Nº AST-37 DE 06-10-17. PUBLICIDAD "ASTURIAS INDUSTRIAL" CAMPAÑA CASTRILLON ES DEPORTE Y CULTURA" |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|--|--|
| 2017 / 2305 4002118612 | 220170010914 RC | | 2017 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES | 1.857,38 | A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A | FACT Nº 4002118612 DE 30-09-17. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS DEL 01-09-17 AL 30-09-17 |
| 2017 / 2309 217900401 | 220170006643 RC | | 2017 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 | 107,16 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900401 DE 14-09-17. SUMINISTRO PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA LA EEI EL CARBAYO SEPTIEMBRE/2017 |
| 2017 / 2335 F 256 | 220170011297 RC | | 2017 0701 311 2279920 INTERVENCION VETERINARIA A FELINOS | 299,99 | B52530896 CENTRO VETERINARIO VILLA DE GIJON, SL | FACT Nº F 256 DE 25-09-17. TRATAMIENTO ESTIRILIZACION GATOS |
| 2017 / 2345 7117000003610 | | | 2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES | 119,86 | A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU | FACT 71170000036108 DE 10-10-2017. SUMINISTRO GAS EDIF C/ BERNARDO ALVAREZ GALAN SALINAS DE 30-08-17 A 27-09-17 |
| 2017 / 2348 A 17117 | 220170011250 RC | | 2017 0803 493 2200103 PRENSA REVISTAS LIBROS OMIC | 181,50 | B33861840 GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACION INTEGRAL SL | FACT Nº A 17117 DE 13-10-2017. ANUNCIO A INSERTAR REVISTA SER CAPAZ DE COCEMFE ASTURIAS Nº 61 |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|----------|--|---|
| 2017 / 2365 17/1396 | 220170010412 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 86,15 | A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A. | FACT Nº 17/1396 DE 09-10-2017. SUMINISTRO MATERIAL CORTADO A MEDIDA PARA REPARACION CAJA CAMION |
| 2017 / 2366 1TSN17080014 | | | 2017 0202 165 2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES | 4,88 | A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A. | FACT 1TSN170800140880 DE 16-08-17. REGULARIZACION COSTE ELECTRICIDAD LA LIBERTAD Y EL CUETO (PERIODO 30-05-14 A 10-12-14 |
| 2017 / 2367 64996 | 220170010623 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 10,42 | A33412081 SUMIASTUR S.A.L. | FACT Nº 64996 DE 17-10-2017. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA INSTALACION BARANDILLA |
| 2017 / 2369 A-626 | 220170010510 RC | | 2017 0202 320 2279905 REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS | 46,22 | E33447848 SERVICIO TECNICO LAMUÑO | FACT Nº A-626 DE 18-10-2017. REPARACION LAVADORA EEI EL CARBAYO |
| 2017 / 2370 17 605 | 220170005216 RC | | 2017 1002 132 2210400 VESTUARIOS POLICÍA LOCAL | 1.660,85 | A58265364 PACO GARCIA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD S A | FACT Nº 17 605 DE 25-10-2017. VESTUARIO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2017 / 2398 48063 | 220170008928 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25,05 | B33382847 LAVIADA E HIJOS S L | FACT Nº 48063 DE 30-10-17 SUMINISTRO CEBADORES GASOLINA PARA DESBROZADORAS |
| 2017 / 2399 S00407 | 220170009333 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9,99 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00407 DE 26-10-17. SUMINISTRO ESCUADRAS PARA REPARACION MUEBLE CASA CONSISTORIAL |
| 2017 / 2400 S00408 | 220170009332 RC | | 2017 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 40,00 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00408 DE 26-10-17. SUMINISTRO PICAPORTE PARA PUERTA COLEGIO INFANTIL RAICES NUEVO |
| 2017 / 2401 S00406 | 220170009436 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,12 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00406 DE 26-10-17. SUMINISTRO PUNTAS TALLER CARPINTERIA |
| 2017 / 2402 S00405 | 220170008859 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 15,00 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00405 DE 26-10-17. SUMINISTRO DE BROCAS PARA TALLER CALDERERIA |
| 2017 / 2403 S00404 | 220170009859 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 70,48 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00404 DE 26-10-17 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA DESBROZADORAS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|--|---|
| 2017 / 2404 S00403 | 220170010425 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 24,13 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00403 DE 26-10-17. SUMINISTRO MUELLE Y POLEA PARA DESBROZADORA |
| 2017 / 2405 S00409 | 220170009331 RC | | 2017 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 6,40 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº S00409 DE 26-10-17. SUMINISTRO TACOS FISCHER PARA REPARACIONES EN COLEGIOS |
| 2017 / 2406 000074 | 220170007536 RC | | 2017 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 2.541,00 | B33538737 PUBLISER XXI SL | FACT Nº 000074 DE 06-10-17. CINE EL 25 DE AGOSTO EN COTO CARCEDO Y EL 26 EN R. NUEVO. INCLUYENDO SILLAS |
| 2017 / 2407 B2065 | 220170008864 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 114,95 | B33034265 TALLERES MADAFE S L | FACT Nº B2065 DE 31-08-17. REPARACION, MONTAJE DE ALTERNADOR Y JUEGO DE ESCOBILLAS EN VEHICULO |
| 2017 / 2408 791-2017 | 220170010419 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 199,34 | 11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO | FACT Nº 791-2017 DE 05-10-2017. SUMINISTRO E INSTALACION BATERIA DUMPER |
| 2017 / 2409 040/2017 | 220170000797 RC | | 2017 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN | 605,03 | B81883175 CIRTA DINFOR S L L | FACT Nº 040/2017 DE 30-09-17. SERVICIOS INFORMATICOS PLUSVALIAS MES DE SEPTIEMBRE 2017 |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------------------------------------|---|
| 2017 / 2410 044/2017 | 220170000797 RC | | 2017 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN | 605,03 | B81883175 CIRTA DINFOR S L L | FACT Nº 044/2017 DE 31-10-2017. SERVICIOS INFORMATICOS PLUSVALIAS MES DE OCTUBRE 2017 |
| 2017 / 2411 7117000003677 | | | 2017 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 136,67 | A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU | FACT Nº 71170000036779 DE 23-10-2017. SUMINISTRO GAS C/ PABLO IGLESIAS 15 CASTRILLON DE 23-08-17 A 19-10-17 |
| 2017 / 2413 FV-002853 | 220170010938 RC | | 2017 0103 920 22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMÓN GENERAL | 17,50 | B74145483 CHUPATINTAS SL | FACT Nº FV-002853 DE 28-10-17. DOS CARTUCHOS TONER IMPRESORA HP LASERJET M 1005 |
| 2017 / 2414 716-2017 | 220170010151 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53,99 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 716-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO PINTURA PARA PANELES EXPOSICIONES |
| 2017 / 2415 717-2017 | 220170010496 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53,99 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 717-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|---|
| 2017 / 2416 718-2017 | 220170010505 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 52,24 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 718-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO PINTURA PARA PANELES EXPOSITORES |
| 2017 / 2417 719-2017 | 220170010593 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 62,15 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 719-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO CINTA CARROCERO PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS |
| 2017 / 2418 720-2017 | 220170010621 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 30,47 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 720-2017 DE 26-10-2017. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS |
| 2017 / 2419 33/2017 | 220170006854 RC | | 2017 1201 327 2260206 PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER | 108,90 | 76864228E GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO | FACT Nº 33/2017 DE 33-06-2017. GRABACION AKELARRE DE MUJERES 16-06-17 |
| 2017 / 2420 2209/2017 | 220170010421 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 121,00 | B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L | FACT Nº 2209/2017 DE 20-10-2017. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------|-----------|---|--|
| 2017 / 2422 714-2017 | 220170009633 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23,67 | 10877154V | CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 714-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO PINTURA CENTRO CULTURAL VALEY |
| 2017 / 2423 715-2017 | 220170010115 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 22,86 | 10877154V | CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 715-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO PINTURA PARQUE INFANTIL S. JUAN DE NIEVA |
| 2017 / 2424 2017- 4198 | 220170011247 RC | | 2017 0202 136 2270101 EXTINTORES | 95,69 | B33108168 | SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES | FACT Nº 2017- 4198 DE 25-10-17. REARME Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DETENCION DE INCENDIOS |
| 2017 / 2430 2/000753 | 220170010497 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 180,46 | A33043902 | EXMAIN S A | FACT Nº 2/000753 DE 26-10-17. REPARACION GRUA CAMION |
| 2017 / 2431 11 | 220170000381 RC | | 2017 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL | 91,20 | 11382304H | FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB) | FACT Nº 11 DE 30-10-2017. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE 2017 |
| 2017 / 2442 1/4120 | 220170010990 RC | | Multiaplicación PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS | 66,08 | A08902173 | ATELIER LIBROS, S.A. | FACT Nº 1/4120 DE 31-10-17. 1 EJEMPLAR DE REGIMEN JURIDICAS DE LAS SUBVENCIONES AMBITO LOCAL |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|---|
| 2017 / 2444 A22967 | 220170010601 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 31,22 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº A22967 DE 11-10-17. SUMINISTRO BUJIAS Y MANILLA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |
| 2017 / 2445 A22969 | 220170010601 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 45,77 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº A22969 DE 13-10-2017. SUMINISTRO BUJIAS Y MANILLA PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS |
| 2017 / 2446 7117000003708 | | | 2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES | 195,86 | A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU | FACT Nº 71170000037082 DE 28-10-2017. SUMINISTRO GAS C/ EYSINES ANTIGUA CASA CUARTEL LASPRA. PERIODO 22-08-17 A 29-09-17 |
| 2017 / 2449 217900442 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 17,04 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900442 DE 02-10-2017. PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2451 2017 20170000 | 220170010506 RC | | 2017 0202 920 2279908 CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES | 401,51 | A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U. | FACT Nº 20170000031408 DE 31-10-2017. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL MES DE OCTUBRE 2017 |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2017 / 2452 17-0008420 | 220170003047 RC | | 2017 0202 450 20401 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 726,00 | B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL | FACT Nº 17-0008420 DE 31-10-2017. ALQUILER RENAULT TRAFIC COMBI 9 PLAZAS MES DE OCTUBRE 2017 |
| 2017 / 2462 Emit- 2170856 | 220170010756 RC | | 2017 0202 920 2279907 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS | 260,70 | B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L | FACT Nº EMIT 2170856 DE 03-11-2017. LIMPIEZA FOSA SÉPTICA EDIFICIO SERVICIOS SAN JUAN DE NIEVA |
| 2017 / 2463 E-2017- 48 | 220170007931 RC | | 2017 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO | 16,94 | B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA | FACT Nº E-2017-48 DE 31-10-2017. PLIEGOS DE ADHESIVO |
| 2017 / 2466 4002154274 | 220170011597 RC | | 2017 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO | 258,48 | A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A | FACVT Nº 4002154274 DE 31-10-2017. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS JUZGADO DE PAZ MES OCTUBRE 2017 |
| 2017 / 2472 0- 172920 | 220170009759 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 23,92 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº 0 172920 DE 30-10-2017. SUMINISTRO ANCLAJES PARA INSTALACION BOLARDOS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---------------------------------|---|
| 2017 / 2473 0- 172921 | 220170009762 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 14,07 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº 0 172921 DE 30-10-17. SUMINISTRO DOS DESTORNILLADORES PARA SERVICIO ELECTRICO |
| 2017 / 2474 0- 172922 | 220170010148 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 85,76 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº 0 172922 DE 30-10-17. SUMINISTRO SPRAY ANCLAJE QUIMICO |
| 2017 / 2475 0- 172923 | 220170010494 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 544,50 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº 0 172923 DE 30-10-17. SUMINISTRO CINCO ROLLOS HILO PARA DESBROZADORAS |
| 2017 / 2478 5246 | 220170010119 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 221,07 | B33021890 SILICES LA CUESTA S L | FACT Nº 5246 DE 31-10-17. SUMINISTRO ARENA SILICE PARA CAMPO FERROTA |
| 2017 / 2479 65061 | 220170010925 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 130,78 | A33412081 SUMIASTUR S.A.L. | FACT Nº 65061 DE 25-10-17. SUMINISTRO SIERRAS. CINTA Y TALADRINA PARA TALLER CALDERERIA |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|---|
| 2017 / 2482 0443/17 | 220170010491 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 20,18 | B33415217 ELECTRO-INSTAN S.L. | FACT Nº 0443/17 DE 31-10-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION BARANDILLA EN PASEO DEL CANTABRICO |
| 2017 / 2483 730-2017 | 220170010806 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23,67 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 730-2017 DE 30-10-2017. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS |
| 2017 / 2484 728-2017 | 220170010751 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16,24 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 728-2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS |
| 2017 / 2485 729-2017 | 220170010901 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 73,37 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 729-2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS. |
| 2017 / 2493 001830OC/2017 | 220170000601 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 87,10 | A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS | FACT Nº 001830OC/2017 DE 31-10-17. INSPECCION VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|--|
| 2017 / 2494 48109 | 220170010493 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 92,20 | B33382847 LAVIADA E HIJOS S L | FACT Nº 48109 DE 31-10-17. SUMINISTRO SEIS CABEZALES PROTAHILO PARA DESBROZADORA |
| 2017 / 2495 263/17 | 220170010622 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 181,50 | B74341405 METALISTERIA MINO S L U | FACT Nº 263/17 DE 02-11-2017. SUMINISTRO MATERIAL CORTADO A MEDIDA PARA BARANDILLA PASEO DEL CANTABRICO |
| 2017 / 2497 217900443 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 11,82 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900443 DE 02-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2498 217900444 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 18,43 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT 217900444 DE 02-10-17. PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|------------------------|---|
| 2017 / 2499 217900445 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 94,95 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900445 DE 02-10-17. PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2500 217900468 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 81,17 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900468 DE 09-10-17. PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2501 217900469 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 15,58 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900469 DE 09-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2502 217900470 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 32,31 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900470 DE 09-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|------------------------|---|
| 2017 / 2503 217900471 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 32,82 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900471 DE 09-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2504 217900512 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 129,17 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900512 DE 23-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2505 217900513 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 15,90 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº217900513 DE 23-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2506 217900514 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 33,71 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900514 DE 23-10-17. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|------------------------|---|
| 2017 / 2507 217900515 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 22,66 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900515 DE 23-10-17. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2508 217900532 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 48,51 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900532 DE 30-10-17. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2509 217900533 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 77,84 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900533 DE 30-10-17. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |
| 2017 / 2510 217900534 | 220170009858 RC | | 2017 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS | 12,33 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 217900534 DE 30-10-2017. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------|--|---|
| 2017 / 2515 2017/0003039 | 220170010147 RC | | 2017 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 418,66 | A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S A (LA NUEVA ESPAÑA) | FACT Nº 2017/0003039 DE 31-10-17. INSERCIÓN ANUNCIO APROBACIÓN PROVISIONAL ORDENANZAS PARA 2018 |
| 2017 / 2527 4349 | 220170011225 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 30,25 | B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN MIGUEL | FACT Nº 4349 DE 31-10-2017. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS |
| 2017 / 2529 4347 | 220170000068 RC | | 2017 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. | 112,65 | B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN MIGUEL | FACT Nº 4347 DE 31-10-2017. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS |
| 2017 / 2530 4346 | 220170008892 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 722,49 | B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN MIGUEL | FACT Nº 4346 DE 06-11-2016. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO VIA PUBLICAS |
| 2017 / 2531 4345 | 220170000070 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 149,37 | B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SAN MIGUEL | FACT Nº 4345 DE 31-10-2017. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|--|--|
| 2017 / 2532 4344 | 220170010941 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 1.135,81 | B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL | FACT Nº 4344 DE 31-10-2017. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION ACERAS |
| 2017 / 2533 4348 | 220170011299 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 312,48 | B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL | FACT Nº 4348 DE 31-10-2017. SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACION FUENTE EN PARQUE CANINO |
| 2017 / 2534 17/1465 | 220170010620 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4,84 | A33228453 VALLE CUERVO S A | FACT 17/1465 DE 18-10-2017. SUMINISTRO MADERA PARA BALAUSTRÉ MUSEO MINA DE ARNAO |
| 2017 / 2535 65114 | 220170011228 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7,03 | A33412081 SUMIASTUR S.A.L. | FACT Nº 65114 DE 30-10-17. SUMINISTRO VARIILA, TUERCA Y ARANDELA |
| 2017 / 2536 171414 | 220170011302 RC | | 2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 21,48 | B33320359 FERRALLA LAS AROBIAS S L | FACT Nº 171414 DE 03-11-2017. SUMINISTRO SETAS DE PROTECCION VARILLAS DE ENCOFRADO |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|--|---|
| 2017 / 2537 1 000900 | 220170010746 RC | | 2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 156,01 | B33948407 EMVIDRIO S L | FACT Nº 1 000900 DE 03-11-2017. SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO CAMARA |
| 2017 / 2538 0172472 | 220170007967 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 76,54 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº 0.172472 DE 30-08-17. LLAVES FIJAS FOCO BALIZA Y CANULA CARTUCHO PARA ALMACEN |
| 2017 / 2539 A22992 | 220170010811 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 100,58 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº A22992 DE 24-10-17. SUMINISTRO FILTROS DUMPER |
| 2017 / 2540 A23001 | 220170010926 RC | | 2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 660,77 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº A23001 DE 27-10-17. SUMINISTRO LUBRICANTE Y BATERIA MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2017 / 2541 0.172470 | 220170007612 RC | | 2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 48,90 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº 0.172470 DE 30-08-17. SUMINISTRO BROCA PARA TALLER PARQUE MOVIL |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/96 por un importe global en letra:
VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|--|--|
| 2017 / 2542 20170419 | 220170009662 RC | | 2017 1002 133 2279919 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA | 90,00 | 11390908C RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ELOY (GRUAS ELOY) | FACT Nº 20170419 DE 31-10-17. SERVICIO GRUA POR RETIRADA VEHICULO MAL APARCADO |

Total . . . 24.046,72

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 15 de Noviembre de 2017