



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora:		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		22-11-2017

Fecha Obtención : 22-11-2017

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global de “VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS”, ( 29.185,06 €) , y que consta de 17 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2372  619673331	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	197,52	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 619673331 DE 01-11-2017. POLIZA 30045904100000 VIVIENDAS PROXIMAS A COLEGIOS SALINAS DE 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2373  619673349	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	174,84	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 619673349 DE 01-11-2017. POLIZA 30045913900000 CASA UNIFAMILIAR LAS BARZANAS DE 04-11-17 A 04-11-2018
2017 / 2374  619673356	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	253,18	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 619673356 DE 01-11-17. POLIZA Nº 30045921000000 CASA UNIFAMILIAR ARNAO. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2375  6109673372	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	215,79	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 619673372 DE 01-11-2017. POLIZA 30045929900000 CASA UNIFAMILIAR NAVECES. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2376  619673364	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	197,52	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 619673364 DE 01-11-17. POLIZA 30045926700000 CASA UNIFAMILIAR LA CASTAÑALONA. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2377  619572988	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.580,48	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 619572988 DE 01-11-17. POLIZA Nº 04041069200000 SEG. COLEGIO SALINAS DE 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2378  618592425	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.172,48	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618592425 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01519641700000 SEG. COLEGIO RAICES NUEVO. PERIODO 04-11-17 A 04-11-2018
2017 / 2379  618604857	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	732,25	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604857 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843112700000 SEG. PARVULARIO SALINAS DE 04-11-2017 A 04-11-2018
2017 / 2380  618604865	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.051,31	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604865 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843141000000 SEG COLEGIO EL VALLIN. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2381  618604873	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	346,49	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604873 DE 01-11-17. POLIZA 01843150200000 SEG ESCUELA DE LLADARES. PERIODO 04-11-17 A 04-11-2018

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2382  618604881	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	709,79	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604881 DE 01-11-17. POLIZA 01843154000000 SEG. ANTIGUO COLEGIO CASA CUARTEL. DE 04-11-17 A 04-11-2018
2017 / 2383  618604899	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	351,98	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604899 DE 01-11-2017. POLIZA 01843161100000 SEG ESCUELA LAS BARZANAS DE 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2384  618604907	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	347,18	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604907 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843164200000 SEG ESCUELA DE BAYAS DE 04-11-17 A 04-11-2018
2017 / 2385  618604915	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	372,82	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604915 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843167400000 SEG. ESCUELA DE ARNAO. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2386  618604923	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	361,81	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604923 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843169300000 SEG ESCUELA DE LA CASTAÑALONA. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2387  618604931	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	384,23	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604931 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843237200000 SEG ESCUELA DE NAVECES. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2388  618604949	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	381,53	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604949 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01843241600000000000 SEG. ESCUELAS DE VEGARROZADAS. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2389  618604956	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	358,64	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604956 DE 01-11-17. POLIZA Nº 0184324510000000 SEG. COLEGIO SAN MIGUEL DE QUILOÑO. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2392  618604964	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	352,57	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604964 DE 01-11-17. POLIZA 0184329300000000 SEG ESCUELAS DE PULIDE. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18
2017 / 2393  618604972	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	352,57	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604972 DE 01-11-17. POLIZA 0184330500000000 SEG. COLEGIO SAN MARTIN DE LASPRA. PERIODO 04-11-17 A 04-11-18

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2394  618604980	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	453,90	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604980 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01844545200000 SEG. ESCUELAS DE PILLARNO. PERIODO 04-11-17 A 04-11-2018
2017 / 2395  618604998	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	351,45	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618604998 DE 01-11-17. POLIZA Nº 01845212800000 SEG ESCUELAS SAN MIGUEL. PERIODO 04-11-17 A 04-11-2018
2017 / 2396  618809670	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	378,53	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618809670 DE 01-11-17. POLIZA Nº 02765872300000 SEG. LA BANDA 33 SANTIAGO DEL MONTE. PERIODO 01-11-17 A 01-11-18
2017 / 2397  618809688	220170011765  RC		2017 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	414,41	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 618809688 DE 01-11-2017. POLIZA 02765877000000 SEG. LA BANDA 33 SANTIAGO DEL MONTE. PERIODO 01-11-17 A 01-11-18
2017 / 2412  2440	220170010983  RC		2017 1501 432 2260202  PROMOCIÓN TURÍSTICA	123,42	09381214C GARRIDO FUERTES MIGUEL ANGEL	FACT Nº 2440 DE 16-10-2017. XIV ENCUENTRO PATRIMONIO MINERO CARTELES Y TARJETONES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2421 721-2017	220170010596 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	33,90	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 721-2017 DE 26-10-17. SUMINISTRO PINTURA PARA CARROZAS
2017 / 2464 E-2017- 49	220170007924 RC		2017 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	226,27	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2017-49 DE 31-10-2017. IMPRESION EJEMPLARES PROGRAMA S. ADRIANO
2017 / 2465 4002140751	220170011650 RC		2017 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	3.398,00	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002140751 DE 31-10-17. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS MES OCTUBRE 2017
2017 / 2477 17 8617	220170011759 RC		2017 0101 920 2269910 SUPLIDOS A CARGO DE LA CORPORACIÓN	11,35	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 17 8617 DE 31-10-17. SUBCARPETAS 180 GR 5 COLORES SURTIDOS FOLDYNE EXACOMPT ( PEDIDO ALCALDIA )
2017 / 2480 2017/000747	220170011241 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	74,71	11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA)	FACT Nº 2017/000747 DE 31-10-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION COMPACTADOR
2017 / 2496 7117000003711			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	53,25	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000037113 DE 29-10-17. SUMINISTRO GAS EDIF. EN C/ EYSINES ANTIGUA CASA CUARTEL DEL 30-09-17 AL 24-10-17

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2528  704003474	220170005903  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	433,94	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 704003474 DE 15-07-17. SUMINISTRO CABLE TRENZADO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
2017 / 2544  897/2017	220170011226  RC		2017 0202 920 2279908  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	73,21	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 897/2017 DE 03-11-2017. REPARACION AVERIA SISTEMA CLIMATIZACION SERVICIOS SOCIALES
2017 / 2546  F/6271	220170010748  RC		2017 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	11,29	A33025719 SADIMA S A	FACT Nº F/6271 DE 31-10-17. SUMINISTRO CODOS PARA BARANDILLA
2017 / 2547  2334/2017	220170010619  RC		2017 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32,67	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2334/2017 DE 03-11-2017. SUMINISTRO CUERDA BALAUSTRE MUSEO LA MINA DE ARNAO
2017 / 2550  Emit- 173177	220170010923  RC		2017 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,46	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT 173177 DE 10-11-.2017. SUMINISTRO DOS PISTOLAS SILICONA ANTIGOTEIO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2551 711700003852			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	238,73	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000038526 DE 04-11-2017. SUMINISTRO GAS EDIF EN ANTONIO ALVAREZ GALAN 10 SALINAS. DE 28-09-17 A 30-10-17
2017 / 2552 711700003861			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	441,13	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000038613 DE 04-11-17. SUMINISTRO GAS EN C/ ANTONIO MACHADO BJ. DE 28-09-17 A 30-10-17
2017 / 2553 711700003865			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	126,89	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000038654 DE 04-11-2017. SUMINISTRO GAS EDIF EN C/ NUBERU 33 BJ LASPRA. DE 28-09-17 A 30-10-17
2017 / 2554 711700003860			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	210,55	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000038609 DE 04-11-17. SUMINISTRO GAS EN EDIF C/ BERNARDO ALVAREZ GALAN SALINAS. DE 28-09-17 A 30-10-2017
2017 / 2555 711700003887			2017 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	117,20	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 71170000038870 DE 06-11-2017. SUMINISTRO GAS EN EDIF C7 PALALCIO VALDES COLEGIO 16 LASPRA. DE 28.-09-17 A 30-10-

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2558  153045/2017	220170010898  RC		2017 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13,03	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153045/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO MATERIALES PASRA CONEXION ORDENADORES SERVICIOS SOCIALES
2017 / 2559  153044/2017	220170010900  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	2.566,41	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153044/2017 de 30-10-17. SUMINISTRO LAMPARAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2017 / 2560  153043/2017	220170010750  RC		2017 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8,42	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153043/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION INTERRUPTOR
2017 / 2561  153042/2017	220170010755  RC		2017 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186,84	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153042/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRTO MATERIALES CONEXION ORDENADORES SERVICIOS SOCIALES
2017 / 2562  153041/2017	220170010624  RC		2017 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	74,97	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153041/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO FLUORESCENTES Y ARRANCADORES PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2563  153040/2017	220170010595  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	2.075,15	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153040/2017 DE 30-10-2017. SUMINISTRO LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2017 / 2564  153039/2017	220170010599  RC		2017 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3,94	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153039/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO PILAS PARA RELOJ PARQUE DE OBRAS
2017 / 2565  153038/2017	220170010492  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	213,88	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153038/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO LAMPARAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2017 / 2566  153037/2017	220170010416  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	498,04	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153037/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO LAMPARAS SODIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2017 / 2567  153036/2017	220170010114  RC		2017 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29,19	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 153036 DE 30-10-17. SUMINISTRO DOS INTERRUPTORES PARA ARCHIVO MUNICIPAL

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2568  153035/2017	220170009861  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	141,35	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 153035/2017 DE 30-10-17. SUMINISTRO ARRANCADORES Y DRIVACIONES PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2017 / 2569  17000094	220170010919  RC		2017 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	484,00	E33587387 MARGEN (SERIGRAFIA PUBLICITARIA Y EST)	FACT Nº 17000094 DE 09-11-2017. ADQUISICION PULSERAS CON LOGO DIA CONTRA EL MALTRATO
2017 / 2572  Emit- 173196	220170011248  RC		2017 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,74	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT 173196 DE 14-11-17. SUMINISTRO LLAVE FILTROS Y ROTURADOR PERMANENTE TALLER MECANICO
2017 / 2573  Emit- 173197	220170011300  RC		2017 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,57	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 173197 DE 14-11-17. SUMINISTRO DOS BARRAS DESENCOFRAR
2017 / 2577  7117000003917			2017 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	313,22	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT Nº 711700000039171 DE 08-11-2017. SUMINISTRO GAS EDIF. EN C/ EYSINES BIBLIOTECA 21 LASPRA. DE 28-09-17 A 30-10-17

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2581 A1702252	220170010152 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,80	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A17002252 DE 31-10-17. SUMINISTRO ESCUADRAS, TACOS CLAVABLES TALLER CARPINTERIA
2017 / 2582 A1702253	220170010395 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,94	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1702253 DE 31-10-17. SUMINISTRO COPIA LLAVE PORTON ENTRADA PARQUE DE OBRAS
2017 / 2583 A1702254	220170010418 RC		2017 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52,49	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1702254 DE 31-10-17. SUMIN ISTRO MATERIALES PARA REPARACIONES PANELES EXPOSICIONES
2017 / 2584 A1702255	220170010752 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	97,41	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1702255 DE 31-10-17. SUMINISTRO TORNILLERIA TALLER CARPINTERIA
2017 / 2585 17/008180	220170011269 RC		2017 1002 130 22699 Otros gastos diversos Policía Local	314,60	B33403668 NUTRASTUR SL	FACT Nº 17/008180 DE 13-11-2017 ADQUISICION LECTOR DE MICROCHIP

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2586  57/2017	220170005006  RC		2017 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	847,00	B98576721 DE LA I. A LAS EQUIS, S.L.	FACT 57/2017 DE 31-10-17. PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL I AQUELARRE DE MUJERES
2017 / 2587  17 9431	220170010982  RC		2017 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	365,46	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 17 9431 DE 16-11-17. AGENDA CALABRIA, SUBCARPETA FOLIO, GOMAS ELASTICA ETC. (SERV. SOCIALES)
2017 / 2588  A23674	220170011293  RC		2017 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	79,01	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A23674 DE 11-11-2017. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION DESBROZADORAS
2017 / 2589  A23676	220170011295  RC		2017 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	49,01	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A23676 DE 11-11-2017. SUMINISTRO CADENAS PARA MOTOSIERRA
2017 / 2590  A23678	220170011296  RC		2017 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	121,25	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A23678 DE 11-11-2017. SUMINISTRO BATERIA PARA VEHICULO POLICIA LOCAL

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2591  A23677	220170011558  RC		2017 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	168,19	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A23677 DE 11-11-2017. SUMINISTRO CALENTADORES Y LIQUIDO DE FRENOS
2017 / 2592  005/2017	220170011760  RC		2017 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	313,17	11409358R FERNANDEZ GARCIA ANA CRISTINA	FACT Nº 005/2017 DE 17-10-2017. TARRO DE MELOCOTON, MERMELADA Y PATE "ENCUENTROS MINEROS"
2017 / 2593  15	220170003425  RC		2017 1301 924 2269909  PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	90,00	71898106Z ARAMBURO MARTINEZ ESTELA	FACT Nº 15 DE 12-04-2017. CAKEPOP TALLER DE TEATRO
2017 / 2594  A23683	220170011756  RC		2017 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	98,77	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A23683 DE 13-11-2017. AFILAR CADENA Y LAMP. FARO EUROPEO
2017 / 2595  A23684	220170011757  RC		2017 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15,57	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A23684 DE 13-11-2017. JUNTA BALANCINES
2017 / 2596  3 000096	220170009304  RC		2017 0902 241 2260205  PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	1.735,14	09394016B PINTADO LARUELO DAVID JAVIER	FACT Nº 3 000096 DE 12-11-2017. CARTELES Y 100 TARJETONES EMPRENDEDORES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2601  65186	220170011560  RC		2017 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	13,50	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 65186 DE 08/-11-2017, SUMINISTRO TORNILLERIA PARA INSTALACION PANTALLAS ALUMBRADO
2017 / 2602  65185	220170011544  RC		2017 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	38,72	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 65185 DE 08-11-2017. SUMINISTRO VARILLA PARA CONSTRUCCION GANCHOS ARQUETAS
2017 / 2620  SEMI 27/2017	220170011564  RC		2017 1201 327 2269907  PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	150,00	G33545427 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA ATENCION Y EL CUIDADO DE LA INFANCIA	FACT Nº SEMI 27/2017 DE 15-11-17. PONENCIA SOBRE REPERCUSION VIOLENCIA DE GENERO
2017 / 2629  217900529	220170010745  RC		2017 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	79,74	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900529 DE 30-10-17. SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA LA EEI EL TEXU
2017 / 2630  217900448	220170002167  RC		2017 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	17,28	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 217900448 DE 02-10-2017. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA PARA PLENOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2017/99 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2017 / 2631 2230003415	220170002167 RC		2017 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	17,28	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 2230003415 DE 31-10-2017. SUMINISTRO AGUA MINERAL PARA PLENO
2017 / 2634 889-2017	220170011301 RC		2017 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	591,85	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT Nº 889-2017 DE 03-11-2017. REPARACION NISSAN PICK UP O-6648-BY
2017 / 2635 2380/2017	220170011232 RC		2017 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	10,89	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2380/2017 DE 15-11-2017. SUMINISTRO CUERDA PARA ARRANQUE DESBROZADORAS
2017 / 2638 2333	220170010927 RC		2017 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	98,00	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 2333/2017 DE 3-11-2017. SUMINISTRO DISOLVENTE Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS

**Total. . .** 29.185,06

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 22 de Noviembre de 2017