



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 28-05-2018

Fecha Obtención : 28-05-2018

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global de “DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS”, (19.152,17 €), y que consta de 9 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 852 P-71872	220180004435 RC		2018 1002 132 22702 INFORMES MEDICOS ASPIRANTES POLICIA LOCAL	2.240,00	B33121955 POLICLINICA ROZONA, S.L.	FACT Nº P-71872 DE 31-03-2018. HONORARIOS POR LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADO (PLAZA AGENTES POLICIA LOCAL)
2018 / 1035 PUNTO RECAR	220180004582 RC		2018 0202 165 2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	144,38	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACTURA Nº 6562 Y 6927. PUNTO RECARGA PLAZA DE EUROPA Y PABLO LALOUX SALINAS DE 01-02- A 02-04-18 Y 06-03 A 05-04-18
2018 / 1045 218000378	220180000251 RC		2018 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	50,98	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000378 DE 26-04-2018. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EEI EL TEXU
2018 / 1046 218000304	220180000251 RC		2018 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	44,29	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000304 DE 06-04-2018. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA EEI EL TEXU
2018 / 1094 4476	220180000069 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14,52	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 4476 DE 10-05-18. SUMINISTRO DESATASCADOR

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1108 REC-002-2018	220180003614 RC		2018 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	256,50	S3300053J CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	FACT Nº REC-002-2018 DE 08-05-18. TRES TARJETAS DE TRES ZONAS Y 40 VIAJES
2018 / 1122 ER 201800061	220180003738 RC		2018 1002 132 21302 MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICÍA LOCAL	91,36	B33599051 RADIOTELECOMUNICACIONE S CABELLES S L	FACT Nº 201800061 DE 10-05-2018. REPARACION EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES PORTATIL
2018 / 1126 008	220180000258 RC		2018 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.993,00	B33464769 EDICIONES INMOBILIARIAS FONTAL S,L.	FACT Nº 008 DE 14-05-18. FESTIMAS 2018 SEMIFINAL EN EL VALEY
2018 / 1128 20170663	220180000776 RC		2018 1002 133 2279919 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	135,00	11390908C RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ELOY (GRUAS ELOY)	FACT Nº 20170663 DE 30-04-2018. RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
2018 / 1132 IN-559221	220180004119 RC		2018 0701 920 2211002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	700,51	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT Nº IN-559221 DE 10-05-2018. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
2018 / 1133 854/2018	220180002748 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,71	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 854/2018 DE 11-05-2018. SUMINISTRO RECAMBIOS RODILLOS, DISOLVENTE Y PINTURA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1134 855/2018	220180003577 RC		2018 0701 171 21306 MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC	130,68	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FAQCT Nº 855/2018 DE 11-05-2018. SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS
2018 / 1135 856/2018	220180003622 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	31,64	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 856 DE 11-05-2018. SUMINISTRO GUANTES Y TOALLITAS LIMPIAMOS PINTORES
2018 / 1136 68/2018	220180004210 RC		2018 1002 132 2219900 OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	36,00	B74413550 CERRAJEROS SICILIA HERRERO SL	FACT Nº 68/2018 DE 07-05-2018. COPIAS DE LLAVES DE SEGURIDAD BOLARDO ABATIBLE PUENTE MARTIN
2018 / 1138 A 157	220180004831 RC		2018 0601 320 2279926 PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	111,62	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº A-157 DE 30-04-18. COLEGIO CAMPIELLO YEPA TITERES TEATRO
2018 / 1139 Emit- 43	220180004434 RC		2018 0701 171 21304 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	60,50	76961864T ORDOÑEZ RODRIGUEZ ADRIAN	FRA. 43 DE 10-05-18. SUMINISTRO DE TAPONES ANTIVANDALICOS PARA JUEGOS INFANTILES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1142 FV18-00255	220180001068 RC		2018 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.098,68	B33500919 SANIBRUN	FACT Nº FV18-00255 DE 15-05-18. ALQUILER 4 SANITARIOS PORTATILES FIESTAS SAN ISIDRO 2018
2018 / 1143 425/2018	220180002020 RC		2018 0202 920 2279908 CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1.269,29	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 425/2018 DE 15-05-2018. MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACION SERVICIOS SOCIALES PIEDRAS
2018 / 1145 896/2018	220180004298 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72,84	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 896/2018 DE 15-05-2018. SUMINISTRO PINTURA SELLADORA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS
2018 / 1146 A-9852	220180004823 RC		2018 0101 929 2269903 GASTOS DIVERSOS	49,50	B33578485 ASTURMA 1999 S L	FACT Nº A-9852 DE 104-05-18. HABITACION 1 NOCHE . HUESPED: NAYARA BASIL LOPEZ
2018 / 1155 20180156	220180004813 RC		2018 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	211,75	B33259714 GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION	FACT Nº 20180156 DE 15-05-18. SERVICIO DE VIGILANCIA CARPA SAN ISIDRO
2018 / 1160 804002768	220180004296 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	375,95	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804002768 DE 15-05-18. SUMINISTRO TUBOS LED Y CEBADORES PARA CP EL VALLIN

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1161 804002526	220180004174 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	9,32	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804002526 DE 15-05-2018. SUMINISTRO FUSIBLES LED PARA COLEGIO EL VALLIN
2018 / 1162 804002524	220180004148 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	369,80	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804002524 DE 15-05-2018. SUMINISTRO TUBOS LED Y CEBADORES CP EL VALLIN
2018 / 1163 804002525	220180004173 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2,98	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804002525 DE 15-05-2018. SUMINISTRO INTERRUPTOR PARA TELECENTRO RAICES
2018 / 1164 445 18	220180003576 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	181,50	11440985A FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS	FACT Nº 445 18 DE 08-05-2018. REPARACION MOLDURA CAMION RENAULT
2018 / 1165 444 18	220180000666 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	423,50	11440985A FERNANDEZ ALVAREZ CARLOS	FACT Nº 444 18 DE 08-05-2018. REPARACION ALETA FURGONETA FORD
2018 / 1175 1180310679	220180002005 RC		2018 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	254,55	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT Nº 1180310679 DE 16-05-2018. PAGO A SGAE FIESTAS DE SAN ISIDRO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1176 1180310877	220180002005 RC		2018 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.381,66	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT Nº 1180310677 DE 16-05-2018. PAGO A SGAE FIESTAS SAN ISIDRO (INCLUIDO EL FESTIMAS)
2018 / 1177 1180310681	220180004725 RC		2018 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	518,99	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT Nº 1180310681 DE 16-05-2018. PAGO SGAE ORQUESTAS FIESTAS FIN DE AÑO
2018 / 1178 79756	220180004817 RC		2018 0103 920 22604 GASTOS JURÍDICOS	750,00	32317433H VAZQUEZ GUILLEN ARGIMIRO	PROVISION DE FONDOS REF. 79756 DE 08-05-18. RECURSO CASACION 4724/2017-3 (P.O.) 258/15. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CA
2018 / 1196 FV18 182	220180003918 RC		2018 0202 1532 2279912 TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	2.253,63	B33411372 PJR GESTION SL	FACT Nº FV18 182 DE 21-05-18. ASFALTADO EN C/ LA LIBERTAD PIEDRAS
2018 / 1197 T81800570	220180000937 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	151,00	B36691236 LEOMOTOR ASTURIAS S L	FACT Nº T81800570 DE 18-05-2018. REVISION MANTENIMIENTO DACIA DUSTER
2018 / 1198 A28021	220180004705 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	881,85	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A28021 DE 16052018 SUMINISTRO LUBRICANTES Y LAMPARAS MANTENIMIENTO VEHICULOS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1199 A28020	220180004703 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	50,63	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A28020 DE 16-05-18. SUMINISTRO PULVERIZACIONES PARA TALLER MECANICO
2018 / 1200 A28019	220180004704 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A28019 DE 16-05-2018. CARBURADOR
2018 / 1208 181004	220180004217 RC		2018 0902 2412 22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	200,00	G33905944 ASOCIACION ASPERGER ASTURIAS	FACT Nº 181004 DE 23-05-2018. JORNADAS DE FORMACION SOBRE EL SINDROME DE ASPERGER
2018 / 1215 48571	220180003753 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	78,65	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48571 DE 15-05-2018. SUMINISTRO RECAMBIOS DESBROZADORA
2018 / 1216 48569	220180003386 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	217,56	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48569 DE 18-05-18. SUMINISTRO PROTECTOR Y PORTAHILOS PARA DESBROZADORAS
2018 / 1217 48570	220180003456 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	114,20	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 48570 DE 18-05-2018. SUMINISTRO KIT CINTURON DESBROZADORA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/41 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
			Total . .	19.152,17		
		Lo mando y firma, en	PIEDRAS BLANCAS a	28 de	Mayo de 2018	