



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 26-07-2018

Fecha Obtención : 26-07-2018

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global de “VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS”, (26.830,92 €), y que consta de 9 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1438  218000429	220180000274  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	88,88	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000429 DE 16-05-2018. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA EEI EL CARBAYO
2018 / 1559  A 205	220180006964  RC		2018 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	347,27	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº A 205 DE 31-05-2018. FESTIGAMBIA IES DE LA DEVA EN EL VALEY
2018 / 1587  18/B 260	220180006967  RC		2018 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	605,00	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT 18/B 260 DE 28-05-18. TRASLADO AUTOBUS PIEDRAS-SALINAS, CALLEZUELA-PILLARNO-SAN MIGUEL- NAVECES-EL PONTON-SALINAS
2018 / 1588  18/B 237	220180006966  RC		2018 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	253,00	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT Nº 18/B 237 DE 03-05-18. TRASLADO AUTOBUS PIEDRAS-ARNAO, ARNAO-PIEDRAS, (MINA DE ARNAO)
2018 / 1589  Emit- 30	220180000331  RC		2018 0501 932 2270800  CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº EMIT 30 DE 05-07-18. SERVICIOS IONFORMATICOS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA PLUS VALIAS JULIO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1613  A28822	220180007437  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	48,10	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A28822 DE 26-06-2018. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION GENERADOR
2018 / 1614  A28830	220180007437  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,43	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A28830 DE 28-06-2018. SUMINISTRO GENERADOR CASQUILLO
2018 / 1641  IN-567130	220180006522  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	219,22	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT Nº IN-567130 DE 29-06-18. SUMINISTRO GUANTES DE LATEX SIN POLVO
2018 / 1647  F18003960	220180006898  RC		2018 0501 931 2270802  SERVICIOS SERESCO	3.544,43	A33011826 SERESCO , S.A.	FACT Nº F18003960 DE 30-06-18. SERVICIO NOMINAS 2º TRIMESTRE/2018 Y ACCESO AL PORTAL DEL EMPLEADO
2018 / 1679  377	220180006577  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	125,60	B33609561 AGROEM S L	FACT Nº 377 DE 02-07-2018. SUMINISTRO CUCHILLAS PARA DESBROZADORA
2018 / 1706  18/01316	220180007440  RC		2018 0701 311 2279915  CONTRATO DESRATIZACIÓN	1.485,00	B33065251 SANIASTUR S L	FACT Nº 18/01316 DE 06-07-18. MANTENIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE/2018. SERVICIO DESRATIZACION

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1715 A29524	220180007436 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	39,33	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A29524 DE 10-07-2018. BOMBA ENGRASE PALANCA
2018 / 1716 A29525	220180007435 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	63,53	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A29525 DE 10-07-18. SUMINISTRO AMORTIGUADORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES
2018 / 1725 1 000514	220180006062 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	50,00	B33948407 EMVIDRIO S L	FACT Nº 1 000514 DE 10-07-18. SUMINISTRO Y COLOCACION LUNA COLEGIO INFANTA LEONOR
2018 / 1726 1 000515	220180006088 RC		2018 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230,00	B33948407 EMVIDRIO S L	FACT Nº 1 000515 DE 10-07-2018. SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO LOCAL MUNICIPAL C/ EL ACEBO
2018 / 1732 218000522	220180000251 RC		2018 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	44,79	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000522 DE 25-06-18. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION PARA LA EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1733  218000524	220180000251  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	9,84	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000524 DE 26-06-2018. SUMINISTRO SKIP POLVO E INSECTICIDA PARA LA EEI EL TEXU
2018 / 1736  Emit- 1	220180005660  RC		Multiaplicación  FESTEJOS POPULARES	8.712,00	B83396424 KILOTEC CONSULTING SLU	FACT Nº EMIT-1 DE 16-07-18. ALQUILER PLAY STATION Y GAFAS REALIDAD VIRTUAL LOS DIAS 29 Y 30 JUNIO Y 1 Y 2 JULIO
2018 / 1737  188000423			2018 0202 920 2210302  COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	3.980,96	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 188000423 DE 30-06-18. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO 2018
2018 / 1738  188000449			2018 1002 135 2210300  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	461,72	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 188000449 DE 30-06-2018. SUMINISTRO COMBUSTIBLE LANCHA SOCORRISMO
2018 / 1744  200473089	220180007434  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	375,10	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200473089 DE 06-07-2018. MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRAS ABRIL/18 PZA EUROPA Y PISCINA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1745  200473086	220180007434  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	375,10	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200473086 DE 06-07-2018. MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA. MAYO/18, PZA EUROPA Y PISCINA
2018 / 1746  200473087	220180007434  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	375,10	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200473087 DE 06-07-18. MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA. JUNIO/2018. PZA EUROPA Y PISCINA
2018 / 1747  200473088	220180007434  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	375,10	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200473088 DE 06-07-2018. MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA. MES JULIO PZA EUROPA Y PISCINA
2018 / 1748  1 2509	220180005361  RC		2018 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	968,00	B74303389 SONAR EVENTOR SL	FACT Nº 1 2509 DE 13-07-18. ALQUILER DE 2 CAMERINOS DOBLES PARA FIESTAS DE PIEDRAS BLANCAS DE GASTO: 2201800
2018 / 1749  18 5434	220180006523  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	246,84	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 5434 DE 17-07-18. SUMINISTRO DE "TAQUILLA VERDE"

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1750 3 00021	220180007433 RC		2018 0202 920 2279907 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	102,61	B333985474 OPEN PUERTAS AUTOMATICAS SL	FACT Nº 3 00021 DE 10-07-18. REPARACION PUERTO PRINCIPAL AYUNTAMIENTO
2018 / 1752 A/120	220180005662 RC		2018 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	73,99	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE	FACT Nº A/120 DE 27-06-2018. SUMINISTRO FOLIOS PARA LA EEI EL TEXU
2018 / 1753 A/123	220180004146 RC		2018 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	30,12	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE	FACT Nº A/123 DE 27-06-2018. CARTELES EEI EL TEXU Y EL CARBAYO
2018 / 1760 V00226	220180006942 RC		2018 0902 2412 22000 MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	20,99	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00226 DE 13-07-18. TUBERIA Y CODOS PARA ACTIVIDADES ESCUELAS INFANTILES
2018 / 1765 18/952	220180007447 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53,63	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/952 DE 07-07-2018. SUMINISTRO OKUMEN Y SIERRA PARA CONSTRUCCION PANELES COLEGIO EL VALLIN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1766 18/954	220180007447 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53,92	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/954 DE 07-07-2018. SUMINISTRO FIBRAPAN COLEGIO EL VALLIN
2018 / 1769 804003711	220180006509 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	733,26	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804003711 DE 15-07-18. SUMINISTRO TUBO LED COLEGIO EL VALLIN.
2018 / 1770 804003710	220180006498 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	15,62	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804003710 DE 15-07-2018. SUMINISTRO INTERRUPTOR COLEGIO CASTILLO GAUZON
2018 / 1771 804003709	220180006089 RC		2018 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	1.040,60	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804003709 DE 15-07-18. SUMINISTRO POSTE DE PINO TRATADO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2018 / 1772 804003712	220180005948 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	739,03	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 804003712 DE 15-07-18. SUMINISTRO TUBOS LED Y CEBADORES COLEGIO EL VALLIN



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/53 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1775  21/18A	220180007168  RC		2018 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	286,77	B33301805 VIAJES CASTRILLON S L	FACT Nº 21/18A DE 12-07-18. BILLETE AVION MADRID-ASTURIAS PONENTE DIA "CONTRA LA TRATA" Mº ISABEL LOPEZ

**Total. . .** 26.830,92

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS   a   26 de   Julio   de   2018