



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CLFA		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		06-09-2018

Fecha obtención : 06 de septiembre de 2018

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/64 por un importe global de 21.799,90 €, (veintiún mil setecientos noventa y nueve euros con noventa céntimos de euro) , y que consta de 10 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
				F/2018/1837 01/08/2018	G74108523 ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO GESTION INEDITOS VIABLES FACT Nº A/193 DE 30-07-18. PROYECTO TRANSIT CASTRILLON	A/193 30/07/2018	Contabilizada	2018 0802 231 2269900	RC:22018000250
F/2018/1838 01/08/2018	G74108523 ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO GESTION INEDITOS VIABLES FACT Nº A/194 DE 30-07-18. PROYECTO TRANSIT CASTRILLON (2º DE LA ESO)	A/194 30/07/2018	Contabilizada	2018 0802 231 2269900	RC:22018001367	589,60			589,60
F/2018/1854 03/08/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 18 5604 DE 31-07-18. EL PROXENETA ACTIVIDADES CASA DE ENCUENTRO	18 5604 31/07/2018	Contabilizada	2018 1201 327 2260604	RC:22018000586	40,00			40,00
F/2018/1855 03/08/2018	B81883175 CIRTA DINFOR S L L FACT Nº EMIT-33 DE 03-08-2018. SERVICIOS INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS. MES AGOSTO 2018	Emit- 33 03/08/2018	Contabilizada	2018 0501 932 2270800	RC:22018000228	605,04			605,04
F/2018/1897 07/08/2018	B33349978 ITMA S L FACT Nº 18-01211 DE 31-07-18. LIMPIEZA PLANTA BAJA, BAÑOS, COMEDOR Y DUCHAS COLEGIO EL VALLIN 6, 7, 8 Y 9 JULIO/18	18-01211 31/07/2018	Contabilizada	2018 0802 327 2269912	RC:22018002021	266,20			266,20
F/2018/1904 09/08/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 18 6137 DE 09-08-18. PROGRAMA ACTIVATE TIEMPO LIBRE JUEGOS DE MESA	18 6137 09/08/2018	Contabilizada	2018 0902 2412 22000	RC:22018002208	221,54			221,54

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
				F/2018/1905 09/08/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 18 6138 DE 09-08-2018. PROGRAMA ACTIVATE TIEMPO LIBRE. JUEGOS PARA TODA LA FAMILIA	18 6138 09/08/2018	Contabilizada	2018 0902 2412 2219911	RC:22018002209
F/2018/1906 09/08/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 18 6139 DE 09-08-18. PROGRAMA ACTIVATE GUIA PRACTICA DE ESCRITURA Y TECNICAS DE REDACCION	18 6139 09/08/2018	Contabilizada	2018 0902 2414 2219911	RC:22018002231	149,03			149,03
F/2018/1908 08/08/2018	B74401969 ALBALUANCO S.L. FACT Nº A163/18 DE 06-07-18. DESPLAZAMIENTO ENCUENTRO DE PARTICIPACION INFANTIL 02-07-18 Y 06-07-18	A163/18 06/07/2018	Contabilizada	2018 0802 327 2269912	RC:22018001840	1.200,00			1.200,00
F/2018/1926 09/08/2018	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL FACT Nº 18-08064 DE 31-07-2018. CASETA, MESA OFICINA Y CONTENEDOR REFORZADO. PLAYA DE BAYAS	18-08064 31/07/2018	Contabilizada	2018 1002 135 20800	RC:22018002482	230,38			230,38
F/2018/1927 09/08/2018	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL FACT Nº 18-08063 DE 31-07-18. CASETA Y MESA OFICINA. PLAYA DE SAN JUAN DE NIEVA	18-08063 31/07/2018	Contabilizada	2018 1002 135 20800	RC:22018002481	271,04			271,04
F/2018/1959 06/08/2018	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU PUNTO RECARGA DE PLAZA EUROPA EN PIEDRAS DEL 03-04-18 AL 01-06-18 Y PABLO LALOUX DE 06-05-18 A 05-07-2018	PUNTO RECARGA EDP 14/07/2018	Contabilizada	2018 0202 165 2210000	RC:22018002462	192,95			192,95

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
				F/2018/1973 14/08/2018	B33578485 ASTURMA 1999 S L ( H CASTILLO DE GAUZON) FACT Nº A-10172 DE 12-08-18. ALOJAMIENTO PARTICIPANTES SONGS FOR AND EWAN DAY	A-10172 12/08/2018	Contabilizada	2018 0303 337 2279909	RC:22018002335
F/2018/1977 16/08/2018	A33107558 FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES S A FACT Nº 449/2018 DE 10-08-18. SUMINISTRO HORMIGON CAMINO DE URIA LA RIEGO (PILLARNO)	449/2018 10/08/2018	Contabilizada	2018 0202 1532 21001	RC:22018002437	1.106,99			1.106,99
F/2018/1986 16/08/2018	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A. FACT Nº 1TSN180800102584 DE 08-08-2018. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AV DE RAICES, MONASTERIO LA MERCED	1TSN180800102584 08/08/2018	Contabilizada	2018 0202 165 2210000	RC:22018002496	139,73			139,73
F/2018/1988 16/08/2018	A33093097 ALIMERKA S A FACT Nº 218000550 DE 07-07-18. ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ENCUENTRO CARBAJOSO. PLAN INFANCIA	218000550 07/07/2018	Contabilizada	2018 0802 327 2269912	RC:22018002229	18,76			18,76
F/2018/1989 16/08/2018	A33093097 ALIMERKA S A FACT Nº 218000542 DE 06-07-18. ADQUISICION ALIMENTOS Y OTROS ENCUENTRO CARBAJOSA/CASTRILLON	218000542 06/07/2018	Contabilizada	2018 0802 327 2269912	RC:22018002022	60,15			60,15
F/2018/1993 16/08/2018	A33093097 ALIMERKA S A FACT Nº 218000564 DE 17-07-2018. SUMINISTRO MANZANA GOLDEN PARA TALLER SOBRE "ALIMENTACION SALUDABLE"	218000564 17/07/2018	Contabilizada	2018 0902 2412 22000	RC:22018002048	6,53			6,53

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/1994	A33093097 ALIMERKA S A	218000568	Contabilizada	2018 0902 2412 22000	RC:22018002159	1,19			44,65
16/08/2018	FACT Nº 218000568 DE 18-07-18. SUMINISTRO FRUTAS PARA TALLER SOBRE ALIMENTACION SALUDABLE"	18/07/2018		2018 0902 2412 22000	RC:22018002048	43,46			
F/2018/2013	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	VQ0271	Contabilizada	2018 0202 170 21000	RC:22018002329	6,00			6,00
17/08/2018	FACT Nº VQ0271 DE 17-08-18. SUMINISTRO MATERIAL REPARACION CENTRO CULTURAL VALEY (RUEDA 3/0020 SH 40 PLASTICO GRIS)	17/08/2018							
F/2018/2014	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	V00273	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002322	3,50			3,50
17/08/2018	FACT Nº V00273 DE 17-08-18. SUMINISTRO MATERIALES PARA EL CP DE CAMPIELLO (BROCA SDS PLUS 6x160)	17/08/2018							
F/2018/2015	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	V00274	Contabilizada	2018 0202 170 21000	RC:22018002319	6,47			6,47
17/08/2018	FACT Nº V00274 DE 17-08-18. SUMINISTRO PUNTAS PARA LAVADEROS (100G PUNTAS C/PL 15x50)	17/08/2018							
F/2018/2017	B33556812 ARTE SABUGO SL	17/18	Contabilizada	2018 0101 912 22601	RC:22018002460	135,00			135,00
17/08/2018	FACT Nº 17/18 DE 13-08-18. REGALOS PROTOCOLARIOS EN EL CONCIERTO GRUPO FOLCLORICO "EL ESPOLIN" (3 CUADROS MARINA)	13/08/2018							

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Prog. Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/2018 21/08/2018	B52553070 CUATRO GOTES PRODUCCIONES S.L. FACT Nº 086/2018 DE 20-08-18. NOCHE CELTA DE CASTRILLON N¿ARNAU (18-08-18)	086/2018 20/08/2018	Contabilizada	2018	1501 432 2260602	RC:22018002213	3.600,00			3.600,00	
F/2018/2019 21/08/2018	B52553070 CUATRO GOTES PRODUCCIONES S.L. FACT Nº 089/2018 DE 20-08-18. REVISTA VIAXAST 5 (DOBLE PAGINA)	089/2018 20/08/2018	Contabilizada	2018	1501 432 2260202	RC:22018000431	359,98			359,98	
F/2018/2024 22/08/2018	B33390014 MUSICAL MARCOS, SL FACT Nº 307 DE 22-08-18. ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN ACTUACIÓN DEL "GRUPO TUENDA" EN ARNAO 18/08/2018	Emit- 307 22/08/2018	Contabilizada	2018	1501 432 2260602	RC:22018002344	1.210,00			1.210,00	
F/2018/2025 22/08/2018	B74269002 TALLERES TRANSGLASS S L FACT Nº 39 DE 22-08-18. SUMINISTRO DE UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES (PLACA PEAD)	Emit- 39 22/08/2018	Contabilizada	2018	1002 135 2269914	RC:22018002060	35,94			35,94	
F/2018/2029 22/08/2018	G74054933 CLUB DEPORTIVO LONGBOARD ASTURIAS FACT Nº 23/2018 DE 21-05-18. PUBLIREPORTAJE A COLOR EN LA REVISTA DEL SALINAS LONGBOARD FESTIVAL	23/2018 21/05/2018	Contabilizada	2018	1501 432 2260202	RC:22018002514	1.815,00			1.815,00	
F/2018/2047 24/08/2018	B33259714 GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION FACT Nº Emit 18-38 DE 21-08-18. VIGILANCIA DEL FESTIVAL EWAN (N/F 20180279)	Emit18- 38 21/08/2018	Contabilizada	2018	0303 337 2279909	RC:22018002345	2.215,03			2.215,03	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2018/2051 24/08/2018	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE FACT Nº 1180485370 DE 21-08-18. PAGO DERECHOS DE AUTOR A LA SGAE (ACTUACIONES DE "BEATRIZ RICO" Y DE "LOS LINCES")	1180485370 21/08/2018	Contabilizada	2018	0303 338 2269905	RC:22018002459	123,42			123,42	
F/2018/2053 24/08/2018	B70367628 MOTOS GIJON SRL FACT Nº 201801412 DE 22-08-18. SUMINISTRO FUELLE PALIER	201801412 22/08/2018	Contabilizada	2018	1002 135 21402	RC:22018002526	54,67			54,67	
F/2018/2054 24/08/2018	B33825134 LINEA MEDICA HOSPITALARIA SLU FACT Nº 2018/1894 DE 20-08-18. SUMINISTRO ESPARADRAPO. SUERO FISIOLÓGICO, GASAS, GUANTES DE LATEX Y BOLSA FRIO	2018/1894 20/08/2018	Contabilizada	2018	1002 135 22106	RC:22018002527	159,93			159,93	
F/2018/2065 28/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 0.182436 DE 23-08-18. SUMINISTRO CINTA AMERICANA, GALVANIZADO FRIO MATE, ANILLAS, MOSQUETONES DE BOMBERO, ETC	0.182436 23/08/2018	Contabilizada	2018	1002 135 2269914	RC:22018002252	41,13			41,13	
F/2018/2071 30/08/2018	B74156365 FORJA FORMACION PLUS, S.L. FACT Nº S1 043 DE 27-08-18. CURSO DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL PROGRAMA ACTIVATE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	S1 043 27/08/2018	Contabilizada	2018	0902 2414 22606	RC:22018002125	450,00			450,00	
F/2018/2073 30/08/2018	B33004292 RADIO ASTURIAS EAJ-19 SL FACT Nº 0012-18000110 DE 31-07-18. CAMPAÑA ESPECIAL BIENVENIDOS AL PARAISO- CUÑAS PUBLICITARIAS EN CADENA DIAL Y LOS 40	2 0012----18000110 31/07/2018	Contabilizada	2018	1501 432 2260202	RC:22018002138	605,00			605,00	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Prog. Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
								Euros			Euros
F/2018/2080 31/08/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 18 6345 DE 31-08-18. PROGRAMA ACTIVATE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: SUMINISTRO MATERIALES PARA PRACTICAS	18 6345 31/08/2018	Contabilizada	2018	0902 2414 22000	RC:22018002343	376,88			376,88	
F/2018/2084 31/08/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 6346 DE 31-08-18. PROGRAMA ACTIVATE: SUMINISTRO ENCUADERNADORA TERMICA Y CARPETA TERMICA	6346 31/08/2018	Contabilizada	2018	0902 2414 22000	RC:22018002218	184,96			184,96	
F/2018/2090 03/09/2018	B11927746 EDITORIAL DIDACTICA TECNOLOGICA SL FACT Nº 2018/S/0165 DE 01-09-18. SUMINISTRO DE AGENDAS PARA LAS EEI EL CARBAYO Y EL TEXU	2018/S/0165 01/09/2018	Contabilizada	2018	0601 323 2219906	RC:22018001502	320,00			320,00	
F/2018/2091 30/08/2018	G74054933 CLUB DEPORTIVO LONGBOARD ASTURIAS FACT Nº 61/18 DE 30-08-18. FOTOS Y CARTELERAS PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA LONGBOARD FESTIVAL 2018	61/18 30/08/2018	Contabilizada	2018	1501 432 2260202	RC:22018002512	798,59			798,59	
F/2018/2095 30/08/2018	G33241993 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE ORGANIZACION Y COMUNICACION FACT Nº 24 DE 05-07-18. CURSO DE SENSIBILIZACION SOBRE VIOLENCIA DE GENERO (CAMPAÑA A COMERCIANTES)	24 05/07/2018	Contabilizada	2018	1201 327 2260604	RC:22018001410	598,32			649,15	
				2018	1201 327 2260604	RC:22018002135	50,83				



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
				F/2018/2117 28/08/2018	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE FACT Nº A/186 DE 27-08-18. SUMINISTRO MATERIAL PARA PROGRAMA ACTIVATE TIEMPO LIBRE (CAMPAMENTO DE VERANO)	A/186 27/08/2018	Contabilizada	2018 0902 2412 22000	RC:22018001886
F/2018/2118 28/08/2018	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE FACT Nº A/187 DE 27-08-18. IMPRESION DE 2000 FLYERS DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ADRIANO	A/187 27/08/2018	Contabilizada	2018 0303 338 2269905	RC:22018002445	98,06			98,06
<b>Totales . . . . .</b>						21.799,90			21.799,90

PIEDRAS BLANCAS , 6 de Septiembre de 2018

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
RELACIÓN PAGO FACTURAS SEPTIEMBRE 2018

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación				Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	0101	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	1	135,00
2018	0202	1532	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1	1.106,99
2018	0202	165	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	2	332,68
2018	0202	170	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	2	12,47
2018	0202	320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1	3,50
2018	0303	337	2279909	CONCIERTOS ACÚSTICOS EN EL PINAR DE SALINAS	2	2.699,03
2018	0303	338	2269905	FESTEJOS POPULARES	2	221,48
2018	0501	932	2270800	CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	1	605,04
2018	0601	323	2219906	SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	1	320,00
2018	0802	231	2269900	GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	2	3.359,60
2018	0802	327	2269912	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	4	1.545,11
2018	0902	2412	22000	MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	4	284,22
2018	0902	2412	2219911	MATERIALES BIBLIOGRAFICOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	1	143,10
2018	0902	2414	22000	MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES ACTIVATE SERVICIOS ADM	2	561,84
2018	0902	2414	2219911	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ACTIVATE SERVICIOS ADM	1	149,03
2018	0902	2414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE SERVICIOS ADM	1	450,00
2018	1002	135	20800	PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	2	501,42
2018	1002	135	21402	REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	1	54,67
2018	1002	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOCORRISMO	1	159,93
2018	1002	135	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2	77,07
2018	1201	327	2260604	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	2	689,15
2018	1501	432	2260202	PROMOCIÓN TURÍSTICA	4	3.578,57
2018	1501	432	2260602	CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS	2	4.810,00