



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CLFA		
Numero expediente:	Documento:	Fecha: 14-09-2018

Fecha Obtención : 14-09-2018

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/66 por un importe global de 19.677,00 €, (diecinueve mil seiscientos setenta y siete euros), y que consta de 11 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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	
F/2018/1873 03/08/2018	A48138390 PROTECCION Y SEGURIDAD TECNICA S A FACT Nº 33/1835489 DE 31-07-18. SERVICIO VIGILANCIA JAIMAS FIESTAS PATRONALES DE PIEDRAS DEL 1 AL 3 JULIO/18	33/1835489 31/07/2018	Contabilizada	2018 0303 338 2269905	RC:22018001488	445,68			690,79
				2018 0303 338 2269905	RC:22018002336	245,11			
F/2018/1882 06/08/2018	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L FACT Nº V0025G DE 03-08-2018. ADQUISICION TORNILLERIA PARA COLGAR BANDERAS FESTIVAL LONGBOARD	V0025G 03/08/2018	Contabilizada	2018 1501 432 2260202	RC:22018002139	28,07			28,07
F/2018/1970 14/08/2018	B74249160 GERMAN VIZCAINO SL FACT Nº RECT-FVSL 18135 DE 14-08-18. INSTALACION Y CONSUMO LUZ Y DECORACION DEL FESTIVAL SONGS FOR AN EWAN DAY	Rect-FVSL 18135 14/08/2018	Contabilizada	2018 0303 337 2279909	RC:22018002285	10.134,96			10.134,96
F/2018/1971 16/08/2018	B33500919 SANIBRUN Fact nº emit 175 de 16-08-18. Alquiler wc portatil para Ewan Salinas/ puesta en marcha / recogida y vaciado final	Emit- 175 16/08/2018	Contabilizada	2018 0303 337 2279909	RC:22018002074	895,40			895,40
F/2018/1997 20/08/2018	B52530896 CENTRO VETERINARIO VILLA DE GIJON, SL FACT Nº F 372 DE 07-08-18. OHT (CASTRACION) SIETE GATAS	F 372 07/08/2018	Contabilizada	2018 0701 311 2279920	RC:22018002434	350,00			350,00
F/2018/1999 20/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 182393 DE 30-07-18. SUMINISTRO LINTERNA LED MAG3 6X0.5W	Emit- 182393 30/07/2018	Contabilizada	2018 0202 450 2269914	RC:22018002019	66,55			66,55

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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. Proyecto	Prog. Econ. RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2018/2000 20/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 182394 DE 30-07-18. SUMINISTRO: FILTRO, MASCARA EUROPA CONFORT Y TUERCA 934 8	Emit- 182394 30/07/2018	Contabilizada	2018 0202 920 2210402	RC:22018002132	132,35			132,35
F/2018/2001 20/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 182395 DE 30-07-18. SUMINISTRO CADENA INOX M-3 DIN-766 Y CORTA BULONES 350 ALYCO	Emit- 182395 30/07/2018	Contabilizada	2018 0202 933 21201	RC:22018002113	60,48			60,48
F/2018/2002 20/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 182396 DE 30-07-18. SUMINISTRO DE DISCO DIAMANTE LASER LD40P 125	Emit- 182396 30/07/2018	Contabilizada	2018 0202 450 21301	RC:22018002146	30,25			30,25
F/2018/2003 20/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 182397 DE 01-08-18. SUMINISTRO DE SPAX CP 6 X 80 BICROMATADO	Emit- 182397 01/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002224	38,71			38,71
F/2018/2022 21/08/2018	A33228453 VALLE CUERVO S A FACT Nº 18/1146 DE 15-08-18. SUMINISTRO MATERIALES (PL. BLANCO, PL. VERDE ACIDO, SIERRA, ETC) PARA LA EEI EL TEXU	18/1146 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002449	290,21			290,21
F/2018/2026 22/08/2018	B74269002 TALLERES TRANSGLASS S L FACT Nº 43 DE 22-08-18. SUMINISTRO DE TUERCA PARA REPARACION BOMBAS FECALES DE LA CASA CONSISTORIAL	Emit- 43 22/08/2018	Contabilizada	2018 0202 933 21201	RC:22018002338	7,53			7,53

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2027 21/08/2018	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE FACT Nº 1180484006 DE 14-08-18. PAGO A SGAE POR LAS ACTUACIONES DEL "SONGS FOR AND EWAN DAY"	1180484006 14/08/2018	Contabilizada	2018 0303 337 2279909	RC:22018002179
F/2018/2028 23/08/2018	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL FACT Nº 182437 DE 23-08-18. SUMINISTRO ESCOBILLAS 999044 HITACHI PARA ALMACEN MUNICIPAL	Emit- 182437 23/08/2018	Contabilizada	2018 0202 450 2269914	RC:22018002320	8,92			8,92
F/2018/2031 22/08/2018	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L FACT Nº 1680/2018 DE 17-08-18. SUMINISTRO EMBUDO DE PLASTICO Y ALARGADOR	1680/2018 17/08/2018	Contabilizada	2018 1002 135 2269914	RC:22018002072	14,52			14,52
F/2018/2033 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004336 DE 15-08-18. SUMINISTRO DE BASE ELECTRICA PARA EL COLEGIO SAN AMARO	804004336 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002419	7,84			7,84
F/2018/2034 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004335 DE 15-08-18. SUMINISTRO LAMPARAS LED E INTERRUPTOR PARA LA EEI EL TEXU	804004335 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002418	49,20			49,20
F/2018/2035 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004334 DE 15-08-18. SUMINISTRO DE TUBOS LED Y CEBADORES PARA EL CP DE CAMPIELLO	804004334 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002339	747,24			747,24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2036 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004333 DE 15-08-18. SUMINISTRO TUBOS LED PARA EL CP DE EL VALLIN	804004333 22/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002223	385,26			385,26
F/2018/2037 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004332 DE 15-08-18. SUMINISTRO CABLE FLEXIBLE LH 07Z1 AZUL PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO INFANTA LEONOR	804004332 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002207	50,82			50,82
F/2018/2038 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004331 DE 15-08-18. SUMINISTRO LAMPARAS LED DICR. MR16 7W SMD PARA EL MUSEO DE LA MINA DE ARNAO	804004331 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 933 21201	RC:22018002225	46,45			46,45
F/2018/2039 22/08/2018	A33047242 ELECTRO AVILES S A FACT Nº 804004330 DE 15-08-18. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION COLEGIO INFANTA LEONOR	804004330 15/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002206	43,02			43,02
F/2018/2048 23/08/2018	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A RECIBO 334779363 DE 10-8-18. POLIZA 044111275. INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (EDICION 2). VALIDEZ 20-8-18 AL 30-11-18 Endosatario: ARROYOASTUR CORREDURIA DE SEGUROS SL	334779363 10/08/2018	Contabilizada	2018 0902 2416 22404	RC:22018002413	90,05			90,05

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2049 23/08/2018	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A RECIBO 334778910 DE 10-8-18. POLIZA 044111238. INTEGRACION JUVENIL Y EMPLEO (EDICION 1). VALIDEZ 20-8-18 AL 30-11-18 Endosatario: ARROYOASTUR CORREDURIA DE SEGUROS SL	334778910 10/08/2018	Contabilizada	2018 0902 2416 22404	RC:22018002413	90,05			90,05
F/2018/2055 27/08/2018	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO FACT Nº 432-2018 DE 09-08-18. ADITIVO PARA DIESEL COMPROBACION OPACIDAD Y REPARACION ESCAPE (O-6648-BY)	432-2018 09/08/2018	Contabilizada	2018 0202 450 21401	RC:22018002427	98,61			98,61
F/2018/2066 28/08/2018	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR FACT Nº 526-2018 DE 20-08-18. SUMINISTRO DE PINTURA (KILATE SAT) PARA EL COLEGIO INFANTA LEONOR	526-2018 20/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002417	16,46			16,46
F/2018/2067 28/08/2018	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR FACT Nº 531-2018 DE 24-08-18. SUMINISTRO PINTURA (SIDERAL 500 BLANCO) Y TINTES (MAQUINA) PARA EL COLEGIO INFANTA LEONOR	531-2018 24/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002442	22,39			22,39
F/2018/2068 28/08/2018	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR FACT Nº 532-2018 DE 24-08-18. SUMINISTRO PINTURA (KILATE SAT MIXBN) PARA EL COLEGIO PUBLICO EL VALLIN	532-2018 24/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002448	51,00			51,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2069 28/08/2018	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR FACT Nº 533-2018 DE 24-08-18. SUMINISTRO TOUPRET MASILLA FRIBADA Y CINTA EMPAPELAR SIN TENSION PARA EL CP INFANTA LEONOR	533-2018 24/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002447	13,14			13,14
F/2018/2070 28/08/2018	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR FACT Nº 534-2018 DE 24-08-18. SUMINISTRO PAVIFER 151 TRAFICO PARA OBRAS DE SEÑALIZACION CARRETERA	534-2018 24/08/2018	Contabilizada	2018 0202 1532 21001	RC:22018002446	47,50			47,50
F/2018/2072 29/08/2018	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L FACT Nº 1732/2018 DE 24-08-18. SUMINISTRO DE GUANTE VACUNO 406 JUBA PARA ALMACEN	1732/2018 24/08/2018	Contabilizada	2018 0202 450 2269914	RC:22018002321	58,08			58,08
F/2018/2077 30/08/2018	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L FACT Nº Emit-2180760 DE 20-08-18. DESTASCO DESAGUES DUCHAS PLAYA SABLON Y VACIADO FOSA SEPTOCA PLAYA DE BAHINAS	Emit- 2180760 20/08/2018	Contabilizada	2018 0202 920 2279907	RC:22018002131	572,00			572,00
F/2018/2086 31/08/2018	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U. FACT Nº 2018 0101004126 DE 31-08-18. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL P. BLANCAS MES DE JULIO 2018	2018 0101004126 31/08/2018	Contabilizada	2018 0202 920 2279908	RC:22018000689	401,51			401,51
F/2018/2092 30/08/2018	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB) FACT Nº 8 DE 30-08-18. PRENSA AGOSTO 2018	8 30/08/2018	Contabilizada	2018 0103 920 2200104	RC:22018000538	92,50			92,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2094 30/08/2018	B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L FACT Nº 00000343 DE 17-08-18. COLABORACION CON LA REVISTA MIRANDA 2018	00000343 17/08/2018	Contabilizada	2018 0101 920 2260204	RC:22018002545	150,00			150,00
F/2018/2099 31/08/2018	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L FACT Nº 48820 DE 10-08-18. SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA DESBROZADORAS (CABLE DE GAS Y C APANA EMBRAGUE)	48820 10/08/2018	Contabilizada	2018 0202 450 21301	RC:22018002017	106,00			106,00
F/2018/2100 31/08/2018	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L FACT Nº 48821 DE 10-08-18. SUMINISTRO DOS ARNESES STIHL DOBLE ADVANCE	48821 10/08/2018	Contabilizada	2018 0202 920 2210402	RC:22018002201	176,66			176,66
F/2018/2105 03/09/2018	A33204306 DISPAL ASTUR S A FACT Nº 3601801488 DE 31-08-18. SUMINISTRO SAMSUNG GALAXY TAB A CON KEYPAD Y PROTECTOR	3601801488 31/08/2018	Contabilizada	2018 0502 926 62600	RC:22018002047	303,89			303,89
F/2018/2109 04/09/2018	B81883175 CIRTA DINFOR S L L FACT Nº Emit- 38 DE 04-09-2018. SER.INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS. MES SEPTIEMBRE 2018	Emit- 38 04/09/2018	Contabilizada	2018 0501 932 2270800	RC:22018000228	605,04			605,04
F/2018/2116 23/08/2018	11371373N IGLESIAS GARCIA ANGEL SALVADOR FACT Nº 02550 DE 20-08-18. ALQUILER DE GRUA CON CESTA PARA COLOCAR BANDERA AZUL EN LA PLAYA DE STA MARIA DEL MAR	02550 20/08/2018	Contabilizada	2018 0202 450 20300	RC:22018002145	121,00			121,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2122 03/09/2018	B33445958 FLORES LEYMAR S L FACT Nº 000091 DE 03-09-18. CENTRO DE FLORES PARA TANATORIO (JOSE LUIS MARIDO DE DORI)	000091 03/09/2018	Contabilizada	2018 0101 929 2269903	RC:22018002737
F/2018/2124 04/09/2018	A33228453 VALLE CUERVO S A FACT Nº 18/1164 DE 21-08-18. SUMINISTRO TARIMA PINO ROJO PARA EL COLEGIO DE SALINAS	18/1164 21/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002515	500,35			500,35
F/2018/2125 04/09/2018	A33228453 VALLE CUERVO S A FACT Nº 18/1176 DE 25-08-18. SUMINISTRO OKUMEN FENOLICO 15 MM Y SIERRA PARA EL COLEGIO DE CAMPIELLO	18/1176 25/08/2018	Contabilizada	2018 0202 320 21200	RC:22018002440	168,35			168,35
F/2018/2162 11/09/2018	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L FACT Nº 6994 DE 11-09-18.PROGRAMA ACTIVATE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: SUMINISTRO MATERIAL PARA PRACTICAS	6994 11/09/2018	Contabilizada	2018 0902 2414 22000	RC:22018002556	184,52			184,52
F/2018/2168 05/09/2018	A33619438 ELECTRONICA EDIMAR S A FACT Nº 1804938 DE 24-08-18. SUMINISTRO MEGAFONO FONESTAR MF-350S	1804938 24/08/2018	Contabilizada	2018 1002 135 2269914	RC:22018002554	163,11			163,11
F/2018/2169 05/09/2018	A33619438 ELECTRONICA EDIMAR S A FACT Nº 1804851 DE 20-08-18. SUMINISTRO RADIOT ICOM IC-M35	1804851 20/08/2018	Contabilizada	2018 1002 135 2269914	RC:22018002529	195,00			195,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

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/2018/2170 06/09/2018	B33400987 TRANSJOGARSA S.L FACT Nº 006348 DE 05-09-18. SERVICIO DE TRANSPORTE A "LOS CASERINOS" VILLAVICIOSA (IDA Y VUELTA)	006348 05/09/2018	Contabilizada	2018 0902 2412 22300	RC:22018002599
F/2018/2171 06/09/2018	11395427P ALVAREZ CORPAS MARIA JOSEFA (FOTO NOVEL) FACT Nº 0007 DE 30-07-18. IMPRESION FOTOGRAFICA (30 UDS) EXPOSICION CASA DE ENCUENTROS	0007 30/07/2018	Contabilizada	2018 1201 327 2260604	RC:22018002134	32,67			32,67
F/2018/2172 06/09/2018	11395427P ALVAREZ CORPAS MARIA JOSEFA (FOTO NOVEL) FACT Nº 0008 DE 30-07-18. IMPRESION FOTOGRAFICA (23 UDS) EXPOSICION CASA DE ENCUENTROS	0008 30/07/2018	Contabilizada	2018 1201 327 2260604	RC:22018002134	25,05			25,05
F/2018/2207 11/09/2018	G33863614 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA EDUCACION SEXUAL FACT Nº 30 DE 30-07-18. IMPARTIR CURSO DE "EDUCACION SEXUAL EN LA INFANCIA"	30 30/07/2018	Contabilizada	2018 0902 2412 22606	RC:22018001418	200,00			200,00
Totales						19.677,00			19.677,00

PIEDRAS BLANCAS , 14 de Septiembre de 2018

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION FACTURAS SEPTIEMBRE 2018 (14-09-18)

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación				Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2018	0101	920	2260204	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1	150,00
2018	0101	929	2269903	GASTOS DIVERSOS	1	80,00
2018	0103	920	2200104	PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	1	92,50
2018	0202	1532	21001	INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1	47,50
2018	0202	320	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14	2.383,99
2018	0202	450	20300	ALQUILER MAQUINARIA	1	121,00
2018	0202	450	21301	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	2	136,25
2018	0202	450	21401	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1	98,61
2018	0202	450	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	3	133,55
2018	0202	920	2210402	VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	2	309,01
2018	0202	920	2279907	REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	1	572,00
2018	0202	920	2279908	CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	1	401,51
2018	0202	933	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3	114,46
2018	0303	337	2279909	CONCIERTOS ACÚSTICOS EN EL PINAR DE SALINAS	3	11.878,86
2018	0303	338	2269905	FESTEJOS POPULARES	1	690,79
2018	0501	932	2270800	CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	1	605,04
2018	0502	926	62600	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	1	303,89
2018	0701	311	2279920	INTERVENCION VETERINARIA S/ ANIMALES	1	350,00
2018	0902	2412	22300	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ACTIVATE TIEMPO LIBRE	1	185,00
2018	0902	2412	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVATE TIEMPO LIBRE	1	200,00
2018	0902	2414	22000	MATERIALES PARA CURSOS Y TALLERES ACTIVATE SERVICIOS ADM	1	184,52
2018	0902	2416	22404	SEGUROS PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO	2	180,10
2018	1002	135	2269914	UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	3	372,63
2018	1201	327	2260604	ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	2	57,72
2018	1501	432	2260202	PROMOCIÓN TURÍSTICA	1	28,07