



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora:		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		19-10-2018

Fecha Obtención : 19-10-2018

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global de “SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS”, (79.882,45 €) , y que consta de 25 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2093  00000335	220180007937  RC		2018 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	24,20	B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L	FACT Nº 00000335 DE 10-08-18. SUMINISTRO TARJETAS DE VISITA (100 UDS) PARA LA ALCALDESA
2018 / 2115  18 6377	220180008263  RC		2018 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	4.484,87	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	fact nº 18 6377 de 31-08-18. PAPEL MATTIO MULTIOFFICE AZ A-4 80 GRS (500 HOJAS)
2018 / 2119  Emit- 341	220180003611  RC		2018 1002 133 2279917  SERVICIOS SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	19.999,99	B74386251 SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE, SL	FACT Nº Emit- 341 DE 31-08-18. OBRAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL AÑO 2018
2018 / 2165  2180408	220180008468  RC		2018 0802 231 2200006  MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	145,20	B33435652 FLEXTRADE SL	FACT Nº 2180408 DE 04-09-18. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA SERVICIOS SOCIALES (TONER HP CF217A NEGRO 17A)
2018 / 2167  188000616			2018 1002 135 2210300  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	672,61	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 188000616 DE 31-08-18. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE SALVAMENTO EN PLAYAS
2018 / 2193  03/18	220180010425  RC		2018 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	90,00	11428439S LOPEZ DIAZ RUBEN	FACT Nº 03/18 DE 24-08-18. INAGURACION EXPOSICION CASTILLO DE GAUZON

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2200  2018/208	220180009965  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	96,80	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2018/208 DE 20-08-18. SUSTITUCION LUNA DE 5MM DE TABLON DE ANUNCIOS DEL CP DE CAMPIELLO
2018 / 2201  2018/165	220180009966  RC		2018 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260,15	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2018/165 DE 19-07-18. SUSTITUCION UGLAS EN BAÑOS PUBLICOS DEL PARQUE DE LOS PATOS (SALINAS)
2018 / 2202  CF-0096	220180009964  RC		2018 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97,43	10600574N FERNANDEZ PELAEZ PLACIDO PEDRO (CRISTALERIA FERLA)	FACT Nº CF-0096 DE 05-09-18. SUSTITUCION DE VIDREO EN PUERTA DE LA BIBLIOTECA DE SALINAS
2018 / 2233  001490OC/2018	220180000077  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	47,65	A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS	FACT Nº 001480OC/2018 DE 31-08-18. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS (MATRICULA O-6648-BY; FECHA 08-08-18)
2018 / 2249  20180329	220180009944  RC		2018 1002 133 2279919  RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	243,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT Nº 20180329 DE 31-08-18. RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA (2356JBV, 8308HGL, 5899JNZ, 5974FHX Y 7010FZC)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2251  IN-579132	220180004119  RC		2018 0701 920 2211002  PRODUCTOS DE LIMPIEZA	76,96	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT Nº IN-579132 DE 11-09-18. SUMINISTRO 50 FREGONAS ALGODON 250 GRS Nº6
2018 / 2254  FV18 365	220180003760  RC		2018 0202 1532 2279912  TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	3.513,84	B33411372 PJR GESTION SL	FACT Nº FV18 365 DE 17-09-18. ASFALTADO TRAMO CARRETERA ARNAO
2018 / 2255  FV18 366	220180006578  RC		2018 0202 1532 2279912  TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	3.854,58	B33411372 PJR GESTION SL	FACT Nº FV18 366 DE 17-09-2018. AGLOMERADO ENTRADA COLEGIO PUBLICO CASTILLO DE GAUZON
2018 / 2391  1883764	220180001074  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	296,76	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	FACT Nº 1883764 DE 26-06-18. SUMINISTRO Y RETIRADA LIMPIADOR MAQUINA LAVAPIEZAS
2018 / 2406  IN-579314	220180004119  RC		2018 0701 920 2211002  PRODUCTOS DE LIMPIEZA	294,68	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT Nº IN-579314 DE 13-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA
2018 / 2429  A31006	220180009937  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	14,04	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A31006 DE 18-09-18. SUMINISTRO ADHESIVO RAPIDO TALLER MECANICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2434  12/18	220180005846  RC		2018 0401 151 2270600  ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	423,50	B74188061 MODULO ESTUDIO SL	FACT Nº 12/18 DE 08-08-2018 PLAN EMERGENCIA MONASTERIO DE LA MERCED
2018 / 2452  18 7448	220180009560  RC		2018 0902 2412 22000  MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	254,10	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 7448 DE 27-09-18. PROGRAMA ACTIVATE.PICTOGRAMAS PARA NIÑOS AFECTADOS AUTISMO
2018 / 2459  1TSN18090010	220180009963  RC		2018 0202 165 2210000  ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	25,74	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT 1TSN180900109877 DE 19-09-18. FACTURACION CONSUMOS DE LUZ EN AVDA DE RAICES SALINAS DE 01-08-18 A 09-09-18
2018 / 2461  9995-M106	220180010423  RC		2018 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	132,00	11432279Z MUÑIZ ARIAS DIEGO	FACT Nº 9995-M106 DE 29-08-18. 4 MENUS ESPECIAL
2018 / 2464  18708132	220180002473  RC		2018 0401 151 2270600  ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.082,00	B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	FACT Nº 18708132 DE 31-08-18. REDACCION PROYECTO PAVIMENTACION CAMINOS CONCEJO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2465  18708133	220180008097  RC		2018 0202 462 2270609  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y SERVICIOS	605,00	B84840685 TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL	FACT Nº 18708133 DE 31-08-18. DESGLOSE DOS PROYECTOS EN ASFALTADO CAMINOS CONCEJO
2018 / 2468  5/2018	220180010249  RC		2018 1502 336 2279934  PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	1.029,73	B74228883 CASTRUM, ARQUEOLOGIA Y GESTION CULTURAL SL	FACT Nº 5/2018 DE 24-09-18. VISITAS GUIADAS AL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO CASTILLO GAUZON. SEMANA MEDIEVAL
2018 / 2470  2650	220180010424  RC		2018 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	24,50	09381214C GARRIDO FUERTES MIGUEL ANGEL	FACT Nº 2650 DE 20-09-18. FOLIOS CARTULINA +SOBRE EXPOSICION FERNANDO FUEYO "EL TIEMPO Y SUS BRISAS"
2018 / 2474  18 7479	220180009561  RC		2018 0902 2412 22000  MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	800,00	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 7479 DE 28-09-18. LIBROS INFANTILES PARA COLABORACION CON LA EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2475  18 7480	220180009562  RC		2018 0902 2412 22000  MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	397,49	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 7480 DE 28-09-18. LIBROS INFANTILES PARA COLABORACION CON EEI EL CARBAYO
2018 / 2476  18 7481	220180009598  RC		2018 0902 2412 22000  MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	399,57	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 7481 DE 28-09-2018. LIBROS INFANTILES PARA LA EEI EL CARBAYO
2018 / 2477  101C180900000	220180006757  RC		2018 0202 1532 2279912  TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	736,60	A33591611 HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRIC	FACT Nº 101C180900000084 DE 28-09-18. REALIZACION LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION MONOLITO C/ PABLO LALOUX
2018 / 2481  1810C0140051	220180000147  RC		2018 0502 336 2270105  MANTENIMIENTO ALARMAS CENTRO DE INTERPRETACIÓN	184,91	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA	FACT Nº 1810C0140051 DE 01-10-2018. ALARMA CENTRO DE INTERPRETACION
2018 / 2489  A 8647	220180008668  RC		2018 0902 2412 22000  MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	665,50	F33614371 SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA DE ASTURIAS	FACT Nº A 8647 DE 17-09-18. RECAMBIOS DE CHAPAS PARA TALLERES DE SEPTIEMBRE/2018

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2490  1932/2018	220180009527  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	209,08	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1932/2018 DE 25-09-18- SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
2018 / 2492  2018 01010057	220180010205  RC		2018 0202 920 2279908  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	401,51	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT Nº 2018 0101005795 DE 30-09-18. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL P.BLANCAS.
2018 / 2493  9	220180001106  RC		2018 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	92,00	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 9 DE 28-09-2018. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE SPTIEMBRE 2018
2018 / 2494  144597/F	220180010428  RC		2018 0902 2416 2210405  Vestuario. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO	414,43	B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S L	FACT Nº 144597/F DE 13-09-2018. SUMINISTRO PANTALONES, BOTAS DE AGUA, GORRA VISERA, MASCARILLA Y GUANTES PLAN EMPLEO
2018 / 2495  144598/F	220180010265  RC		2018 0902 2416 2210405  Vestuario. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO	440,20	B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S L	FACT Nº 144598/F DE 13-09-18. PANTALON, BOTAS DE AGUA, GORRA, MASCARILLA, TAPON Y GUANTES. PLAN DE EMPLEO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2499  18-0008808	220180008085  RC		2018 0202 450 20401  ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 18-0008808 DE 30-09-18. ALQUILER FORD TRANSIT CUSTOM 9PL - DEL 1/9/18 AL 30/9/18
2018 / 2504  493	220180009226  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	218,86	A33471038 NEUMATICOS SIRGO S A L	FACT Nº 493 DE 25-09-2018. SUMINISTRO Y COLOCACION DOS CUBIERTAS PARA VEHICULOS
2018 / 2505  18/1367	220180009938  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	216,95	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1367 DE 25-09-2018. SUMINISTRO FIBRAPAN PARA CONSTRUCCION PANELES CP EL VALLIN
2018 / 2506  67686	220180008844  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	20,44	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 67686 DE 19-09-18. SUMINISTRO PUNTAS DE DESTORNILLADOR
2018 / 2507  67687	220180009541  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	8,46	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 67687 DE 19-09-18. SUMINISTRO PUNTA DESTORNILLADOR Y LUBRICANTE TALLER CARPINTERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2508  67688	220180009605  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	37,36	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 67688 DE 19-09-18. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA REFORMA ALUMBRADO CAMPO FUTBOL PILLARNO
2018 / 2509  67689	220180009680  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	23,81	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 67689 DE 19-09-18. SUMINISTRO TORNILLERIA Y ABRAZADERAS PARA REPARACION VEHICULOS
2018 / 2511  2B	220180010250  RC		2018 1502 336 2279934  PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	100,00	P3302600F AYUNTAMIENTO DE GRADO	CESION DE 10 PUESTO DEL MERCADON PARA SU UTILIZACION CON MOTIVO DEL MERCADO DE AGRICULTURA Y ARTESANIA
2018 / 2518  181357/2018	220180009666  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	39,64	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 181357/2018 DE 30-09-18. SUMINISTRO ARRANDORES PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2018 / 2519  001- 1071	220180009419  RC		2018 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	427,53	B27781756 TOKAPP ON LINE SL	FACT Nº 001- 1071 XDE 21-09-18. LICENCIA TOKAPP

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2520  18V005161	220180009210  RC		2018 0202 320 21300  MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS	1.585,10	A33622937 TRESA S A	FACT Nº 18V005161 DE 28-09-18. REPARACION AVERIA EN ASCENSOR MUSEO MINA DE ARNAO
2018 / 2521  Emit- 322	220180009681  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	243,94	B74279159 FABRIASFAL S L	FACT Nº EMIT-322 DE 30-09-18. AGLOMERADO ( Toneladas de aglomerado asfáltico en frio )
2018 / 2525  18 7492	220180008550  RC		2018 0902 2412 22000  MATERIALES CURSOS Y TALLERES ACTIVATE TIEMPO LIBRE	270,23	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 7492 DE 28-09-18. BOTONES DE MADERA COLORES SURTIDOS 30 UDS.1 / LENTEJUELAS CORAZONES BOLSA 20 GR FIXO KI
2018 / 2526  18 7493	220180009846  RC		Multiaplicación  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	136,47	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 7493 DE 28-09*-2018. DICCIONARIO AVANZADO PRIMARIA
2018 / 2527  Emit- 2180888	220180009960  RC		2018 0202 320 2279905  REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	132,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT Nº EMIT-2180888 DE 03-10-18. Desatasco acometida saneamiento Colegio Infantil de Salinas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero		Texto Explicativo
2018 / 2530  181860	220180008177  RC		2018 0601 323 2210500  CONTRATO CATERING COMEDOR DE 0 A 3	1.647,20	A33091182	ALPRINSA	FACT Nº 181860 DE 30-09-18. COMIDA SERVIDAS / PERSONAL SEPTIEMBRE
2018 / 2533  2018 01010080	220180008261  RC		2018 0202 920 2279908  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	593,98	A28368132	COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT Nº 2018 0201008083 DE 03-10-18. INSTALACION VENTILADOR EN DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL
2018 / 2535  10801930	220180009961  RC		2018 0202 160 2270004  SANEAMIENTOS PLUVIALES	241,98	B33660440	SANIPLAST SL	FACT Nº 10801930 DE 28-09-18. SUMINISTRO TUBO PARA MANTENIMIENTO RED DE PLUVIALES
2018 / 2536  10801929	220180009961  RC		2018 0202 160 2270004  SANEAMIENTOS PLUVIALES	92,49	B33660440	SANIPLAST SL	FACT Nº 10801929 DE 28-09-18. SUMINISTRO TUBO PARA MANTENIMIENTO RED DE PLUVIALES
2018 / 2540  1387830	220180009936  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	264,99	A08472276	WURTH ESPAÑA SA	FACT Nº 1387830 DE 01-10-2018. SUMINISTRO DISCOS PARA MAQUINA RADIAL
2018 / 2543  67/2018	220180009663  RC		2018 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	196,02	76864228E	GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO	FACT Nº 67/2018 DE 03-10-18. GRABACION PLAN DE INFANCIA CON NIÑOS EL 28/9/2018 GRABACION Y EDICION

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2544  1806.833	220180009563  RC		2018 0103 920 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	74,48	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S L	FACT Nº 1806.833 DE 28/9/2018. SUMINISTRO TONER PARA IMPRESORAS DE LOS PUESTOS DE REGISTRO
2018 / 2545  1803.432	220180003470  RC		2018 0103 920 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	69,22	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S L	FACT Nº 1803.432 DE 30-04-18. FUNDA CD, CONECTOR PARA CABLE, BOBINA MALLA Y BARRA PARA ARREGLAR TECLADO
2018 / 2546  2018615027	220180009683  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	1.253,80	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2018615027 DE 28-09-18. SUMINISTRO LAMPARAS VAPOR MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2018 / 2547  2018615026	220180009612  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	76,05	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2018615026 DE 28-09-18. SUMINISTRO LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
2018 / 2548  2018615025	220180009212  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	1.155,79	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2018615025 DE 28-09-18. SUMINISTRO LAMPARAS VAPOR SODIO BAJA PRESION PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2549  2018615024	220180009218  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	16,67	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2018615024 DE 28-09-18. SUMINISTRO FUSIBLES PARA ALUMBRADO PUBLICO
2018 / 2550  2018615023	220180009217  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	10,19	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2018615023 DE 28-09-18. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION ENCHUFE EN COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2551  A181861	220180008177  RC		2018 0601 323 2210500  CONTRATO CATERING COMEDOR DE 0 A 3	1.657,89	A33091182 ALPRINSA	FACT Nº A181861 DE 30-09-18. COMIDAS SEPTIEMBRE EEI EL TEXU / PERSONAL AYUNTAMIENTO
2018 / 2552  001673OC/2018	220180000077  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	106,20	A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS	FACT Nº 001673OC/2018 DE 30-09-2018. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS
2018 / 2553  N25/2018	220180006034  RC		2018 0202 1532 2279912  TRABAJOS POR OTRAS EMPRESAS.VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	304,92	B74022013 TRABAJOS FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº 25/2018 DE 28-09-2018. TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO EN APARCAMIENTO ZONA RIO PLAYON DE BAYAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2554  319-2018	220180006529  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	3.484,80	B33119264 MAQUINARIA AGRICOLA DEL NALON S L	FACT Nº 319-2018 DE 19-09-2018. REPARACION DESBROZADORA TRACTOR LAMBORGHINI
2018 / 2555  804002007	220180009665  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	29,10	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECAVICOS SA	FACT Nº 804002007 DE 30-09-18. SUMINISTRO PROYECTOR LED PARA ALUMBRADO EL LLORDAL
2018 / 2556  563/2018	220180009962  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	147,02	A33107558 FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES S A	FACT Nº 563/2018 DE 30-09-18. SUMINISTRO HORMIGON REPARACION CAMINBO EL CANALON
2018 / 2557  614	220180010212  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,32	B33609561 AGROEM S L	FACT Nº 614 DE 30-09-18. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION DESBROZADORAS
2018 / 2558  26/2018	220180008837  RC		2018 0202 450 20300  ALQUILER MAQUINARIA	363,00	B74022013 TRABAJOS FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº 26/2018 DE 28-09-18. ALQUILER RETROEXCAVADORA PARA REMOLCAR CAMION EMBARRANCADO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2559  F18006291	220180010292  RC		2018 0501 931 2270802  SERVICIOS SERESCO	4.060,95	A33011826 SERESCO , S.A.	FACT F18006291 DE 30-09-18. ELABORACION NOMINAS Y ACCESO AL PORTAL DEL EMPLEADO. TERCER TRIMESTRE 2018
2018 / 2560  18-10675	220180010432  RC		2018 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS	316,81	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT Nº 18-10675 DE 30-09-2018. ALQUILER CASETA, SEGURO, MESA DE OFICINA Y SERVICIO DE RECOGIDA. PLAYA DE BAYAS
2018 / 2561  18-10674	220180010431  RC		2018 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS	271,04	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT Nº 18-10674 DE 30-09-18. ALQUILER CASETA, MESA OFICINA, PLAYA SAN JUAN DE NIEVA
2018 / 2562  961/18	220180010422  RC		2018 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	726,00	B74040965 FECHU N'ASTURIES	FACT Nº 961/18 DE 04-10-2018. 1.000 PINS CON EL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
2018 / 2565  973/2018	220180010368  RC		2018 0202 920 2279908  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	474,16	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 973/2018 DE 04-10-2018. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION MUSEO MINA DE ARNAO Y VALEY DE 02-10 A 03-13-2018

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2566  6237	220180009958  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	39,06	B33014945 DIMELSA S L	FACT Nº 6237 DE 30-09-18. SUMINISTRO LAMPARAS COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS
2018 / 2575  281	220180005570  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	217,91	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 281 DE 30-09-18. SUMINISTRO ARENA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2018 / 2576  218000772	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	25,49	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000772 DE 24-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2577  218000771	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	94,27	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000771 DE 24-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2578  218000752	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	7,80	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000752 DE 17-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2579  218000750	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	112,41	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000750 DE 17-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2580  218000751	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	8,14	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 218000751 DE 17-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2581  218000749	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	34,64	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000749 DE 17-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2582  218000728	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	27,83	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000728 DE 10-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA
2018 / 2583  218000727	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	44,21	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000727 DE 10-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2584  218000726	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	95,66	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000726 DE 10-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA
2018 / 2585  218000725	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	82,53	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000725 DE 10-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2586  218000718	220180009617  RC		2018 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	39,81	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000718 DE 07-09-18. SUMINISTRO PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA
2018 / 2588  2624	220180000069  RC		2018 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16,03	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2624 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS.
2018 / 2589  2627	220180002337  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	53,42	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2627 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS
2018 / 2590  2628	220180005418  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	121,60	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2628 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2018 / 2591  2629	220180007569  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	520,66	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2629 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2592  2625	220180004734  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	13,07	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2625 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
2018 / 2593  2622	220180008192  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	14,16	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2622 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIAL PARA LAVADERO LA FONTANA, ARANCES
2018 / 2594  2626	220180009671  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	275,88	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2626 DE 05-10-2018. SUMINISTRO BALDOSA PARA REPARACION ACERAS EN COTO CARCEDO
2018 / 2595  2621	220180009611  RC		2018 0202 160 2270004  SANEAMIENTOS PLUVIALES	2.025,54	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2621 DE 05-10-2018. SUMINISTRO TUBOS PARA CANALIZACION PLUVIALES EN ZONAS DEL CONCEJO
2018 / 2596  2623	220180009609  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	527,68	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2623 DE 05-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION LAVADERO FUENTE EL HORTAL

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2599  67797	220180009955  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	49,37	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 67797 DE 30-09-18. SUMINISTRO ABRAZADERAS Y PULVERIZADOR TALLER MECANICO
2018 / 2600  F/5241	220180009604  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	192,44	A33025719 SADIMA S A	FACT Nº F/5241 DE 30-09-18. SUMINISTRO MATERIALES PARA REFORMA ALUMBRADO CAMPO FUTBOL DE PILLARNO
2018 / 2601  T111662	220180009606  RC		2018 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.024,53	A33217894 VEHICULOS INDUSTRIALES DE AVILES SA	FACT Nº T111662 DE 18-09-18. REPARACION EMBRAGUE CAMION 2400FTD
2018 / 2605  A049-18	220180009675  RC		2018 0202 320 2279905  REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	248,05	71876579S RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO (ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION)	FACT Nº A049-18 DE 05-10-2018. COLOCACION TRAMO DE CANALON EN COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2611  144919/F	220180010429  RC		Multiaplicación  Vestuario. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO	449,64	B33475898 EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA S L	FACT Nº 144919/F DE 26-09-18. SUMINISTRO POLO, SUDADERA, TRAJE DE AGUA, GUANTES GORRA ETC. PLAN DE EMPLEO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2612 11/18	220180010426 RC		2018 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	200,00	G33259722 FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO	FACT Nº 11/18 DE 27-09-18. 20 LIBROS BIOGRAFIA CARMINA GARRIDO
2018 / 2614 13848	220180010306 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	17,79	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT Nº 13848 DE 08-10-18. SUMINISTRO T 3/4 PARA REPARACION PALA RETROEXCAVADORA
2018 / 2616 00001280	220180009975 RC		2018 0202 920 2279907 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	557,87	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 00001280 DE 08-10-2018. REPARACION CALDERA PISCINA MUNICIPAL DE PIEDRAS MBLANCAS
2018 / 2617 A1801899	220180008112 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	729,19	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1801899 DE 30-09-18. PIEZAS SALVADEDOS PARA COLEGIO EL TEXU
2018 / 2618 A18001900	220180008571 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.507,62	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A18001900 DE 30-09-18. PIEZA SALVADEDOS PARA COLEGIO EL TEXU
2018 / 2619 A18001898	220180008566 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	14,04	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1801898 DE 30-09-18. SUMINISTRO CAJA PUNTAS TALLER CARPINTERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2620  A1801896	220180008324  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2,18	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1801896 DE 30-09-18. SUMINISTRO GRILLETES PARA FLEJES, TALLER CARPINTERIA
2018 / 2621  A1801897	220180008472  RC		2018 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	34,42	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1801897 DE 30-09-18. SUMINISTRO FREGASUELOS , CUERDA ETC. (SERVICIO SALVAMENTO)
2018 / 2622  M18-03757	220180010433  RC		2018 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	217,41	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT Nº M18-03757 DE 11-10-2018. ALQUILER CASETA, MESA OFICINA Y SERVICIO DE RECOGIDA PLAYA SAN JUAN DE NIEVA
2018 / 2626  A18-03944	220180008096  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.258,40	A33116062 ITMA S A L (EMPRESA DE SERVICIOS)	FACT Nº A18-03944 DE 08-10-18. LIMPIEZA ASEOS PLAYA DE MUNIELLES ENTRE EL 01 DE AGOSTO Y 9 DE SEPTIEMBRE/18
2018 / 2629  2018/H/866	220180008179  RC		2018 0701 171 21304  MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	402,86	B39554613 MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALE RUIZ S.L.	FACT Nº 2018/H/866 DE 19-09-18. SUMINISTRO CUERDAS PARA REPOSICION JUEGOS PARQUES INFANTILES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/74 por un importe global en letra:  
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2630  18/1432	220180009938  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	183,36	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1432 DE 01-10-2018. SUMINISTRO FIBRAPAN PARA COLEGIO EL VALLIN

**Total . . .** 79.882,45

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    19 de Octubre    de 2018