



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		07-11-2018

Fecha Obtención : 07-11-2018

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global de “VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS”, (22.950,14 €), y que consta de 16 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 1859  4002343831	220180011108  RC		2018 0101 925 2269902  GASTOS DIVERSOS JUZGADO	241,45	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002343831 DE 31-07-18. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS JUZGADO DE PAZ MES JULIO 2018
2018 / 2076  2018- 3811	220180010435  RC		2018 0202 136 2270101  EXTINTORES	454,60	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT Nº 2018-3811 DE 31-07-18. MANTENIMIENTO MEDIOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS AYTO CASTRILLON. MES JULIO 2018
2018 / 2466  A 308	220180010762  RC		Multiaplicación  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	136,43	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº A 308 DE 27-09-18. PROYECCION DE CORTOS Y PONENCIA DE MABEL LOZANO
2018 / 2510  1801041246	220180010450  RC		2018 0202 462 2270609  ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OBRAS Y SERVICIOS	290,40	A40007460 OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	FACT Nº 1801041246 DE 26-09-18. INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR EN PLAZA DE EUROPA, S/Nº
2018 / 2513  Emit- 39	220180000331  RC		2018 0501 932 2270800  CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº EMIT-39 DE 02-10-18. MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS MES OCTUBRE 2018

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2563 18027	220180010515 RC		2018 1502 336 2279934 PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	2.778,16	76943214A FERNANDEZ LOPEZ JOSE DOMINGO	FACT Nº 18027 DE 2-10-18. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL PEÑON DE RAICES.
2018 / 2564 121/2018	220180010514 RC		2018 1502 336 2279934 PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO	143,55	71645790P ALVAREZ GONZALEZ JAVIER	FACT Nº 121/2018 DE 05-10-2018. LIMPIEZA COJIN GRANDE
2018 / 2587 PUNTO DE RE	220180010441 RC		2018 0202 165 2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	42,16	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT 31180000019946 Y 31180000019956 PUNTO DE RECARGA PABLO LALOUX DE 06-08-2018 A 23-08-18 Y DE 24-08-18 A 05-09-18
2018 / 2602 1/332	220180000190 RC		2018 1301 924 2279914 ACTIVIDADES PARA JÓVENES	72,60	B33468208 GERUSIA S L	FACT Nº 1/332 DE 31-01-2018. LIMPIEZA POLIDEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO 5 DE ENERO 2018
2018 / 2603 1/2260	220180006780 RC		2018 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	294,03	B33468208 GERUSIA S L	FACT Nº 1/2260 DE 31-07-2018 SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO CAMPIELLO Y EL VALLIN JULIO/2018

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2604  1/2569	220180006780  RC		2018 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	294,03	B33468208 GERUSIA S L	FACT Nº F/2569 DE 31-08-18. SERVICIO LIMPIEZA DE TALLERES EN LAS INSTALACIONES COLEGIO PUBLICO EL VALLIN EN AGOSTO/18
2018 / 2607  200472367	220180010444  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	45,36	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200472367 DE 03-07-18. SERVICIO LIMPIEZA ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 CAMPIELLO DE 01-07-18 A 30-09-18
2018 / 2608  200472371	220180010443  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	62,30	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200472371 DE 03-07-2018. LIMPIEZA ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL DE 0-3, EL TEXU. DE 01-07-18 A 30-09-18
2018 / 2623  V00328	220180009972  RC		2018 0902 2416 2211003  PTOS LIMPIEZA Y P. HERRAMIENTA PLAN INTEGR. JUVENIL Y EMPLEO	1,95	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00328 DE 11-10-2018. SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA
2018 / 2624  V00330	220180009973  RC		2018 0902 2416 2211003  PTOS LIMPIEZA Y P. HERRAMIENTA PLAN INTEGR. JUVENIL Y EMPLEO	19,51	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACTNº V00330 DE 11-10-2018. SUMINISTRO BOLSAS DE BASURA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2625 V00329	220180009559 RC		2018 0902 2416 2211003 PTOS LIMPIEZA Y P. HERRAMIENTA PLAN INTEGR. JUVENIL Y EMPLEO	44,00	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00329 DE 11-10-2018. SUMINISTRO GUANTES DE TRABAJO
2018 / 2627 5/18	220180010421 RC		Multiaplicación Atenciones protocolarias y representativas	1.000,00	G33679655 ASOCIACION DE ESCRITORES DE ASTURIAS	FACT Nº 5/18 DE 27-08-18. 100 EJEMPLARES DEL LIBRO "MINA DE PALABRAS"
2018 / 2631 18/1469	220180010359 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	165,39	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1469 DE 08-10-18. SUMINISTRO FIBRAPAN COLEGIO DE RAICES
2018 / 2632 18/1470	220180010359 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	275,15	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1470 DE 08-10-2018. SUMINISTRO NOVOPREN Y CORCHO PARA COLEGIO RAICES
2018 / 2634 181194	220180010448 RC		2018 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	60,50	B33320359 FERRALLA LAS AROBIAS S L	FACT Nº 181194 DE 10-10-18. SUMINISTRO MALLA PARA CALLE CASTILLO GAUZON
2018 / 2636 18/01821	220180010798 RC		2018 0701 311 2279915 CONTRATO DESRATIZACIÓN	1.485,00	B33065251 SANIASTUR S L	FACT Nº 18/01821 DE 01-10-2018. DESRATIZACION TERCER TRIMESTRE/2018

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2637 A31705	220180010314 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	46,28	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A31705 DE 06-10-2018. SUMINISTRO LAMPARAS Y FILTRO
2018 / 2638 A31704	220180010209 RC		2018 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	79,35	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A31704 DE 06-10-18. SUMINISTRO RETROVISOR, FILTRO AIRE Y BLISTER 2 TUBOS SUPERGLUE
2018 / 2642 A31720	220180010446 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20,69	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A31720 DE 15-10-2018. KIT DE REPARACION CARBURADOR SOPLADOR
2018 / 2643 00001354	220180010367 RC		2018 0202 920 2279907 REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	104,27	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 0001354 DE 16-10-2018. REPARACION AVERIA EN INSTALACION CALDERA COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2645 18/1143	220180010207 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	41,36	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 18/1143 DE 08-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION ARQUETA AVDA GALICIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2648  218000724	220180000251  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	73,73	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000724 DE 10-09-18. SUMINISTRO ALIMENTACION Y LIMPIEZA PARA LA EEI EL TEXU
2018 / 2649  218000757	220180000251  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	3,34	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 2180007578 DE 19-09-18. SUMINISTRO ALIMENTACION PARA LA EEI EL TEXU
2018 / 2650  218000776	220180000251  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	7,22	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000776 DE 25-09-18. SUMINISTRO DE ALIMENTACION EEI EL TEXU
2018 / 2723  4002385416	220180011416  RC		2018 0103 920 22201  POSTALES, COMUNICACIONES	2.325,76	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002385416 DE 30-09-18. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2018
2018 / 2724  4002395672	220180011417  RC		2018 0101 925 2269902  GASTOS DIVERSOS JUZGADO	405,57	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002395672 DE 30-09-18. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS JUZGADO DE PAZ MES SEPTIEMBRE/18
2018 / 2729  18 528	220180009569  RC		2018 1501 432 2260202  PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.161,60	B33474719 ALQUISA ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	FACT Nº 18 528 DE 10-10-2018. ALQUILER EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2018 EN VALEY DE PROYECTOR MULTIMEDIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2734  32580FACT180	220180009207  RC		2018 0701 171 2279916  MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.567,98	A79524054 URBASER S A	FACT 3250 FACT180037 DE 10-10-18. Tala de eucaliptos en las inmediaciones de la Playa de La Llada-Santa María del Mar
2018 / 2737  420019SI0 1180	220180010017  RC		2018 1002 133 2270100  ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA	209,44	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT Nº 420019SI0 1180 DE 10-10-18. Reparación de bolarde de la puerta de Salida en la Calle Acebo "Piedras Blancas"
2018 / 2741  18 8388	220180009564  RC		2018 0803 493 2200002  MATERIAL OFICINA OMIC	225,23	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 18 8388 DE 15-10-18-. SUMINISTRO UNA SILLA MOD 9012
2018 / 2745  4002363891	220180011416  RC		2018 0103 920 22201  POSTALES, COMUNICACIONES	3.737,72	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002363891 DE 31-08-18. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS MES DE AGOSTO 2018
2018 / 2746  4002365321	220180011417  RC		2018 0101 925 2269902  GASTOS DIVERSOS JUZGADO	111,84	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002365321 DE 31-06-18. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS JUZGADO DE PAZ MES AGOSTO/2018
2018 / 2787  1 10055044	220180010789  RC		2018 0501 931 2200105  PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	98,80	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA(LA LEY)	FACT Nº 1 10055044 DE 24-10-2018. GUIA PRACTICA PARA LA GESTION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2818 18F00076	220180009977 RC		2018 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,25	E33319047 TALLER ELECTRICO SABORIT C B	FACT Nº 18F00076 DE 22-10-18 REPARACION MOTOR GENERADOR
2018 / 2820 692-2018	220180009607 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	59,90	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACCT Nº 692-2018 DE 23-120-2018. SUMINISTRO PINTURA PARA COLEGIO INFANTA LEONOR
2018 / 2821 700-2018	220180009979 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	107,11	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 700-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA PARA ASEOS COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2822 707-2018	220180010366 RC		2018 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	55,77	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 707-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO RAICES NUEVO
2018 / 2823 710-2018	220180010765 RC		2018 0202 450 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	30,01	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 710/2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINCELES Y PALETAS PARA PINTORES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2825  709-2018	220180010766  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22,54	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 709-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA CP CASTILLO GAUZON
2018 / 2826  708-2018	220180010365  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	78,24	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 708-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA PARA ASEOS COLEGIO CAMPIELLO
2018 / 2827  705-2018	220180010311  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	47,55	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 705-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA BANCOS ZONAS USO PUBLICO
2018 / 2828  704-2018	220180010310  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	29,00	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 704-2018 DE 23-10-2018 SUMINISTRO PINTURA FUENTE DEL NIÑO
2018 / 2829  703-2018	220180010247  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	48,19	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 703-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA FUENTE DEL NIÑO
2018 / 2831  689-2018	220180009225  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	22,91	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 689-2018 DE 23-10-18. SUMINISTRO DECAPANTE Y ESPÁTULA PARA PINTORES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2832  693-2018	220180009673  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	38,70	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 693-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTA LEONOR
2018 / 2833  696-2018	220180009687  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	47,07	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 696-2018 DE 23-10-18. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTIL SALINAS
2018 / 2834  690-2018	220180009540  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	73,98	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 690-2018 DE 23-10-18. SUMINISTRO MATERIALES PARA PINTADO COLEGIO SALINAS
2018 / 2835  691-2018	220180009526  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	209,61	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 691-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTA LEONOR
2018 / 2836  694-2018	220180009682  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	125,33	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 694-2018 DE 23-10-18 SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTA LEONOR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2837  695-2018	220180009686  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42,01	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 695-2018 DE 23-10-18. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTA LEONOR
2018 / 2838  697-2018	220180009939  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11,05	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 697-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTA LEONOR
2018 / 2839  701-2018	220180010203  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	106,60	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 701-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA FUENTE DEL NIÑO
2018 / 2840  698-2018	220180009951  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	47,07	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 698-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS
2018 / 2841  699-2018	220180009959  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	11,83	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 699-2018 DE 23-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTA LEONOR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2842  702-2018	220180010208  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	420,56	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 702-2018 DE 213-10-2018. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO RAICES NUEVO
2018 / 2851  V00337	220180010803  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	32,68	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00337 DE 23-10-2018 SUMINISTRO DOS PROTECTORES ESCAPE PARA DESBROZADORAS
2018 / 2852  V00335	220180009684  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	203,28	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00335 DE 23-10-18. SUMINISTRO CIGUEÑAL PARA REPARACION DESBROZADORA
2018 / 2853  V00336	220180010438  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	240,56	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº V00336 DE 23-10-2018. SUMINISTRO JUNTAS Y CILINDRO PARA REPARACION DESBROZADORA
2018 / 2856  A31741	220180010802  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3,05	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº A31741 DE 18-10-18. SUMINISTRO TAPON GASOLINA UNIVERSAL

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2858  33/2018	220180010434  RC		2018 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	211,75	B74022013 TRABAJO FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº 33/2018 DE 29-10-2018. RETIRADA MODULOS SALVAMENTO PLAYAS BAYAS Y SAN JUAN DE NIEVA
2018 / 2859  32/2018	220180005940  RC		2018 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	217,80	B74022013 TRABAJO FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº 32/2018 DE 29-10-2018. INSTALACION Y COLOCACION CASSETAS SALVAMENTO PLAYA
2018 / 2861  F/5576	220180010764  RC		2018 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	27,81	A33025719 SADIMA S A	FACT Nº F/5576 DE 15-10-2018, SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION PALOMILLAS ALUMBRADO PUBLICO
2018 / 2862  2930	220180009978  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	58,08	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 2930 DE 28-09-18. SUMINISTRO 6 BIG BAG
2018 / 2863  2928	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	3,09	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 2928 DE 28-09-2018. SUMINISTRTO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2864  2777	220180009676  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	224,76	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 2777 DE 28-09-18 SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION ACERAS
2018 / 2865  2929	220180009940  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	931,88	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 2929 DE 208-09-18. SUMINISTRO BALDOSAS Y ARQUETAS PARA REPARACION ACERAS
2018 / 2871  33/18A	220180010795  RC		2018 1201 327 2269907  PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	146,03	B33301805 VIAJES CASTRILLON S L	FACT Nº 33/18A DE 15-10-2018. VUELOS DESPLAZAMIENTOS PONENTE ACTOS VIOLENCIA DE GENERO
2018 / 2878  IS 72903	220180010248  RC		2018 0501 932 2250000  TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS	95,00	V28572766 FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA	FACT Nº IS 72903 DE 05-10-18. TRIBUTOS Y PRECIO PUBLICO (ISBN LIBRO GUIA TURISMO)
2018 / 2897  00000428	220180011145  RC		2018 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	157,30	B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L	FACT Nº 00000428 DE 22-10-2018. SUMINISTRO SOBRES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/76 por un importe global en letra:  
VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

**Total. . .**

<b>22.950,14</b>
------------------

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    7 de Noviembre    de 2018