



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 22-11-2018

Fecha Obtención :22-11-2018

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global de “SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS” (7.931,31 €), y que consta de 11 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 2191  707071976	220180012515  RC		2018 0601 323 2240201  SEGUROS ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	323,42	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 707071976 DE 01-09-18. POLIZA 02251590400000. SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS EEI EL CARBAYO. DE 10-09-18 A 10-09-19
2018 / 2606  200472592	220180012501  RC		2018 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.125,27	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200472592 DE 03-07-2018. LIMPIEZA ALFOMBRA Y UNIDADES HIGIENICAS EN DEPENDENCIAS Y PISCINA DE. 01-07-18 A 30-09-
2018 / 3003  2018/0003327	220180010013  RC		2018 0101 920 2260204  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	627,99	A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S A (LA NUEVA ESPAÑA)	FACT Nº 2018/0003327 DE 31-10-18 PUBLICIDAD ORDENANZAS FISCALES (TASAS)
2018 / 3004  2018/0003328	220180010012  RC		2018 0101 920 2260204  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	627,99	A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S A (LA NUEVA ESPAÑA)	FACT Nº 2018/0003328 DE 31-10-18. PUBLICIDAD ORDENANZAS FISCALES (SERVICIOS)
2018 / 3023  2018- 5117	220180012504  RC		2018 0202 136 2270101  EXTINTORES	58,54	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT Nº 2018 51117 DE 31-10-18. APARATO EXTINTOR DE INCENDIOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3052  VAERIAS DE R	220180012510  RC		2018 0701 170 2210000  ENERGÍA ELÉCTRICA PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS	133,50	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	VARIAS FACTURAS DE PUNTO DE RECARGA PLAZA DE EUROPA Y SALINAS DE AGOSTO A OCTUBRE/18
2018 / 3053  667	220180012511  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	22,22	B33609561 AGROEM S L	FACT 667 DE 31-10-18. SUMINISTRO CONJUNTO SEGURIDAD MANILLAR Y MUELLE
2018 / 3057  169/2018	220180008506  RC		2018 1002 132 2219900  OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	6,00	B74413550 CERRAJEROS SICILIA HERRERO SL	FACT Nº 169/2018 DE 08-11-2018. COPIA DE LLAVE DEL ARMERO
2018 / 3060  1TSN18100013	220180012536  RC		2018 0202 165 2210000  ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	15,84	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT Nº 1TSN181000138128 DE 05-11-2018. CONSUMO ELECTRICO EN AV. DE RAICES. SALINAS DE 09-09-18 A 03-10-18
2018 / 3061  1TSN18100015	220180012536  RC		2018 0202 165 2210000  ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	3,61	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT Nº 1TSN181000154275 DE 05-11-18. CONSUMO ELECTRICO EN AV. DE RAICES SALINAS. DE 03-10-18 A 07-10-18

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3071 181351	220180012523 RC		2018 0202 1532 21001 INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	49,01	B33320359 FERRALLA LAS AROBIAS S L	FACT Nº 181351 DE 08-11-18. SUMINISTRO MALLA
2018 / 3076 20180558	220180009944 RC		2018 1002 133 2279919 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	45,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT Nº 20180558 DE 05-11-2018. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA CON GRUA
2018 / 3079 2228	220180002441 RC		2018 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.132,56	11377249T RODRIGUEZ CAMPO JESUS FELIPE	FACT Nº 2228 DE 12-11-18. TRANSPORTE GANADO FERIA SAN ISIDRO
2018 / 3100 11	220180010015 RC		2018 1002 132 2219900 OTROS SUMINISTROS POLICÍA LOCAL	41,14	11403089B AMOR AMOR MERCEDES	FACT Nº 11 DE 31-10-18, LAVADO VEHICULO PATRULLA POLICIA LOCAL EL 7-09-18
2018 / 3101 00001444	220180011146 RC		2018 0202 320 2279905 REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	293,50	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 00001444 DE 08-11-2018. MANTENIMIENTO CALDERAS COLEGIOS PUBLICOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3102  00001381	220180010797  RC		2018 0202 320 2279905  REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	184,85	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 00001381 DE 24-10-18. MATERIAL SUSTITUIDO EN CALDERA CALEFACCION COLEGIO CASTILLO GAUZON
2018 / 3103  00001446	220180011361  RC		2018 0202 320 2279905  REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	229,90	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 00001446 DE 08-11-18. MATERIAL SUSTITUIDO EN LA CALDERA DE CALEFACCION CP SALINAS
2018 / 3104  00001445	220180011147  RC		2018 0202 920 2279907  REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	200,61	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 00001445 DE 08-11-18. MANTENIMIENTO CALDERAS CALEFACCION BIBLIOTECA SALINAS
2018 / 3105  350	220180005570  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	275,06	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 350 DE 31-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3108  A1802138	220180009678  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8,35	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802138 DE 31-10-18. SUMINISTRO PEGAMENTO CONTACTO PARA OBRAS MANTENIMIENTO EN COLEGIOS
2018 / 3109  A1802139	220180009941  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	43,75	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802139 DE 31-10-2018. SUMINISTRO PUNTAS, BRIDAS NYLON, TIRAFONDOS Y CINTA AMERICANA TALLER CARPINTERIA
2018 / 3110  A1802136	220180009524  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	33,15	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802136 DE 31-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION PUERTAS EEI EL TEXU
2018 / 3111  A1802137	220180009525  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	54,27	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802137 DE 31-10-18. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION PUENTE SENDA AGUA EN PIPE
2018 / 3112  A1802135	220180009208  RC		2018 0701 170 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	47,19	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802135 DE 31-10-2018. SUMINISTRO 6 GARABATOS `PLASTICO REFORZADO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3113  T18 1795	220180010439  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	835,89	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT Nº T18 1795 DE 08-10-18. REPARACION BOMBO Y FRENOS AUTOHORMIGONERA
2018 / 3123  261118 2	220180012541  RC		2018 1501 432 60922  SEÑALIZACIÓN VERTICAL TURÍSTICA	90,75	B74161159 SERVIARIUM S L	FACT Nº 261118 2 DE 14-11-18. SUMINISTRO DE BULONES PARA TRUSS EFECTUADOS EN NOVIEMBRE DE 2018.
2018 / 3129  A1802307	220180010983  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	21,78	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1802307 DE 31-10-18. SUMINISTRO PORTAESTANTES PARA COLEGIO INFANTIL DE SALINAS
2018 / 3130  A802306	220180010805  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	109,75	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802306 DE 31-10-18. SUMINISTRO CINTA PERSIANA, TACOS Y TORNILLERIA TALLER CARPINTERIA
2018 / 3131  A1802308	220180011162  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5,69	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802308 DE 31-10-18. SUMINISTRO PUNTAS DE ACERO PARA CARPINTERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3132  A1802309	220180011367  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	135,40	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1802309 DE 31-10-18. SUMINISTRO BROCAS Y TORNILLERIA PARA REPARACION BANCOS PUBLICOS
2018 / 3133  3180	220180011156  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	14,82	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3180 DE 31-10-18. SUMINISTRO MATERIALES REPARACIONES EN COLEGIOS
2018 / 3135  13988	220180012503  RC		2018 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	21,57	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT Nº 13988 DE 09-11-2018. SUMINISTRO LATIGUILLO
2018 / 3137  3179	220180009676  RC		2018 0202 1532 21001  INFRAESTRUCTURAS VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	285,98	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3179 DE 31-10-18. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION ACERAS
2018 / 3138  3183	220180011216  RC		2018 0202 450 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	20,51	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3183 DE 31-10-2018. SUMINISTRO CUATRO CESTOS PVC
2018 / 3139  3178	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	5,22	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3178 DE 31-10-18. SUMINISTRO TAPONES Y TUBO FLEXIBLE PVC

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3140  3181	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	85,24	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3181 DE 31-10-18. SUMINISTRO TAPA ARQUETA Y TUBO PVC AGUA CALIENTE
2018 / 3141  3182	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	16,94	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3182 DE 31-10-18. SUMINISTRO ENLUCIDO HIDROFUGO GRIS
2018 / 3142  3185	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	223,85	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3185 DE 31-10-18. SUMINISTRO PLANCHON DE PIZARRA
2018 / 3143  3186	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	27,70	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3186 DE 31-10-18. SUMINISTRO TAPA ARQUETA FUNDICION
2018 / 3144  3187	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	19,67	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3187 DE 31-10-18. SUMINISTRO CLAIS NEGRO
2018 / 3145  3184	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	30,08	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3184 DE 31-10-18. SUMINISTRO TAPA CON MARCO Y TUBO PVC

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3146  3188	220180009674  RC		2018 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	4,24	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3188 DE 31-10-2018. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS
2018 / 3149  18/1662	220180011942  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	42,04	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1662 DE 09-11-18. SUMINISTRO MADERA PARA BALDAS COLEGIO SALINAS
2018 / 3150  18/1658	220180012528  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	108,48	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1658 DE 09-11-18. SUMINISTRO CORCHO COLEGIO EL VALLIN
2018 / 3151  18/1661	220180012525  RC		2018 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	71,90	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 18/1661 DE 09-11-18. SUMINISTRO FIBRAPAN COLEGIO EL VALLIN
2018 / 3152  1109/2018	220180011628  RC		2018 0202 920 2279908  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	122,21	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 1109/2018 DE 14-12-18 REPARACION SISTEMA CLIMATIZACION VALEY
2018 / 3161  218000859	220180009849  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	12,00	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000859 DE 15-10-18. SUMINISTRO ALIMENTACION Y LIMPIEZA EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/85 por un importe global en letra:  
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3162  218000835	220180009849  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	2,86	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000835 DE 09-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EEI EL TEXU
2018 / 3163  218000811	220180009849  RC		2018 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	34,02	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 218000811 DE 02-10-18. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA EEI EL TEXU

**Total . . .** 7.931,31

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 22 de Noviembre de 2018