



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: P.M.CULTURA - MPV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄 CUL1210CS	Fecha: 23-07-2018
 1V34011B0V6K6Y5W0YDK		

Fecha Obtención: 23 de julio de 2018

Hoja: **1**

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/ 2018/15 por un importe global de 19.269,54.-€, (diecinueve mil doscientos sesenta y nueve euros y cincuenta y cuatro céntimos), y que consta de 9 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 228 kumen18 11	220180000045 RC		2018 334 22609 GASTOS ACTIVIDAD AREA DE TEATRO	600,00	G33203092 TEATRO KUMEN	FRA Nº KUMEN 18 11 DE 15-6-2018 representacion teatral de LA COMEDIA DE MILES GLORIOSUS, Valey
2018 / 229 98	220180000062 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	42,40	11358985K ALVARE BLANCO ESTEBAN (KIOSKO LA PLAZA)	FRA Nº 98 DE 31-5-2018 PRENSA CENTRO SOCIAL SAN JUAN DE NIEVA, MAYO 2018
2018 / 230 C1 1804423	220180000909 RC		2018 334 2200201 MATERIAL INFORMATICO Y DE PROYECCIÓN NO INVENTARIABLE	21,05	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.	FRA Nº C1 1804423 DE 14-6-2018 3 LECTORES DE TARJETAS PARA TELECENTRO DE SALINAS
2018 / 232 B18 227	220180000016 RC		2018 334 2269904 GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	302,50	A81808651 WANDA VISION SA	FRA. B18-227 DE 21-6-18, POR LA PROYECCION EL 17-1-2018 DE LA PELICULAL: NUESTRA VIDA EN LA BORGOÑA
2018 / 233 B18 228	220180000016 RC		2018 334 2269904 GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	302,50	A81808651 WANDA VISION SA	FRA- B18-228 DE 21-6-2018, POR LA PROYECCION EL 7-2-2018, DE LA PELICULA "JIUPITER`SMOON"

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 234 B18 229	220180000016 RC		2018 334 2269904 GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	302,50	A81808651 WANDA VISION SA	FRA. Nº B18-229 DE 21-6-2018, POR LA PROYECCION EL 14-2-2018, DE LA PELICULA "LA VIDA Y NADA MAS"
2018 / 235 B18 230	220180000315 RC		2018 334 2269904 GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	302,50	A81808651 WANDA VISION SA	FRA. B18-230 DE 21-6-2018, ÑPOR LA PROYECCIÓN EL 121 DE ABRIL DE 2018 DE LA PELICULA "FOXTROT"
2018 / 236 B18 231	220180000315 RC		2018 334 2269904 GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	302,50	A81808651 WANDA VISION SA	FRA- B18-231 DE 21-6-2018, POR LA PROYECCION EL 13 DE JUNIO DE 2018 DE LA PELICULA "BAILANDO LA VIDA"
2018 / 238 1060618 1	220180001115 RC		2018 3321 2279906 SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	1.282,60	B74161159 SERVIARIUM, S.L.	FRA 1060618 DE 29-6-2018 SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PB POR APERTURA ESPECIAL EXAMENES
2018 / 239 1080618 1	220180000052 RC		2018 3321 2279906 SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	240,49	B74161159 SERVIARIUM, S.L.	FRA 1080618 1 DE 30-6-2018 SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PIEDRAS BLANCAS DIAS 02, 09, 16, 23 Y 30 DE JUNIO DE 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 240 1090618 1	220180000052 RC		2018 3321 2279906 SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	480,98	B74161159 SERVIARIUM, S.L.	FRA Nº 1090618 30-6-2018 SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA PB DIAS 04, 05, 06, 07, 08, 09, 18, 19, 20, 21 Y 22 JUNIO
2018 / 241 1100618 1	220180000052 RC		2018 3321 2279906 SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	224,46	B74161159 SERVIARIUM, S.L.	FRA Nº 1100618 1 SERVICIO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA SALINAS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2018
2018 / 242 1110618 1	220180000052 RC		2018 3321 2279906 SERVICIO APERTURA DE BIBLIOTECAS EN HORARIOS ESPECIALES	817,66	B74161159 SERVIARIUM, S.L.	FRA Nº 1110608 1 DE 30-6-2018 SERVICIO AUXILIAR DE BIBLIOTECA PB 18, 21, 25, 26, 27, 28 Y 29 DE JUNIO
2018 / 243 171	220180000058 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	41,50	E33042086 LIBRERIA LUMAR C.B.	FRA Nº 171 29-6-2018 PRENSA CENTRO SOCIAL STA MARIA DEL MAR, JUNIO 2018
2018 / 244 172	220180000056 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	368,40	E33042086 LIBRERIA LUMAR C.B.	FRA Nº 172 DE 29-6-2018 PRENSA BIBLIOTECA PB, JUNIO 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 245 173	220180000063 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	41,50	E33042086 LIBRERIA LUMAR C.B.	FRA Nº 173 DE 29-6-2018 PRENSA CENTRO SOCIAL LA BRAÑA, JUNIO 2018
2018 / 246 Emit- 18000060	220180001056 RC		2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.207,58	A33032780 GRAFICAS EUJOA S.A.	FRA Nº 180000604 DE 27-6-2018 PROGRAMA VALEY 3º TRIMESTRE 2018
2018 / 251 M-2018/00480	220180000055 RC		2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	424,71	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL, S.A	FRA Nº M-2018/00480 DE 30-6-2018 PUBLICIDAD LA NUEVA ESPAÑA, JUNIO 2018
2018 / 252 A 202	220180001052 RC		2018 330 2279901 CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO TEATRO CENTRO CULTURAL VALEY	5.271,06	B33812371 LIGHTEXPO S.L.	FRA Nº A 202 DE 31-5-2018 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA VALEY, MAYO 2018
2018 / 253 99	220180000062 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	41,50	11358985K ALVARE BLANCO ESTEBAN (KIOSKO LA PLAZA)	FRA Nº 99 DE 30-6-2018 PRENSA CENTRO SOCIAL DE SAN JUAN DE NIEVA, JUNIO 2018
2018 / 254 FV001583			Multiaplicación	125,32	B33496613 MENSAOCCIDENTE, S.L	FRA Nº FV001583 DE 30-6-2018 TRASLADOS DIVERSOS BIBLIOTECA DE PB

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 255 69/18	220180001092 RC		2018 334 2269904 GASTOS ACTIVIDAD ÁREA DE CINE	72,60	B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES S.L.	FRA Nº 69/18 DE 30-6-2018 PORTES DE MATERIALES DE GIJON A PB CEDIDOS PARA CINE EN LA CALLE
2018 / 256 74/18	220180001093 RC		2018 334 22609 GASTOS ACTIVIDAD AREA DE TEATRO	254,10	B74018136 VILLAORIL SERVICIOS INTEGRALES S.L.	FRA Nº 74/18 DE 30-6-2018 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA EN EL VALEY, JUNIO 2018
2018 / 257 185564PA0053	220180000054 RC		2018 334 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370,26	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S.L. SER AVILES	FRA Nº 185564PA00536 30-6-2018 CUÑA PUBLICITARIA CADENA SER, JUNIO 2018
2018 / 258 35 4905	220180000702 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	1.496,56	B74121567 CERVANTES BOOKSHOP, S.L.	FRA Nº 35 4905 DE 4-7-2018 LIBROS DIVERSOS PARA BIBLIOTECAS DE SALINAS Y PIEDRAS BLANCAS
2018 / 259 174	220180000057 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	79,05	E33042086 LIBRERIA LUMAR C.B.	FRA Nº 174 DE 29-6-2018 REVISTAS BIBLIOTECA PB, JUNIO 2018
2018 / 260 6	220180000060 RC		2018 3321 22001 PRENSA, REVISTAS Y LIBROS COMPAC.DISC. Y CD-ROM	228,50	11399425G ARIAS GARCIA JOSE	FRA Nº 6 DE 30-6-2018 PRENSA BIBLIOTECA DE SALINAS JUNIO Y 1,2,3,4 Y 5 DE JULIO DE 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 262 C1 1805426	220180001088 RC		2018 334 2200201 MATERIAL INFORMATICO Y DE PROYECCIÓN NO INVENTARIABLE	95,47	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.	FRA Nº C1 1805426 DE 14-7-2018 ORIGINAL HP TAMBOR CF232A NEGRO PAR IMPRESORA TELECENTRO PB
2018 / 263 C1 1805425	220180001114 RC		Multiaplicación MATERIAL INFORMATICO Y DE PROYECCIÓN NO INVENTARIABLE	470,98	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.	FRA Nº C1 1805425 DE 14-7-2018 TONERS DIVERSOS PARA TELECENTROS
2018 / 264 15/18	220180001110 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	36,30	B33556812 ARTE SABUGO SL	FRA Nº 15/18 DE 6-7-2018 REPARACION DE UN MARCO 57x73 mm
2018 / 266 2608	220180001117 RC		Multiaplicación GASTOS DERIVADOS DE CURSOS Y TALLERES CULTURALES	187,55	09381214C GARRIDO FUERTES MIGUEL ANGEL (ARTES GRAFICAS CASTRILLON)	FRA Nº 2608 DE 10-7-2018 1000 IMPRESOS DE MATRICULA POR TRIPLICADO PARA ESCUELAS CULTURALES
2018 / 267 A 255	220180001094 RC		2018 330 2279901 CONTRATACIÓN PERSONAL TÉCNICO TEATRO CENTRO CULTURAL VALEY	2.790,56	B33812371 LIGHTEXPO S.L.	FRA Nº A 255 DE 30-6-2018 SERVICIO ASISTENCIA TECNICA VALEY, JUNIO 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 268 A/132	220180000310 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	54,45	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/132 DE 27-6-2018 VINILO PARA MISCELANEA III
2018 / 269 A/129	220180001112 RC		Multiaplicación MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECAS Y SERVICIOS	180,42	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/129 DE 27-6-2018 MATERIAL DE OFICINA DIVERSO PARA BIBLIOTECA DE PIEDRAS BLANCAS
2018 / 270 A/133	220180000051 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	54,45	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/133 DE 27-6-2018 VINILO PARA EXPOSICION EN EL VALEY "TIERRA NEGRA"
2018 / 271 A/135	220180000051 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	30,25	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/135 DE 27-6-2018 VINILO DE CARTELES EXPOSICION
2018 / 272 A/131	220180000145 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	34,94	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/131 DE 27-6-2018 VINILO PARA EXPOSICION EN EL VALEY DE GEMA SANCHEZ

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/15 por un importe global en letra:
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 275 A/134	220180000051 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	54,45	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/134 DE 27-6-2018 VINILO PARA EXPOSICION DE TRABAJOS DEL ALUMNADO
2018 / 276 A/130	220180000051 RC		2018 333 2269902 GASTOS FUNCIONAMIENTO ÁREA DE PLÁSTICA Y EXPOSICIONES	34,94	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE (+PAPEL)	FRA Nº A/130 DE 27-6-2018 VINILO PARA EXPOSICION EN EL VALEY DE ALEX ZAPICO

Total . . . **19.269,54**

Lo mando y firma, en IEDRAS BLANCAS - CASTRILLON a 23 de Julio de 2018