




# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

|   |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|
| Unidad Tramitadora:<br>P.M.DEPORTES - MPV   |                           |                      |
| Numero expediente:<br>📁   | Documento:<br>📄 DEP12I0DT | Fecha:<br>20-06-2018 |
| <br>3S5K5C4I2S734Q051DII |                           |                      |

Fecha Obtención: 20 de junio de 2018

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/ 2018/8 por un importe global de 4.692,14.-€, (cuatro mil seiscientos noventa y dos euros y catorce céntimos), y que consta de 5 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/8 por un importe global en letra:  
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento   | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción   | Importe | Tercero                                       | Texto Explicativo  |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|--|
| 2018 / 104<br><br>20/18       | 220180000396<br><br>RC |                                     | 2018 3420 2100000<br><br>REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN<br>INSTALACIONES DEPOR | 677,60  | B74005877 ESGARTENI SL                        | FRA Nº 20/18 DE 1-6-2018 REVESTIMIENTO<br>ACRILICO EN MURO DE PISTA<br>DESCUBIERTA DE POLIDEPORTIVO RAICES |
| 2018 / 105<br><br>18 3811     | 220180000391<br><br>RC |                                     | 2018 341 2219900<br><br>MATERIAL DEPORTIVO<br>FUNGIBLE ACTIVIDADES<br>DEPORTIVAS               | 157,30  | B74016932 CLARIN LIBRERIA Y<br>PAPELERIA S.L. | FRA Nº 18 3811 31-5-2018 4 AROS MACIZOS<br>DELUXE PARA POLIDEPORTIVO DE RAICES                             |
| 2018 / 106<br><br>3526/18     | 220180000392<br><br>RC |                                     | 2018 341 2219900<br><br>MATERIAL DEPORTIVO<br>FUNGIBLE ACTIVIDADES<br>DEPORTIVAS               | 404,54  | B31669070 RANKING LA TIENDA DEL<br>DEPORTE SL | FRA Nº 3526/18 DE 6-6-2018 MATERIAL<br>DEPORTIVO FUNGIBLE DIVERSO  |
| 2018 / 107<br><br>171479/2018 | 220180000403<br><br>RC |                                     | 2018 3420 2100000<br><br>REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN<br>INSTALACIONES DEPOR | 26,64   | A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ<br>SIRGO S.A.  | FRA Nº 171479/2018 DE 30-5-2018<br>MATERIAL ELECTRICO DIVERSO PARA<br>POLIDEPORTIVO DE RAICES              |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/8 por un importe global en letra:  
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento  | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción   | Importe | Tercero   | Texto Explicativo   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|---|
| 2018 / 108<br><br>1 030827   | 220180000382<br><br>RC |                                     | 2018 3421 2210601<br><br>SUMINISTRO DE PRODUCTOS<br>QUÍMICOS PARA PISCINA                  | 199,65  | B74016502 PROQUIMAN SL  | FRA Nº 1 030827 DE 31-5-2018 20 LITROS DE<br>NO PHOS PARA TRATAMIENTO AGUA DE<br>LA PISCINA                                     |
| 2018 / 109<br><br>A 1449     | 220180000390<br><br>RC |                                     | 2018 341 2269901<br><br>COMPETICIONES, CURSOS,<br>CHARLAS, TROFEOS                         | 390,00  | B74102872 TRANSINSA S.L.  | FRA Nº A 1449 DE 4-6-2018 SERVICIO DE<br>AMBULANCIA PARA PRUEBA DE<br>ATLETISMO, SALINAS 31 DE MAYO                             |
| 2018 / 110<br><br>A 1457     | 220180000401<br><br>RC |                                     | 2018 341 2269901<br><br>COMPETICIONES, CURSOS,<br>CHARLAS, TROFEOS                         | 255,00  | B74102872 TRANSINSA S.L.  | FRA Nº A 1457 DE 4-6-2018 SERVICIO DE<br>AMBULANCIA PARA PRUEBA DE PESCA<br>SUBMARINAS, SAN JUAN DE LA ARENA 3<br>DE JUNIO 2018 |
| 2018 / 112<br><br>18-8050070 | 220180000072<br><br>RC |                                     | 2018 341 2279900<br><br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS<br>DEPORTIVOS                              | 835,38  | B74377508 NO-KO DEPORTE Y SALUD,<br>S.L.  | FRA Nº 18-8050070 DE 31-5-2018, 21HORAS<br>SERVICIO GIMNASIA MTO Y 19 HORAS<br>AEROBIC, MAYO 2018                               |
| 2018 / 113<br><br>107        | 220180000480<br><br>RC |                                     | 2018 3420 2130000<br><br>REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERV.<br>MAQUINARIA, INST Y UTI | 13,51   | 09396500B DIAZ MURADAS ANA MARIA<br>(FARMACIA C/ REY PELAYO,3<br>DE P. BLANCAS) | FRA Nº 107 DE 13-6-2018 VASELINA<br>FILANTE 1KG PARA MANTENIMIENTO<br>MAQUINAS GIMNASIO POLIDEPORTIVO PB                        |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/8 por un importe global en letra:  
CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento   | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción   | Importe | Tercero   | Texto Explicativo  |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|--|
| 2018 / 114<br><br>2018/000163 | 220180000548<br><br>RC |                                     | 2018 3420 2100000<br><br>REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN<br>INSTALACIONES DEPOR | 878,49  | 11405604L FERNANDEZ LEIVA MARIA<br>DEL MAR        | FRA Nº 2018/163 DE 9-6-2018 25 KG DE<br>CESPED FORMULA RESISTENTE PARA<br>CAMPO DE FUTBOL DE PILLARNO            |
| 2018 / 115<br><br>1 000059    | 220180000547<br><br>RC |                                     | 2018 340 22601<br><br>ATENCIONES<br>PROTOCOLARIAS Y<br>REPRESENTATIVAS                         | 125,00  | B33445958 FLORES LEYMAR S.L                       | FRA Nº 1 000059 DE 13-6-2018 CENTRO DE<br>FLORES PARA FAMILIAR TRABAJADOR<br>PMAD                                |
| 2018 / 116<br><br>808000236   | 220180000387<br><br>RC |                                     | 2018 3420 2130000<br><br>REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERV.<br>MAQUINARIA, INST Y UTI     | 564,47  | B33112111 AMIRT SEGURIDAD Y<br>TELECOMUNICACIONES | FRA Nº 808000236 DE 31-5-2018<br>REPARACION MARCADOR ELECTRONICO<br>POLIDEPORTIVO PB                             |
| 2018 / 117<br><br>808000237   | 220180000592<br><br>RC |                                     | 2018 3420 2130000<br><br>REPARACIÓN,<br>MANTENIMIENTO Y CONSERV.<br>MAQUINARIA, INST Y UTI     | 67,76   | B33112111 AMIRT SEGURIDAD Y<br>TELECOMUNICACIONES | FRA Nº 808000237 DE 31-5-2018<br>REPARACION AVERIA MANDO DEL<br>MARCADOR ELECTRONICO<br>POLIDEPORTIVO DE SALINAS |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2018/8 por un importe global en letra:  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción   | Importe | Tercero  | Texto Explicativo  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|--|--|
| 2018 / 118<br><br>0729      | 220180000591<br><br>RC |                                     | 2018 3421 2130001<br><br>REPARAC. MANTENIM. Y<br>CONSERV. MAQUINARIA, INST<br>Y UT.PISCINA | 96,80   | 71589764X<br><br>JUAN MIGUEL CARMEN<br>(TAPICERIAS RUIZ) | FRA Nº 0729 DE 12-6-2018 REPARACION Y<br>TAPIZADO DE MAQUINA DE LA PISCINA |

**Total . .** 4.692,14

Lo mando y firma, en

CASTRILLON a 20 de Junio de 2018