



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 06-02-2019

Fecha Obtención : 06-02-2019

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global de “CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS” (194.712,29 €) , y que consta de 15 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 5 Emit- 49	220190000199 RC		2019 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT 49 DE 02-01-19 SER.INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS. ENERO 2019
2019 / 21 3118000002555	220190000055 RC		2019 0202 165 2210000 ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS MUNICIPALES	39,83	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACT 31180000025554 DE 11-11-2018. FACTURACION PUNTO DE RECARGA PABLO LALOUX 3 SALINAS
2019 / 27 2018- 5962	220190000164 RC		2019 0202 136 2270101 EXTINTORES	145,20	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT Nº 2018- 5962 DE 24-12-18 Mantenimiento trimestral medios de protección contra incendios - Ayto. Castrillón.
2019 / 28 4002462506	220190000159 RC		2019 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	3.728,28	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002462506 DE 31-12-18. ENVIO CARTAS C ERTIFICADAS OFICINA CORREOS MES DICIEMBRE 2018
2019 / 29 4002468211	220190000245 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	197,71	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002468211 DE 31-12-18. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS JUZGADO DE PAZ MES DE DICIEMBRE 2018
2019 / 30 2018 01010175	220190000163 RC		2019 0202 920 2279908 CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	401,51	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT 0101017584 DE 31-12-18. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL P.BLANCAS. DICIEMBRE 2018

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 42 Rect-Emit- 121	220190000013 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	14.029,95	B37491826 GLOBALEVENTUS PRODUCCIONES SL	Rect. Emit- 1216 DE 08-01-19. PASACALLES CABALLOS Y FANTASIA ILUMINADA CABALGATA 5 ENE 2019.
2019 / 52 188000931			2019 0202 920 2210302 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	2.074,88	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT 188000931 DE 31-12-18. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2018
2019 / 53 18/02510	220190000162 RC		2019 0701 311 2279915 CONTRATO DESRATIZACIÓN	1.485,00	B33065251 SANIASTUR S L	FACT 18/02510 DE 30-12-2018. SERVICIOS DESRATIZACION 4º TRIMESTRE 2018
2019 / 56 19004	220190000005 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	2.052,60	B74320813 RIO PRODUCCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES SL	FACT Nº 19004 DE 07-01-2019. ALQUILER TARIMA Y MOQUETA PARA CARPA DE NAVIDAD
2019 / 57 2019001	220190000008 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.025,00	B74239765 ESPECTACULOS ARLEQUINA S L	FACT Nº 2019001 DE 02-01-19. ESPECTACULO DE MAGIA EL 02-01-19 EN LA CARPA
2019 / 60 20180732	220190000103 RC		2019 1002 133 2279919 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	198,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT Nº 20180732 DE 31-12-18. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
2019 / 61 01/2019	220190000064 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	377,52	B74304254 CUARTA CALLE SL	FACTNº 01/2019 DE 03-01-19. REPOSICION DE 39 SILLAS ROTAS EN LA CARPA DE NAVIDAD

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 66 FV19- 00002	220190000007 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	1.253,56	B33500919 SANIBRUN	FACT Nº FV19-00002 DE 10-01-19. ALQUILER 4 SANITARIOS CON LIMPIEZAS DEL 1 AL 7 DE ENERO EN PLAZA EUROPA.
2019 / 70 179/2019	220190000036 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	500,00	G33424474 ASOCIACION DE DESEMPLEADOS DE ASTURIAS	FACT Nº 179/2019 DE 01-01-2019 SERVICIO VIGILANCIA CARPA CELEBRACION RECREATIVE GAME ZONE
2019 / 71 2/2019	220190000009 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.388,00	B33499542 ACUARELA SHOW S L	FACT 2/2019 DE 04-01-19. EL SHOW DE SUSANA EL 04-01-19
2019 / 72 19- 11	220190000006 RC		2019 0303 338 2210001 SUMINISTRO EDIFICIOS PUBLICOS FIESTAS NAVIDAD	3.945,69	B33085432 INSTALALCIONES ELECTRICAS VIGIL SL	FACT Nº 19-11 DE 11-01-19. Decoración navideña del 14/12/18 al 31/12/18
2019 / 73 19- 9	220190000016 RC		2019 0303 338 2210002 SUMINISTRO ENERGÍA FESTEJOS	1.270,50	B33085432 INSTALALCIONES ELECTRICAS VIGIL SL	FACT Nº 19-. 9 DE 11-01-2019. Instalacion, mantenimiento y consumo de luz carpa de navidad del 14/12/18 al 21/12/18
2019 / 74 19- 10	220190000004 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	726,00	B33085432 INSTALALCIONES ELECTRICAS VIGIL SL	FACT Nº 19 -10 DE 11-01-2019. Decoración carpa de navidad de 14 a 31 de diciembre 2018
2019 / 77 2	220190000003 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	605,00	B74216797 AVILES EXPRESS, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	FACT Nº 2 DE 11-01-19. PUBLICIDAD CABALGATA DE REYES MAGOS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 78 9Emit- 11	220190000011 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	14.520,00	G84188408 ASOCIACION KAMBAHIOTA TRUP	FACT Nº 9EMIT-11 DE 06-01-2019. CABALGATA Y ESPECTACULO REYES 2019
2019 / 79 Emit- 2019026	220190000012 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	14.883,00	70351520V ORTIZ DE LA RICA JUAN CARLOS	FACT Nº 2019026 DE 15-01-19. Pascalles Cabalgata Musa de lunas
2019 / 81 311800028806 -	220190000392 RC		2019 0701 1721 22100 Energía eléctrica. Puntos de recarga vehículos eléctricos	125,49	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA SAU	FACTURAS 31180000028806 Y 31301 DE 12-12-19. PUNTO DE RECARGA PABLO LALOUX Y PLAZA DE EUROPA
2019 / 82 19/14	220190000075 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	33,09	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/14 DE 09-01-19. SUMINISTRO MANILLA PICAPORTE PARA REPARACION PUERTA EEI EL CARBAYO
2019 / 83 19/3	220190000048 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	71,90	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 19/3 DE 08-01-19. SUMINISTRO FIBRAPAN PARA CORCHOS CP EL VALLIN
2019 / 86 1 10001014	220190000198 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	3.855,38	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA(LA LEY)	FACT 10001014 DE 15-01-19 REVISTA EL CONSULTOR DE AYUNTAMIENTOS Y JUZGADOS (SUSCRIPCION 01-2019 A 12-2019

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 90 19/22	220190000086 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	115,37	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACTURA 19/22 DE 10-01-19. SUMINISTRO CORCHO Y COLA PARA CONSTRUCCION PANELES PARA COLEGIOS
2019 / 92 348078638	220190000265 RC		2019 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.388,33	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 348078638 DE 07-01-19. POLIZA 044910669 SEG. PLAYAS. PERIODO 15-01-19 AL 30-06-19
2019 / 93 348080394	220190000265 RC		2019 0502 920 22400 SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	4.737,16	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 348080394 DE 07-01-2019. POLIZA Nº 044910781 SEGURO CENTRO VALEY. PERIODO 28-01-19 A 30-06-19
2019 / 94 FV1107	220190000115 RC		2019 1201 327 2269907 PROGRAMA DE LA MUJER CONSEJO DE LA MUJER.	1.715,00	B60522299 VIATGES SANT ANDREU SL	FACT FV1107 DE 14-01-2019. VIAJE ESTRABURGO DEL CONSEJO DE LA MUJER DEL 10 AL 12 FEBRERO
2019 / 95 ICA 934	220190000236 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.359,50	B10211290 ICARO CONSULTORES EN COMUNICACION SL	FACT ICA 934 DE 15-01-19. PUBLI-REPORTAJE EN LIBRO DE TURISMO Y GASTRONOMIA "TOURIST ASTURIAS III"

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 96 190023	220190000081 RC		2019 1002 132 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.273,75	B61721643 PERES' SPORTS SL	FACT Nº 190023 DE 18-01-19. MUNICION FIOCCHI C/9PB PUNTA SEMIBLINDADA 100GR
2019 / 101 190462/2019	220190000076 RC		2019 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	1.183,27	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 190462/2019 DE 15-01-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO Y ARRANCADORES
2019 / 102 141	220190000245 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	12,87	B74160888 CASHODITEL, SL	FACT Nº 141 DE 15-01-19. TECLEADO JUZGADO DE PAZ
2019 / 104 RFL19-0120476	220190000383 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	159,84	A79216651 LEFEBVRE EL DERECHO SA	FACT Nº RFL19-0120476 DE 22-01-2019. Memento Mementix Empleado Público
2019 / 105 0023639AR000	220190000014 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	448,67	B15704364 ESC SERVICIOS GENERALES S L	FACT Nº 002339AR000 DE 18-01-19 SERVICIOS AUXILIARES, SEGURIDAD CABALGATA DE REYES EL 05-01-2019
2019 / 108 19/0045	220190000185 RC		2019 0202 450 21000 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUCT. Y B. NATURALES	39,45	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 19/0045 DE 16-01-2019. SUMINISTRO LLANTA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 109 76	220190000029 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	6,17	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 76 DE 15-01-2019. SUMINISTRO MAZARRON ROJO PARA REPARACION ACERAS
2019 / 110 53/2019	220190000119 RC		2019 0202 920 2279908 CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	56,87	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 53/2019 DE 21-01-19. REPARACION AVERIA SISTEMA CALEFACCION MUSEO MINA ARNAO
2019 / 111 1	220190000256 RC		2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	200,00	B33445958 FLORES LEYMAR S L	FACT Nº 1 DE 21-01-2019 CORONA DE FLORES PARA ESPOSA DE JOSE Mª LEON
2019 / 112 36/18A	220190000257 RC		2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	194,13	B33301805 VIAJES CASTRILLON S L	FACT Nº 36/18A DE 09-01-19.- BILLETE AVION MADRID-ASTURIAS-MADRID ENCARGADOS INSTALACION RECUERDO VICTIMAS TERRORISMO
2019 / 113 1TSN19010007	220190000393 RC		2019 0202 333 22100 Energía eléctrica. Equipamientos culturales y Museos.	24,35	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT Nº 1TSN190100071696 DE 13-01-2019. ALQUILER EQUIPO Y PONTENCIA CONTRATADA AVD RAICES DE 06-12-18 A 06-01-19

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 114 1A			2019 0501 011 91301 AMORTIZACION PRESTAMO BCL-BBVA	37.500,00	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 45631349 BANCO DE CREDITO LOCAL. PLAZO Nº 43/48
2019 / 116 1 10005343	220190000385 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	66,31	A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA(LA LEY)	FACT 1 100005343 DE 23-01-19. SMARTECA.- TODO SOBRE EL CONTRATO MENOR
2019 / 117 1190004104	220190000197 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	578,53	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT Nº 1190004104 DE 18-01-19. PAGO SGAE FIESTAS NAVIDAD
2019 / 118 1190004097	220190000197 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	667,00	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT Nº 1190004097 DE 18-01-19. PAGO SGAE FIESTAS DE NAVIDAD
2019 / 130 2A			2019 0501 011 91301 AMORTIZACION PRESTAMO BCL-BBVA	64.437,50	A28000719 BANCO DE CREDITO LOCAL	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 44085904 BANCO DE CREDITO LOCAL. PLAZO 48/48
2019 / 131 T007	220190000338 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	363,00	B81286429 MERCA POSTAL SL	FACT Nº T007 DE 28-01-2019. AVISO DE RECIBO NOTIFICACION PLUS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 132 14291	220190000323 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	71,85	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT Nº 14291 DE 28-01-19. SUMINISTRO AMORTIGUADOR ASIENTO CABINA
2019 / 133 A 2019/A/20190	220190000020 RC		2019 0701 171 21304 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	1.016,40	A07478290 HAGS SWELEK S A	FACT A 2019/A/2019017 DE 30-01-19. PAVIMENTO PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE LA DEVA
2019 / 139 Emit- 358	220190000395 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	259,18	B74279159 FABRIASFAL S L	FACT Nº EMIT 358 DE 31-01-9. AGLOMERADO (aglomerado mes de enero segun albaranes)
2019 / 140 20	220190000046 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	1.043,04	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT Nº 20 DE 16-01-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION BOMBA CP CAMPIELLO
2019 / 142 25	220190000322 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	96,56	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT 25 DE 25-01-2019. SUMINISTRO PILOTOS CAMION

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 143 26	220190000124 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	101,30	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº 26 DE 25-01-2019. SUMINISTRO LAMPARAS, MANILLAS Y GRAPAS PARA REPARACION VEHICULOS
2019 / 144 03/19A	220190000116 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	86,56	B33301805 VIAJES CASTRILLON S L	FACT Nº 3/19A DE 14-01-19. VUELOS MADRID DESPLAZAMIENTO JORNADAS "CONSTRUIMOS IGUALDAD" ABRIL 2018
2019 / 148 0116-01-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	6,97	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000015 DE 08-01-2019. PRODUCTOS ALIMENTACION SERV ICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 149 116-03-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	4,89	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-03-2190000046 DE 21-01-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 150 116-02-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	90,19	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 116-02-2190000034 DE 14-01-2019. PRODUCTOS DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 151 116-02-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	55,05	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-02-2190000033 DE 14-01-2019. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 152 116-01-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	90,56	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-01-2190000018 DE 08-01-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 153 116-01-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	36,44	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-01-2190000017 DE 08-01-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 154 116-01-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	20,89	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-01-219000016 DE 08-01-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 167 19-0000630	220190000044 RC		2019 0202 450 20401 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	399,30	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT 19-0000630 DE 31-01-2019. ALQUILER RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS DL 15-01-19 AL 31-01-2019
2019 / 173 116-02-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	22,56	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-02-219000072 DE 28-01-19. PRODUCTOS DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 174 116-02-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	3,05	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-02-219000071 DE 28-01-2019. PRODUCTOS DESAYUNMO SPERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 175 116-02-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	2,18	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-02-219000070 DE 28-01-2019 PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 176 116-02-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	48,97	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-02-219000069 DE 28-01-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRAN CENTROS ESCOLARES
2019 / 177 116-03-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	74,85	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 116-03-219000049 DE 21-01-2019. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 178 116-03-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	29,38	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 116-03-219000048 DE 21-01-2019. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/4 por un importe global en letra:
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 179 116-03-2190000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	14,76	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 116-03-219000047 DE 21-01-2019. PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 183 16	220190000077 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	72,16	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 16 DE 31-01-19. SUMINISTRO ARIDOS MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS

Total. . . 194.712,29

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 6 de Febrero de 2019