



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| Unidad Tramitadora:           |            |            |
| GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV |            |            |
| Numero expediente:            | Documento: | Fecha:     |
|                               |            | 01-03-2019 |

Fecha Obtención : 01-03-19

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global de “CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS” (42.058,42 €) , y que consta de 11 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS 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 / 3719<br>29067        | 220190000875<br>RC    |                                     | 2019 0101 912 22601<br>Atenciones protocolarias y representativas | 1.000,00 | B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.       | FACT Nº 29067 DE 28-12-18. BRINDIS NAVIDAD   |
| 2019 / 41<br>E-2018- 107    | 220190000336<br>RC    |                                     | 2019 0802 231 2269900<br>GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA    | 700,00   | B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA                    | FACT Nº E-2018 107 DE 31-12-18. PUBLICIDAD PARA CARRERA 8 KM   |
| 2019 / 50<br>18000121       | 220190000335<br>RC    |                                     | 2019 0802 231 2269900<br>GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA    | 484,00   | E33587387 MARGEN (SERIGRAFIA PUBLICITARIA Y EST) | FACT Nº 18000121 DE 30-12-18. LINTERNAS FRONTALES CON LOGO PARA MARCHA NORDICA                                     |
| 2019 / 69<br>F18008890      | 220190000744<br>RC    |                                     | 2019 0501 931 2060002<br>Aplicaciones de gestión (software)       | 3.219,37 | A33011826 SERESCO , S.A.                         | FACT F18008890 DE 31-12-18. ELABORACION NOMINA Y ACCESO AL PORTAL DEL EMPLEADO 4º TRIMESTRE/2018                   |
| 2019 / 80<br>3601900015     | 220190000207<br>RC    |                                     | 2019 0902 241 2269901<br>GASTOS DIVERSOS ADL                      | 726,00   | A33204306 DISPAL ASTUR S A                       | FACT Nº 3601900015 DE 15-01-19. CUOTA ANUAL PAGINA WEB / CONTRATO MANTENIMIENTO ANUAL LMS                          |
| 2019 / 122<br>2002340116    | 220190000741<br>RC    |                                     | 2019 0501 931 2200105<br>PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS   | 852,62   | A81962201 EDITORIAL ARANZADI                     | FACT 2002340116 DE 25-01-2019. Suscripcion . Práctica Laboral y Seguridad Social / Sus Legislación Laboral Vigente |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe | Tercero  | Texto Explicativo  |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|--|--|
| 2019 / 123<br><br>00000021  | 220190000158<br><br>RC |                                     | 2019 0101 912 22601<br><br>Atenciones protocolarias y representativas                   | 24,20   | B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L                 | FACT Nº 00000021 DE 18-01-19. SUMINISTRO TARJETAS VISITA IZQUIERDA UNIDA   |
| 2019 / 128<br><br>200495627 | 220190000413<br><br>RC |                                     | 2019 0202 933 21201<br><br>EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV. | 380,76  | A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A          | FACT Nº 200495627 DE 22-01-2019. 6 UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA PERSONALIZADA. AYUNTAMIENTO Y PISCINA ENERO 2019 |
| 2019 / 129<br><br>200495624 | 220190000415<br><br>RC |                                     | 2019 0202 320 21200<br><br>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.                            | 46,05   | A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A          | FACT 200495624 DE 22-01-19. ALFOMBRA STANDARD ESCUELA DE 0 A 3 AÑOS Y COLEGIO CAMPIELLO DE 01-01-19 A 31-03-19     |
| 2019 / 135<br><br>1         | 220190000421<br><br>RC |                                     | 2019 0103 920 2200104<br><br>PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL                         | 93,30   | 11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB) | FACT Nº 1 DE 31-01-2019. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE ENERO 2019   |
| 2019 / 141<br><br>24        | 220190000613<br><br>RC |                                     | 2019 0202 450 21401<br><br>CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                       | 133,22  | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L  | FACT 24 DE 25-01-19. PASTILLAS DE FRENO  |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento  | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe  | Tercero  | Texto Explicativo  |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|--|
| 2019 / 165<br><br>2019- 561  | 220190000610<br><br>RC |                                     | 2019 0202 933 21201<br><br>EDIFICIOS Y OTR.<br>CONSTRNES. REPARACIONES,<br>MANTEN. Y CONSERV. | 218,11   | B33108168<br>SOCIEDAD ASTURIANA DE<br>EXTINTORES             | FACT 2019 561 DE 31-01-2019. Instalación<br>medios de protección contra incendios - Ayto.<br>Castrillón. )       |
| 2019 / 166<br><br>2019- 562  | 220190000609<br><br>RC |                                     | 2019 0202 933 21201<br><br>EDIFICIOS Y OTR.<br>CONSTRNES. REPARACIONES,<br>MANTEN. Y CONSERV. | 425,51   | B33108168<br>SOCIEDAD ASTURIANA DE<br>EXTINTORES             | FACT 2019 562 DE 31-01-19. Mantenimiento<br>anual medios de protección contra incendios -<br>Ayto. Castrillón. ) |
| 2019 / 171<br><br>4002484873 | 220190001069<br><br>RC |                                     | 2019 0103 920 22201<br><br>POSTALES, COMUNICACIONES   | 2.733,65 | A83052407<br>SOCIEDAD ESTATAL<br>CORREOS Y TELEGRAFOS S<br>A | FACT 4002484873 DE 31-01-2019. ENVIO<br>CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE<br>CORREOS MES ENERO 2019                 |
| 2019 / 172<br><br>4002482933 | 220190000997<br><br>RC |                                     | 2019 0101 925 2269902<br><br>GASTOS DIVERSOS JUZGADO  | 401,38   | A83052407<br>SOCIEDAD ESTATAL<br>CORREOS Y TELEGRAFOS S<br>A | FACT 4002482933 DE 31-03-2019. ENVIO<br>CARTAS CERTIFICADAS JUZGADO DE PAZ<br>MES ENERO 2019                     |
| 2019 / 187<br><br>1313       | 220190000998<br><br>RC |                                     | 2019 0103 920 22201<br><br>POSTALES, COMUNICACIONES   | 84,70    | 71968893F<br>GONZALEZ NEGRETE MIGUEL<br>ANGEL                | FACT Nº 1313 DE 31-01-2019. ENVIO<br>PORTES EL 22-01-19  |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento  | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe   | Tercero                      | Texto Explicativo   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|-----------|------------------------------|---|
| 2019 / 188<br><br>Emit- 3    | 220190000603<br><br>RC |                                     | 2019 0501 932 2270604<br><br>ESTUDIOS Y TRABAJOS<br>TÉCNICOS SISTEMA<br>TRIBUTARIO              | 17.869,96 | B94119773 BONA FIDE LEMA SLL | Fact Emit 3 de 04-02-19. Asitencia tecnica<br>inspeccion tasa por ocupación privativa o<br>aprovechamiento especial |
| 2019 / 190<br><br>Emit- 007  | 220190000199<br><br>RC |                                     | 2019 0501 932 2270800<br><br>CONTRATO ASISTENCIA<br>PROGRAMA DE RECAUDACIÓN                     | 605,04    | B81883175 CIRTA DINFOR S L L | fact emit 007 de 05-02-19.<br>SERV.INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS   |
| 2019 / 197<br><br>A 48       | 220190000337<br><br>RC |                                     | 2019 0502 933 2269914<br><br>MATERIAL, SUMINISTROS Y<br>OTROS. PATRIMONIO                       | 287,98    | B74348145 EQUIPAVILES SLU    | FACT Nº A 48 DE 05-02-2019. SILLAS<br>OFICINA ERGONOMICAS   |
| 2019 / 205<br><br>4042055149 | 220190000047<br><br>RC |                                     | 2019 0202 1532 21001<br><br>PAVIMENTACIÓN VIAS<br>PÚBLICAS URBANAS Y<br>RURALES                 | 550,55    | A08472276 WURTH ESPAÑA SA    | FACT 4042055149 DE 17-01-19.<br>SUMINISTRO 50 BIDONES DE<br>ASFALTO-EN-FRIO-25KG                                    |
| 2019 / 206<br><br>68535      | 220190000219<br><br>RC |                                     | 2019 0202 450 2269914<br><br>MATERIAL, SUMINISTROS,<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS<br>NO ACTIVABLES | 48,13     | A33412081 SUMIASTUR S.A.L.   | FACT 68535 DE 17-01-19. SUMINISTRO<br>PISTOLA INYECCION TALLER CALDERERIA   |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento  | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe  | Tercero                                      | Texto Explicativo   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|---|
| 2019 / 207<br><br>68534      | 220190000209<br><br>RC |                                     | 2019 0202 170 21000<br><br>INFRAESTRUCTURA Y BIENES<br>NATURALES. EQUIPAMIENTOS               | 53,89    | A33412081 SUMIASTUR S.A.L.                   | FACT 68534 DE 17-01-19. SUMINISTRO<br>MATERIALES REPARACION LAVADERO<br>LLODARES                      |
| 2019 / 208<br><br>68533      | 220190000165<br><br>RC |                                     | 2019 0202 320 21200<br><br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                               | 6,01     | A33412081 SUMIASTUR S.A.L.                   | FACT Nº 68533 DE 17-01-19. SUMINISTRO<br>CERROJO PARA POLIDEPORTIVO                                   |
| 2019 / 209<br><br>68532      | 220190000043<br><br>RC |                                     | 2019 0202 933 21201<br><br>EDIFICIOS Y OTR.<br>CONSTRNES. REPARACIONES,<br>MANTEN. Y CONSERV. | 10,89    | A33412081 SUMIASTUR S.A.L.                   | FACT Nº 68532 DE 17-01-19. SUMINISTRO<br>PERNIO PALA PARA REPARACION<br>POLIDEPORTIVO                 |
| 2019 / 210<br><br>1201900057 | 220190000266<br><br>RC |                                     | 2019 0202 165 20300<br><br>ALQUILER MAQUINARIA PARA<br>ALUMBRADO PÚBLICO                      | 1.452,00 | B74224817 SUVAL MAQUINARIA<br>INDUSTRIAL S L | FACT Nº 1201900057 DE 04-02-19.<br>ALQUILER PLATAFORMA ELEVADORA<br>REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO      |
| 2019 / 211<br><br>14317      | 220190000396<br><br>RC |                                     | 2019 0202 450 21401<br><br>CONSERVACIÓN Y<br>REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                          | 264,74   | B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L           | FACT Nº 14317 DE 31-01-2019. SUMINISTRO<br>RECAMBIOS REPARACION VEHICULOS                             |
| 2019 / 217<br><br>198000007  |                        |                                     | 2019 0202 920 2210302<br><br>COMBUSTIBLE VEHÍCULOS  | 2.936,81 | B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L               | FACT Nº 198000007 DE 31-01-2019.<br>SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS<br>MUNICIPALES MES DE ENERO 2019 |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento    | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe | Tercero                                       | Texto Explicativo  |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2019 / 219<br><br>191914/2019  | 220190000213<br><br>RC |                                     | 2019 0202 450 2269914<br><br>MATERIAL, SUMINISTROS,<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS<br>NO ACTIVABLES | 58,78   | A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ<br>SIRGO, S.A. | FACT Nº 191914/2019 DE 06-02-19.<br>SUMINISTRO ALICATE Y<br>DESTORNILLADORES PARA<br>ELECTRICISTAS |
| 2019 / 220<br><br>191913/2019  | 220190000214<br><br>RC |                                     | 2019 0202 165 2269914<br><br>MATERIAL,SUMINISTROS,<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS<br>NO ACTIVABLES  | 194,37  | A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ<br>SIRGO, S.A. | FACT Nº 191913 DE 06-02-19. SUMINISTRO<br>LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO<br>ALUMBRADO                 |
| 2019 / 221<br><br>191915/2019  | 220190000332<br><br>RC |                                     | 2019 0202 165 2269914<br><br>MATERIAL,SUMINISTROS,<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS<br>NO ACTIVABLES  | 825,90  | A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ<br>SIRGO, S.A. | FACT Nº 191915 DE 06-02-19. SUMINISTRO<br>LAMPARAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO                         |
| 2019 / 225<br><br>904000199    | 220190000074<br><br>RC |                                     | 2019 0202 320 21200<br><br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                                 | 66,55   | A33003344 SUMINISTROS<br>ELECTROMECHANICOS SA | FACT Nº 904000199 DE 31-01-19.<br>SUMINISTRO SIRENA PARA CP CASTILLO<br>GAUZON                     |
| 2019 / 226<br><br>Emit- 190053 | 220190000222<br><br>RC |                                     | 2019 0202 450 2269914<br><br>MATERIAL, SUMINISTROS,<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS<br>NO ACTIVABLES | 544,50  | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL                | FACT Nº 190053 DE 30-01-19- SUMINISTRO<br>SEIS ROLLOS HILO PARA<br>DESBROZADORAS                   |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento | Ope. Anterior<br>Fase | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe  | Tercero   | Texto Explicativo  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|---|--|
| 2019 / 227<br>904000198     | 220190000056<br>RC    |                                     | 2019 0202 165 21000<br>MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN ALUMBRADO                          | 1.310,21 | A33003344<br>SUMINISTROS<br>ELECTROMECHANICOS SA      | FACT Nº 904000198 DE 31-01-19.<br>SUMINISTRO LAMPARAS DE SODIO                             |
| 2019 / 229<br>904000202     | 220190000253<br>RC    |                                     | 2019 0202 320 21200<br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                               | 110,23   | A33003344<br>SUMINISTROS<br>ELECTROMECHANICOS SA      | FACT Nº 904000202 DE 31-01-2019<br>SUMINISTRO MATERIALES REPARACION<br>PANTALLAS ALUMBRADO |
| 2019 / 238<br>2705          | 220190000184<br>RC    |                                     | 2019 0202 450 21000<br>REPARACIONES, MANTEN. Y<br>CONSERV INFRAESTRUCT. Y<br>B. NATURALES | 716,62   | B33438763<br>MATERIALES DE<br>CONSTRUCCION SAN MIGUEL | FACT 2705 DE 05-02-19. SUMINISTRO<br>MATERIALES REPARACION LAVADERO DE<br>LLODARES         |
| 2019 / 239<br>00020         | 220190000041<br>RC    |                                     | 2019 0202 933 21201<br>EDIFICIOS Y OTR.<br>CONSTRNES. REPARACIONES,<br>MANTEN. Y CONSERV. | 4,36     | 11405408F<br>FERNANDEZ FERNANDEZ<br>JOSE MANUEL       | FACT 00020 DE 06-02-19. SUMINISTRO<br>SACO MORTERO LUCIR GRIS                              |
| 2019 / 240<br>00018         | 220190000034<br>RC    |                                     | 2019 0202 320 21200<br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                               | 101,16   | 11405408F<br>FERNANDEZ FERNANDEZ<br>JOSE MANUEL       | FACT Nº 00018 DE 06-02-19. SUMINISTRO<br>MATERIALES PARA MANTENIMIENTO<br>COLEGIOS         |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento  | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción   | Importe  | Tercero                                      | Texto Explicativo   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|----------|--|---|
| 2019 / 241<br><br>00019      | 220190000040<br><br>RC |                                     | 2019 0202 933 21201<br><br>EDIFICIOS Y OTR.<br>CONSTRNES. REPARACIONES,<br>MANTEN. Y CONSERV.  | 14,52    | 11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ<br>JOSE MANUEL | FACT 00019 DE 06-02-19. SUMINISTRO<br>DESATASCADOR  |
| 2019 / 242<br><br>00021      | 220190000068<br><br>RC |                                     | 2019 0202 1532 21001<br><br>PAVIMENTACIÓN VIAS<br>PÚBLICAS URBANAS Y<br>RURALES                | 9,07     | 11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ<br>JOSE MANUEL | FACT Nº 00021 DE 06-02-19. SUMINISTRO<br>SACOS DE CEMENTO                                     |
| 2019 / 243<br><br>2019601674 | 220190000174<br><br>RC |                                     | 2019 0202 165 2269914<br><br>MATERIAL,SUMINISTROS,<br>UTILLAJE Y HERRAMIENTAS<br>NO ACTIVABLES | 1.155,79 | B33012840 METALUX ASTURIAS S L               | FACT Nº 2019601674 DE 31-01-19.<br>SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR                               |
| 2019 / 244<br><br>904000201  | 220190000252<br><br>RC |                                     | 2019 0202 320 21200<br><br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                                | 10,45    | A33003344 SUMINISTROS<br>ELECTROMECAVICOS SA | FACT Nº 904000201 DE 31-01-19.<br>SUMINISTRO MOLDURA PARA<br>REPARACION ENCHUFES              |
| 2019 / 245<br><br>904000200  | 220190000251<br><br>RC |                                     | 2019 0202 165 21000<br><br>MANTENIMIENTO Y<br>CONSERVACIÓN ALUMBRADO                           | 48,71    | A33003344 SUMINISTROS<br>ELECTROMECAVICOS SA | FACT 904000200 DE 31-01-2019.<br>SUMINISTRO AUTOMATICOS REPARACION<br>AVERIA CUADRO ALUMBRADO |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento | Ope. Anterior<br>Fase | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe | Tercero  | Texto Explicativo   |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|--|---|
| 2019 / 246<br>000160OC/2019 | 220190000032<br>RC    |                                     | 2019 0202 450 21401<br>CONSERVACIÓN Y<br>REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                    | 205,15  | A33115288 INSPECCION TECNICA DE<br>VEHICULOS DE ASTURIAS                 | FACT 000160OC/2019 DE 31-01-19.<br>INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS  |
| 2019 / 248<br>44            | 220190000426<br>RC    |                                     | 2019 0202 450 21301<br>MAQUINARIA INSTALACIONES<br>Y UTILLAJE                       | 253,43  | B33609561 AGROEM S L   | FACT 44 DE 31-01-19. SUMINISTRO<br>RECAMBIOS REPARACION MAQUIONA<br>DESBROZADORA                              |
| 2019 / 249<br>19/149        | 220190000429<br>RC    |                                     | 2019 0202 320 21200<br>EDIFICIOS Y OTRAS<br>CONSTRUCCIONES.                         | 304,06  | A33228453 VALLE CUERVO S A   | FACT Nº 19/149 DE 31-01-19. SUMINISTRO<br>TABLEROS PARA ESCENAIO CP EL VALLIN                                 |
| 2019 / 250<br>FV19000068    | 220190000060<br>RC    |                                     | 2019 0401 151 2060001<br>Alquiler equipos GPS para<br>mediciones                    | 120,70  | B70140439 GLOBAL GEOSYSTEMS SL   | FACT Nº FV19000068 DE 14-01-19.<br>ALQUILER GPS   |
| 2019 / 255<br>Emit- 40      | 220190000484<br>RC    |                                     | 2019 1201 327 2260604<br>ACTIVIDADES Y SEMINARIOS<br>POR LA IGUALDAD DE LA<br>MUJER | 100,00  | G33556226 ASOCIACION DE MUJERES<br>PARA LA REINSERCIÓN<br>LABORAL XURTIR | FACT Nº EMIT 40 DE 08-02-19. Mesa Redonda<br>Experiencias Punto Lila. Jornadas Técnicas<br>Abordaje Violencia |
| 2019 / 269<br>29137         | 220190000876<br>RC    |                                     | 2019 1201 327 2260604<br>ACTIVIDADES Y SEMINARIOS<br>POR LA IGUALDAD DE LA<br>MUJER | 120,00  | B33357203 HOTEL RESTAURANTE<br>FERNANDEZ S.L.                            | FACT Nº 29137 DE 08-02-2019. PAUSA CAFE<br>CASA DE ENCUENTROS   |

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/11 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

| Nº Facturas<br>Nº Documento  | Ope. Anterior<br>Fase  | Nº Expediente o<br>Nº de inventario | Aplicación y Descripción  | Importe | Tercero   | Texto Explicativo   |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|---|
| 2019 / 270<br><br>1          | 220190000877<br><br>RC |                                     | 2019 1201 327 2260604<br><br>ACTIVIDADES Y SEMINARIOS<br>POR LA IGUALDAD DE LA<br>MUJER | 100,00  | G74254178 ASOCIACION ABOGADAS<br>PARA LA IGUALDAD | FACT Nº 1 DE 07-02-2019. INTERVENCION<br>EN JORNADAS SOBRE VIOLENCIA SEXUAL<br>07-02-2019         |
| 2019 / 285<br><br>2002344074 | 220190000995<br><br>RC |                                     | 2019 0501 931 2200105<br><br>PRENSA LIBROS<br>ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS                  | 74,99   | A81962201 EDITORIAL ARANZADI                      | FACT 2002344074 DE 12-02-19. PACK<br>ANAL.CONTR.SERV.PPTA.GAR.INT.(p+eb) (<br>978-84-9098-661-5 ) |

**Total. . .** 42.058,42

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    1 de    Marzo    de 2019