



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		04-03-2019

Fecha Obtención : 04-03-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global de “VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS”, (28.039,08 €), y que consta de 19 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 49  05/2018	220190000318  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	100,00	B74380734 RIERAGAR MAS QUE CHURROS SL	FACT 05/2018 DE 09-02-18. CHOCOLATADA CON MOTIVO DEL CARNAVAL EL EL CP RAICES
2019 / 103  0000167739	220190000866  RC		2019 0902 2416 2030001  ALQUILER MAQUINARIA. PLAN INTEGRACIÓN JUVENIL Y EMPLEO	370,26	B33382433 GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU	FACT Nº 0000167739 DE 30-11-2018 SUMINISTRO ASPIRADORES PLAN DE EMPLEO
2019 / 119  IN-598175	220190000062  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	365,36	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT Nº IN-598175 DE 22-01-19. SUMINISTRO GUANTES PARA LA EEI EL TEXU
2019 / 138  420019SI0 1929	220190000105  RC		2019 1002 133 2270100  ASISTENCIA RED SEMAFÓRICA	171,32	A78107349 KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION SAU	FACT Nº 420019SI0 1929 DE 31 reparación de la fuente de alimentación del bolardo de entrada del semáforo de la C/ Pablo
2019 / 145  2	220190000038  RC		2019 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	1.120,00	G74240649 ASOCIACION LOS GLAYUS	FACT Nº 2 DE 21-01-19. ORNAMENTACION CARROZAS PARA TALLERES DE NAVIDAD

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 146 3	220190000038 RC		2019 0802 327 2269912 ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	1.355,00	G74240649 ASOCIACION LOS GLAYUS	FACT 3 DE 21-01-19. TALLERES NAVIDEÑOS TEATRO INFANTIL EN CP CAMPIELLO
2019 / 198 19 363	220190000107 RC		2019 0802 231 2200006 MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	742,64	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 19 363 DE 31-01-2019. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
2019 / 199 19 364	220190000037 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	555,03	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 19 364 DE 31-01-19. SUMINISTRO PILAS PARA MARCHA NORDICA NOCTURNA EN SALINAS
2019 / 212 1	220190000480 RC		2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	193,00	11367917Y VALDES BOBES JOSE RAFAEL	FACT Nº 1 DE 13-01-2019. COMIDA INAUGURACION "CAPRICHOS DE GOYA"
2019 / 213 37/18A	220190000422 RC		2019 0101 912 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES Y/O ASISTENCIAS ORGANOS DE GOBIERNO	585,82	B33301805 VIAJES CASTRILLON S L	FACT Nº 37/18A DE 24-01-19 BILLETE DE AVION ASTURIAS-MADRID-ASTURIAS A FITUR 2019 (ALCALDESA Y CONCEJALA TURISMO)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 254  2019/000035	220190000103  RC		2019 1002 133 2279919  RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	90,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT 2019/000035 DE 31-01-19. RETIRADA VEHICULO DE LA VIA PUBLICA SERVICIO GRUA
2019 / 260  A19-405	220190000123  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	24,08	B33358912 OXIGAR S L	FACT A19-405 DE 31-01-2019. SUMINISTRO RECAMBIOS Y REPUESTOS EQUIPO SOLDADURA
2019 / 263  E/19-00181	220190001009  RC		2019 0101 920 48900  FEMP Y FAC	202,41	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	FACT E/19-00181 DE 12-02-19. CUOTA EXTRA XII PLENO FEMP 2019
2019 / 265  190564PA0004	220190000193  RC		2019 0101 920 2260204  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	453,80	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S L CADENA SER	FACT 190564PA00048 DE 31-01-19. CONTRATACION DOCE CUÑAS PARA FITUR 2019
2019 / 266  9070289015	220190000975  RC		2019 1501 336 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	338,44	A59938506 INSTRUMENTOS TESTO SA	FACT 9070289015 DE 19-12-18. SUMINISTRO TESTO 175-H1, INTERFACE USB Y COMSOFT BASIC CD
2019 / 267  R105175	220190000084  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	53,29	A33217894 VEHICULOS INDUSTRIALES DE AVILES SA	FACT R105175 DE 31-01-19. SUMINISTRO PILOTO Y ADBLUE RENAULT 2400-FTD

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 268  F/340	220190000412  RC		2019 0202 160 21001  SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	88,23	A33025719 SADIMA S A	SUMINISTRO MATERIALES PARA CONSTRUCCION REJILLA PLUVIALES CAMINO LA PERUYERA. SADIMA A-33025719
2019 / 271  136/2019	220190000220  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	665,00	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT 136/2019 DE 05-02-2019. INSTALACION CAJON FIBRA VIDRIO EN SISTEMA CLIMATIZACION SERVICIOS SOCIALES
2019 / 284  0210494685	220190000217  RC		2019 0701 171 21304  MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	6.711,87	B59987529 BENITO URBAN SLU	FACT 0210494685 DE 12-02-19. SUMINISTRO FLEJES Y BANCADAS PARA ESTRUCTURAS BANCOS
2019 / 287  017	220190000333  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	181,50	E33444639 TAPICERIA ROVI CB	FACT 017 DE 31-01-2019 TAPIZAR ASIENTO CAMION
2019 / 288  420019SI0 1989	220190000490  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	1.162,41	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT Nº 420019SI0 1989 DE 11-02-19. REPARACION BOLARDO ENTRADA DEL SEMAFORO C/ PBLO IGLESIAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 289  420019SI0 1990	220190000489  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	586,63	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420019SI0 1990 DE 11-02-19. Reparación bolardo de entrada del semáforo de la C/ Pablo Iglesia
2019 / 291  116-01-2190000	220190000061  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	86,54	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-01-219000050 DE 21-01-2019. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EEI EL TEXU
2019 / 292  116-01-2190000	220190000410  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	139,43	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-01-219000020 DE 09-01-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EEI EL CARBAYO
2019 / 293  116-01-2190000	220190000410  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	14,90	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 116-01-219000032 DE 14-01-19. SUM INISTRO PRODUCTOS DE AQLIMENTACION EEI EL CARBAYO
2019 / 296  FCR 782	220190000606  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8,94	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 782 DE 08-02-19. SUMIN ISTRO TAPON GASOLINA Y GUANTES NITRILO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 297 FCR 781	220190000495 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	44,00	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 781 DE 08-02-19. SUMINISTRO CORREA
2019 / 298 FCR 780	220190000934 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	231,90	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 780 DE 08-02-19. SUMINISTRO BATERIA
2019 / 299 A1900056	220190000070 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	179,99	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1900056 DE 31-01-19. SUMINISTRO HERRAJES PARA PUERTAS EDIFICIOS MUNICIPALES
2019 / 300 A1900057	220190000069 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	88,35	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1900057 DE 31-01-19. SUMINISTRO PUNTAS DESTORNILLADOR Y BROCAS TALLER CARPINTERIA
2019 / 301 A1900058	220190000170 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	95,93	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1900058 DE 31-01-19. SUMINISTRO TACOS Y TIRAFONDOS TALLER CARPINTERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 303  A 5018	220190000740  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	1.440,00	B74141581 PINTAR PINTAR COMUNICACION SL	Fact -5018 de 15-02-19. Los Caprichos Visitas Talleres escolares a la Exposición de Goya en el Valey
2019 / 306  1901006226	220190000072  RC		2019 0202 170 2270602  ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS MAQUINARIAS	198,44	A40007460 OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	FACT Nº 1901006226 DE 14-02-19. INSPECCION PERIODICA ASCENSORES: CP DEL VALLIN 31-01-19 Y PLAZA EUROPA 31-01-19
2019 / 307  160/2019	220190000221  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	4.527,44	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 160/2019 DE 15-02-19. REPARACION AVERIA ENFRIADORA DE CALOR SISTEMA CLIMATIZACION CENTRO CULTURAL VALEY
2019 / 308  T19 161	220190000424  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	87,12	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT Nº T19 161 DE 30-01-19. REPARACION CERRADURA FURGONETA FORD TRANSIT O-0383-BS
2019 / 309  T19 184	220190000494  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	203,72	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT Nº T19 184 DE 31-01-19. REPARAR PUERTA CORREDERA FURGONETA FORD TRANSIST O-0384-BS



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 311  1000269F19000	220190000938  RC		2019 0701 171 2279916  MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	813,76	A79524054 URBASER S A	FACT Nº 1000269F1900005 DE 19-02-19. Actuaciones en arbolado en las antiguas escuelas de Arnao
2019 / 316  19/176	220190000933  RC		2019 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	27,68	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/176 DE 10-02-19. SUMINISTRO DE TAPETA DM ROBLE 90x9 BAR H PARA LA EEI EL CARBAYO
2019 / 317  81-2019	220190000254  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	35,45	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 81-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAVADEROS
2019 / 318  82-2019	220190000255  RC		2019 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	322,68	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 82-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL COLEGIO DE RAICES NUEVO
2019 / 319  0000240	220190000423  RC		2019 0202 320 2279905  REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	45,50	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 0000240 DE 19-02-19. SUSTITUCION TERMOSTATO CALEFACCION EEI EL TEXU.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 320  83-2019	220190000212  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	118,37	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 83-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA PARA DEPENDENCIAS PARQUE OBRAS Y SERVICIOS
2019 / 321  10119	220190000058  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	150,00	11442066A FERNANDEZ SUAREZ RAUL	FACT Nº 10119 DE 06-01-19. VINO ESPAÑOL RECEPCION REYES MAGOS
2019 / 322  2	220190000080  RC		Multiaplicación  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100,43	11403089B AMOR AMOR MERCEDES	FACT Nº 2 DE 31-01-2019. LAVADO DE COCHES
2019 / 323  Emit- 190398	220190000397  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25,36	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 190398 DE 21-02-19. SUMINISTRO TORNILLERIA VEHICULOS PARQUE MOVIL
2019 / 324  Emit- 190399	220190000428  RC		2019 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	8,05	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 190399 DE 21-02-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA REPARACION ESCENARIO CP EL VALLIN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 327  94-2019	220190000083  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	27,01	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 94-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL
2019 / 328  93-2019	220190000079  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	177,81	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 93-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA CENTROL CULTURAL VALEY
2019 / 329  92-2018	220190000425  RC		2019 0202 320 21200  EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	4,90	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 92-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO SPRAY PINTURA PORTILLA CASTILLO GAUZON
2019 / 330  91-2019	220190000169  RC		2019 0202 170 21000  INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	14,79	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 91-2019 DE 18-02-19. PINTURA PARA MARQUESINA ARNAO
2019 / 331  90-2019	220190000045  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	177,81	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 90-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA SALA EXPOSICION VALEY

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 332 89-2019	220190000319 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	17,41	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 89-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO LAVADERO
2019 / 333 88-2019	220190000873 RC		2019 0701 171 21000 REPAR, MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	11,40	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 88-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA PARA ELIMINACION PINTADAS MUSEO ANCLAS
2019 / 334 87-2019	220190000867 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	38,56	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 87-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO CASTILLO GAUZON
2019 / 335 86-2019	220190000868 RC		2019 0202 450 21000 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUCT. Y B. NATURALES	26,72	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 86-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA PLAZOLETA LAS BARZANAS
2019 / 336 85-2019	220190000208 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	47,55	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 85-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA MARQUESINA PARADAS BUS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 337 84-21019	220190000211 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	12,49	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 84-2019 DE 18-02-19. SUMINISTRO PINTURA MARQUESINAS
2019 / 346 060.2019	220190001175 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	114,00	26493321N RUIZ RUIZ ISABEL	FACT Nº 060.2019 DE 21-02-19. 2 COLECCIONES MUJERES LIBROS ILUSTRADOS
2019 / 347 069/19	220190000183 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	96,80	B74341405 METALISTERIA MINO S L U	FACT 069/19 DE 20-02-2019. SUMINISTRO PIEZA CHAPA PARA REVESTIMIENTO COLUMNA SOPORTALES
2019 / 348 A/3	220190000063 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	200,64	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE	FACT Nº A/3 DE 15-02-19 SUMINISTRO MATERIALES FUNGIBLES Y ORLA PARA EEI ELTEXU
2019 / 351 258/2019	220190000042 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	127,05	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 258/2019 SPRAY ANTIMANCHAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 352 257/2019	220190000210 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	32,67	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 257/2019 DE 20-02-19. SUMINISTRO TRAPOS PARA PINTORES
2019 / 353 256/2019	220190000186 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	64,13	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 256/2019 DE 20-02-19. SUMINISTRO DISOLVENTE Y ESPATULAS PARA PINTORES
2019 / 354 255/2019	220190000118 RC		2019 0202 320 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	36,30	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 255/2019 DE 20-02-19. SUMINISTRO CUERDA PARA REPARACION CUBIERTA PATIO COLEGIO INFANTIL SALINAS
2019 / 356 254/2019	220190000117 RC		2019 0701 171 21304 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	19,60	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 254/2019 DE 20-02-2019. SUMINISTRO GRILLETES Y TORNILLERIA INSTALACIONES PARQUES INFANTILES
2019 / 357 172/2019	220190000878 RC		2019 0202 933 21208 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	122,21	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT 172/2019 DE 19-02-19. SISTEMA CLIMATIZACION SERVICIOS SOCIALES POR RUIDO EN INSTALACION

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 358  10900267	220190001040  RC		2019 0202 160 21001  SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	384,71	B33660440 SANIPLAST SL	FACT Nº 10900267 DE 15-02-19. SUMINISTRO TUBO CANALIZACION PLUVIALES ZONA DEPORTIVA RAICES NUEVO
2019 / 359  253	220190000267  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	154,21	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 253/2019 DE 20-02-2019. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO MARQUESINAS PARADAS BUS
2019 / 360  252/2019	220190000071  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	50,82	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 252/2019 DE 20-02-2019. SUMINISTRO CINTA CARROCERO MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 367  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	74,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000087 DE 04-02-19. PRODUCTOS DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 368  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	65,88	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000088 DE 04-02-19. PRODUCTOS DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 369  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	64,70	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000106 DE 11-02-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 370  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	48,74	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000107 DE 11-02-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 371  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	17,64	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000108 DE 11-02-2019. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 372  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	10,23	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000109 DE 11-02-19. PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 373  0116-01-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	77,35	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000129 DE 18-02-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 374  0116-01-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	37,30	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000131 DE 18-02-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 375  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	51,55	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000146 DE 25-02-19. PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 376  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	119,80	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000148 DE 25-02-19. PRODUCTOS DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 377  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	15,67	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000149 DE 25-02-19. PRODUCTOS DESAYUNO SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 378  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	69,38	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000150 DE 25-02-19. PRODUCTOS DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 379  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	4,58	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000086 DE 04-02-19. PRODUCTOS DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/12 por un importe global en letra:  
VEINTIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 380  02/19	220190001176  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	312,00	G33356965 MUJERES JOVENES DE ASTURIAS	FACT Nº 02/19 DE 19-02-19. TALLER DE ANALISIS DE CANCIONES Y VIDEOS MUSICAS IES ISLA DE LA DEVA Y SALINAS

**Total. . .** 28.039,08

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    4 de    Marzo    de    2019