



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		05-06-2019

Fecha Obtención : 04-06-2019

Hoja: **1**

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global de “SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS”, (69.904,00 € , y que consta de 24 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 788 2019/080	220190004104 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	78,65	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2019/080 DE 01-04-19. CLARGLAS COLOCADO EN COLEGIO CAMPIELLO
2019 / 789 2019 40724	220190003435 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	319,83	B66629494 HERMEX IBERICA SL	FACT Nº 40724 de 23-04-2019. Camiseta profesora t.s manga corta acampanada
2019 / 811 A-14	220190002540 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	938,00	71898397Y MELON FERNANDEZ PELAYO	FACT A-14 DE 22-04-19. INICIACION AL SENDERISMO RUTA CON ALUMNADO 1º Y 2º ESO
2019 / 812 A-13	220190002537 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	245,00	71898397Y MELON FERNANDEZ PELAYO	FACT A-13 DE 22-04-19. TALLERES DE ZUMBA PARA LA SEMANA DE LA SALUD DE PIEDRASBLANCAS
2019 / 813 4	220190000421 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	90,60	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 4 DE 30-04-19. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE ABRIL 2019
2019 / 817 FCR 2399	220190004134 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,58	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 2399 DE 30-04-19. FILTRO AIRE HONDA Y FILTRO ACEITE

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 818 FCR 2400	220190004259 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	27,35	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 2400 DE 30-04-19. SUMINISTRO FLEXOMETRO ALTA VISIBILIDAD Y MANGUITO
2019 / 823 2019- 2022	220190004258 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT 2019 2022 DE 30-04-19. Revisión anual medios de protección contra incendios - Ayto. Castrillón. Abril 2019
2019 / 843 F19/0158	220190004119 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	508,20	B74103409 IMPRENTA ECOPRINT SL	FACT Nº F19/0158 DE 03-05-19. SUMINISTRO DE TRIPTICOS PARA LA FERIA DE SAN ISIDRO
2019 / 847 64	220190001297 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	200,00	G74331802 ENTAMA SCFS	FACT Nº 64 DE 25-04-2019. DINAMIZACION DE LA EXPOSICION "COCA, QUE"
2019 / 858 4002551294	220190004672 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	3.020,97	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002551294 DE 06-05-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS. MES ABRIL 2019

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 859 4002560727	220190005036 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	292,43	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002560727 DE 06-05-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS JUZGADO DE PAZ MES ABRIL 2019
2019 / 910 198000268			2019 0202 920 2210302 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	3.765,43	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 198000268 DE 30-04-19. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES . ABRIL/19
2019 / 911 198000294			2019 1002 135 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	59,62	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 198000294 DE 30-04-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPALES (SALVAMENTO)
2019 / 951 199978/2019	220190000871 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.209,95	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 199978 DE 09-05-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR PARA ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 952 199976/2019	220190000394 RC		2019 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	98,40	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 199976/2019 DE 09-05-19. SUMINISTRO INTERRUPTOR PARA AVERIA EN CUADRO ALUMBRADO VALBONIEL

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 953 199977/2019	220190000416 RC		2019 0202 165 21000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	261,34	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 199977 DE 09-05-19. SUMINISTRO CELULA FOROELECTRICA E INTERRUPTORES
2019 / 954 00684	220190004091 RC		2019 1002 135 21402 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	447,70	B33388083 TALLER ELECTRICO FEYVA, SL	FACT Nº 00684 DE 09-05-19. INSTALCION PUENTE LUMINOSO, ALTAVOZ Y AMPLIFICADOR EN VEHICULO DE SALVAMENTO (1827DRV)
2019 / 955 2019/000128	220190003905 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,90	11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA)	FACT Nº 2019/000128 DE 30-04-19. SUMINIATRO DOS ARNESES PARA MAQUINAS SOPLADORAS
2019 / 956 199	220190003117 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	141,57	B33609561 AGROEM S L	FACT Nº 199 DE 30-04-19. SUMINISTRO CUCHILLA OSCILANTE PARA TRACTOR DESBROZADORA
2019 / 957 0012-19	220190002984 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.025,00	B52521127 FREEWS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SL	FACT Nº 0012-19 DE 04-05-19. DIVULGACION Y DIFUSION NACIONAL E INTER. CONTENIDOS PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL AYUNTAMIENTO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 958 Emit-A 202	220190003428 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	563,86	B74075771 CAREAGA DIGITAL	FACT Nº EMIT A 202 DE 13-05-19. DISPENSADOR BOLSAS DE PERRO CON LOGO IMPRESO MASCOTAS
2019 / 959 Emit-A 203	220190003409 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	66,55	B74075771 CAREAGA DIGITAL	FACT EMIT-A 203 DE 13-05-19. MARCO FOTO TROQUELADO CARTEL INSTAGRAM MASCOTAS
2019 / 966 0016-19	220190003898 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	126,00	G74422577 ASOCIACION CULTURAL Y EDUCATIVA SOCIART	FACT 0016-19 DE 08-05-19. TALLER "EL DETECTIVE JACKSON" JORNADAS COMPROMETIDOS
2019 / 967 52	220190004090 RC		2019 1002 135 21402 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	96,80	E33444639 TAPICERIA ROVI CB	FACT Nº 52 DE 30-04-19. TAPIZADO ASIENTO FORD RANGER SALVAMENTO
2019 / 968 289-2019	220190003531 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	36,19	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 289-2019 DE 06-05-2019. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS. SALINAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 969 286-2019	220190002752 RC		2019 0202 320 2269914 MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	71,47	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 286-2019 DE 06-05-19. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS SALINAS
2019 / 970 288-2019	220190003906 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	143,80	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 288-2019 DE 06-05-19. SUMINISTRO PINTURA PARA COLEGIO EL PONTON
2019 / 971 285-2019	220190002789 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	141,33	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 285-2019 DE 06-05-19. SUMINISTRO PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS
2019 / 972 284-2019	220190002630 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	78,41	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 284-2019 DE 06-05-2019. SUMINISTRO TACOS Y PINTURA PARA LAVADEROS
2019 / 973 276-2019	220190000017 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	26,86	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 276-2019 DE 02-05-19. ADQUISICION CINTA AMERICANA PARA CARROZAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero		Texto Explicativo
2019/976 A1900852	220190003295 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	60,43	B33594771	LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1900852 DE 30-04-19. AFILADO CUCHILLAS Y SIERRAS CARPINTERIA
2019/977 A1900851	220190003123 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	142,89	B33594771	LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1900851 DE 30-04-19. SUMINISTRO CINTA DOBLE CARA, PUNTAS Y TORNILLERIA
2019/978 A1900850	220190002754 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	84,68	B33594771	LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1900850 DE 30-04-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA TALLERES
2019/979 X00092	220190004102 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	239,43	B33348491	FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº X00092 DE 13-05-19. SUMINISTRO 6 CABEZALES PARA MAQUINA DESBROZADORAS
2019/985 T113198	220190003912 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	173,82	A33217894	VEHICULOS INDUSTRIALES DE AVILES SA	FACT T113198 DE 26-04-2019. REPARACION BASCULA CAMION

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 986 T113195	220190003908 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.692,83	A33217894 VEHICULOS INDUSTRIALES DE AVILES SA	FACT T113195 DE 26-04-19. REPARACION DEFECTOS GRAVES DETECTADOS EN ITV CAMION
2019 / 987 69260	220190004260 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	41,14	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 69260 DE 03-05-19. SUMINISTRO RUEDAS PARA REPARACION CARRETILLA ALMACEN
2019 / 988 21	220190003408 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	302,50	B74216797 AVILES EXPRESS, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	FACT Nº 21 DE 14-05-19. PUBLICIDAD FIESTAS SAN ISIDRO 2019
2019 / 990 A/215	220190002321 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	297,50	G74108523 ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO GESTION INEDITOS VIABLES	FACT Nº A/215 DE 07-05-19. TALLER IMAGEN CORPORAL Y REDES SOCIALES
2019 / 991 A/217	220190002623 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	1.601,00	G74108523 ASOCIACION YE TOO PONESE ESPACIO GESTION INEDITOS VIABLES	FACT Nº A/217 DE 08-05-19. CATALOGO DE ACTIVOS DE SALUD

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019/992 1 354	220190002818 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	502,15	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	Fact 1 354 de 30-04-19. Jornadas de Rincones deportivos IES Isla de la Deva.
2019/993 319000140838	220190002316 RC		2019 0802 327 2269912 ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	289,40	A10005510 HALCON VIAJES	FACT 319000140838 DE 15-05-19. BUS DE OVIEDO A MADRID EL 04-04-2019 ALUMNOS PARTICIPACION UNESMUN
2019/995 A 153	220190003892 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	328,76	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº 153 DE 30-04-19. SERVICIO TECNICO PARA JORNADA CON ALUMNADO IES
2019/996 A 152	220190003894 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	113,81	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº A 152 DE 30-04-19. SERVICIO TECNICO PARA PROYECCION PELICULA EN EL VALEY 25-04-19
2019/997 420020SI0 0207	220190003290 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	411,69	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT Nº 420020SI0 0207 DE 15-05-19. REPARACION SEMAFORO EM C/ TEODORO LOPEZ CUESTA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 998 420020SI0 0208	220190003289 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	952,38	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 0208 DE 15-05-19. REPARACION SEMAFORO PUERTA DE ENTRADA EN C/ EL AC EBO
2019 / 999 420020SI0 0234	220190002472 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	117,67	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 0234 DE 19-05-19. REPARACION PULSADOR DEL SEMAFORO UBICADO EN AVDA DE EYSINES
2019 / 1002 Emit- 2190395	220190004400 RC		2019 0202 160 21001 SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	220,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	Fact 2190395 de 20-05-19. Desatasco y limpieza colector red pluviales Av. Jose Fernandín
2019 / 1003 Emit- 2190396	220190004487 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	132,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	Fact 2190396 de 20-05-19. Desatasco desagüe saneamiento local AAVV de Santa Maria del Mar en Las Chavolas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1004 029/2019	220190004683 RC		Multiaplicación ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	145,20	11391997M GARCIA GONZALEZ ESTHER MARIA	FACT Nº 029/2019 DE 16-05-2019. MATERIALES PARA PROYECTO PUNTO LILA: PETOS VIOLETAS
2019 / 1006 E2019- 9	220190002743 RC		Multiaplicación FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	9.680,00	B70350426 GALICIA ESPECTACULOS DE NEGREIRA SL	Fact E2019-9 de 20-05-19. Actuación Musical Orquesta Capitol el día 17 Y 18 de mayo en Piedrasblancas.
2019 / 1007 296-2019	220190004103 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	4,49	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 296-2019 DE 13-05-19. SUMINISTRO PEGAMENTO PARA REPARACION ARMARIO SERV. SOCIALES
2019 / 1008 295-2019	220190002474 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	854,50	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 295-2019 DE 13-05-19. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTIL RAICES NUEVO
2019 / 1009 111-2019	220190001047 RC		2019 0202 320 21200 REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	25,20	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 111-2019 DE 26-02-19. SUMINISTRO PINTURA PARA COLEGIO CASTILLO GAUZON RAICES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019/1010 110-2019	220190000604 RC		2019 0202 320 21200 REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	12,08	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 110-2019 DE 26-02-19. SUMINISTRO PINTURA PARA PORTILLA COLEGIO CASTILLO GAUZON
2019/1011 19026	220190002748 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	426,12	G80974702 FUNDACION MUJERES	FACT Nº 19026 DE 14-05-19. TALLERES "ELECCION DE ESTUDIOS Y PROFESIONES SIN ESTEREOTIPOS"
2019/1012 359-2019	220190004257 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	199,93	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT Nº 359-2019 DE 03-05-19. REPARACION ROTULAS Y AXIAL DIRECCION FURGONETA
2019/1013 0116-01-219000	220190000061 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	81,93	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000249 DE 01-04-19. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION Y LIMPIEZA EEI EL TEXU
2019/1014 0116-03-219000	220190001824 RC		2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	21,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000255 DE 04-04-2019. SUMINISTRO AGUA PARA PLENOS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1016 E-2019- 19	220190003463 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	329,12	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-19 DE 09-05-19. SUMINISTRO TALONARIOS PARTE DIARIO
2019 / 1017 E-2019- 20	220190002339 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	534,82	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019-20 DE 09-05-19. SUMINISTRO 15 CAJAS SOBRES AMERICANOS Y 2 CAJAS DE SOBRES
2019 / 1018 E-2019- 21	220190003837 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	659,45	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019-21 DE 09-05-19. SUMINISTRO 1000 CARPETAS AMARILLAS
2019 / 1019 E-2019- 22	220190002340 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	133,10	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-22 DE 09-05-19. SUMINISTRO 3000 PEGATINAS CON MICROPERFORADO
2019 / 1020 E-2019- 23	220190003081 RC		2019 0802 231 2269913 OTROS GASTOS DIVERSOS. S. SOCIALES	90,75	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-23 DE 09-05-19. SUMINISTRO 15 CARPETAS Y 150 DIPTICOS DIA ACCESIBILIDAD CASTRILLON
2019 / 1021 E-2019- 24	220190003047 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	206,91	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-24 DE 09-05-19. SUMINISTRO 50 TALONARIOS MANTENIMIENTO ELECTRICO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1022 E-2019- 25	220190003116 RC		2019 0701 1622 2260201 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MEDIO AMBIENTE	60,50	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019-25 DE 09-05-19. SUMINISTRO 100 VINILOS IMPRESOS "NO TOCAR CAMPAÑA AVISPA VELUTINA"
2019 / 1023 FCR 3130	220190004717 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	46,59	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº FCR 3130 DE 20-05-19. SUMINISTRO FILTRO AIRE
2019 / 1024 FCR 3129	220190004281 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	93,24	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 3129 DE 20-05-19. SUMINISTRO REFRIGERANTE Y LIQUIDO FRENOS MANTENIMIENTO VEHICULOS
2019 / 1026 Emit- 29	220190003557 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	6.267,80	B74416553 ILUMINACIONES PRINCIPADO SLL	FACT EMIT-29 DE 22-05-19. INSTALACION ELECTRICA SAN ISIDRO
2019 / 1027 2019 000205	220190003466 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	907,50	B33646464 ASTURCON PRODUCCIONES ARTISTICAS S L	FACT Nº 2019 000205 DE 19-05-19. ACTUACION GRUPO ECLIPSE
2019 / 1035 Emit- 31	220190000315 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	6.050,00	B76236587 ESPECTACULOS REYVAL SL	FACT EMIT-31 DE 18-05-19. ACTUACION DE LA ORQUESTA NEW YORK EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO 2019

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1036 IN91148	220190004772 RC		2019 0501 931 2200105 PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	120,00	Q2866023A COLEGIO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE	FACT Nº IN91148 DE 08-01-19. SUSCRIPCION COSITALNETWORK DE ENERO A DICIEMBRE 2019
2019 / 1037 IN91149	220190004772 RC		2019 0501 931 2200105 PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	60,00	Q2866023A COLEGIO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE	FACT Nº IN91149 DE 08-01-19. SUSCRIPCION COSITALNETWORK DE ENERO A DICIEMBRE 2019
2019 / 1039 A 154	220190005173 RC		Multiaplicación GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	252,89	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 154 DE 30-04-19. Asisitencia tecnica jornadas día 29 y 30 abril. 1 Técnico Polivalente especialidad Sonido.
2019 / 1040 4042659114	220190004447 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	348,86	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	FACT Nº 4042659114 DE 20-05-19. SUMINISTRO HILO Y LUBRICANTE PARA DESBROZADORA
2019 / 1042 1901020313	220190000072 RC		2019 0202 170 2270602 ESTUDIOS E INSPECCIONES TÉCNICAS MAQUINARIAS	99,22	A40007460 OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SA	FACT Nº 1901020313 DE 10-05-2019. INSPECCION PERIODICA ASCENSOR

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1043 2776	220190003430 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181,50	09381214C GARRIDO FUERTES MIGUEL ANGEL	FACT 2776 DE 07-05-2019. SUMINISTRO 1000 FICHAS "HOMES Y MUJERES"
2019 / 1044 014	220190000317 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.993,00	B33464769 EDICIONES INMOBILIARIAS FONTAL S,L.	FACT 014 DE 20-05-19. FESTIAMAS EL 17-05-19 EN EL VALEY
2019 / 1045 A19-2021	220190000123 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	118,58	B33358912 OXIGAR S L	FACT A19-2021 DE 15-05-19. SUMINISTRO RECAMBIOS Y REPUESTOS PARA SOLDADURA Y MAQUINARIA
2019 / 1046 805/2019	220190004095 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	299,72	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 805/2019 DE 10-05-19. SUMINISTRO PINTURA PARA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS
2019 / 1047 19-150	220190002817 RC		Multiaplicación GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	440,00	B74048356 AUTOS CORIAS SL	FACT 19-150 DE 30-04-19. BUS/TRANSPORTE A JORNADAS "COMPROMETIDOS"
2019 / 1048 0191406	220190002626 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	187,97	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 0191406 DE 30-04-19. SUMINISTRO JUEGO VASAS LLAVE, LIMA Y CEPILLO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1049 0191405	220190003500 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	564,10	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 0191405 DE 30-04-19. SUMINISTRO ANCLAJE QUIMICO Y ESPUMA POLIURETANO
2019 / 1050 19-146	220190003897 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	420,00	B74048356 AUTOS CORIAS SL	FACT Nº 19-146 DE 30-04-2019. TRASLADO IES DE SALINAS PARA CONVIVENCIA SEMANA SALUD-SENDERISMO
2019 / 1055 20190020	220190002788 RC		2019 0202 320 2269914 MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	36,30	B74092842 ALUTABI S L	FACT 20190020 DE 09-05-2019. SUMINISTRO EJES METALICOS PARA REPARACION PERSIANAS COLEGIOS
2019 / 1057 1/19	220190005087 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	300,00	G74337940 ASOCIACION PARADOS MINUSVALIDOS DE ASTURIAS	FACT Nº 1/19 DE 19-05-19. REPARTO DE 6000 PROGRAMAS DE SAN ISIDRO
2019 / 1059 F/2561	220190004398 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	85,87	A33025719 SADIMA S A	FACT F/2561 DE 15-05-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION PORTILLA CP SALINAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1061 2019 66	220190000316 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.872,00	B70521463 MADERAS METALES Y RITMO SLU	FACT 2019 66 DE 19-05-19. Por la actuación de la orquesta en Piedras Blancas el 19 de mayo de 2019
2019 / 1068 03/2019	220190001172 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	800,00	G74450149 ASOCIACION CULTURAL CEDA EL PASO	FACT Nº 03/2019 DE 21-05-19. ACTUACION FIESTAS DE SAN ISIDRO
2019 / 1075 927	220190005036 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	50,82	B74160888 CASHODITEL, SL	FACT Nº 927 DE 21-05-19. TONER JUZGADO DE PAZ
2019 / 1076 0390	220190004711 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	168,00	71887504S MENENDEZ ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	FACT Nº 0390 DE 28-05-2019. 2 RELOJES, REGALO DE LOS GÚELOS EN SAN ISIDRO 2019
2019 / 1077 AST36	220190004105 RC		2019 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181,50	G87048666 CCOO DE INDUSTRIA	FACT Nº AST-36 DE 27-05-19. ANUNCIO PIE DE PAGINA EN REVISTA DE CCOO
2019 / 1079 808	220190004875 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	90,00	B33229907 ELECTRODOMESTICOS LALO S L	FACT 808 DE 21-05-19. SUMINISTRO DOS TOSTADORES SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1080 5403	220190004708 RC		2019 0902 2411 2200108 Prensa, R, libros y otras publicaciones. TALLER DE EMPLEO	1.044,53	B33448028 LA PALMA LIBROS	FACT Nº 5403 DE 23-05-19. LIMPIEZA ESPACIOS ABIERTOS Y GESTION AUXILIAR DE DOCUMENTACION
2019 / 1084 2002354327	220190000996 RC		2019 0501 931 2200105 PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	99,00	A81962201 EDITORIAL ARANZADI	FACT 2002354327 DE 28-05-19. PACK PRACTICUM SOCIAL 2019
2019 / 1085 9900656634540			2019 0501 932 2250000 TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS	2.696,91	S3317006I DEMARCACION DE COSTAS DE ASTURIAS	TASAS E IMPORTE DEL CANON POR LA INSTALACION DE SERVICIOS EN EL EDIFICIO SITO EN LA PLAYA DE SAN JUAN DE NIEVA
2019 / 1086 1190306074	220190004118 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.248,26	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT Nº 1190306074 DE 22-05-2019. PAGO SGAE FERIA DE SAN ISIDRO 2019
2019 / 1087 19 4037	220190004773 RC		2019 0502 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. PATRIMONIO	314,21	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 4037 DE 29-05-19. SILLA VERONA PARA TESORERIA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1093 2019/483	220190004112 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	175,45	B74417841 TRES COLORES 2011 SL	FACT Nº 2019/483 DE 18-05-19. SERVICIO DE LUDOTECA JORNADAS "FAMILIAS POR LA INFANCIA"
2019 / 1109 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	42,80	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000330 DE 06-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1110 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	73,34	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000398 DE 27-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1111 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	29,65	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000397 DE 27-05-19 PRODUCTOS PARA DESAYUNOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1112 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	10,48	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000371 DE 20-05-19. SUMINISTRO DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1113 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	17,68	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000370 DE 20-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1114 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	63,59	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000369 DE 20-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1115 0116-01-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	48,38	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000349 DE 13-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1116 0116-01-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	84,25	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000348 DE 13-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1117 0116-01-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	4,76	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000347 DE 13-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1118 0116-01-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	38,24	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000346 DE 13-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1120 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	7,08	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000331 DE 06-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/36 por un importe global en letra:
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS.

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1121 0116-03-219000	220190000114 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	81,85	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000329 DE 06-05-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

Total. . . 69.904,00

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 5 de Junio de 2019