



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN -		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha:

Fecha Obtención : 17-06-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global de “CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS”, (51.106,58 €) , y que consta de 16 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019/ 1015  0116-01-219000	220190005635  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	70,71	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000286 DE 17-04-19. SUMINISTRO PRODUCTO ALIMENTACION Y LIMPIEZA EEI EL CARBAYO
2019/ 1069  001	220190005091  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	2.000,00	G74436650 ASOCIACION MICOLIGICA CASTRILLON CALYPTRIFORMIS	FACT 001 DE 22-05-19. ORGANIZACION Y EJECUCION EXPOSICION MICOLOGICA FIESTAS SAN ISIDRO 2019
2019/ 1070  2019/115	220190005177  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	102,85	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2019/115 DE 09-05-19. COLOCACION CRISTALES COLEGIO CAMPIELLO (SALA PROFESORES)
2019/ 1071  2019/116	220190005177  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	102,85	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 2019-116 DE 09-05-19. COLOCACION CRISTALES COLEGIO CAMPIELLO (AULA 5)
2019/ 1072  2019/117	220190005177  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	188,76	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2019/117 DE 09-05-19. COLOCACION CRIDSTALES COLEGIO CAMPIELLO (GIMNASIO)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1073  200514359	220190005178  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	380,76	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200514359 DE 02-05-19. UNIDADES HIGIENICAS Y 2 ALFOMBRAS PERSONALIZADAS AYTO Y PISCINA DE 01-04-19 A 30-04-19
2019 / 1074  190327	220190004393  RC		2019 0701 1621 2269914  MATERIALES, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.554,85	B62604806 AMTEVO MEDIOAMBIENTE SL	FACT 190327 DE 27-05-19. SUMINISTRO CUBO BOX PARA RECOGIDA MATERIAL ORGANICO
2019 / 1078  88	220190003473  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	915,70	B74295809 FONTANERIA MIELGO SLU	FACT 88 DE 23-05-19. REPARACION CALDERA CALEFACCION CASA DE ENCUENTROS
2019 / 1081  360023686	220190005274  RC		2019 0502 933 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	83,13	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 360023686 DE 14-05-2019. POLIZA SEG. MONASTERIO DE LA MERCED Nº 045577480 VALIDEZ 05-06-19 A 01-07-19
2019 / 1082  360019825	220190005274  RC		2019 0502 933 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	77,99	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 3600119825 DE 14-05-2019. POLIZA SEG Nº 045577301 ASOCIACION VECINOS EL FORCON DE 05-06-19 A 01-07-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1083  360545654	220190005274  RC		2019 0502 933 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	22,13	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 360545654 DE 20-05-19. POLIZA DE SEG. Nº 04557662 GUARDERIA EL VILLAR PERIODO 01-06-2019 A 01-07-2019
2019 / 1088  6903112876-00	220190002342  RC		2019 0502 920 22401  P. SEGUROS VEHÍCULOS MUNICIPALES	328,07	A41003864 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA	FACT 6903112876 DE 15-03-19 Furgonetas Póliza: A6A150001322
2019 / 1089  350623065	220190005274  RC		2019 0502 933 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	376,54	A28007748 ALLIANZ RAS SEGUROS Y REASEGUROS S A	RECIBO 350623065 DE 28-05-2019, POLIZA DE SEGUROS CENTRO EL AGÜIL SALINAS 45052208/0 DE 28-01-19 A 01-07-19
2019 / 1090  649	220190004555  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	508,20	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 649 DE 28-05-19. SUSTITUCION REGULADOR GAS EN LINEA CALDERA EEI EL TEXU
2019 / 1091  420020SI00 272	220190004576  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	204,28	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI00 272 DE 27-05-19. Reparación semaforo en el el cruce Nº 5 (El Agüil) Salinas.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1100  101C190500000	220190004553  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	326,75	A33591611 HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION ELECTRIC	FACT 101C190500000087 DE 30-05-19. CONEXION RED SUMINISTRO ELECTRICO CUADRO ALUMBRADO C/ MAROLA
2019 / 1102  2019 01010353	220190001843  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	401,51	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT 2019 0101035399 DE 31-05-19. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL P.BLANCAS. PERIODO MAYO/19
2019 / 1105  026	220190003288  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.615,35	B81287039 SERVECO SEGURIDAD SL	FACT 026 DE 20-05-19, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FERIA SAN ISIDRO EN PIEDRAS
2019 / 1106  19/620	220190004397  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	67,47	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/620 DE 08-05-2019. SUMINISTRO ZOCALO ANTIGUA BIBLIOTECA SALINAS.
2019 / 1107  19/664	220190004879  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	32,89	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/664 DE 21-05-19. SUMINISTRO BATIENTES PARA REPARACION PUERTAS BAR TEMPORADA LA MINA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1108  REC-21	220190004766  RC		2019 0802 231 22300  APOYO ECON.TRANSPORTE 3ª EDAD Y ENFERMOS	6.674,82	S3300053J CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	FACT Nº REC-21 DE 29-05-2019. ADQUISICION 10 BONOS DE 30 VIAJES Y 10 DE 50 VIAJES
2019 / 1122  451/2019	220190005323  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	474,16	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 451/2019 DE 24-05-19. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION MUSEO MINA DE ARNAO Y VALEY 17-05-19 Y 23-05-19
2019 / 1123  02/05	220190005189  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	229,90	9407178V CORONAS Riestra JUAN RAMON	FACT Nº 02/05 DE 30-05-19. PIN EMBLEMA AYUNTAMIENTO EN PLATA DE LEY
2019 / 1124  003182	220190004993  RC		2019 1002 132 2210400  VESTUARIOS POLICÍA LOCAL	928,50	B74223124 ABMA 1977 SL	FACT 003182 DE 27-05-19. VESTUARIO Y PRENDAS DE UNIFORMIDAD PARA AUXILIARES DE POLICIA LOCAL
2019 / 1125  6	220190000421  RC		2019 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	93,30	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 6 DE 31-05-2019. PRENSA AYUNTAMIENTO MES MAYO 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1126  659	220190004550  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	272,25	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 659 DE 30-05-19. INSTALACION RELOJ PROGRAMADOR CALEFACCION CP CASTILLO GAUZON
2019 / 1130  19-0004869	220190003294  RC		2019 0202 450 20401  ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 19-0004869 DE 31-05-19. ALQUILER FURGONETA PARA TRASLADO PERSONAL MES DE MAYO 2019
2019 / 1134  1TSN19050013	220190005510  RC		2019 0202 333 2210003  Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	23,39	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT 1TSN190500131481 DE 16-05-19 Alquiler de equipos de medida y control e Importe por coste de la energía
2019 / 1135  A 2019/A/29029	220190004573  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.138,01	B48904668 DIEMER S L	FACT Nº A2019/A/2902986 DE 04-06-2019. SUMINISTRO BOLSA ESTANCA , FUNDA Y BOLSA RESCATE
2019 / 1137  201695/2019	220190004395  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	126,75	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 201695/2019 DE 30-05-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO LA CURTIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1138  201696/2019	220190004532  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	79,33	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 201696/2019 DE 30-05-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACION ALUMBRADO PARQUE INFANTIL COTO CARCEDO
2019 / 1139  201697/2019	220190004714  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	189,23	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 201697/2019 DE 30-05-19. SUMINISTRO REACTANCIA Y ARRANCADORES ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 1144  69321	220190005000  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1,85	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 69321 DE 23-05-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA TALLER CALDERERIA
2019 / 1145  69320	220190004878  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	20,96	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 69320 DE 23-05-19. SUMINISTRO TORNILLERIA TALLERES
2019 / 1149  1000269F19000	220190004578  RC		2019 0701 171 21000  REPAR, MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	4.246,57	A79524054 URBASER S A	Fact 1000269f1900022 de 31-05-19. Desbroce en zona de aparcamiento área recreativa de Pulide



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1150 4002584449	220190005633 RC		2019 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	2.783,56	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT 4002584449 DE 31-05-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS MES DE MAYO 2019
2019 / 1158 19/0669	220190005073 RC		2019 0202 160 21001 SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	166,65	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT 19/0669 DE 24-05-19. SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCION TAPAS ARQUETAS PLUVIALES
2019 / 1159 19/0675	220190005118 RC		2019 0202 450 21000 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUCT. Y B. NATURALES	13,75	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT 19/0675 DE 28-05-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION PARRILLAS AREA RECREATIVA PULIDE
2019 / 1160 CRT0000228	220190005278 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTIL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	85,00	B33423344 GARRIDO FEITO S L	FACT Nº CRT0000228 DE 31-05-19. SUMINISTRO DIESEL
2019 / 1163 2019/0001588	220190005596 RC		2019 0103 920 22607 Oposiciones y pruebas selectivas	418,66	A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S A (LA NUEVA ESPAÑA)	FACT 2019/0001588 DE 31-05-19. PUBLICIDAD BOLSA SOCORRISTAS ACUATICO 31-05-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1164  Emit- 49485	220190003120  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	128,74	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49485 DE 29-05-19. SUMINISTRO RECAMBIOS MOTOSIERRA Y DESBROZADORA
2019 / 1165  Emit- 49465	220190004101  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	214,82	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 49465 DE 20-05-19. SUMINISTRO DOS ARNESES Y CUCHILLAS PARA DESBROZADORA
2019 / 1166  Emit- 49461	220190003900  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	99,37	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 49461 DE 16-05-19. REPARACION BOMBA ENGRESE TALLER MECANICO
2019 / 1168  29174	220190005603  RC		2019 1501 432 2260900  ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	98,30	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29174 DE 15-02-19. 7 COMIDAS JORNADAS SURF
2019 / 1169  29176	220190005601  RC		2019 1501 432 2260900  ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	115,50	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT 29176 DE 16-02-19. LUIS VICENTE IRISARRI CASTRO TURISMO Y SURF
2019 / 1170  29589	220190005602  RC		2019 1501 432 2260202  PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	144,00	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29589 DE 25-04-19. MENUS CUERPO DE SEGURIDAD (MINA ARNAO)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1171  19ECF1 1411	220190005080  RC		2019 0103 920 22203  CERTIFICADOS DIGITALES	1.089,00	A82743287 AC CAMERFIRMA SA	FACT 19ECF1 1411 DE 31-05-19. CERTIFICADOS REPRESENTANTE AAP CON PERSONALIDAD JURIDICA-EMISION
2019 / 1172  19ECF1 1412	220190005074  RC		2019 0502 920 2279930  ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	5.263,50	A82743287 AC CAMERFIRMA SA	FASCT 19ECF1 1412 DE 31-05-19. SISTEMA RA PARA 3 AÑOS / CERTIFICADO EMPLEADO PUBLICO NIVEL MEDIO
2019 / 1174  F19003339			2019 0501 931 2060002  Aplicaciones de gestión (software)	907,50	A33011826 SERESCO , S.A.	FACT FL9003339 DE 31-05-19. SERVICIO NÓMINA USUARIO ADICIONAL DE MILENA
2019 / 1175  29468	220190002365  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	330,00	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT 29468 DE 10-04-19. CATERING INAUGURACION "CENTRO SOCIAL EL FORCON"
2019 / 1178  00001TB086795	220190005077  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	190,00	11426727M PEREZ GARCIA ESTEBAN	FACT 0000ITB086795 DE 16-05-19. INVITACION "TRES ARTISTAS DEL SUR" EXPOSICION EN EL VALEY
2019 / 1179  158	220190000077  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	230,26	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT 158 DE 31-05-19. SUMINISTRO ARIDOS MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1182  1356	220190005632  RC		2019 0103 920 22301  Transportes	84,70	71968893F GONZALEZ NEGRETE MIGUEL ANGEL	FACT Nº 1356 DE 31-05-19. ENVIO EL 21-05-19. CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA
2019 / 1183  132-2019	220190003902  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	628,35	B33119264 MAQUINARIA AGRICOLA DEL NALON S L	FACT Nº 132-2019 DE 15-05-19. REPARACION TRACTOR LAMBHORGinni
2019 / 1185  T19 793	220190004997  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	400,03	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT Nº T19 793 DE 21-05-19. REPARACION PELDAÑO Y SOLDERA PUERTA FURGONETE
2019 / 1186  14859	220190004551  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	266,20	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT 14859 DE 31-05-19. SUMINISTRO GATO PARA TALLER PARQUE MOVIL
2019 / 1189  69390	220190005283  RC		2019 0701 171 21304  MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	12,20	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 69390 DE 31-05-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION COLUMPIO EN PULIDE

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1190  2019610078	220190004533  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	577,90	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2019610078 DE 31-05-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 1191  2019610077	220190004446  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	61,26	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019610077 DE 31-05-19. SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO POLIDEPORTIVO CP CAMPIELLO
2019 / 1192  904001101	220190005288  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	28,89	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001101 DE 31-01-19. SUMINISTRO LAMPARAS PARA EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 1193  904001100	220190005287  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	57,69	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001100 DE 31-05-19. MATERIALES REPARACION Y MANTENIMIENTO INSTALACION ELECTRICA BAR PLAYA STA Mª MAR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1194  904001099	220190005286  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	44,55	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT 904001099 DE 31-05-19. SUMINISTRO LAMPARAS LED Y PORTALAMPARAS PARA ALUMBRADO
2019 / 1195  904001098	220190005179  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	41,81	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT 904001098 DE 31-05-19. SUMINISTRO MAGNETOTERMICO Y DIFERENCIAL RELOJ
2019 / 1196  T 003	220190004113  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.131,35	B74364548 JLM HUERTA 2014 SL	FACT Nº T 003 DE 06-06-19. TRANSPORTE GANADO FERIA SAN ISIDRO
2019 / 1197  2019-492	220190005306  RC		Multiaplicación  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	2.100,00	B74417841 TRES COLORES 2011 SL	FACT 2019-492 DE 31-05-19. VISITAS TEATRALIZADAS A LA CASA DE ENCUENTRO PARA ESCOLARES
2019 / 1198  904001097	220190004713  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.269,05	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT 904001097 DE 31-05-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR SODIO PARA ALUMBRADO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1199  X00121	220190004707  RC		2019 0902 2411 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILIL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	299,56	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº X00121 DE 05-06-19. HERRAMIENTAS CONSUMIBLES PARA PRACTICAS
2019 / 1200  X00122	220190005070  RC		2019 0902 2411 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILIL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	57,72	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00122 DE 05-06-19. SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA PRACTICAS
2019 / 1201  904001096	220190004534  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	306,08	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT 904001096 DE 31-05-19 SUMINISTRO LAMPARAS Y CABLE PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 1215  X00125	220190005089  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	74,29	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº X00125 DE 08-06-19. TELA GALLINERO, PASADOR Y BISAGRA PARA FERIA SAN ISIDRO
2019 / 1234  FT00357	220190005318  RC		2019 1002 135 21402  REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	328,53	10901498G FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN	FACT FT00357 DE 05-06-19. REPARACION QUAD SUZUKI

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/40 por un importe global en letra:  
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1235 2019 44	220190005310 RC		2019 1002 135 2210403 VESTUARIO SOCORRISMO	5.517,60	B33771825 DEPORTES ASTURIAS	FACT 2019 44 DE 01-06-19. ROPA DE SALVAMENTO
2019 / 1250 19000037	220190004255 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	298,00	E33587387 MARGEN (SERIGRAFIA PUBLICITARIA Y EST)	FACT 19000037 DE 11-06-19. PAÑOLETAS MORADAS PARA EL "PUNTO LILA" EN FERIA SAN ISIDRO
2019 / 1263 611	220190004876 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	411,40	G74337049 RED ASTURIANA DE CCA COMMERCIA	FACT 611 DE 11-06-19. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION VIOLENCIAS CON COMERCIANTES CASTRICOM
2019 / 1264 19/B 285	220190005113 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	245,00	A33237967 VILLA EXCURSIONES SA	FACT Nº 19/B DE 31-05-19. AUTOBUS DESPLAZAMIENTO ALUMNADO CASTRILLON-ILLAS A LA CASA DE ENCUENTRO

**Total . . .** 51.106,58