



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora:		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		05-07-2019

Fecha Obtención : 05-07-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global de “TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS”, (33.544,77 €), y que consta de 18 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2018 / 3720  1TSN18120011	220190005640  RC		2019 0202 165 2210000  ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	22,95	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT 1TSN181200117477 DE 13-12-18. PONTENCIA CONTRATADA AV. RAICES, BAJO SALINAS DE 06-11-18 A 06-12-18
2019 / 835  1TSN19040011	220190005640  RC		2019 0202 165 2210000  ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	24,54	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT 1TSN190400111496 DE 13-04-19. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AV DE RAICES BAJO SALINAS
2019 / 1151  4002584744	220190005832  RC		2019 0101 925 2269902  GASTOS DIVERSOS JUZGADO	371,04	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT 4002584744 DE 31-05-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS JUZGADO DE PAZ. MAYO 2019
2019 / 1161  2019/1128	220190005693  RC		Multiaplicación  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOCORRISMO	64,86	B33825134 LINEA MEDICA HOSPITALARIA SLU	FACT 2019/1128 DE 23-05-19. SUMINISTRO MASCARILLA BOCA-BOCA
2019 / 1176  29618	220190002322  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	495,00	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT 29618 DE 30-04-19. TENTEPIE JORNADAS COMPROMETIDAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1184 FCR 3867	220190005547 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	57,40	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 3867 DE 07-06-19. BOQUILLA Y FRIFO VALVULA
2019 / 1187 M-2019/00325	220190005653 RC		Multiplicación FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	1.001,27	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL S A	FACT M-2019/00325 DE 31-05-19. PUBLICIDAD "FALDON" FERIA SAN ISIDRO EN LA VOZ DE AVILES Y EN LA NUEVA ESPAÑA
2019 / 1188 69388	220190005552 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	134,65	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 69388 DE 31-05-19. SUMINISTRO SIERRA CINTA Y TALADRINA
2019 / 1202 198000362			2019 0202 920 2210302 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	4.098,86	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT 198000362 DE 31-05-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MAYO 2019
2019 / 1213 2019/000525	220190000103 RC		2019 1002 133 2279919 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	216,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT 2019/000525 DE 31-05-19. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA CON GRUA EL 01, 28 Y 29-05-2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1214 A19 2245	220190004488 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	89,44	B33358912 OXIGAR S L	FACT A19 2245 DE 31-05-19. REPARACION EQUIPO INVERTER TALLER CALDERERIA
2019 / 1217 2800	220190001194 RC		2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	400,81	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2800 DE 06-06-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 1218 2798	220190003221 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	284,41	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2798 DE 06-06-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS
2019 / 1219 2799	220190004995 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	436,81	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2799 DE 06-06-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION CIERRE COLEGIO PUBLICO CAMPIELLO
2019 / 1220 000969OC/2019	220190000032 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	47,65	A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS	FACT 000969OC/2019 DE 31-05-19. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1221  452/2019	220190005175  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	12,10	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT 452/2019 DE 31-05-19. SUSTITUCION CORREA EN SISTEMA CLIMATIZACION MUSEO MINA DE ARNAO
2019 / 1222  T19 785	220190005203  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.887,51	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT T19 785 DE 06-05-19. REPARACION CHAPA Y PINTURA Y SUBSANACION DEFICIENCIAS ITV EN CAMION
2019 / 1223  Emit- 191769	220190004445  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	26,04	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 191769 DE 30-05-19. SUMINISTRO BROCAS, BOCAS LLAVE Y TORNILLERIA TALLER ELECTRICO
2019 / 1224  Emit- 191770	220190005115  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	99,06	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 191770 DE 30-05-19. SUMINISTRO TORNILLERIA, FILTROS Y HERRAMIENTA MANUAL TALLER MECANICO
2019 / 1225  Emit- 191771	220190005181  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	30,93	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT 191771 DE 30-05-19. SUMINISTRO AFLOJATODO Y ANTIGRIPANTE

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1226 4042731929	220190005001 RC		2019 0202 1532 2219914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	550,55	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	FACT Nº 4042731929 DE 31-05-19, ASFALTO-EN-FRIO-25KG
2019 / 1231 88	220190005654 RC		2019 0303 338 2260900 FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	136,00	71663759Z FERNANDEZ GONZALEZ DIEGO	FACT 88 DE 10-06-19. TORTILLA, EMBUTIDOS, EMPANADAS Y PAN CON MOTIVO FERIA SAN ISIDRO
2019 / 1232 AL 19 229	220190004279 RC		2019 0902 2411 2030002 ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	901,45	A33044322 COMERCIO Y ASISTENCIA S A	FACT AL 19 229 DE 07-06-19. ALQUILER FURGONETA TALLER EMPLEO
2019 / 1236 1 190747	220190005665 RC		2019 1002 132 21302 MANTENIMIENTO EQUIPOS POLICÍA LOCAL	486,42	S2817035E CENTRO ESPAÑOL DE METEOROLOGIA	Fact 1 190747 de 12-06-19. Certificado de Verificación Periódica Etilómetro Dräger MK-III ARXH-0037
2019 / 1237 200520729	220190005697 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	380,76	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200520729 DE 03-05-19. UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA PERSONALIZADA AYUNTAMIENTO Y PISCINA MES DE MAYO 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1238  Emit- 2190464	220190005491  RC		2019 0701 171 21306  MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC	176,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT EMIT 2190464 DE 12-06-19. DESATASCO TUBERIA DE LA FUENTE EL MURO
2019 / 1242  Emit- 2191768	220190004394  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	58,33	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 2191768 DE 30-05-19. SUMINISTRO LLAVE AJUSTABLE Y TORNILLERIA
2019 / 1244  19000038	220190005094  RC		Multiaplicación  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	698,78	E33587387 MARGEN (SERIGRAFIA PUBLICITARIA Y EST)	FACT 19000038 DE 11-06-19. CAMISETAS JUEGOS TRADICIONALES
2019 / 1245  363-2019	220190004284  RC		2019 0701 171 21304  MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	5,40	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 363-2019 DE 11-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES
2019 / 1246  362-2019	220190004256  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	75,70	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 362-2019 DE 11-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1247 361-2019	220190004552 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	49,02	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 361-2019 DE 11-06-2019. SUMINISTRO PINTURA BANCOS PUBLICOS
2019 / 1248 360-2019	220190005321 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	26,24	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 360-2019 DE 11-06-19. SUMINISTRO BROCHAS, SPRAY Y DISOLVENTE TALLER MECANICO
2019 / 1249 364-2019	220190004283 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	385,88	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 364-2019 DE 11-06-2019. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS (SALINAS) Y EL PONTON
2019 / 1251 207	220190005657 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	615,24	B33555814 HERMA DEL PRINCIPADO SL	FACT 207 DE 31-05-19. MATERIAL HERRAMIENTO PARA EL PLAN DE EMPLEO
2019 / 1252 206	220190005660 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	501,10	B33555814 HERMA DEL PRINCIPADO SL	FACT 206 DE 31-05-19, BAYETAS, CUBO FREGONA, LIMPIA CRISTALES PLAN DE EMPLEO



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1253  650	220190005282  RC		2019 0902 2411 2030002  ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	16,94	B33095019 PEREZ ACES SL	FACT 650 DE 30-05-19. ALQUILER CONTENEDOR ALMACEN HERRAMIENTAS PLAN LOCAL DE EMPLEO
2019 / 1254  703	220190005290  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	682,05	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 703 DE 07-06-2019. SUSTITUCION ELECTROVALVULA Y SONDA CALEFACCION EEI EL TEXU
2019 / 1255  701	220190005289  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	166,16	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 701 DE 07-06-19. SUSTITUCION MATERIAL EN MANTENIMIENTO CALEFACCION CP CASTILLO GAUZON
2019 / 1256  702	220190002139  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	1.295,18	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 702 DE 07-06-19. INSTALACION LLAVES CIRCUITO CALEFACCION COLEGIO EL TEXU
2019 / 1257  759	220190005637  RC		Multiplicación  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	41,59	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 759 DE 05-06-19. SUMINISTRO TABLERO PARA MESA DEPARTAMENTO PERSONAL

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1258  758	220190005493  RC		Multiaplicación  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	283,48	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 758 DE 05-06-19. SUMINISTRO FRISO PARA EDIFICIO ANTIGUA BIBLIOTECA DE SALINAS
2019 / 1259  416-2019	220190004996  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	152,46	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT Nº 416-2019 DE 23-05-19. REPARACION SOPORTE DIRECCION Y ESCAPE FURGONETA
2019 / 1260  1021/2019	220190004877  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	114,71	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1021 DE 07-06-2019. SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO LAVADEROS
2019 / 1261  1001/2019	220190004531  RC		Multiaplicación  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	26,38	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1001/2019 DE 31-05-2019. SUMINISTRO PINTURA ANTIGUA BIBLIOTECA DE SALINAS
2019 / 1262  14902	220190005639  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	181,91	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT Nº 14902 DE 10-06-19. SUMINISTRO BATERIA Y JUNTA TORICA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1265 935/2019	220190004554 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	52,03	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 935/2019 DE 31-05-19. SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS PUBLICOS
2019 / 1266 937/2019	220190004688 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	11,37	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 937/2019 DE 31-05-19. SUMINISTRO CINTA AMERICANA Y CINTA DE EMBALAJE
2019 / 1267 934/2019	220190004280 RC		2019 0202 450 21000 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUCT. Y B. NATURALES	135,52	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 934/2019 DE 31-05-19. SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS PUBLICOS
2019 / 1268 936/2019	220190004449 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	54,81	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 936/2019 DE 31-05-2019. SUMINISTRO RODILLOS, VARILLA Y PINCELES PARA PINTORES
2019 / 1269 1024/2019	220190004999 RC		2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	21,05	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1024 DE 07-06-2019. SUMINISTRO CANDADOS PARA LOCALES MUNICIPALES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1270 1022/2019	220190005117 RC		2019 0202 333 2269914 MATERIAL, SUMINIST. Y OTR. NO ACTIV. EQUIPAMTOS. CULTURALES	47,19	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1022/2019 DE 07-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA PANELES EXPOSICIONES
2019 / 1271 1023/2019	220190005174 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,44	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1023/2019 DE 07-06-19. SUMINISTRO DOS ROLLOS CINTA AMERICANA
2019 / 1273 69509	220190005322 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	109,98	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 69509 DE 07-06-19. SUMINISTRO BRIDAS PARA TALLER CALDERERIA
2019 / 1274 69510	220190005663 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	19,54	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 69510 DE 07-06-19. GRASA SPRAY Y LUBRICANTE MULTIUSO
2019 / 1275 2802	220190003082 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	752,14	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2802 DE 10-06-19. SUMINISTRO BALDOSAS Y SACOS DE CEMENTO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1276  2801	220190001430  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	102,91	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2801 DE 10-06-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 1277  2803	220190000027  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	32,91	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2803 DE 10-06-19. SUMINISTRO TAPA FUNDICIOS, ALBARDILLAS Y MANGUITOS
2019 / 1278  Emit- 2190480	220190005604  RC		2019 0202 160 21001  SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	88,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	Fact 2190480 de 14-06-19. Desatasco sumideros red pluviales Av Juan de Austria
2019 / 1279  43/19	220190004716  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	5.130,78	11406645W RODRIGUEZ BERMUDEZ ROSA MARIA	FACT 43/19 DE 25-02-19. TRABAJOS DE REPARACION DE CUBIERTA EN CASA SERVICIOS PLAYA DE MUNIELLAS
2019 / 1280  29	220190005090  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	2.359,50	B74216797 AVILES EXPRESS, COMUNICACION Y MARKETING, S.L.	FACT Nº 29 DE 13-06-19. EXPOSICION DE BONSAIS Y TALLERES EN FERIA SAN ISIDRO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1285  0095539341	220190005017  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	249,31	A28017895 EL CORTE INGLES S A	FACT 0095539341 DE 19-06-19. MATERIALES PARA ACONDICIONAR ZONA INFANTIL CASA DE ENCUENTRO
2019 / 1286  0095539340	220190005093  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	25,89	A28017895 EL CORTE INGLES S A	FACT 0095539340 DE 19-06-19. PANTALONES UNIFORMIDAD EDUCADORA EEI EL TEXU
2019 / 1295  0116-01-219000	220190000061  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	83,23	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000337 DE 09-05-19. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION Y LIMPIEZA EEI EL TEXU
2019 / 1296  0116-01-219000	220190001824  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	17,28	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000334 DE 08-05-2019. SUMINISTRO DE AGUA PARA PLENOS
2019 / 1309  F19/3975	220190003843  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	582,66	B33812546 PRENDAS LABORALES SAN ANTONIO SL	FACT F19/3975 DE 12-06-19. SUMINISTRO BATAS PARA EDUCADORAS EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1311  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	6,21	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000419 DE 03-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1312  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	35,98	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000421 DE 03-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1313  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	76,56	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000420 DE 03-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1314  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	78,24	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000453 DE 10-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1315  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	11,62	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000452 DE 10-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1317  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	44,16	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000451 DE 10-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1318  0116-03-219000	220190000114  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	50,25	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000422 DE 03-06-19. PRODUCTOS PARA DESAYUNOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 1324  9915771915016			2019 0501 933 2250000  TRIBUTOS ESTATALES	150,52	Q3317001J CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE	NOVACION DE LA CONCESION DE AGUA DEL MANANTIAL DE LA FERVENCIA EN PILLARNO. EXPTE A/33/12642
2019 / 1339  29412	220190005644  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	45,00	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29412 DE 02-04-19. ALOJAMIENTO ARTISTAS INAGUARCION MISCELANEA IV (HABITACION H105)



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1340  29446	220190005644  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	60,01	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29446 DE 06-04-19. ALOJAMIENTO ARTISTAS INAGURACION MISCELANEA IV (HABITACION H113)
2019 / 1341  29447	220190005644  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	60,01	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29447 DE 06-04-19. ALOJAMIENTO ARTISTAS INAGURACION MISCELANEA IV (HABITACION H204)
2019 / 1342  29452	220190005644  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	120,01	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29452 DE 07-04-19. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO ARTISTA INAGURACION MISCELANEA IV (HABITACION H102)
2019 / 1343  29455	220190006086  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	90,00	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT Nº 29455 DE 07-04-19. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO ARTISTAS INAGURACION MISCELANEA IV (HABITACION H202)
2019 / 1368 0116-03-219000	220190001824 RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	21,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000025 DE 11-01-19. SUMINISTRO AGUA PARA PLENOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/43 por un importe global en letra:  
TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS .

**Total. . .**

<b>33.544,77</b>
------------------

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