



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora:		
-		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:

Fecha Obtención : 15-07-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global de “SETENTA Y DOS MIL QUINIENTAS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS” (72.524,72 €) , y que consta de 22 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1099  2019- 2536	220190005838  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	Fact 2019- 2536 de 31-05-19. Revisión anual medios de protección contra incendios - Ayto. Castrillón. Mayo 2019
2019 / 1272  19-06929	220190005833  RC		2019 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	179,90	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT 19-06929 DE 31-05-19. CASETA, SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO Y MESA OFICINA. PLAYA SAN JUAN DE NIEVA
2019 / 1281  636/2019	220190006079  RC		2019 0202 920 2210402  VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	160,00	11414128X MARTINEZ RODRIGUEZ CONCEPCION	FACT 636/2019 DE 31-05-19. ADQUISICION GAFAS GRADUADAS DE SEGURIDAD PARA JOSE LUIS ARUFE GARCIA
2019 / 1293  183	220190005834  RC		2019 1002 135 22106  PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOCORRISMO	314,30	11415779M VAZQUEZ PROVECHO MARIA	FACT 183 DE 13-06-19. SUMINISTRO KLORANE, AFTER Y AVENE F50 SPRAY PARA SALVAMENTO EN PLAYAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1294  203	220190004399  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	30,00	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT 203DE 17-06-19. REPARACION VENTANA CENTRO JUBILADOS LA CONCORDIA
2019 / 1297  1053/2019	220190005511  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	56,87	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1053/2019 DE 10-06-19. SUMINISTRO MANGO EXTENSIBLE Y DISOLVENTE
2019 / 1298  122155/19	220190004715  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	664,59	A33064114 REPARACIONES MECANICAS AVILES S A L	FACT 122155/19 DE 30-05-19. REVISION Y REPARACION TACOGRAFO CAMION
2019 / 1316  105 2019	220190006119  RC		2019 1501 432 2260602  CONFERENCIAS Y EVENTOS TURÍSTICOS. REUNIONES Y CURSOS.	359,98	B52553070 CUATRO GOTES PRODUCCIONES S.L.	FACT Nº 105 2019 DE 19-06-19. PUBLI REPORTAJE REVISTA VIAXAST
2019 / 1319  782	220190005554  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	213,65	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACTURA 782 DE 18-06-2019. MATERIAL SUSTITUIDO EN CALDERA CALEFACCION COLEGIO INFANTA LEONOR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1320  204431/2019	220190005180  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	84,70	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 204431 DE 15-06-19. SUMINISTRO REACTANCIAS Y LAMPARAS DE SODIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 1321  204432/2019	220190005201  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	36,78	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 204432/2019 DE 15-06-19. SUMINISTRO LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 1322  204433/2019	220190005540  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	297,72	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 204433/2019 DE 15-06-19. SUMINISTRO MATERIALES INSTALACION ALUMBRADO LA BRAÑA
2019 / 1323  1190331389	220190006120  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	192,84	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE	FACT 1190331389 DE 13-06-19. Nº DE ACTOS 4 EN EL CENTRO CULTURAL VALEY VARIEDADES UNEXPECTANCE EL 17-05-19
2019 / 1328  1 000315	220190004392  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	278,99	B74423468 LED AVILES SL	FACT 1 000315 DE 15-05-19. SUMINISTRO PANTALLAS LED POLIDEPORTIVO CP CAMPIELLO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1329  1 000405	220190005700  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5.616,34	B74423468 LED AVILES SL	FACT 1 000405 DE 15-06-19. SUMINISTRO LUMINARIAS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA INSTALACION ALUMBRADO EN LA BRAÑA
2019 / 1331  783	220190005555  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	213,65	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 783 DE 18-06-19. MATERIAL SSTITUIDO EN CALDERA CALEFACCION COLEGIO EL VALLIN
2019 / 1332  Emit- 2190504	220190005695  RC		2019 0701 171 21306  MANTENIMIENTO INSTALACIONES, FUENTES PÚBLICAS, ETC	132,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT Nº 2190504 DE 20-06-19. Limpieza tubo fuente Vegarrozadas
2019 / 1333  Emit- 2190505	220190005696  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	220,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT 2190505 DE 20-06-19. Vaciado fosas sépticas bares de temporada de Bahinas y San Juan de Nieve
2019 / 1334  19 4946	220190005694  RC		2019 0502 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS. PATRIMONIO	181,50	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 4946 DE 20-06-19. PISTON DE GAS SILLA DE OFICINA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1336  0000387173	220190006439  RC		Multiaplicación  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	225,11	A28907905 STAG, SA	FACT Nº 0000387173 DE 20-06-19. RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA NUEVE BOTELLAS
2019 / 1338  A 9353	220190005114  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	424,71	F33614371 SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA DE ASTURIAS	FACT Nº A 9353 DE 05-06-19. SUMINISTRO 3000 RECAMBIOS PARA CHAPA DE 38 MM CON AGUJA MONTADA
2019 / 1344  REC-23	220190005656  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	562,49	S3300053J CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	FACT Nº REC-23 DE 13-06-19. SUMINISTRO 15 BONAS DE 40 VIAJES PARA UNA ZONA
2019 / 1345  Emit- 191804	220190005548  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	30,86	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT- 191804 DE 24-06-19. SUMINISTRO DESTORNILLADOR, CORTAFRIOS Y ALCAYATAS PARA TALLER MECANICO
2019 / 1346  2019 119	220190005844  RC		2019 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	350,00	G74240649 ASOCIACION LOS GLAYUS	FACT Nº 2019 119 DE 24-06-19. ACOMPAÑAMIENTO Y DINAMIZACION ENCUENTRO MUNICIPAL GRUPO PARTICIPACION (II PLAN PLIA)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1350  A 184	220190005275  RC		2019 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	379,33	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº A 184 DE 31-05-19. ASISTENCIA TECNICA FESTIVAL DE PARTICIPACION EN EL VALEY (31-05-19)
2019 / 1353  B/2039	220190004115  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	800,00	B33225095 ALSERTRANS S L	FACT Nº B/2039 DE 31-05-19. ALQUILER CON LIMPIEZA CUATRO WC¿S PORTATILES PARA FERIA SAN ISIDRO
2019 / 1354  343	220190005016  RC		2019 1002 133 2100117  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	948,04	B33026402 SEÑALIZACIONES ASTURIAS, S.L.	FACT Nº 343 DE 18-06-19. PINTAR TRES PLAZAS DE APARCAMIENTO DISCAPACITADOS Y SEÑALIZACION Y VALLADO DE OTRA PLAZA
2019 / 1355  Emit- 498	220190004383  RC		2019 1002 133 2100117  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	2.589,28	B74386251 SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE, SL	FACT Nº EMIT- 498 DE 25-06-19. ADQUISICION SEÑALES VERTICALES, TUBOS DE SEÑAL, PLACAS COMPLEMENTARIAS, ETC.
2019 / 1356  M19 210	220190005782  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	884,12	F33353566 TINASTUR SOCIEDAD COOP.LIMITADA	FACT Nº M19210 DE 25-06-19. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL DE MADERA PARA CORRALITOS DE GANADO FERIA DE SAN ISIDRO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1357  A 2019/A/29033	220190005830  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.981,98	B48904668 DIEMER S L	FACT Nº A 2019/A/2903325 DE 25-06-19. SUMINISTRO NUEVE BOTELLAS DE OXIGENO MEDICINAL
2019 / 1358  Emit- 191813	220190006075  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	17,40	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº EMIT- 191813 DE 26-06-19. SUMINISTRO TORNILLERIA Y VARILLA ROSCADA INSTALACION CUADRO ELECTRICO STA MARIA MAR
2019 / 1359  SEMI 8 /2019	220190001453  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	1.272,00	G33545427 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA ATENCION Y EL CUIDADO DE LA INFANCIA	FACT Nº SEMI 8 /2019 DE 20-06-19. TALLER FORMATIVO PARA LA PROMOCION DEL BUEN TRATO PERSONAL "CUIDAR Y CUIDARNOS"
2019 / 1363  459-2019	220190005535  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	419,87	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT Nº 459-2019 DE 05-06-19. REPARACION MOTOR DEL VEHICULO SEAT IBIZA MATRICULA 3473HVD
2019 / 1364  34	220190000487  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	480,00	G33863614 ASOCIACION ASTURIANA PARA LA EDUCACION SEXUAL	FACT Nº 34 DE 24-06-19. TALLERES "EDUCANDO LOS BUENOS AMORES. FOMENTO DEL BUEN TRATO"



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1365  Rect-A 185	220190006648  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	632,22	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº A 185 DE 31-05-2019. ASISTENCIA TECNICA FESTIAMA DIA 17-05-19 (DOS TECNICOS)
2019 / 1366  FCR 3913	220190006416  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	57,98	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº FCR 3913 DE 26-06-19. SUMINISTRO RECAMBIOS (ESCOBILLA SILENCIO Y HYDROCONNECT UPGRADE LHD) VEHICULO O-2218-CB
2019 / 1367  FCR 3894	220190005853  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	32,14	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº FCR 3894 DE 17-06-19. SUMINISTRO 153552M GREASE XHP 222 390GR
2019 / 1369  2817	220190005641  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.157,97	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2817 DE 24-06-19. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REFORMA ASEOS PUBLICOS ZONA DEL BALNEARIO DE SALINAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1370  397-2019	220190005698  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	123,25	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 397-2019 DE 24-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA OBRAS EN LOS ASEOS PUBLICOS DE LA ZONA DEL BALNEARIO DE SALINAS
2019 / 1371  398-2019	220190005785  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	75,70	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 398-2019 DE 24-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA LAVADEROS
2019 / 1372  399-2019	220190005537  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	267,97	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 399-2019 DE 24-06-19. SUMINISTRO PINTURA Y PINCELES PAR OBRA EN EL EDIFICIO SERVICIOS DEL PASEO DEL CANTABRICO
2019 / 1373  400-2019	220190005538  RC		2019 0202 170 2269914  UTILLAJE NO ACTIVABLE Y OTROS MATERIALES ALMACENABLES	14,42	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 400-2019 DE 24-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA BOLARDOS DE VIAS PUBLICAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1374  401-2019	220190005836  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	53,99	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 401-2019 DE 24-06-19. SUMINISTRO PINTURA PARA EL EDIFICIO DE SERVICIOS DE LA PLAYA DE MUNIELLES
2019 / 1375  206	220190005840  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	14,52	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT Nº 206 DE 25-06-19. SUMINISTRO DE BISAGRAS PARA LA PUERTA DEL PUESTO DE SALVAMENTO DE SALINAS
2019 / 1376  4042839697	220190005852  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	269,42	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	FACT Nº 4042839697 DE 24-06-19. SUMINISTRO SEIS ROLLOS HILO PARA DESBROZADORA
2019 / 1377  2019- 3007	220190006549  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	Fact 2019 3007 de 28-06-19. Revisión anual medios de protección contra incendios - Mes junio 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1386  200527658	220190006548  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	15,35	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527658 DE 10-06-2019. ALFOMBRA STANDARD ESCUELA INFANTIL 0 A 3 COLEGIO CAMPIELLO DE 01-06-19 A 30-06-19
2019 / 1389  01/2019	220190005846  RC		2019 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	632,54	11426327L GONZALEZ ALVAREZ CONCEPCION	FACT Nº 01/2019 DE 24-06-19. CATERING, ASISTENCIA Y APOYO ENCUENTRO CONVIVENCIA GRUPO PARTICIPACION INFANTIL ALBERGUE
2019 / 1390  2/19	220190005783  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	350,00	G74337940 ASOCIACION PARADOS MINUSVALIDOS DE ASTURIAS	FACT 2/19 DE 28-06-19. REPARTO PROGRAMAS DE LAS FIESTAS DE PIEDRASBLANCAS
2019 / 1391  2019/000195	220190005550  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	164,95	11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA)	FACT 2019/000195 DE 06-06-19. SUMINISTRO CABEZALES Y RECAMBIOS DESBROZADORA
2019 / 1392  2019/000196	220190005699  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	75,60	11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA)	FACT Nº 2019/000196 DE 12-06-19. SUMINISTRO CABEZAL HILO Y CEBADOR PARA DESBROZADORA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1398  19-0005988	220190003294  RC		2019 0202 450 20401  ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 19-0005988 DE 30-06-2019. 1 MES de RENAULT TRAFIC 9 PLAZAS - DEL 1/6/19 AL 30/6/19 ALQUILADO 1119HJR
2019 / 1404  56	220190005530  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	726,00	B52546611 DASCOMBE Y ASOCIADOS SLL	FACT Nº 56 DE 28-06-19. ACTUACION ACTYOS ORGULLO CASTRILLON 2019 (ACTUACION "SILVIA Y GEMMA")
2019 / 1407  0096	220190005655  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	570,00	G74340134 ASOCIACION SALVOVITAC	FACT Nº 0096 DE 27-06-19. CURSO DE SOPORTE VITAL BASICO Y PRIMEROS AUXILIOS IES ISLA DE DEVA (DIAS 24 Y 25 DE JUNIO)
2019 / 1408  A/195	220190005557  RC		2019 0202 333 2269914  MATERIAL, SUMINIST. Y OTR. NO ACTIV. EQUIPAMTOS. CULTURALES	47,92	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE	FACT Nº A/195 DE 28-06-19. SUMINISTRO ADHESIVOS "PROHIBIDO USO" PARA EL CENTRO CULTURAL VALEY
2019 / 1409  A 9386	220190004574  RC		Multiaplicación  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.476,20	F33614371 SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA DE ASTURIAS	FACT Nº A 9386 DE 14-06-19. SUMINISTRO DE BANDERAS DE SALVAMENTO Y BANDEROLAS RECTAS PARA EL SAPLA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1410  A 9390	220190005692  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	441,65	F33614371 SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA DE ASTURIAS	FACT Nº A 9390 DE 19-06-19. SUMINISTRO SOPORTE PARA BANDEROLA CON PINCHO PARA EL SAPLA
2019 / 1420  A/204	220190004684  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	60,50	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE	FACT A/204 DE 28-06-19. DIPTICOS "TALLER PACAS"
2019 / 1421  FV-005294	220190006490  RC		2019 0501 931 22002  Material informático no inventariable	17,80	B74145483 CHUPATINTAS SL	FACT FV-005294 DE 01-07-2019. ADQUISICION TONER IMPRESORA HP Q2612X COMPATIBLE (CANON 703)
2019 / 1422  Emit- 503	220190004396  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	3.698,73	B74386251 SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE, SL	FACT EMIT 503 DE 03-07-19. REPARACION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN AVDA LA VEGONA
2019 / 1427  190873	220190006541  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	88,64	B33320359 FERRALLA LAS AROBIAS S L	FACT 190873 DE 27-06-19. SUMINISTRO VARILLAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1429  19-02677	220190005176  RC		2019 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.562,28	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	FACT 19-02677 DE 30-06-19. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CASA DE SERVICIOS (CASA AZUL) Y BALNEARIO DE SALINAS MES DE JUNIO
2019 / 1430  19-02678	220190005176  RC		2019 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.925,51	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	FACT 19-02678 DE 30-06-19. SERVICIO DE LIMPIEZA DE ASEO EN LA PLAYA DE ARNAO DESDE EL 08 AL 30 DE JUNIO
2019 / 1436  1 000438	220190005700  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	270,56	B74423468 LED AVILES SL	FACT 1 000438 DE 30-06-19. SUMINISTRO LUMINARIAS Y PEQUEÑO MATERIAL INSTALACION ALUMBRADO EN LA BRAÑA
2019 / 1437  205840/2019	220190005662  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	259,05	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 205840/2019. SUMINISTRO CABLE ALUMBRADO PUBLICO LA VEGONA
2019 / 1438  205839/2019	220190005661  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	427,61	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 205839/2019 DE 30-06-19. SUMINISTRO MATERIALES INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1439  205842/2019	220190006445  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	7,33	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 205842/2019 DE 30-06-19. SUMINISTRO ALARGADOR DEPARTAMENTO INTERVENCION
2019 / 1440  205841/2019	220190005847  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	210,42	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 205841/2019 DE 30-06-19. SUMINISTRO CELULAS FOTOELECTRICAS, LAMPARAS Y FUSIBLES ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 1441  M-2019/00411	220190005191  RC		2019 0101 920 2260204  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	535,42	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL S A	FACT M-2019/00411 DE 30-06-19. PUBLICIDAD EL LUNES 24 DE JUNIO EN LA VOZ DE AVILÉS.
2019 / 1449  Emit- 2191805	220190005541  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	82,35	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 2191805 DE 24-06-19. SUMINISTRO VARILLA ROSCADA Y TORNILLERIA ALUMBRADO PUBLICO LA BRAÑA
2019 / 1450  19 66	220190002738  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	14.520,00	B15745433 GRUPO MUSICAL OLYMPUS, S.L.	FACT 19 66 DE 08-07-19. ACTUACION DE LA ORQUESTA OLYMPUS EL DIA 07 DE JULIO EN LAS FISESTAS DE PIEDRAS



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1451 Emit- 52	220190000199 RC		2019 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT EMIT 52 DE 08-07-19. SERVICIOS .INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS
2019 / 1452 Emit- 18030	220190005652 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	7.865,00	B74387317 PRODUCCIONES ARTISTICAS TEKLA S L	FACT EMIT 18030 DE 07-07-19. ACTUACION GRUPO TEKILA PIEDRASBLANCAS 7 DE JULIO 2019
2019 / 1453 Emit- 192116	220190006425 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	61,77	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT EMIT 192116 DE 30-06-19. SUMINISTRO BROCAS, MOSQUETONES Y LLAVE VASO TALLER MECANICO
2019 / 1454 209	220190000077 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	152,11	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 2019 DE 30-06-19. SUMINISTRO ARIDOS PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2019 / 1455 69524	220190005790 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	36,46	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 69524 DE 15-06-19. SUMINISTRO BROCAS Y TORNILLOS TALLER CARPINTERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1456  69525	220190005789  RC		2019 0202 323 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES.PREESCOLAR Y PRIMARIA	5,18	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 69525 DE 15-06-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION PORTILLA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS
2019 / 1457  69526	220190005839  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	27,44	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 69526 DE 15-06-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA TALLER CALDERERIA
2019 / 1458  2019612291	220190006076  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	23,75	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2019612291 DE 28-06-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO TRAS CENTRO CULTURAL EL VALEY
2019 / 1459  2019612289	220190006076  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	36,11	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019612289 DE 28-06-19. SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO TRANSITO VALEY
2019 / 1460  2019612290	220190006077  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	50,36	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019612290 DE 28-06-19. SUMINISTRO CAJA DISTRIBUCION Y DIFERENCIAL BAR TEMPORADA SANTA Mª DEL MAR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1461 59653	220190006127 RC		Multiaplicación CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	347,22	B33066176 VULCANIZADOS AVILES SL	FACT 59653 DE 30-06-19. SUMINISTRO CUBIERTAS VEHICULOS
2019 / 1463 Emit- 2192117	220190006423 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	76,08	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 2192117 DE 30-06-19. SUMINISTRO TRES LLAVES PARA SERVICIO FONTANERIA
2019 / 1464 Emit- 249	220190005686 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.630,00	B33390014 MUSICAL MARCOS, SL	ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA CELEBRACION DEL " FESTIVAL DE TRIBUTOS@ EN PIDRAS BLANCAS
2019 / 1467 36-A	220190002544 RC		2019 0802 231 2269900 GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	319,97	71898397Y MELON FERNANDEZ PELAYO	FACT 36-A DE 26-06-19. RUNNERS: PREPARANDO LOS 8 KM DE CASTRILLON
2019 / 1469 904001296	220190005542 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	634,52	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT 904001296 DE 30-06-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR SODIO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1470  904001297	220190005643  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	104,67	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001297 DE 30-06-19. SUMINISTRO MATERIALES REFORMA ASEOS ZONA BALNEARIO
2019 / 1471  904001298	220190005848  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	784,01	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001298 DE 30-06-19. SUMINISTRO LAMPARAS SODIO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 1472  904001299	220190006125  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	13,00	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001299 DE 30-06-19. SUMINISTRO FUSIBLES PARA ALUMBRADO SANTA MARIA DEL MAR
2019 / 1473  904001300	220190006424  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.269,05	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001300 DE 30-06-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 1474  106/2019	220190004998  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	190,80	B74413550 CERRAJEROS SICILIA HERRERO SL	FACT 106/2019 DE 04-07-19. SUMINISTRO CERRADURAS Y ACCESORIOS PARA LOCALES MUNICIPALES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1475  107/2019	220190000033  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	229,62	B74413550 CERRAJEROS SICILIA HERRERO SL	FACT 107/2019 DE 04-07-2019. SUMINISTRO MATERIAL CERRAJERIA PARA EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 1477  2834	220190006126  RC		2019 0202 160 21001  SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	608,63	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2834 DE 04-06-19. SUMINISTRO REJILLAS Y CANALETA HORMIGON PLAYA EL DOLAR
2019 / 1478  2836	220190000026  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	56,81	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2836 DE 04-06-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION ACERAS
2019 / 1479  2835	220190003082  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	223,61	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2835 DE 06-07-19. SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO
2019 / 1480  2832	220190001430  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	287,74	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2832 DE 04-07-2019. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/46 por un importe global en letra:  
SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1481  2831	220190003221  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	193,72	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2831 DE 04-07-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS
2019 / 1482  Emit- 53	220190000199  RC		2019 0501 932 2270800  CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº EMIT 53 DE 03-06-19. SERVICIOS .INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS
2019 / 1500  2019/000652	220190000103  RC		2019 1002 133 2279919  RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	45,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT 2019/000652 DE 30-06-19. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA CON GRUA EL 26-06-19

**Total . . .** 72.524,72

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 15 de Julio de 2019