



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

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

Fecha Obtención : 18-07-2019

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global de “DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS” (12.658,88 €) , y que consta de 10 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1146  RGD/329531	220190005277  RC		2019 0502 920 2279930  ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	18,09	B84948736 ACENS TECHNOLOGIES S L	FACT RGD/329531 DE 01-06-19. RENOVACION DOMINIO.ES. MUSEOANCLAS.ES
2019 / 1147  RGD/329444	220190005276  RC		2019 0502 920 2279930  ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	18,09	B84948736 ACENS TECHNOLOGIES S L	FACT RGD/329444 DE 15-06-19. RENOVACION DOMINIO.ES CASTRILLONENBICI.ES
2019 / 1299  200527674	220190006122  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527674 DE 10-06-19. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERV. SOCIALES DEL 03-01-19 A 02-02-19
2019 / 1300  200527675	220190006122  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527675 DE 10-06-19. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERVICIOS SOCIALES. PERIODO 03-02-19 A 02-03-19
2019 / 1301  200527676	220190006122  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527676 DE 10-06-19. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERVICIOS SOCIALES . PERIODO 03-03-19 A 02-04-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1302  200527677	220190006122  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200527677 DE 10-06-2019. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERVICIOS SOCIALES. PERIODO 03-04-19 A 02-05-19
2019 / 1303  200527678	220190006122  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200527678 DE 10-06-19. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERVICIOS SOCIALES. PERIODO 03-05-19 A 02-06-19
2019 / 1304  200527670	220190006124  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	15,35	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527670 10-06-19. ALFOMBRA STANDARD ESCUELA INFANTIL 0 A 3 AÑOS, COLEGIO CAMPIELLO. PERIODO 01-04-19 A 30-04-19
2019 / 1305  200527657	220190006124  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	15,35	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527657 DE 10-06-2019. ALFOMBRA STANDARD ESCUELA INFANTIL 0 A 3 AÑOS, COLEGIO CAMPIELLO. DE 01-05-19 A 31-05-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1306  200527671	220190006123  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	21,08	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527671 DE 10-06-19- ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 EL TEXU. PERIODO 01-04-19 A 30-04-19
2019 / 1307  200527659	220190006123  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	21,08	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527659 DE 10-06-19. ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL DE 0 A3 EL TEXU. PERIODO 01-05-19 A 31-05-19
2019 / 1308  200527660	220190006123  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	21,08	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527660 DE 10-06-2019. ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS EL TEXU. PERIODO 01-06-19 A 30-06-19
2019 / 1394  190864	220190006444  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	302,50	B33320359 FERRALLA LAS AROBIAS S L	FACT 190864 DE 26-06-19. SUMINISTRO MALLA
2019 / 1425  19/01254	220190006789  RC		2019 0701 311 2279915  CONTRATO DESRATIZACIÓN	1.485,00	B33065251 SANIASTUR S L	FACT 19/01254 DE 28-06-2019. MANTENIMIENTO DESRATIZACION SEGUNDO TRIMESTRE 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1426 415/2019	220190006542 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	544,50	A33107558 FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES S A	FACT Nº 415/2019 DE 30-06-19. SUMINISTRO HORMIGON OBRA EN C/ PABLO IGLESIAS
2019 / 1434 1TSN19060012	220190006790 RC		2019 0202 333 2210003 Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	23,23	A74251836 HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO, S.A.	FACT Nº 1TSN190600125177 DE 16-06-19. Alquiler de equipos de medida y control / Impuesto de electricidad.
2019 / 1448 2019/0001982	220190006827 RC		2019 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	627,99	A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S A (LA NUEVA ESPAÑA)	FACT 2019/0001982 DE 30-06-19. PUBLICIDAD URB. PARQUE DEVA EL 01-06-19
2019 / 1483 1853	220190006145 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,44	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 1853 DE 30-06-19. SUMINISTRO REMATE PARA REPARACION LAVADEROS
2019 / 1484 1854	220190005791 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	39,72	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 1854 DE 30-06-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REFORMA ASEOS PUBLICOS BALNEARIO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1489  1855	220190005642  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	119,19	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 1855 DE 30-06-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REFORMA ASEOS ZONA BALNEARIO
2019 / 1490  1852	220190005551  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	14,54	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 1852 DE 30-06-19. SUMINISTRO FROTAX
2019 / 1491  19/882	220190005636  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	12,10	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 19/882 DE 30-06-19. SUMINISTRO ESQUINERAS PARA INSTALACION FRISO ANTIGUA BIBLIOTECA SALINAS
2019 / 1492  001174OC/2019	220190000032  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	47,65	A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS	FACT Nº 001174OC/2019 DE 30-06-19. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS 11-06-19
2019 / 1493  1210/2019	220190006148  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	29,04	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1210/19 DE 28-06-19. SUMINISTRO CINTA CARROCERO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1494  834	220190006080  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	213,65	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 834 DE 05-07-19. MATERIAL SUSTITUIDO EN CALDERA CALEFACCION CP MANUEL ALVAREZ IGLESIAS SALINAS)
2019 / 1503  FL9004373	220190000744  RC		2019 0501 931 2060002  Aplicaciones de gestión (software)	3.389,40	A33011826 SERESCO , S.A.	FACT FL9004373 DE 30-06-19. ELABORACION NOMINAS Y PORTAL DEL EMPLEADO 2º TRIM/19 (ABRIL-MAYO Y JUNIO)
2019 / 1506  A 222	220190005630  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	252,89	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 222 DE 30-06-19. Asistencia técnica en el Centro Cultural Valey 14 de Junio. Colegio Campiello.
2019 / 1507  M19 0234	220190005851  RC		2019 0701 171 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARQUES Y JARDINES	283,88	F33353566 TINASTUR SOCIEDAD COOP.LIMITADA	FACT M19 0234 DE 30-06-19. SUMINISTRO MADERA REPARACION BANCOS PUBLICOS
2019 / 1508  A 223	220190005627  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	227,60	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 223 DE 30-06-19. Asistencia técnica en el Centro Cultural Valey 17 de Junio. Graduación E.E.I. Infanta Leonor

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1519  A 224	220190005626  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	404,62	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 224 DE 30-06-19. Asistencia técnica en el Centro Cultural Valey 13 de Junio. Festival C.P. El Vallín
2019 / 1520  A 225	220190005629  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	265,53	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 225 DE 30-06-19. Asistencia técnica en el Centro Cultural Valey 12 de Junio. IES Isla de Deva.
2019 / 1521  A 226	220190005628  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	303,47	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 226 DE 30-06-2019. Asistencia técnica en el Centro Cultural Valey 19 de Junio. CRA CASTRILLÓN ILLAS
2019 / 1523  981	220190006074  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	161,18	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT Nº 981 DE 13-06-19. REPARACION BOMBA SUMERGIBLE ASEOS BALNEARIO SALINAS.
2019 / 1524  980	220190005701  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	158,20	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT 980 DE 12-06-19. REPARACION BOMBA ASEOS ZONA BALNEARIO DE SALINAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1528  182/19	220190003125  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	992,20	B74341405 METALISTERIA MINO S L U	FACT 182/19 DE 17-06-19. SUMINISTRO Y COLOCACION CASETA DE SERVICIOS DE LA PLAYA DE BAHINAS
2019 / 1532  A1901405	220190006121  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	14,04	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1901405 DE 30-06-19. SUMINISTRO MANILLA PARA PUERTA EEI EL TEXU
2019 / 1541  19/355	220190000025  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	173,03	A33471038 NEUMATICOS SIRGO S A L	FACT 19/355 DE 03-07-19. REPARACION RUEDAS VEHICULOS MUNICIPALES
2019 / 1542  N15/2019	220190005534  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1.452,00	B74022013 TRABAJOS FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº N15 DE 28-06-19. ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA CUESTA EN PILLARNO
2019 / 1543  514-2019	220190006422  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	397,07	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT 514-2019 DE 21-06-19. REPARACION FALLO LUCES Y FRENO CAMION

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/47 por un importe global en letra:  
DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1557  G52570488	220190005307  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	500,00	G52570488 ASOCIACION MIL VOCES VIOLETAS	FACT 05/19 DE 12-07-19. PREVENCIÓN VIOLENCIA SEXUAL EN ESPACIOS DE OCIO FIESTAS DE PIEDRAS BLANCAS

**Total. . .** 12.658,88

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 18 de Julio de 2019