



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora:		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		31-07-2019

Fecha Obtención : 31-07-19

Hoja: **1**

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global de “CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS” (48.806,97 €), y que consta de 11 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1393 7	220190000421 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	95,00	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 7 DE 28-06-19. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2019
2019 / 1417 4002611459	220190007895 RC		2019 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	2.392,58	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT 4002611459 DE 30-06-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS MES DE JUNIO 2019
2019 / 1418 4002606572	220190007893 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	286,64	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002606572 DE 30-06-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS DEL JUZGADO DE PAZ MES DE JUNIO 2019
2019 / 1424 1371	220190007894 RC		2019 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	84,70	71968893F GONZALEZ NEGRETE MIGUEL ANGEL	FACT Nº 1371 DE 30-06-19. ENVIO PORTES EL 12-06-19. CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA
2019 / 1465 114-2019	220190005687 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	12.584,00	B66956079 HOPEMUSIC SL	FACT 114-2019 DE 08-07-19. ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS DE 'SMOKING STONES' Y 'QUERENCIA ANIMAL EL 5 DE JULIO/19

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1495 200527679	220190007079 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527679 DE 10-06-19. UNIDADES HIGIENICAS POLICA, SERV. SOCIALES Y ENCUENTROS DE LA MUJER DEL 03-06-19 A 02-07-19
2019 / 1496 200527216	220190007076 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	380,76	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200527216 DE 03-06-19. UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRAS PERSONALIZADAS EDIFICIOS MPALES DE 01-06-19 A 30-06-19
2019 / 1530 A 219	220190005845 RC		2019 0802 327 2269912 ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	101,15	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 219 DE 30-06-19"Derechos a la Educación" Asistencia Técnica Escuela de Música y la Escuela de Música Tradicional
2019 / 1531 A1901404	220190005598 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	18,51	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1901404 DE 30-06-19. SUMINISTRO COPIAS DE LLAVES
2019 / 1533 A1901395	220190005829 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	83,20	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1901395 DE 30-06-19. SUMINISTRO CUBO, FREGONA, JABON, BAIDAS Y LLAVES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1534 A1901406	220190006440 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	208,74	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1901406 DE 30-06-19. FLEXOMETRO, REPARADOR MANGUERA ETC.
2019 / 1535 10/19	220190004994 RC		2019 1002 135 2270200 CONTROL PRUEBAS FÍSICAS SOCORRISTAS	280,00	G74051244 CLUB LAS ANCLAS DE CASTRILLON	FACT 10/19 DE 08-07-19. JURADO Y CRONOMETRAJE 2º PRUEBAS DE SOCORRISMO
2019 / 1548 0116-02-219000	220190005635 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	81,07	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-02-219000476 DE 21-06-2019. SUMINISTRO ALIMENTACION PARA EEI EL CARBAYO
2019 / 1549 0116-02-219000	220190005635 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	21,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000490 DE 27-06-19. SUMINISTRO AGUA CUEVA ASTURIANA MINERAL EEI EL CARBAYO
2019 / 1552 0116-02-219000	220190007516 RC		2019 0101 920 22601 Atenciones protocolarias y representativas	21,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000484 DE 25-06-19. SUMINISTRO AGUA PARA PLENO
2019 / 1553 0116-01-219000	220190006655 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	92,27	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000434 DE 06-06-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EL TEXU

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1554 0116-03-219000	220190005635 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	116,85	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000445 DE 08-06-2019. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EEI EL CARBAYO
2019 / 1555 0116-01-219000	220190006655 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	17,53	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000487 DE 27-06-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EL TEXU
2019 / 1566 458/2019	220190006542 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	453,75	A33107558 FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES S A	FACT 458/2019 DE 10-07-19. SUMINISTRO HORMIGON PARA REPARACION ACERA
2019 / 1567 437/2019	220190006739 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1.089,00	A33107558 FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES S A	FACT Nº 437/2019 DE 10-07-19. SUMINISTRO HORMIGON PARA ACONDICIONAMIENTO ACCESO PLAYA ARNAO
2019 / 1569 482-2019	220190006744 RC		2019 0202 320 2269914 MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	11,83	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 482-2019 DE 16-07-19. SUMINISTRO PINTURA PARA COLEGIO MANUEL ALVAREZ IGLESIAS. SALINAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1570 480-2019	220190006733 RC		2019 0202 320 2269914 MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	54,99	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 480-2019 DE 16-07-19. SUMINISTRO PINTURA PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS
2019 / 1571 481-2019	220190006734 RC		2019 0701 171 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARQUES Y JARDINES	17,07	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 481-2019 DE 16-07-19. SUMINISTRO PINTURA PARA MURO CIERRE PARQUE INFANTIL BAYAS
2019 / 1574 A 41	220190007184 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.210,00	U74421397 ZEBRA PRODUCCIONES SA	FACT A 41 DE 18-07-2019. PUBLICIDAD PROGRAMA SABOR DE VERANO AGOSTO 2018
2019 / 1604 FCR 4650	220190006792 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	72,59	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 4650 DE 18-07-19. FLEXIBLE ESCAPE Y FILTRO AIRE HONDA
2019 / 1606 2019/000243	220190006546 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	64,09	11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA)	FACT Nº 2019/000243 DE 02-07-19. SUMINISTRO RECAMBIOS REPARACION SOPLADOR

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1607 19301873			2019 0303 338 2250000 TRIBUTOS ESTATALES. FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	250,78	S3317006I DEMARCACION DE COSTAS DE ASTURIAS	TASAS POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO "CARPAS LONGBOARD SALINAS"
2019 / 1609 2844	220190006550 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1.993,05	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2844 DE 17-07-2019. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION ACERAS TRAS CENTRO CULTURAL VALEY
2019 / 1610 2833	220190006543 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	522,72	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2833 DE 16-07-19. SUMINISTRO BALDOSA, CEMENTO Y MATERIALES PARA REPARACION ACERAS
2019 / 1611 191G19	220190005664 RC		2019 0202 933 2210402 VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	900,00	71849442H ARNALDO GARCIA JESUS	FACT 191G19 DE 19-07-19. SUMINISTRO VESTUARIO ENCARGADOS DE OBRA (3 PANTALONES Y CAMISAS Y UNA CAZADORA)
2019 / 1645 C-V-FAC+ FV19	220190004448 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	2.843,50	B33411372 PJR GESTION SL	FACT Nº FV19/00318 DE 22-07-19. REPARACION TRAMO PAVIMENTO AFECTADO POR BACHE EN C/ MAROLA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1646 1/2019	220190006073 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	150,00	G33685934 CAVASYM	FACT Nº 1/2019 DE 10-07-19. ACCION FORMATIVA SOBRE ATENCION VICTIMAS AGRESIONES SEXUALES
2019 / 1647 A19-2979	220190000123 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	109,38	B33358912 OXIGAR S L	FACT Nº A19-2979 DE 15-07-19. SUMINISTRO RECAMBIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPO SOLDADURA
2019 / 1649 X00157	220190000168 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	593,03	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00157 DE 18-07-19. SUMINISTRO HERRAMIENTA MANUAL Y UTILLAJE
2019 / 1650 2019 0547	220190004577 RC		2019 0502 926 21600 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICOS	5.929,00	B74368127 EMPATIZA CONSULTING SL	FACT 2019 0547 DE 23-07-19. SERVICIO INSTALACION RED HPE Y SERVICIOS SOPORTE 2º NIVEL SISTEMAS
2019 / 1652 Emit- 49636	220190004261 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	123,42	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT EMIT 49636 DE 10-07-19. SUMINISTRO TRES PORTAHILOS AUTOCUT PARA DESBROZADORA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1653 Emit- 49637	220190005494 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,20	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT EMIT-49637 DE 10-07-19. SUMINISTRO CARCASA PARA REPARACION MAQUINA DESBROZADORA
2019 / 1654 Emit- 49638	220190006417 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	227,96	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT EMIT 49638 DE 10-07-19. SUMINISTRO DOS CARETAS, DOS ARNESES Y TAPA AUTOCUT PARA DESBROZADORA
2019 / 1655 Emit- 49639	220190006545 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	95,21	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT EMIT 49639 DE 10-07-19. SUMINISTRO BOBINA PARA REPARACION SOPLADOR
2019 / 1656 FCR 4653	220190006792 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	68,15	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 4653 DE 18-07-19. SUMINISTRO RECAMBIOS REPARACION AUTOHORMIGONERA
2019 / 1657 FCR 4654	220190007074 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	18,97	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 4654 DE 18-07-19. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA AUTOHORMIGONERA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1659 Emit-A 213	220190006441 RC		2019 0101 920 2219903 SUMINISTROS BIENES REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO	556,60	B74075771 CAREAGA DIGITAL	FACT EMIT-A 213 DE 23-07-19. BANDERAS MUSEO ANCLAS Y PASEO DEL CANTABRICO
2019 / 1660 T19 1070	220190007028 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	45,98	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT T19 1070 DE 11-07-19. REPARACION TUBO DE ESCAPE HORMIGONERA
2019 / 1705 A-39	220190005649 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	3.148,00	71898397Y MELON FERNANDEZ PELAYO	FACT A-39 DE 07-07-19. HOLY PARTY Y FIESTA DE LA ESPUMA 2000W DE SONIDO
2019 / 1706 1354	220190004687 RC		2019 0802 327 2269912 ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	149,34	B74160888 CASHODITEL, SL	FACT 1354 DE 22-07-19. ADQUISICON MATERIALES PARA USO SALA JOVEN CENTRO CULTURAL VALEY
2019 / 1708 Emit- 12	220190005688 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	11.132,00	B64480049 BEBA33 SL	FACT EMIT 12 DE 25-07-19. ACTUACIÓN DE LAS BANDAS FITOS Y EL FITIPALDI Y DEFECTOS PERSONALES EL 6 DE JULIO
2019 / 1718 4569	220190007927 RC		2019 0103 920 22604 GASTOS JURÍDICOS	3,64	12235774G VALLEJO AMO FRANCISCO JAVIER,	FACT 2019/4569 DE 23-07-19. RECOGER ESCRITURA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/50 por un importe global en letra:
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1719 190725-01-12	220190008007 RC		2019 0101 920 23101 LOCOMOCION COLABORADORES DE ACTIVIDADES AJENOS	46,50	71905344F GALLARDO FERNANDEZ SERGIO	FACT 190725-0001-0012 DE 26-07-19 . TARJETA Y UNA RECARGA CTA .- TRANSPORTE ALUMNOS UIM

Total. . . 48.806,97

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 31 de Julio de 2019