



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora:		
GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		12-08-2019

Fecha Obtención : 12-08-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global de “CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS”€, (44.142,32 €) , y que consta de 14 hoja.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1431  19-07928	220190007909  RC		2019 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS	347,03	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT 19-07928 DE 30-06-19. CASETA DESPACHO+SANITARIO DE 1/6/19 A 30/6/19 ALQUILADO / SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO
2019 / 1432  19-07929	220190007908  RC		2019 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS	374,01	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT 19-07929 DE 30-06-19. SERVICIO DE ENTREGA DE CASETA C-6 PLUS - DE 5/6/19 A 30/6/19 ALQUILADO
2019 / 1501  793	220190008070  RC		Multiaplicación  ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	72,60	B33095019 PEREZ ACES SL	FACT 793 DE 30-06-19. ALMACEN CONTENEDOR TALLER EMPLEO
2019 / 1505  A 220	220190007534  RC		2019 0601 320 2279926  PRESTACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	429,91	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 220 DE 30-06-19. IES SALINAS Asistencia técnica en el Centro Cultural Valey 10 de Junio.
2019 / 1540  200534970	220190007535  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200534970 DE 03-07-2019. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL, SERV. SOCIALES Y LA MUJER DE 03-07-19 A 02-08-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1565  A 9423	220190007898  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	60,50	F33614371 SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL SERIGRAFICA DE ASTURIAS	FACT A 9423 DE 01-07-19. IMPRESION 4 CHAQUETAS Y UN TRAJE DE NEOPRENO. LOGO SALVAMENTO
2019 / 1568  FRA 19- 1003	220190002739  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	13.310,00	B86694056 NOCTURNA TEAM SL	fact 19 1003 de 17-07-19. ACTUACION DE LA MISION EN PIEDRAS BLANCAS EL 06-07-2019
2019 / 1575  940 200536057	220190007946  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	63,23	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 940 200536057 DE 12-07-19. Alfombra ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS . EL TEXU - PIEDRAS DE 01-01-19 A 31-03-19
2019 / 1643  FCR 4651	220190007536  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	10,48	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 4651 DE 18-07-19. SUMINISTRO CONECTOR MACHO
2019 / 1644  FCR 4652	220190007542  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	42,63	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº FCR 4652 DE 18-07-19. INTERRUPTOR LUZ MARCHA ATRAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1658 FCR 4655	220190007272 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	57,28	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 4655 DE 18-07-19. SUMINISTRO AMORT. CILINDRO
2019 / 1661 SHH/1575767			2019 0502 920 2279930 ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO	3,63	B84948736 ACENS TECHNOLOGIES S L	FACT SHH/1575767 DE 20-07-19. RENOVACION DOMINIO MUSEOMINADEARNAO.ES DEL 20-07-19 AL 19-07-20
2019 / 1704 2019-65	220190007826 RC		Multiaplicación VESTUARIO SOCORRISMO	517,88	B33771825 DEPORTES ASTURIAS	FACT 2019-65 DE 22-07-19. SUMINISTRO BAÑADOR MUJER Y POLO PARA SOCORRISTAS
2019 / 1712 19 5790	220190006690 RC		2019 0101 929 2269903 GASTOS DIVERSOS	125,48	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 5790 DE 29-07-19. CINCO ROTULOS MURAL DE PERFIL CURVO
2019 / 1713 Emit- 49572	220190005549 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	87,24	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49572 DE 28-06-19. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA MAQUINA DESBROZADORAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1714  Emit- 49561	220190005854  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	184,89	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT EMIT 49561 DE 17-06-19. SUMINISTRO PORTAHILOS Y AUTOCUTS PARA DESBROZADORAS
2019 / 1720  612/2019	220190006544  RC		Multiaplicación  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	154,88	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT 612/2019 DE 22-07-19. INTERVENCION SISTEMA CLIMATIZACION AAVV EL PEÑON RAICES NUEVO
2019 / 1722  87	220190008014  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	40,25	B74322900 ARLEQUIN 1986 SL	FACT 87 DE 20-07-19. ADQUISICION GOLOSINAS PARA FIESTA EN LA PLATA. ARLEQUIN 1986 SL B-74322900
2019 / 1723  1000269F19000	220190006791  RC		2019 0701 171 2279916  MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.087,74	A79524054 URBASER S A	FACT 1000269F1900026 DE 30-07-19. Siega parcela anexa al aparcamiento en la zona de la piscina municipal
2019 / 1724  1000269F19000	220190006146  RC		2019 0701 171 2279916  MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	942,74	A79524054 URBASER S A	FACT 1000269F1900027 DE 30-07-19. Desbroce de una franja de 10 metros colindante con el camping de Las Gaviotas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1731  1-2019/000313	220190008097  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	165,00	B33978693 GUSTATIO COMUNICACION SL	FACT 1-2019/000313 DE 30-06-19. CENA SOLIDARIA CON MOTIVO DEL 10º FAMOUS WINE FESTIVAL 2019
2019 / 1738  IN 629352	220190002825  RC		2019 0701 933 2211002  PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	787,37	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT IN-629352 DE 26-07-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EDIFICIOS
2019 / 1740  1381	220190006828  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	38,66	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1381 DE 25-07-2019. SUMINISTRO CINTA SEÑALIZACION Y GUANTES
2019 / 1741  735	220190006830  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	118,58	B74304916 TALLERES CODELAUTO SLL	FACT 735 DE 15-07-19. REPARACION PERDIDA HIDRAULICO PALA MECANICA
2019 / 1744  Emit- 54	220190000199  RC		2019 0501 932 2270800  CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº EMIT-54 DE 01-08-19. MANTENIMIENTO PLUSVALIAS AGOSTO 2019
2019 / 1750  19-0007162	220190003294  RC		2019 0202 450 20401  ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 19-0007162 DE 31-07-19. ALQUILER RENAULT 9 PLAZAS MES DE JULIO 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1756  19-03026	220190005176  RC		2019 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.647,83	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	FACT 19-03026 DE 31-07-19. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CASA DE SERVICIOS (CASA AZUL) Y BALNEARIO DE SALINAS
2019 / 1757  19-03027	220190005176  RC		2019 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.625,70	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	FACT 19-03027 DE 31-07-19. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ASEO LA PLAYA DE ARNAO
2019 / 1760  1 000511	220190008102  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5.411,12	B74423468 LED AVILES SL	FACT 1 000511 DE 31-07-19. SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO EN LA RAMERA Y LLODARES
2019 / 1841  Emit- 192199	220190007537  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	152,82	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT EMIT 192199 DE 30-07-19. REPARACION MARTILLO COMPRESOR
2019 / 1842  Emit- 192201	220190006832  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	43,83	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT EMIT 192201 DE 30-07-19. SUMINISTRO BROCAS Y TORNILLERIA TALLER MECANICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1843 Emit- 192401	220190007539 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	10,90	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT EMIT 192401 DE 30-07-19. SUMINISTRO DOS DESTORNILLADORES
2019 / 1845 00000287	220190007171 RC		2019 0101 912 2200003 MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	242,00	B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L	FACT Nº 287 DE 18-07-19. TARJETAS DE VISITA PARA NUEVOS CONCEJALES
2019 / 1907 208897/2019	220190006831 RC		2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	10,32	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 208897 DE 30-07-19. SUMINISTRO DOS BASES ENCHUFE
2019 / 1908 208898/2019	220190006831 RC		2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	5,80	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 208898 DE 30-07-19. SUMINISTRO CONMUTADOR
2019 / 1909 208899/2019	220190007075 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	551,47	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 208899 DE 30-07-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR PARA ALUMBRADO PUBLICO



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1964 Emit- 2192200	220190006552 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	41,26	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 2192200 DE 30-07-19. SUMINISTRO CINTA AMERICANA Y BRIDAS DE NYLON
2019 / 1965 195564PA0086	220190006514 RC		2019 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.936,00	B28016970 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION S L CADENA SER	FACT 195564PA00866 DE 31-07-19. PROGRAMA CAMPEONATO SURF
2019 / 1967 A025-19	220190007276 RC		2019 0202 320 21200 REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	641,30	71876579S RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO (ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION)	FACT A025-19 DE 30-07-19. REPARACION CANALONES COLEGIO CAMPIELLO
2019 / 1970 19 5846	220190007263 RC		2019 0101 912 2200003 MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	236,47	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 5846 DE 31-07-19. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA NUEVOS CONCEJALES
2019 / 1971 Emit19- 58	220190005784 RC		2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES	1.192,36	B33259714 GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION	FACT EMIT19 58 DE 31-07-19. VIGILANCIA EN LAS JAIMAS DE LA EXPOSICION DE FOTOS
2019 / 1972 19 5847	220190007892 RC		2019 0101 912 2200003 MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	81,38	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 5847 DE 31-07-19. SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1974  M19 276	220190007275  RC		2019 0701 171 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARQUES Y JARDINES	891,77	F33353566 TINASTUR SOCIEDAD COOP.LIMITADA	FACT M19 276 DE 31-07-19. SUMINISTRO MADERA PARA REPARACION BANCOS PUBLICOS
2019 / 1978  126/2019	220190007942  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	217,80	B74413550 CERRAJEROS SICILIA HERRERO SL	FACT Nº 126 DE 01-08-2019. REPARACION PERSIANA DEL LOCAL AAVV DE RAICES NUEVO
2019 / 1982  T19 1137	220190007943  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.568,86	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT T19 1137 DE 19-07-19. REPARACION SISTEMA FRENOS, DIRECCION Y SUSPENSION FURGONETA.
2019 / 1990  M19 278	220190008101  RC		2019 0202 170 2269914  UTILLAJE NO ACTIVABLE Y OTROS MATERIALES ALMACENABLES	758,73	F33353566 TINASTUR SOCIEDAD COOP.LIMITADA	FACT M19 278 DE 31-07-19. SUMINISTRO MADERA PARA REPARACION CIERRE PARQUE RAICES NUEVO
2019 / 1991  Emit- 251	220190000077  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	330,16	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 251 DE 31-07-19. SUMINISTRO ARIDOS PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1992 A/733	220190002826 RC		2019 0701 933 2211002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	477,71	B74222282 METODAM DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.L.	FACT A/733 DE 23-07-2019. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS
2019 / 1993 1436	220190007279 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	114,10	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1436 DE 31-07-2019. SUMINISTRO PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS PUBLICOS.
2019 / 1994 1437	220190007280 RC		2019 0202 323 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES.PREESCOLAR Y PRIMARIA	61,35	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1437 DE 31-07-19. SUMINISTRO PINTURA PARA COLEGIOS
2019 / 1995 M-2019-/00468	220190006118 RC		Multiaplicación PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	732,05	A33062423 PUBLICIDAD ASTEL S A	FACT M-2019/00468 DE 31-07-19. FALDON PUBLICITARIO FIESTAS DE PIEDRASBLANCAS 2019
2019 / 1998 2019614174	220190007541 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	408,01	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019614174 DE 31-07-19. SUMINISTRO LAMPARAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1999  535-2019	220190007270  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	75,70	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 535-2019 DE 02-08-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS PUBLICOS. HECTOR CANDANO LOPEZ 10.877.154-V
2019 / 2006  Emit19- 59	220190006821  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	143,91	B33259714 GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION	FACT EMIT19-59 DE 31-07-19. SERVICIO VIGILANCIA DESDE EL MONTAJE DE LOS FUEGOS HASTA EL DISPARADERO DE LOS MISMOS.
2019 / 2014  2857	220190000026  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	25,41	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2857 DE 06-08-19. SUMINISTRO TAPA DE FUNDICION PARA REPARAR ACERAS
2019 / 2015  2858	220190003082  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	50,82	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2858 DE 06-08-19. SUMINISTRO TAPA DE FUNDICION
2019 / 2016  2859	220190006550  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	439,11	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2859 DE 06-08-19. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION ACERAS CENTRO CULTURAL VALEY

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2017 2862	220190006543 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	633,07	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2862 DE 06-08-2019. SUMINISTRO BALDOSAS Y SACOS DE CEMENTO
2019 / 2018 2860	220190001430 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	174,60	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT 2860 DE 06-08-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 2019 2856	220190006551 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	4,36	B33438763 MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	FACT Nº 2856 DE 06-08-19. SUMINISTRO SACO MORTERO
2019 / 2020 25	220190007940 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	526,71	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 25 DE 06-08-19. SUMINISTRO BALDOSAS Y SACOS DE ARENA
2019 / 2021 24	220190000068 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	270,80	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT Nº 24 DE 06-08-19. SUMINISTRO SACOS DE CEMENTO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/52 por un importe global en letra:  
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2022 23	220190000034 RC		2019 0202 320 21200 REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	5,20	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 23 DE 06-08-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIOS
2019 / 2023 22	220190007931 RC		2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	31,46	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 22 DE 06-08-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS

**Total . . .** 44.142,32

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 12 de Agosto de 2019