



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		10-10-2019

Fecha Obtención : 10-10-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global de “TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMO” (39.256,31 €) , y que consta de 16 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1711  V-FAC+ FV19-	220190006691  RC		2019 1002 132 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	142,78	B46149555 DEXTROMEDICA, S.L.	FACT FV19-13602 DE 24-07-19. DOS ELECTRODOS PARA DESFIBRILADORES INSTALADOS EN VEHICULOS
2019 / 1984  198000577			2019 1002 135 2210300  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	411,52	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 198000577 DE 31-07-2019. SUMINISTRO COMBUSTIBLE (SALVAMENTO)
2019 / 2034  949	220190008164  RC		2019 0902 2411 2030002  ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	99,43	B33095019 PEREZ ACES SL	FACT Nº 949 DE 30-07-19. ALQUILER CONTENEDOR ALMACEN PROGRAMA TALLER DE EMPLEO
2019 / 2076  0116-01-219000	220190009711  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	21,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000541 DE 18-07-19. SUMINISTRO DE AGUA PARA PLENOS
2019 / 2133  9	220190000421  RC		2019 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	93,80	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 9 DE 30-08-19. PRENSA MES DE AGOSTO DE 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2135  FA/1901887	220190009021  RC		2019 0902 2411 2210406  VESTUARIO TALLER DE EMPLEO	137,21	B39370309 HELIOS DICA SLU (DEXIS)	FACT Nº FA/1901887 DE 23-08-19. SUMINISTRO DE CAMISETAS DOGO ALGODON PARA EL TALLER DE EMPLEO
2019 / 2143  198000663			2019 1002 135 2210300  COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	586,69	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 198000663 DE 31-08-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIO DE SALVAMENTO EN PLAYAS. MES AGOSTO 2019
2019 / 2158  E-2019- 55	220190008068  RC		2019 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	1.762,97	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-55 DE 30-08-19. SUMINISTRO 8000 SOBRES DE FABRICACION ESPECIAL Y 3000SOBRES OFICIALES
2019 / 2159  E-2019- 56	220190005597  RC		2019 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	68,97	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-56 DE 30-08-19. SUMINISTRO CINCO CAJAS DE 500 UDS DE SOBRES (120*176 RECTO CON TIRA DE SILICONA)
2019 / 2160  E-2019- 57	220190008479  RC		2019 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	239,58	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019-57 DE 30-08-19. SUMINISTRO 200 TALONARIOS DE BOLETINES DE DENUNCIA (A5 TRIPLICADO QUIMICO)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2161 4002653413	220190009345 RC		2019 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	2.335,82	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002653413 DE 31-08-19. SERVICIO DE CORREOS MUNICIPAL. MES AGOSTO 2019
2019 / 2182 A 2019/A/29041	220190008350 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	183,92	B48904668 DIEMER S L	FACT Nº A 2019/A/2904168 DE 04-09-19, SUMINISTRO ELECTRODOS DESFIBRILACION
2019 / 2235 19-03444	220190005176 RC		2019 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.647,83	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	FACT Nº 19-03444 DE 31-08-19. SERVICIO DE LIMPIEZA DE CASA DE SERVICIOS (CASA AZUL) Y BALNEARIO DE SALINAS. MES AGOSTO
2019 / 2236 19-03445	220190005176 RC		2019 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.625,70	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	FACT Nº 19-03445 DE 31-08-19. SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ASEO LA PLAYA DE ARNAO. MES AGOSTO
2019 / 2278 190460	220190008519 RC		2019 0202 170 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	109,73	B33205667 SANEAMIENTOS COPLAS S L	FACT Nº 190460 DE 05-09-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION FUENTE EWAN (SALINAS)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2279  190461	220190008565  RC		2019 0202 170 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	33,13	B33205667 SANEAMIENTOS COPLAS S L	FACT Nº 190461 DE 05-09-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION FUENTE EWAN (SALINAS)
2019 / 2280  190462	220190008641  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	32,82	B33205667 SANEAMIENTOS COPLAS S L	FACT Nº 190462 DE 05-09-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION DE ASEOS EN CASA SERVICIOS SALINAS
2019 / 2281  19 6634	220190008351  RC		2019 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	64,49	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 19 6634 DE 31-08-19. ADQUISICION MATERIALES PROGRAMA PARENTALIDAD POSITIVA
2019 / 2383  96	220190008685  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	145,20	E33444639 TAPICERIA ROVI CB	FACT Nº 96 DE 31-08-19. TAPIZADO DE ASIENTO DE LA PALA MATRICULA E-6572-BCB
2019 / 2384  20190150	220190008560  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	1.638,13	B74196940 COPRALVENT SL	FACT Nº 20190150 DE 03-09-19. COLOCACION PUERTA DOS HOJAS VIDREO LAMINADO EN LA EEI EL CARBAYO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2386  802/2019	220190008461  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	488,57	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT Nº 802/2019 DE 31-08-19. INTERVENCION MANTENIMIENTO Y CAMBIO CORREAS SISTEMA CLIMATIZACION EEI EL TEXU
2019 / 2387  1666/2019	220190008072  RC		2019 0202 933 2210402  VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	28,68	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1666/2019 DE 30-08-19. SUMINISTRO CHAQUETA Y PANTALON AGUA AV TORNADO
2019 / 2388  FCR 6139	220190008917  RC		2019 1002 135 21402  REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	79,98	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT 6139 DE 11-09-19. TUDOR MOTO CONVENCIONAL - 12V
2019 / 2395  904001670	220190008454  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	30,67	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECAVICOS SA	FACT Nº 904001670 DE 31-08-19. SUMINISTRO MAGNETOT SH201 C 16 NA PARA ALUMBRADO PUBLICO RAICES NUEVO
2019 / 2397  19 6629	220190008071  RC		2019 0502 920 2200004  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	1.736,63	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT Nº 19 6629 DE 31-08-19. MATERIAL DIVERSO, ROLLOS, TALALDRO ETC.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2399 2019 54	220190009365 RC		Multiaplicación FESTEJOS POPULARES	1.079,32	B74304254 CUARTA CALLE SL	FACT 2019 54 DE 13-09-2019. ALQUILER DE SILLAS / SILLAS ROTAS SAN ADRIANO
2019 / 2400 202	220190008069 RC		2019 1002 132 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	34,00	X7781469V NDONG MAMADOU	FACT Nº 202 DE 25-07-19. LAVADO VEHICULOS POLICIALES (UN TODOTERRENO Y UN TURISMO)
2019 / 2430 A19559	220190009023 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	77,85	B33419573 COMERCIAL SOTRES LANZA SL	FACT A 19559 ETIQUETA ALTO BRILLO IMPRESA Y CATULINA PLAN DE EMPLEO
2019 / 2431 CRT0000286	220190009374 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	25,36	B33423344 GARRIDO FEITO S L	FACT Nº 16 DE 31-08-2019. SUMINISTRO GASOLINA PLAN DE EMPLEO
2019 / 2432 Emit- 55	220190000199 RC		2019 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº 55 DE 19-09-19. SERV.INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS
2019 / 2436 REC 27	220190008871 RC		2019 0802 231 22304 TRANSPORTE PROYECTOS LOCALES DE INTEGRACION SOCIAL	2.789,82	S3300053J CONSORCIO DE TRANSPORTES DE ASTURIAS	FACT REC-27 DE 16-09-19. ADQUISICION 60 TARJETAS DE BONOBUS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2440  10	220190009144  RC		2019 1002 135 2270200  CONTROL PRUEBAS FÍSICAS SOCORRISTAS	280,00	G74051244 CLUB LAS ANCLAS DE CASTRILLON	FACT Nº 10/19 DE 08-07-19.2019. JURADO Y CRONOMETRAJE 2ª PRUEBAS SOCORRISMO
2019 / 2456 SA2019016	220190009314  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	121,41	B87596359 GORESCUE SL	FACT Nº SA2019016 DE 15-09-19. ASAS TRASERAS TABLA DE RESCATE
2019 / 2457 WTZ2019090	220190009315  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	120,00	B87596359 GORESCUE SL	FACT Nº WTZ2019090 DE 10-09-19. QUILLA RESCUE WETIZ
2019 / 2484 000839	220190000103  RC		2019 1002 133 2279919  RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	45,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT 839 DE 31-08-19. RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA 14-08-19
2019 / 2504 RFL19-0113875	220190009313  RC		2019 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	148,82	A79216651 LEFEBVRE EL DERECHO SA	FACT RFL19-0113875 DE 01-01-2019. MEMENTO SOCIAL 2019
2019 / 2509  1168	220190009445  RC		Multiaplicación  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	29,75	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 1168 DE 11-09-19. SUMINISTRO MADERA PARA CONSTRUCCION CASILLEROS EN EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2518  1107	220190008164  RC		2019 0902 2411 2030002  ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	102,85	B33095019 PEREZ ACES SL	FACT 1107 DE 30-08-19. ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS PRACTICAS TALLER EMPLEO
2019 / 2519  1904736	220190008718  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	314,60	A33619438 ELECTRONICA EDIMAR S A	FACT 1904736 DE 19-09-19. REPARACION FUENTE ALIMENTACION TAIT
2019 / 2520  A 19002972	220190008643  RC		2019 0103 920 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	237,16	B33486895 AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SL	Fact a 19002972 de 27-09-19. Adquisicion rasperry pi 4
2019 / 2528  200	220190005531  RC		2019 1002 132 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	34,00	X7781469V NDONG MAMADOU	FACT 200 DE 06-06-19. LAVADO DE VEHICULOS POLICIA LOCAL
2019 / 2537  1320	220190008505  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	307,32	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT 1320 DE 12-08-19. REPARACION HIDROLIMPIADORA
2019 / 2538  00033	220190008518  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	67,76	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 33 DE 10-09-19. SUMINISTRO 8 BIG-BAGS DE 1000 KGRS.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2539  00026	220190007940  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	261,36	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT Nº 00026 DE 10-09-2019. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION ACERAS
2019 / 2543  69389	220190005199  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	96,20	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 69389 DE 31-05-19. SUMINISTRO TORNILLERIA Y GRILLETES PARA TALLER CALDERERIA
2019 / 2544  70023	220190008724  RC		2019 0701 171 21304  MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	47,75	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70023 DE 30-08-19. SUMINISTRO GRILLETE PARA REPARACION JUEGO PARQUE INFANTIL
2019 / 2548  4043165653	220190008879  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	178,68	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	FACT Nº 4043165653 DE 12-09-19. SUMINISTRO ACEITE LUBRICANTE MOTOR PARA VEHICULOS
2019 / 2549  4043165654	220190008880  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	269,42	A08472276 WURTH ESPAÑA SA	FACT 4043165654 DE 12-09-19. SUMINISTRO SEIS ROLLOS HILO PARA DESBROZADORAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2552 00032	220190008001 RC		2019 0202 320 2269914 MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	234,74	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 32 DE 10-09-19. SUMINISTRO MATERIALES COLEGIOS
2019 / 2553 00034	220190007944 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	231,65	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 34 DE 10-09-19. SUMINISTRO MATERIALES ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS PUBLICOS
2019 / 2554 31	220190000068 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	667,31	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 31 DE 10-09-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2019 / 2555 28	220190008875 RC		2019 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	25,41	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT Nº 28 DE 10-09-19. SUMINISTRO TAPA FUNDICION
2019 / 2557 19/1212	220190009388 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	257,73	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 19/1212 DE 23-09-19. SUMINISTRO MADERA PARA MANTENIMIENTO COLEGIOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2561  Emit- 49778	220190008701  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	49,51	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT EMIT 49778 DE 06-09-18. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION DESBROZADORA
2019 / 2563  Emit- 49777	220190008503  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	47,43	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 49777 DE 06-09-19. SUMINISTRO AUTOCUT, BUJIA Y MUELLE DESBROZADORA
2019 / 2565  Emit- 49776	220190008550  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	27,83	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49776 DE 05-09-19. SUMINISTRO PIÑON RUEDA REPARACION DESBROZADORA
2019 / 2566  Emit- 49775	220190008453  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	52,76	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49775 DE 06-09-19. SUMINISTRO PORTAHILOS AUTOCUT PARA DESBROZADORA
2019 / 2577  001577OC/2019	220190000032  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	47,65	A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS	FACT 001577OC/2019 DE 31-08-19. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2578 A-869	220190009120 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	88,05	E33447848 SERVICIO TECNICO LAMUÑO	FACT A-69 DE 23-09-19. REPARACION LAVADORA COLEGIO INFANTIL EL TEXU
2019 / 2590 2019- 4668	220190009325 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT 4668 DE 30-09-19. MANTENIMIENTO ANUAL MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2593 Emit- 71	220190000395 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	335,41	B74279159 FABRIASFAL S L	FaACT EMIT 71 DE 02-10-2019. Suministro de aglomerado en frío
2019 / 2596 M19 350	220190008723 RC		2019 0202 170 21000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES. EQUIPAMIENTOS	404,75	F33353566 TINASTUR SOCIEDAD COOP.LIMITADA	FACT M19 350 DE 30-09-19. SUMINISTRO CINCO PLACAS ROTULADAS DE PINO NORTE TRATADO PARA LAVADEROS
2019 / 2599 2019	220190008166 RC		2019 0202 320 21200 REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	102,85	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT 2019 DE 16-09-19. REPARACION PUERTA Y SUSTITUCION BISAGRA COLEGIO MANUEL ALVAREZ SALINAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2600 Emit- 2190777	220190009358 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	132,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT 2190777 DE 02-10-2019 Limpieza foso bombas Cssa Consistorial
2019 / 2601 Rect-Emit- 323	220190000077 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	90,25	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT EMIT-323 DE 30-09-19. SUMINISTRO ARIDOS PARA MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS
2019 / 2602 4002671476	220190009788 RC		2019 0103 920 22201 POSTALES, COMUNICACIONES	5.521,38	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT 4002671476 DE 30-09-2019. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2604 44	220190009411 RC		2019 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	51,79	G74285701 ACCION EN RED ASTURIAS	FACT 44 DE 25-09-19. PONENCIA "MIGRACIONES Y EDUCACION" EXPERIENCIAS DE TRABAJO EN LAS AULAS
2019 / 2605 1976994	220190001205 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	311,60	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	FACT 1976994 DE 28-03-19. SUMINISTRO Y RETIRADA LIMPIADORA MAQUINA LAVAPIEZAS TALLER MECANICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2606  2012036	220190001205  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	311,60	A78099660 SAFETY-KLEEN ESPAÑA SA	FACT 2012036 DE 22-07-2019. SUMINISTRO Y RETIRADA LIMPIADOR MAQUINA LAVAPIEZAS
2019 / 2607  1603	220190009640  RC		2019 0101 929 2269903  GASTOS DIVERSOS	199,00	B33229907 ELECTRODOMESTICOS LALO S L	FACT Nº 1603 DE 30-09-19. REPARACION UNA PUERTA BAJO EN FRIGORIFICO
2019 / 2609  10	220190000421  RC		2019 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	94,00	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT Nº 10 DE 30-09-19. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2610  19/502	220190008708  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	415,76	A33471038 NEUMATICOS SIRGO S A L	FACT 19/502 DE 19-09-19. SUMINISTRO DOS NEUMATICOS
2019 / 2611  635-2019	220190008682  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	48,28	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 635-2010 DE 14-09-2019. SUMINISTRO PINTURA COLEGIO INFANTIL DE SALINAS
2019 / 2613  30583	220190009382  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	143,99	B33357203 HOTEL RESTAURANTE FERNANDEZ S.L.	FACT 30583 DE 26-09-19. GASTOS ALOJAMIENTO Y DIETAS PARA PONENTE SEPTIEMBRE 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/60 por un importe global en letra:  
TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2618 IN-636573	220190002825 RC		2019 0701 933 2211002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	190,13	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT IN-636573 DE 03-09-19. SUMINISTRO SECAMANOS
2019 / 2619 A/965	220190008928 RC		2019 0701 920 2211002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	598,22	B74222282 METODAM DISTRIBUCION DE PRODUCTOS QUIMICOS, S.L.	FACT A/965 DE 23-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA
2019 / 2767 02	220190006649 RC		2019 0101 924 2269913 Otros gastos diversos	955,90	G65240459 DATECUENTA	FACT 2.2019 DE 01-07-19. DERECHOS PROYECCION PELICULA DOCUMENTAL "DESDE EL OTRO LADO DEL CHARCO"
2019 / 2768 90	220190008644 RC		2019 1501 432 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	4.174,50	B33538737 PUBLISER XXI SL	FACT Nº 90 DE 03-10-19. CINE EN LA CALLE LOS DIAS 2, 16 Y 23 DE AGOSTO 2019

**Total. . .** 39.256,31

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    10 de Octubre    de 2019