



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

| | | |
|--|-----------------|----------------------|
| Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV | | |
| Numero expediente: 📁 | Documento: 📄 | Fecha: 11-10-2019 |

Fecha Obtención :11-10-2019

Hoja: **1**

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global de “CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS” (51.230,34 €) , y que consta de 16 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|--|---|
| 2019 / 1844 2019 1674 | 220190007907 RC | | Multiaplicación PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOCORRISMO | 220,19 | B33825134 LINEA MEDICA HOSPITALARIA SLU | FACT Nº 2019 1674DE 31-07-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA |
| 2019 / 1847 RGD/332271 | | | 2019 0502 920 2279930 ASISTENCIA TÉCNICA APLICACIONES Y DOMINIO | 18,09 | B84948736 ACENS TECHNOLOGIES S L | FACT Nº RGD/332271 DE 01-08-19. RENOVACION DE DOMINIO.ES.CASTRILLON.ES |
| 2019 / 1983 198000550 | | | 2019 0202 920 2210302 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS | 3.203,24 | B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L | FACT 198000550 DE 31-07-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2019 |
| 2019 / 2001 421 | 220190007271 RC | | 2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 118,12 | B33609561 AGROEM S L | FACT 421 DE 31-07-19. REPARACION DESBROZADORA |
| 2019 / 2056 0095544896 | 220190007929 RC | | 2019 1201 327 2269914 MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES | 161,62 | A28017895 EL CORTE INGLES S A | FACT Nº 0095544896 DE 15-08-19. SUMINISTRO DE MENAJE PARA PUESTA EN MARCHA SERVICIO APERTURA TEMPRANA EN SALINAS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---------|---|---|
| 2019 / 2071 150- 2019 | 220190009437 RC | | 2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 359,98 | B52553070 CUATRO GOTES PRODUCCIONES S.L. | FACT Nº 150- 2019 DE 19-08-19. PUBLICIDAD EN EL Nº 8 DE LA REVISTA ViaxAST - CONOCER ASTURIAS |
| 2019 / 2077 0116-01-219000 | 220190006826 RC | | 2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 | 35,88 | A33093097 ALIMERKA S A | FACT Nº 0116-01-219000512 DE 05-07-19. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA EEI EL TEXU |
| 2019 / 2082 000091 | 220190008359 RC | | 2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 100,00 | B33445958 FLORES LEYMAR S L | FACT Nº 91 DE 13-08-19. CENTRO DE FLORES PARA FUNERAL MADRE JEFE DE POLICIA LOCAL |
| 2019 / 2095 00000322 | 220190005273 RC | | 2019 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 150,00 | B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L | FACT Nº 00000322 DE 14-08-19. COLABORACION CON LA REVISTA MIRANDA 2019 (ANUNCIO AYTO) |
| 2019 / 2097 00000309 | 220190008146 RC | | 2019 0101 912 2200003 MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO | 242,00 | B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L | FACT Nº 00000309 DE 05-08-19. SUMINISTRO DE 1000 TARJETAS DE VISITA PARA CONCEJALES |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|--|---|
| 2019 / 2108 FCR 5448 | 220190008563 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 168,80 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº FCR 5448 DE 24-08-19. SUMINISTRO BATERIA TUDOR TECHNICA 74AH PARA EL VEHICULO MATRICULA 9886FVJ |
| 2019 / 2109 FCR 5449 | 220190008571 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 21,43 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº FCR 5449 DE 27-08-19. SUMINISTRO BOTE LIQUIDO FRENOS DOT4 500ML |
| 2019 / 2110 FCR 5450 | 220190008570 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 8,57 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº FCR 5450 DE 24-08-19. SUMINISTRO MATERIALES (RACOR, MACHO TALADRO 5 Y TUBO DE COBRE) REPARACION DUMPER |
| 2019 / 2111 FCR 5455 | 220190008702 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 74,66 | B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L | FACT Nº FCR 5455 DE 27-08-19, SUMINISTRO BUJIA CMR6H PARA DESBROZADORA |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|----------|--|---|
| 2019 / 2116 Emit- 159 | 220190008365 RC | | 2019 0401 151 2060001 Alquiler equipos GPS para mediciones | 241,40 | B70140439 GLOBAL GEOSYSTEMS SL | FACT Nº Emit- 159 DE 29-08-19. DIA ALQUILER GPS |
| 2019 / 2117 Emit- 160 | 220190008922 RC | | 2019 0401 151 2060001 Alquiler equipos GPS para mediciones | 120,70 | B70140439 GLOBAL GEOSYSTEMS SL | FACT Nº Emit- 160 DE 29-08-19. DIA ALQUILER GPS (PERIODO 27/08/2019) |
| 2019 / 2119 565 | 220190006147 RC | | 2019 0701 171 21000 REPAR, MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES | 1.672,22 | B33628025 EXCADE SL | FACT Nº 565 DE 26-08-19. LIMPIEZA NEUMÁTICOS DEL CAUCE DEL RÍO RAÍCES |
| 2019 / 2130 X00197 | 220190008462 RC | | 2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,13 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº X00197 DE 02-09-19. AFILADO DE CADENA DE MOTOSIERRA |
| 2019 / 2131 X00198 | 220190008516 RC | | 2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3,13 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº X00198 DE 02-09-19. AFILADO CADENA DE MOTOSIERRA |
| 2019 / 2132 X00199 | 220190008556 RC | | 2019 0202 170 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 10,25 | B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L | FACT Nº X00199 DE 02-09-19. SUMINISTRO SPRAY PAVONADO GRIS (PARA FUENTE DEL EWAN) |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|---|--|
| 2019 / 2134 FT00562 | 220190008719 RC | | 2019 1002 135 21402 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO | 1.173,34 | 10901498G FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN | FACT Nº FT00562 DE 28-08-19. REPARACION VEHICULO QUAD MODELO ARCTICAT (MATRICULA 1005JGT) |
| 2019 / 2138 783/2019 | 220190008567 RC | | 2019 0202 933 21208 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS | 488,57 | B33039561 AIRCONTEC S L | FACT Nº 783/2019 DE 29-08-19. INTERVENCION EN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN AYUNTAMIENTO |
| 2019 / 2139 2019/1149 | 220190005634 RC | | 2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 | 480,00 | B11927746 EDITORIAL DIDACTICA TECNOLOGICA SL | FACT Nº 2019/1149 DE 20-06-19. SUMINISTRO AGENDAS ESCOLARES PARA LAS EEI MUNICIPALES |
| 2019 / 2140 20190243 | 220190008112 RC | | Multiaplicación CONCIERTOS FESTIVAL EWAN | 3.309,82 | B33259714 GRUPO ESPECIAL DE PROTECCION | FACT Nº 20190243 DE 30-08-19. SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCION DURANTE EL EWAN FESTIVAL |
| 2019 / 2141 TDA0732/19 | 220190008874 RC | | 2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 968,00 | B52564739 TODODEPORTE ASTURIAS COMUNICACIONES SL | FACT TDA0732/19 DE 01-07-19. PACK PUBLICIDAD LONGBOARD (80 CUÑAS RADIO, 2 PROGRAMAS, 8 MENCIONES Y 2 ENTREVISTAS) |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|-----------------------------------|--|
| 2019 / 2144 19-0008377 | 220190003294 RC | | 2019 0202 450 20401 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 137,94 | B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL | FACT Nº 19-0008377 DE 31-08-19. ALQUILER FURGONETA PARA TRASLADOS (TALLER DE EMPLEO). DEL 26/8/19 AL 31/8/19 |
| 2019 / 2145 19-0008376 | 220190003294 RC | | 2019 0202 450 20401 ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 726,00 | B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL | FACT Nº 19-0008376 DE 31-08-19. ALQUILER FURGONETA TRASLADO PERSONAL. DEL 1/8/19 AL 31/8/19 |
| 2019 / 2151 Emit- 290 | 220190000077 RC | | 2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES | 237,31 | B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L | FACT Nº EMIT-290 DE 31-08-19. SUMINISTRO DE ARIDOS PARA MANTEMIENTO VIAS PUBLICAS |
| 2019 / 2153 Emit- 192574 | 220190008452 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 139,15 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº EMIT- 192574 DE 30-08-19. SUMINISTRO GWS 22-230 JH AMOLADORA BOSCH |
| 2019 / 2154 Emit- 192575 | 220190008469 RC | | 2019 0202 170 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 32,89 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº EMIT- 192575 DE 30-08-19. SUMINISTRO ESPARRAGOS, TORNILLOS Y ARANDELAS PARA ALUMBRADO PUBLICO |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2019 / 2155 Emit- 192576 | 220190008470 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 13,89 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº EMIT- 192576 DE 30-08-19. SUMINISTRO CINCEL MECANICO METAL 8245-200 BELLOTA Y BAHCOFIT B.RECTA 4X125 |
| 2019 / 2156 Emit- 192577 | 220190008456 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 49,25 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº EMIT- 192577 DE 30-08-19. SUMINISTRO PALETA STOP-PASO MANGO PLASTICO, GUANTE FORMULA BT2105 Y TORNILLERIA |
| 2019 / 2157 Emit- 192774 | 220190008214 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 11,74 | B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL | FACT Nº EMIT- 192774 DE 30-08-19. SUMINISTRO MOSQUETONES LLAVERO INOX PARA DESBROZADORAS |
| 2019 / 2163 1TSN19080001 | 220190009364 RC | | 2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES | 42,96 | A74251836 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S A | FACT Nº 1TSN190800012760 DE 01-08-19. FACTURA ELECTRICIDAD FIESTAS DE PIEDRASBLANCAS |
| 2019 / 2166 19/455 | 220190008553 RC | | 2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 470,21 | A33471038 NEUMATICOS SIRGO S A L | FACT Nº 19/455 DE 31-08-19. SUMINISTRO (4) NEUMATICOS Y ALINEACION DIRECCION VEHICULO MATRICULA 9886FVJ |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|--------------------------------|---|
| 2019 / 2167 582-2019 | 220190008514 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 76,27 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 582-2019 DE 28-08-19. SUMINISTRO PINTURA (GEYS AGUASTOP CAUCHO) PARA LAVADEROS |
| 2019 / 2168 583-2019 | 220190008489 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 14,00 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 583-2019 DE 28-08-19. SUMINISTRO CAJA GUANTE NITRILLO |
| 2019 / 2169 611-2019 | 220190008637 RC | | 2019 0202 459 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 111,08 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 611-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO DE IMPRIMACION Y PINTURA PARA LAVADEROS |
| 2019 / 2170 612-2019 | 220190008477 RC | | 2019 0202 459 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 47,55 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 612-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO PINTURA (ROJO INGLES) PARA BANCOS |
| 2019 / 2171 613-2019 | 220190008472 RC | | 2019 0202 459 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 71,85 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 613-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO PINTURA (PALETINA UNIVERSAL Y ACRITEC SAT BURDEOS) PARA BANCOS |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|--------------------------------|---|
| 2019 / 2172 614-2019 | 220190008459 RC | | 2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA | 140,43 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 614-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO PINTURA PARA EL COLEGIO DE CAMPIELLO |
| 2019 / 2173 615-2019 | 220190008481 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 38,07 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 615-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO PINTURA (KILATE BTE NARANJA Y KILATE BTE MIX BASE) PARA BANCOS |
| 2019 / 2174 616-2019 | 220190008458 RC | | 2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 37,24 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 616-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO PINTURA Y CINTA DE EMBALAR PARA LA OBRA DE LA ANTIGUA BIBLIOTECA DE SALINAS |
| 2019 / 2175 617-2019 | 220190008566 RC | | 2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA | 47,41 | 10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR | FACT Nº 617-2019 DE 02-09-19. SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS AULAS DEL COLEGIO PUBLICO EL VALLIN |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|--|--|
| 2019 / 2176 2019/000275 | 220190008467 RC | | 2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 44,36 | 11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA) | FACT Nº 2019/000275 DE 06-08-19. SUMINISTRO PALAS DE DIENTES Y COJINETAS PARA CARRETILLA |
| 2019 / 2177 2019615653 | 220190008638 RC | | 2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 602,69 | B33012840 METALUX ASTURIAS S L | FACT Nº 2019615653 DE 30-08-19. SUMINISTRO DE LAMPARAS DE SODIO Y LEDS PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO |
| 2019 / 2183 19-11011 | 220190008918 RC | | 2019 1002 135 20800 PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS | 347,03 | B33043860 GOMEZ OVIEDO SL | FACT Nº 19-11011 DE 31-08-19. ALQUILER CASETA SERVICIOS PLAYA SAN JUAN DE NIEVA. MES AGOSTO 2019 |
| 2019 / 2184 19-11012 | 220190008920 RC | | 2019 1002 135 20800 PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS | 264,14 | B33043860 GOMEZ OVIEDO SL | FACT Nº 19-11012. ALQUILER CASETA SERVICIOS PLAYA. MES AGOSTO 2019 |
| 2019 / 2194 146/2019 | 220190008722 RC | | 2019 1002 132 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES | 140,06 | B74413550 CERRAJEROS SICILIA HERRERO SL | FACT Nº 146/2019 DE 03-09-18. ADQUISICION CINCO MANDOS DE APERTURA DEL GARAJE DEL AYUNTAMIENTO |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-----------|---|--|
| 2019 / 2233 Emit... 81 | 220190002024 RC | | 2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES | 12.100,00 | B34282640 ORQUESTA LA FORMULA S.L. | FACT Nº EMIT 81 DE 04-09-19. ACTUACION ORQUESTA LA FORMULA FIESTAS DE PIEDRAS BLANCAS (5 DE JULIO) |
| 2019 / 2274 2739 | 220190009413 RC | | 2019 1502 336 2279934 PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO | 242,00 | B74303389 SONAR EVENTOR SL | FACT Nº 2739 DE 04-09-19. ALQUILER SANITARIO CITY ECOLOGICO PARA LA SEMANA MEDIEVAL CASTILLO DE GAUZON |
| 2019 / 2282 19 6630 | 220190008360 RC | | Multiaplicación MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO | 53,02 | B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L | FACT 19 6630 DE 31-08-19. SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA |
| 2019 / 2375 FV19- 00668 | 220190008486 RC | | 2019 0303 338 2080001 ARRENDAMIENTOS OTRO INMO. MATERIAL. FESTEJOS | 808,28 | B33500919 SANIBRUN | FACT Nº FV19-00668 DE 10-09-19. ALQUILER SANITARIOS PORTATILES |
| 2019 / 2376 1000269F19000 | 220190008721 RC | | 2019 1502 336 2279934 PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO | 684,86 | A79524054 URBASER S A | FACT 1000269F1900043 DE 31-08-19. DESBROCE SIEGA ACCESO AL PEÑON DE RAICES |
| 2019 / 2377 1190489094 | 220190009305 RC | | 2019 0303 337 2279909 CONCIERTOS FESTIVAL EWAN | 1.928,44 | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE | FACT 1190489094 DE 06-09-2019. PAGO SGAE EWAN FESTIVAL |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------|--|--|
| 2019 / 2378 1190488672 | 220190009304 RC | | 2019 1501 432 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS | 106,72 | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE | FACT Nº 1190488672 DE 05-09-19. PAGO SGAE CINE VERANO CULTURAL |
| 2019 / 2379 Emit- 31 | 220190008345 RC | | 2019 0303 338 2279911 OTR.TRABAJ.REALIZADOS POR O. EMPRESAS Y PROFESION.FESTEJOS | 2.407,90 | B74416553 ILUMINACIONES PRINCIPADO SLL | FACT EMIT 31 DE 10-09-19. INSTALACIÓN FIESTAS SAN ADRIANO |
| 2019 / 2416 2019- 4131 | 220190008698 RC | | 2019 0303 338 2080001 ARRENDAMIENTOS OTRO INMO. MATERIAL. FESTEJOS | 90,75 | B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES | FACT Nº 2019 4131 DE 06-09-19. Alquiler medios de protección contra incendios FIESTA SAN ADRIANO |
| 2019 / 2424 1190503115 | 220190008530 RC | | 2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES | 349,39 | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORE | fact 1190503115 de 13-09-19. VIA PUBLICA SAN ADRIANO VIA PUBLICA , SAN ADRIANO 33450 HUMANA LIMON 08/09/2019 |
| 2019 / 2425 2019 76 | 220190008532 RC | | 2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES | 6.050,00 | B94132438 ARTESA ARTISTICA SL | fact 2019 76 de 08-09-19. ACTUACIÓN DO GRUPO LIMON 8 DE SETEMBRO |
| 2019 / 2429 8722 H | 220190009303 RC | | 2019 1502 336 2279934 PROYECTO DINAMIZACION CULTURAL CONJUNTO HCO.DE RAICES VIEJO | 2.097,50 | B74043704 HOTELES EL BALCON SL | FACT 8722 H DE 04-09-19. ALOJAMIENTO SEMANA MEDIEVAL (6 HABITACIONES 3 NOCHES +3 PAX EXTRA 7 HABITACIONES 2 NOCHES) |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------|---|--|
| 2019 / 2435 19133 | 220190009016 RC | | 2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 217,80 | 11407260L CAÑAMERO JIMENEZ FRANCISCO MANUEL | FACT Nº 19133 DE 15-09-19 ROTULACION CARPETAS PARA CONIERTOS ORFEON DE CASTRILLON |
| 2019 / 2446 1498 | 220190007930 RC | | 2019 1201 327 2269914 MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES | 121,00 | B33229907 ELECTRODOMESTICOS LALO S L | FACT Nº 1498 DE 12-09-19. ELECTRODOMESTICOS PARA SERVICIO APERTURA EN SALINAS |
| 2019 / 2450 1273 | 220190009015 RC | | 2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 207,62 | 11325170Q NUÑEZ FERNANDEZ VICTOR | FACT Nº 1273 DE 13-09-19. SUMINISTRO CARPETA MINI CLIP LATEAL |
| 2019 / 2458 1550 | 220190007930 RC | | 2019 1201 327 2269914 MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES | 23,00 | B33229907 ELECTRODOMESTICOS LALO S L | FACT 1550 DE 18-09-19. ELECTRODOMESTICOS PARA SERVICIO APERTURA EN SALINAS. |
| 2019 / 2508 AST 46 | 220190008182 RC | | 2019 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 181,50 | G87048666 CCOO DE INDUSTRIA | FACT Nº AST-46 DE 23-09-2019. ANUNCIO PIE DE PAGINA REVISTA CC.OO CAMPAÑA CASTRILLON, LA MAR QUE VER |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------|--|---|
| 2019 / 2521 3/19 | 220190008484 RC | | 2019 0303 338 2279911 OTR.TRABAJ.REALIZADOS POR O. EMPRESAS Y PROFESION.FESTEJOS | 650,10 | G74337940 ASOCIACION PARADOS MINUSVALIDOS DE ASTURIAS | FACT 3/19 DE 08-09-2019. VIGILANCIA APARCAMIENTOS SAN ADRIANO Y REPARTO PROGRAMAS |
| 2019 / 2526 003-19 | 220190009373 RC | | 2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas | 294,68 | 11409358R FERNANDEZ GARCIA ANA CRISTINA | FACT 3-19 DE 23-09-19. SUMINISTRO DOS CESTOS PRODUCTOS AUTOCTONOS PARA REGALO HERMANAMIENTO EYSINES |
| 2019 / 2529 30/19A | 220190009145 RC | | 2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER | 221,09 | B33301805 VIAJES CASTRILLON S L | FACT 30/19A DE 12-09-19. VUELOS DESPLAZAMIENTO DE UNA PONENTE DESDE BARCELONA |
| 2019 / 2540 A-19 0984 | 220190008921 RC | | 2019 0401 151 2270600 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.646,40 | G33532912 FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO | Fact a-19 0984 de 27-09-19. Estado actual de la estructura de madera del IEE "Infanta Leonor" en Piedras Blancas. |
| 2019 / 2545 0105 | 220190009018 RC | | Multiplificación Atenciones protocolarias y representativas | 231,00 | 11440289C SANCHEZ GOMEZ JOSE LUIS | FACT 0105 DE 28-08-19. 14 MENUS ALUMNOS UIM CURSO "LA UIM CONTINUADORA DE LAS COLONIAS ESCOLARES" |

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/61 por un importe global en letra:
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS .

| Nº Facturas Nº Documento | Ope. Anterior Fase | Nº Expediente o Nº de inventario | Aplicación y Descripción | Importe | Tercero | Texto Explicativo |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---------|------------------------|---|
| 2019 / 2608 A 2665 | 220190008529 RC | | 2019 0303 338 2269905 FESTEJOS POPULARES | 320,63 | B74102872 TRANSINSA SL | FACT A 2665 DE 30-09-2019. ALQUILER AMBULANCIA EL 08-09-19 |

Total . . 51.230,34

Lo mando y firma, en PIEDRAS BLANCAS a 11 de Octubre de 2019