



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
		29-10-2019

Fecha Obtención :29-10-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global de” SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS” ( 71.675,42 € ) , y que consta de 21 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1980  A19001605	220190009319  RC		Multiaplicación  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	75,35	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1901605 DE 25-07-19. SUMINISTRO TORNILLERIA Y DESTORNILLADOR TALLER CARPINTERIA
2019 / 1996  00001TB09237	220190008185  RC		2019 1501 432 2260900  ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	193,30	11426727M PEREZ GARCIA ESTEBAN	FACT 00001TB09237 DE 25-06-2019. INVITACION ACTOS PROTOCOLARIOS PROMOCION TURISTICA MUSEO MINA ARNAO
2019 / 1997  2019/000750	220190009636  RC		2019 1002 133 2279919  RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	396,01	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT Nº 2019/000750 DE 31-07-19. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA CON GRUA. GRUAS 2000SL B33659814
2019 / 2060  2019 26	220190009366  RC		Multiaplicación  FESTEJOS POPULARES	1.321,32	B74304254 CUARTA CALLE SL	FACT 2019 26 DE 19-07-19. ALQUILER DE SILLAS / SILLAS ROTAS / SILLAS QUE FALTAN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2107  FCR 5447	220190008502  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	4,36	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº FCR 5447 DE 24-08-19. SUMINISTRO LAMPARA H3 Y DOS TUBOS DE SILICONA FLEXIBLE
2019 / 2120  2019/203	220190002324  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	54,45	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2019/203 DE 05-08-19. SUMINISTRO DE LUNA PARA LA AAVV EL FORCON
2019 / 2121  2019/202	220190008100  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	72,60	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT Nº 2019/202 DE 05-08-19. SUMINISTRO DE "CARGLASS ARMADO EN SALA LIMPIEZA" DEL COLEGIO DE CAMPIELLO
2019 / 2276  190450	220190008491  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	38,97	B33205667 SANEAMIENTOS COPLAS S L	FACT Nº 190450 DE 05-09-19. SUMINISTRO ESPUMAX FIJACION Y MONTAJE CANULA 750ML PARA TALLER FONTANERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2277  190459	220190008493  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2.972,49	B33205667 SANEAMIENTOS COPLAS S L	FACT Nº 190459 DE 05-09-19. SUMINISTRO MANTERIALES MANTENIMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 2390  A 55796	220190003121  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	82,72	B74269002 TALLERES TRANSGLOSS S L	FACT Nº A 55796 DE 13-05-19. SUMINISTRO MATERIALES REFORMA INSTALACION BOMBA ASEOS BALNEARIO SALINAS
2019 / 2392  A 56979	220190008478  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	32,38	B74269002 TALLERES TRANSGLOSS S L	FACT A 56979 DE 12-09-19. SUMINISTRO TUBO PARA ALUMBRADO PLAYA STA MARIA DEL MAR.
2019 / 2394  1665/2019	220190008521  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	78,65	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1665/2019 DE 30-08-19. SUMINISTRO LASUR HEMPEL (5L) Y RODILLO ANTIGOTA 12CM RODAPIN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2396 Emit- 2190712	220190008558 RC		2019 0202 450 21000 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRAESTRUCT. Y B. NATURALES	792,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT 2190712 DE 10-09-19. VACIADO FOSA SEPTICA CHIRINGITO PLAYA BAHINAS
2019 / 2401 904001671	220190008457 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	333,60	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECAVICOS SA	FACT Nº 904001671 DE 31-08-19. SUMINISTRO LAMPARAS Y TUBOS LED PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 2402 904001672	220190008460 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	172,53	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECAVICOS SA	FACT Nº 904001672 DE 31-08-19. SUMINISTRO PANTALLA LED PARA LA EEI EL CARBAYO
2019 / 2403 904001673	220190008464 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	634,52	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECAVICOS SA	FACT Nº 904001673 DE 31-08-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2404  904001674	220190008468  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	25,35	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001674 DE 31-08-19. SUMINISTRO DE TIJERA PARA EL TALLER ELECTRICO
2019 / 2405  904001675	220190008504  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	94,57	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001675 DE 31-08-19. SUMINISTRO PROYECTOR LED PARA EL PARQUE JORGE VEGA
2019 / 2406  904001676	220190008561  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	435,43	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001676 DE 31-08-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE SODIO Y LAMPARAS HQL PARA ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 2407  904001677	220190008684  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	240,67	A33003344 SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA	FACT Nº 904001677 DE 31-08-19. SUMINISTRO TACO DE PLASTICO Y LAMAPARA VIALOX NAV-T PARA ALUMBRADO PUBLICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2408  Emit- 18	220190008215  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	12.958,98	B33535394 PINTURAS LUARCA SL	FACT Nº EMIT 18 DE 16-09-19. TRABAJOS PINTURA REALIZADOS COLEGIOS CONCEJO
2019 / 2410  2526	220190008706  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	8,91	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 2526 DE 31-08-19. SUMINISTRO DE CANTO RODADO PARA LA EEI EL CARBAYO
2019 / 2411  A1901653	220190007945  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	22,99	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1901653 DE 31-08-19. SUMINISTRO MASILLA FIBRA DE VIDREO Y ACETONA PARA EL TALLER DE CARPINTERIA
2019 / 2412  A19-3604	220190008098  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	51,01	B33358912 OXIGAR S L	FACT Nº A19-3604 DE 31-08-19. REPARACION EQUIPO INVERTER STYL DEL TALLER DE CALDERERIA
2019 / 2419  Emit- 2190735	220190008704  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	220,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT Nº EMIT 2190735 DE 18-09-19. Limpieza lavapiés escalera 10 Paseo Playa de Salinas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2420  Emit- 2190737	220190008705  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	176,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT Nº EMIT 2190737 DE 18-09-19. Aspirado y limpieza fosa séptica en Chiringuito de Bahinas
2019 / 2421  Emit- 2190738	220190008707  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	396,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	fact nº 2190738 de 18-09-19 Desatasco Casa Servicios y fosa séptica Playa San Juan, duchas Playa Sablón y fosa Campiello
2019 / 2422  Emit- 2190739	220190008640  RC		2019 0202 160 21001  SANEAMIENTOS PLUVIALES. REPARACIONES, MANTENIM. Y CONSERVAC.	132,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT 2190739 DE 18-09-19. Desatasco red pluviales en Barca (Pillarno)
2019 / 2423  Emit- 2190740	220190008559  RC		2019 0202 450 21000  REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV INFRASTRUCT. Y B. NATURALES	264,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	Fact 2190740 de 18-09-19. Vaciado fosa séptica Chiringuito Playa de San Juan de Nieva
2019 / 2427  N20/2019	220190007941  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	348,48	B74022013 TRABAJOS FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº 20/2019 DE 16-09-19. TRABAJOS PALA Y MARTILLO EN REPARACION ACERA CENTRO CULTURA VALEY

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2428  1 000628	220190008877  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	4.653,56	B74423468 LED AVILES SL	FACT 1 000628 DE 19-09-19. SUMINISTRO DE 100 FAROLAS LED PARA ALUMBRADO ZONA RURAL
2019 / 2433  T19 1262	220190008699  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	124,15	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT T19 1262 DE 31-07-19. REPARACION PUERTA TRASERA FURGONETA
2019 / 2434  1759	220190008647  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	39,33	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1759 DE 10-09-19. SUMINISTRO RED PARA REPARACION PISTA POLIDEPORTIVA CP EL VALLIN
2019 / 2437  Emit- 2192840	220190008683  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	39,83	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 2192840 DE 16-09-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LED
2019 / 2438  2019/000273	220190008455  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	42,35	11405604L FERNANDEZ LEIVA MARI DEL MAR (CONCESIONARIO HONDA)	FACT Nº 2019/000273 DE 31-07-19. LIMPIEZA CARBURADOR Y PUESTA A PUNTO SOLPLADOR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2441  X00208	220190008703  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	33,17	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00208 DE 13-09-19. SUMINISTRO POMOS PARA COLEGIO EL TEXU Y EL CARBAYO
2019 / 2442  X00211	220190008710  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,99	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00211 DE 13-09-19. SUMINISTRO TENSOR Y PAQUETE BRIDAS TALLER CALDERERIA
2019 / 2443  X00209	220190008711  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	4,60	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00209 DE 13-09-2019. SUMINISTRO MATERIALES TALLER CALDERERIA (TUERCAS)
2019 / 2445  X00210	220190008709  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	32,20	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00210 DE 13-09-19. SUMINISTRO TIRAFONDOS TALLER CARPINTERIA
2019 / 2449  1132	220190007269  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	4.227,74	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 1132 DE 18-09-19. SUSTITUCION DE LAS CHIMENEAS DE CALDERAS DEL COLEGIO EL VALLIN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2451  211366/2019	220190008465  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	770,90	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 211366/2019 DE 30-08-19. SUMINISTRO CAJAS CLAVED, FUSIBLES Y CABLE PARA ALUMBRADO
2019 / 2452  211367/2019	220190008552  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	136,08	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 211367 DE 30-08-19. SUMINISTRO REGLETA, TACOS Y FUSIBLE PARA ALUMBRADO
2019 / 2453  211368/2019	220190008562  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	124,15	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT Nº 211368 DE 30-08-19. SUMINISTRO LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 2454  212537/2019	220190008927  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	160,45	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 212537 DE 15-09-19. SUMINISTRO LAMPARAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 2505  200540523	220190009323  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	380,76	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200540523 DE 01-08-2019. UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA PERSONALIZADA AYTO, PISCINA Y COLEGIOS 01-08-19 A 31-08-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2510  1169	220190008925  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	30,13	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 1169 DE 11-09-19. SUMINISTRO MADERA REPARACIONES EEI EL TEXU
2019 / 2511  19/1074	220190009150  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	17,42	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT 19/1074 DE 16-09-19. SUMINISTRO DOS CHAPAS GALVANIZADAS PARA REPARACIONES MANTENIMIENTO CP EL VALLIN
2019 / 2514  2019-31	220190001051  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	280,72	76864228E GONZALEZ RODRIGUEZ ALBERTO	FACT 2019-31 DE 10-06-19. GRABACION JORNADAS "COMPROMETIDOS"
2019 / 2522  201901030F	220190009716  RC		2019 0701 1622 2270000  LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	4,50	A33797713 PROYGRASA (PROTEINAS Y GRASAS DEL PRI	FACT 201901030F 20-09-19 RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE JABALI
2019 / 2523  901/2019	220190009117  RC		2019 0202 920 2279908  CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS MUNICIPALES	152,46	B33039561 AIRCONTEC S L	FACT 901/2019 DE 23-09-19. REPARACION GOTERA SISTEMA CLIMATIZACION ESCENARIO CENTRO CULTURAL VALEY

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2531  13848	220190009110  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	103,68	B33014945 DIMELSA S L	FACT 13848 DE 15-09-19. SUMINISTRO LAMPARAS Y BRIDAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 2532  2525	220190000031  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	72,60	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 2525 DE 31-08-19. SUMINISTRO PLATO DE DUCHA CASA SERVICIO SALINAS
2019 / 2533  2524	220190000029  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	219,62	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 2524 DE 31-08-19. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION ACERAS
2019 / 2534  2527	220190000030  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	2,90	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 2527 DE 31-08-19. SUMINISTRO SACOS DE YESO MANTENIMIENTO COLEGIOS
2019 / 2535  00029	220190007931  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	49,37	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 29 DE 10-09-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2595  Emit- 33	220190002742  RC		2019 0303 338 2260900  FERIA COMARCAL DEL CAMPO- SAN ISIDRO	3.267,00	B36416626 MONTAJES MIRAMAR SL	FACT 33 DE 17-05-19. ACTUACIÓN DE LA ORQUESTAS MIRAMAR EL DÍA 17 DE MAYO EN PIEDRAS BLANCAS
2019 / 2621  19-12483	220190009994  RC		2019 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVEMENTO EN PLAYAS	347,03	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT 19-12483 DE 30-09-19. CASETA DESPACHO SANITARIO Y SERVICIO COBERTURA DE SEGURO
2019 / 2747  19-03890	220190005176  RC		2019 0701 920 2270001  CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	2.306,05	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM )	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CASA DE SERVICIOS (CASA AZUL) Y BALNEARIO DE SALINAS DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE ORDEN DE GASTO
2019 / 2751  420020SI0 1064	220190009020  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	489,30	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 1064 DE 02-10-2019. Reparación del sistema neumático del bolardo de entrada de la C/ Pablo Iglesias.
2019 / 2754  420020SI0 1065	220190009019  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	2.740,58	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 1065 DE 02-10-19. Reparación del golpe sufrido en armario de bolardo en la puerta peonal C/Acebo

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2764  1524	220190009113  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	83,16	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT 1524 DE 10-09-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION CP CAMPIELLO
2019 / 2765  1525	220190009147  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	158,20	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT 1525 DE 12-09-19. REPARACION BOMBA ASEOS PUBLICOS BALNEARIO SALINAS
2019 / 2769  19 4	220190002816  RC		2019 0802 231 2269900  GASTOS DIVERSOS PLAN DROGODEPENDENCIA	430,00	G74225988 ASOCIACION PARTYCIPA	FACT 19 4 DE 19-09-2019. TALLERES IES SANOS, POBLACIONES SANAS SEMANAS DE LA SALUD IES ISLA DEVA
2019 / 2784  C- 4	220190000314  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	8.107,00	B71334817 GRUPO EMPRESARIAL JAMAICA SL	FACT C 4 DE 08-07-19. Actuación musical de Orquesta Jamaica Show, alquiler de equipos de sonido e iluminación,
2019 / 2806  2019/001005	220190000103  RC		2019 1002 133 2279919  RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	90,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT Nº 2019/001005 DE 30-09-19. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA CON GRUA (06754BV Y 01001KJC)

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2807  Emit- 1179	220190009118  RC		2019 0701 170 2279935  MANTENIMIENTO INFORMATICO PROGRAMA LINEA VERDE	5.865,45	A62313788 GREENAL SA	FACT 1179 DE 30-09-19. PROYECTO "LÍNEA VERDE" Resolución de Consultas medioambientales para ciudadanos y empresas
2019 / 2815  B3506	220190002143  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	14,52	B33034265 TALLERES MADAFE S L	FACT B3506 DE 31-08-19. COLOCAR PASTILLA Y REVISAR LUCES FURGONETA O-0384-BS
2019 / 2816  T19 1447	220190009389  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.111,86	B33055872 TALLERES PEÑAULLAN S L	FACT T19 1447 DE 19-09-19. REPARACION CHAPA Y PINTURA FURGONETA O-0383-BS
2019 / 2817  03390	220190009119  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	283,14	11405405G PADILLA REVILLA JOSE ANGEL	FACT 03390 DE 26-09-19. REPARACION BASTIDOR VEHICULO MUNICIPAL
2019 / 2818  582	220190009328  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,56	B33609561 AGROEM S L	FACT 582 DE 01-10-2019. REPARACION MAQUINA DESBROZADORA
2019 / 2819  581	220190009328  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	43,56	B33609561 AGROEM S L	FACT 581 DE 01-10-2019. REPARACION MAQUINA DESBROZADORA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2830  0116-03-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	13,63	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000655 DE 07-09-2019. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2831  0116-02-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	21,51	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000708 DE 23-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2832  0116-02-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	93,94	A33093097 ALIMERKA S A	FACRT 0116-02-219000707 DE 23-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2833  0116-03-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	95,32	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000733 DE 30-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2834  0116-02-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	28,58	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-02-219000715 DE 26-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2835  0116-02-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	99,05	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000709 DE 23-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2836  0116-01-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	27,13	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000696 DE 19-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2837  0116-02-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	54,96	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000686 DE 16-09-19.SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2838  0116-02-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	56,62	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000685 DE 16-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2839  0116-01-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	27,64	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000671 DE 12-09-2019. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2841  0116-03-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	64,76	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000663 DE 10-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 2842  0116-03-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	38,11	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000662 DE 10-09-2019. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2843  0116-03-219000	220190009022  RC		2019 1201 323 2210501  PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	107,13	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000661 DE 10-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS SERVICIO APERTURA TEMPRAN CENTROS ESCOLARES
2019 / 2847  B 6	220190009377  RC		2019 0802 231 2279931  ENCUENTRO SOLIDARIO	328,76	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT B 6 DE 07-10-19. CONTRATACION SERVICIO TECNICO MONTAJE OBRA TEATRO (ENCUENTRO SOLIDARIO)
2019 / 2850  14154	220190004282  RC		2019 0202 165 21000  MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO	3.724,38	B33014945 DIMELSA S L	FACT 14154 DE 30-09-19. SUMINISTRO COLUMNA DE ALUMBRADO AVDA EYSINES Y LA LLADA
2019 / 2851  001775OC/2019	220190000032  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	95,30	A33115288 INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS	FACT 001575OC/2019 DE 30-09-19. INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES
2019 / 2852  420020SI0 1101	220190008900  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	2.976,70	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 1101 DE 08-10-2019. REPARACION DAÑOS EN SEMAFOROS BOLARDO C/ PABLO IGLESIAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/64 por un importe global en letra:  
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2854 FT00620	220190009789 RC		2019 1002 135 21402 REPARACIÓN VEHÍCULOS DE SALVAMENTO	250,66	10901498G FERNANDEZ RODRIGUEZ, JUAN	FACT FT00620 DE 24-09-2019. SUMINISTRO RECAMBIO REGULADOR DE VOLTAJE
2019 / 2878 FT9006788	220190000744 RC		2019 0501 931 2060002 Aplicaciones de gestión (software)	3.848,53	A33011826 SERESCO , S.A.	FACT Nº FT9006788 DE 30-09-19. ASISTENCIA PARA ELABORACION NOMINAS Y PORTAL DEL EMPLEADO 3º TRIMESTRE/19

**Total. . .** 71.675,42

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 29 de Octubre de 2019