



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 30-10-2019

Fecha Obtención : 30-10-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global de “VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS”, (26.991,16 €) , y que consta de 15 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1764  4002640962	220190010114  RC		2019 0101 925 2269902  GASTOS DIVERSOS JUZGADO	297,10	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT 4002640962 DE 31-07-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS JUZGADO DE PAZ
2019 / 1973  940 200540491	220190009321  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	21,08	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 940 200540491 DE 01-08-19. ALFOMBRA ESCUELA INFANTIL 0 A 3 AÑOS EL TEXU MES DE AGOSTO 2019
2019 / 2053  200534379	220190009322  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	15,35	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200534379 DE 01-07-2019. ALFOMBRA STANDARD ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS. PERIODO 01-07-19 A 31-07-19
2019 / 2070  2019 3540	220190009325  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT Nº 2019 3540 DE 31-07-19. MANTENIMIENTO ANUAL DE MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. MES JULIO
2019 / 2081  200540489	220190009322  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	15,35	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200540489 DE 01-08-19. ALFOMBRA STANDARD EEI EL CARBAYO. PERIODO 01-08-19 A 31-08-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2094  200534593	220190009323  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	380,76	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT Nº 200534593 DE 01-07-19. MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIENICAS CASA CONSISTORIAL Y PISCINA. JULIO 2019
2019 / 2123  2019- 4030	220190009325  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT Nº 2019-4030 DE 30-08-19. MANTENIMIENTO MEDIOS PROTECCION CONTRA INCENDIOS. MES AGOSTO 2019
2019 / 2162  4002661240	220190010114  RC		2019 0101 925 2269902  GASTOS DIVERSOS JUZGADO	169,33	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT Nº 4002661240 DE 31-08-19. SERVICIO DE CORREOS JUZGADO DE PAZ. MES AGOSTO 2019
2019 / 2164  1TSN19080011	220190009444  RC		2019 0202 333 2210003  Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	25,08	A74251836 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S A	FACT Nº 1TSN190800113319 DE 13-08-19. FACTURACION ELECTRICIDAD FIESTAS (SALINAS Y RAICES)
2019 / 2165  E2019 E20192	220190005647  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	6.050,00	09773863J RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE	FACT Nº E2019 E20192 DE 29-07-19. ACTUACION MUSICAL DE GRUPO RADAR EN CASTRILLON

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2181  2019 01010443	220190009320  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	401,51	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT Nº 2019 0101044351 DE 31-08-19. MANT CLIMAT CASA CONSISTORIAL PIEDRESBLANCAS.JULIO 2019
2019 / 2273  14/2019/146	220190009688  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	363,00	Q3373002I CAMARA OFICIAL DE COMERCIO	FACT Nº 14/2019/146 DE 27-08-19. COLABORACION CAMPAÑA 120 ANIVERSARIO DE LA CAMARA
2019 / 2380  07/19	220190009710  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	15,50	11428439S LOPEZ DIAZ RUBEN	FACT 07/19 DE 27-08-19. PROTOCOLO VISITA CONSEJERA DE EDUCACION.
2019 / 2389  FCR 6140	220190009109  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	167,89	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT 6140 DE 11-09-19. SUMINISTRO MOTOR LIMPIAPARABRISAS / LUNA RETROVISOR.
2019 / 2393  940 200545913	220190009321  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	21,08	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200545913 DE 03-09-19. Alfombra 115x240 Grafito - ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS . EL TEXU - EL VILLAR 55 - PIEDRAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2413  08/19	220190009712  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	62,00	11428439S LOPEZ DIAZ RUBEN	FACT Nº 08/19 DE 05-09-19. INVITACION PRESENTACION-EXPOSICION CAMARA DE COMERCIO
2019 / 2414  F19 2871	220190008520  RC		2019 0202 933 2210402  VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	179,71	B74062951 GLOBALTECH TRADING SL	FACT Nº F19 2871 DE 30-08-19. SUMINISTRO CALZADO PARA EL PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS
2019 / 2439  19 7535	220190008108  RC		2019 0601 323 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	211,50	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 7535 DE 19-09-19. SILLA ERGONOMICA
2019 / 2455  2019- 4151	220190009439  RC		Multiplicación  MATERIAL, SUMINIST. Y OTR. NO ACTIV. EQUIPAMTOS. CULTURALES	212,55	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	fact 4151 de 06-09-19 Mantenimiento protección contra incendios Ayuntamiento de Castrillón - Museo de la Mina de Arnao.
2019 / 2515  200540795	220190009324  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	17,02	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200540795 DE 05-08-19. UNIDADES HIGIENICAS POLICIA LOCAL Y SERV. SOCIALES 03-08-19 A 02-09-19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2524  200545912	220190009322  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	15,35	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200545912 DE 03-09-19. ALFOMBRA STANDARD ESCUELA 0 A 3 COLEGIO CAMPIELLO DE 01-09-19 A 30-09-19
2019 / 2525  200545947	220190009323  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	380,76	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 200545947 DE 03-09-2019. UNIDADES HIGIENICAS Y ALFOMBRA PERSONALIZADA DE 01-09-19 A 30-09-19
2019 / 2527  IN-636749	220190008103  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	219,22	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT Nº IN 636749 DE 05-09-19. GUANTES DE LATEX
2019 / 2536  00027	220190008700  RC		Multiaplicación  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	25,05	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00027 DE 10-09-19. SUMINISTRO MATERIALES INSTALACION BOCA RIEGO PARQUE DE PERROS
2019 / 2550  2019 90242	220190006825  RC		2019 0601 320 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	405,69	B66629494 HERMEX IBERICA SL	FACT 2019 90242 DE 04-09-2019. SUMINISTRO PAÑALEROS Y ASIENTOS MESA PARA BEBES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2579 IN-638796	220190009024 RC		2019 0601 323 2219906 SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	366,03	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT IN-638796 DE 23-09-19. GUANTES PARA LA EEI EL TEXU
2019 / 2580 IN-638879	220190010114 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	60,71	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT IN-638879 DE 24-09-19. SUMINISTRO INTO WC SUPER JUZGADO DE PAZ
2019 / 2581 IN-638795	220190010114 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	325,67	B64794746 LIDERA HIGIENE SL	FACT IN-638795 DE 23-09-19. BAYETA, ESCOBILLAS, PORTAESCOBILLA, GUANTES ETC. JUZGADO DE PAZ
2019 / 2589 223	220190009367 RC		2019 1002 132 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	50,00	X7781469V NDONG MAMADOU	FACT 223 DE 23-09-19. LAVADO Y ASPIRACION VEHICULOS (7223 JJC, 9636JFB Y 7950JXC)
2019 / 2603 4002676699	220190010114 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	418,37	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S A	FACT 4002676699 DE 30-09-19. ENVIO CARTAS CERTIFICADAS OFICINA DE CORREOS JUZGADO DE PAZ MES DE SEPTIEMBRE/19
2019 / 2620 19-12484	220190009993 RC		Multiaplicación PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	250,81	B33043860 GOMEZ OVIEDO SL	FACT 19- 12484 DE 30-09-19. CASETA Y SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2782  Emit- 56	220190000199  RC		2019 0501 932 2270800  CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	fact emit-56 de 04-10-19. SERVICIOS INFORMATICOS / MANT.PLUSVALIAS OCTUBRE 2019
2019 / 2821  2019617324	220190009112  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	163,51	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617324 DE 30-09-19. SUMINISTRO INTERRUPTOR
2019 / 2822  2019617325	220190009116  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	647,35	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617325 DE 30-09-19. SUMINISTRO COFRED ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 2823  2019617326	220190009309  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	24,87	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617326 DE 30-09-19. SUMINISTRO OT-COMP PLACA 2ELE BLANCO COLEGIO MANUEL ALVAREZ
2019 / 2824  2019617327	220190009310  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	577,90	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617327 DE 30-09-19. SUMINISTRO LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2825  2019617328	220190009641  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	851,96	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617328 DE 30-09-2019. SUMINISTRO LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 2826  2019617329	220190009798  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	48,82	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617329 DE 30-09-2019. SUMINISTRO LAMPARAS PARA ALUMBRADO TELECENTRO DE RAICES
2019 / 2827  G19 342	220190009375  RC		2019 0303 338 2269905  FESTEJOS POPULARES	1.452,00	B32026973 PIROTECNIA XARAVA SL	FACT G19 342 DE 08-10-19. ADQUISICION DE 400 CHINOS PARA LANZAR CONFETI.
2019 / 2840  19 7820	220190009383  RC		2019 1201 327 2269914  MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES	53,24	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 7820 DE 30-09-19. SUMINISTRO RELOJES DE PARED PARA AULAS CASA DE ENCUENTRO
2019 / 2849  0116-01-219000	220190009711  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	21,60	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000689 DE 18-09-19. SUMINISTRO AGUA PARA PLENOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2853  A 775	220190008161  RC		2019 1201 327 2260604  ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	227,60	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT A 775 DE 30-09-19. SERVICIO TECNICO PARA ACTOS DIA INTERNACIONAL CONTRA EXPLOTACION SEXUAL EN EL VALEY
2019 / 2855  2019/248	220190009800  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	96,80	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 248 DE 04-10-2019. COLOCACION LUNA EN COMEDOR C.P. CAMPIELLO
2019 / 2856  2019/246	220190009148  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	171,82	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 246 DE 02-10-19. COLOCACION ESPEJO EN C.P. INFANTIL SALINAS AULA 9
2019 / 2858  2019/249	220190009800  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	61,78	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 249 DE 04-10-19. CLARGLAS ARMADO C.P. CAMPIELLO
2019 / 2860  0116-01-219000	220190006655  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	3,33	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000698 DE 20-09-19. SUMINISTRO MANZANAS Y NARANJAS PARA EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2869  2019 01010467	220190009320  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	401,51	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT 0101046774 DE 30-09-19. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL P.BLANCAS. SEPTIEMBRE/19
2019 / 2872  70161	220190009446  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	35,99	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70161 DE 26-09-19. SUMINISTRO TORNILLO Y ARANDELA
2019 / 2875  LSM2019- 271	220190008073  RC		2019 0502 920 22400  SEGUROS EDIFICIOS MUNICIPALES	4.384,40	W0069547H LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED	FACT LSM2019 271 DE 09-10-2019. ASESORAMIENTO BIENES AYUNTAMIENTO DESDE 25-07-19 HASTA 30-09-19
2019 / 2877  2019/584	220190009380  RC		2019 0802 231 2279931  ENCUENTRO SOLIDARIO	175,00	B74417841 TRES COLORES 2011 SL	FACT 2019/584 DE 07-10-19. ANIMACION INFANTIL,. CUENTA CUENTOS (MENSAJE SOLIDARIO)
2019 / 2881  RA 190330	220190010078  RC		2019 0501 931 2200105  PRENSA LIBROS ETC,SERVICIOS ECONÓMICOS	190,00	Q2866023A COLEGIO GRAL DE LOS COL OFICIALES DE SECRETARIOS INTERVENTORES Y TESOREROS DE	FACT 190330 DE 10-10-19. Suscripción Revista de Estudios Locales CUNAL 2019.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2882 Emit- 193198	220190009359 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,08	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 193198 DE 30-09-19. SUMINISTRO DOS ROLLOS DE CUERDA DE DOS CABOS
2019 / 2886 1918393	220190008923 RC		2019 0701 933 2211002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	293,43	A28777175 KALON S A	FACT 1918393 DE 04-10-19. SUMINISTRO GEL DE MANOS CON ARRASTRE
2019 / 2889 2834	220190010114 RC		2019 0101 925 2269902 GASTOS DIVERSOS JUZGADO	145,20	09381214C GARRIDO FUERTES MIGUEL ANGEL	FACT 2834 DE 17-09-19. SUMINISTRO CAJAS DE SOBRES IMPRESOS
2019 / 2892 19/1235	220190009719 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	19,49	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/1235 DE 30-09-2019. SUMINISTRO BALDAS PARA ARMARIO CP MANUEL ALVAREZ IGLESIAS
2019 / 2893 2850	220190000029 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	257,38	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 2850 DE 30-09-19. SUMINISTRO BALDOSA GRIS PARA REPARACION ACERAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2932  940 200552238	220190009321  RC		2019 0202 320 21200  REPAR.Y MANTEN.CENTROS EDUCATIVOS	21,08	A28767671 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A	FACT 940 200552238 DE 01-10-19. Alfombra 115x240 Grafito - ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS . EL TEXU - EL VILLAR 55 - OCTUBRE
2019 / 2933  2019 91151	220190008107  RC		2019 0601 323 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.099,09	B66629494 HERMEX IBERICA SL	Fact 2019 91151 de 16-09-19. Funda protectora para tumbona infantil y sábana bajera.
2019 / 2934  420020SI0 1143	220190006479  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	293,34	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI01143 DE 15-10-19. REPARACION BOLARDO ENTRADA C/ PABLO IGLESIAS
2019 / 2935  420020SI0 1144	220190006478  RC		2019 1002 133 2100116  REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	331,37	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI01144 DE 15-10-2019. REPARACION SEMAFOROS PARA PEATONES (TRAVESIA FERROTA Y C/ JOSE FERNANDIN 2)
2019 / 3352  0095550432	220190007929  RC		2019 1201 327 2269914  MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES	157,19	A28017895 EL CORTE INGLES S A	FACT 0095550432 DE 18-10-19. MENAJE PARA PUESTO EN MARCHA DEL SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA EN SALINAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3359  00035	220190007944  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	145,14	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00035 DE 14-10-19. SUMINISTRO MATERIALES ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS PUBLICOS.
2019 / 3361  00037	220190007940  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	1.137,40	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT Nº 00037 DE 14-10-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION ACERAS
2019 / 3362  00038	220190008001  RC		2019 0202 320 2269914  MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	117,49	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00038 DE 14-10-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIOS
2019 / 3363  00039	220190007931  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	121,73	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00039 DE 14-10-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 3365  1294	220190009881  RC		2019 0202 333 2269914  MATERIAL, SUMINIST. Y OTR. NO ACTIV. EQUIPAMTOS. CULTURALES	24,54	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 1294 DE 16-10-19. MATERIAL SUSTITUIDO EN CALDERA CALEFACCION EDIF. AULAS CULTURALES PIEDRAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/65 por un importe global en letra:  
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3382  29/2019	220190009992  RC		2019 1002 135 20800  PUESTOS MÓVILES PARA SALVAMENTO EN PLAYAS	520,30	B74022013 TRABAJOS FORESTALES DEL NORTE,S.L.	FACT Nº 29/2019 DE 30-09-19 COLOCACION Y RETIRADA DE PUESTOS DE SALVAMENTO EN LAS PLAYAS DE SAN JUAN Y BAYAS
2019 / 3403  19253	220190006081  RC		2019 1002 135 2269914  UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	108,90	E33599184 ABSTRACTA C B	FACT Nº 19253 DE 08-07-19. SUMINISTRO LONA IMPRESA DIGITALMENTE

**Total . . .** 26.991,16

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    30 de Octubre    de 2019