



AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 25-11-2019

Fecha Obtención : 25-11-19

Hoja: 1

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global de “TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS”, (33.041,15 €), y que consta de 24 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2142 198000635			2019 0202 920 2210302 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	3.492,42	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT Nº 198000635 DE 31-08-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS. MES AGOSTO
2019 / 2503 9/002291	220190007278 RC		Multiaplicación MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	447,00	B33436247 ALMACENES LADISLAO S.L.	FACT 9/002291 DE 30-07-2019. SUMINISTRO CAJONERAS PARA CAMION
2019 / 2556 00030	220190010124 RC		Multiaplicación MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	257,06	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 30 DE 10-09-19. SUMINISTRO SACOS CEMENTO, TUBO, MANGUITO ETC
2019 / 2582 19-0009596	220190010118 RC		2019 0902 2411 2030002 ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT 19-0009596 DE 30-09-19. ALQUILER VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL TALLER EMPLEO. MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2583 19-0009595	220190010746 RC		Multiaplicación ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 19-0009595 DE 30-09-19., ALQUILER FURGONETA PARA TRASLADO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2019

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2623 1TSN19090016	220190010752 RC		2019 0202 165 2210003 Energía eléctrica. EQUIPAMIENTOS CULTURALES	32,04	A74251836 BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S A	Fact 1TSN190900162881 DE 18-09-19. Alquiler de equipos de medida y control / Impuesto de electricidad
2019 / 2748 19-03891	220190005176 RC		Multiaplicación CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	700,19	A33116062 INSTITUTO MINUSVALIDO ASTUR, SA. (ITM)	FACT 03891 DE 30-09-19.SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL ASEO LA PLAYA DE ARNAO, DESDEL EL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE
2019 / 2766 1526	220190010411 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	300,08	B33029042 ASTURIANA DE REPUESTOS S L	FACT 1526 DE 20-09-19. SUMINISTRO MATERIALES OBRA FUENTE LOS PATOS
2019 / 2820 2019617323	220190010754 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	36,60	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019617323 DE 30-09-2019. SUMINISTRO FUSIBLES
2019 / 2845 19/01930	220190010756 RC		2019 0701 311 2279915 CONTRATO DESRATIZACIÓN	1.485,00	B33065251 SANIASTUR S L	FACT 19/01930 DE 30-09-19. MANTENIMIENTO TERCER TRIMESTRE/19 SERVICIO DESRATIZACION

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2857 2019/247	220190010748 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	48,40	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 247 DE 02-10-19. COLOCACION LUNA EN SALA DE ARCHIVOS
2019 / 2876 FCR 6875	220190010409 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	78,01	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 6875 DE 09-10-19. SUMINISTRO SOPORTE ALETA Y BRIDA SOPORTE ALETA REGULABLE
2019 / 2879 15412	220190010717 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	24,89	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT 15412 DE 07-10-19. ESPIRAL POLIURETANO (MANGUERA PRESION)
2019 / 2880 1201900536	220190010741 RC		2019 0802 327 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	399,30	B74224817 SUVAL MAQUINARIA INDUSTRIAL S L	FACT 1201900536 DE 08-10-19. ALQUILER HAULOTTE Y TRASLADO MAQUINA
2019 / 2883 FCR 6878	220190010408 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	51,79	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 6878 DE 10-10-2019. ANCLAJE METAL OJO 8 MM M6 / RESORTE GAS 350-250-8/18 M6

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2894 2849	220190000029 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	30,56	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 2849 DE 30-09-2019. SUMINISTRO REJILLA Y TAPA HIERRO FUNDIDO
2019 / 2895 2848	220190000029 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	33,38	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 2848 DE 30-09-19. SUMINISTRO TAPA HIIERRO FUNDIDO
2019 / 2896 2019 162	220190009379 RC		2019 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	300,00	G74240649 ASOCIACION LOS GLAYUS	FACT 2019 162 DE 15-10-19. Encuentro Solidario 5 de octubre ANIMACION INFANTIL
2019 / 2897 FCR 6879	220190010488 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	181,67	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 6879 DE 15-10-19. BATERIA CGA
2019 / 3346 15436	220190010717 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	8,95	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT 15436 DE 10-10-19. SUMINISTRO ENCHUFE
2019 / 3347 00001078	220190009799 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	209,17	B74304916 TALLERES CODELAUTO SLL	FACT 00001078 DE 30-09-19. REPARACION TRACTOR LAMBORGHINI

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3354 19/1315	220190010220 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	92,58	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 19/1315 DE 10-10-19. SUMINISTRO PERFIL Y LISTON PINO PARA COLEGIO RAICES
2019 / 3358 B 8	220190010740 RC		2019 0802 327 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	126,44	B33812371 LIGHT EXPO, SERVICIOS ,CULTURALES SL	FACT Nº B 8 DE 07-10-19. "TALLERES CENTROS EDUCATIVOS EL 4 DE COTUBRE EN EL VALEY
2019 / 3360 00036	220190009643 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	962,31	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT Nº 00036 DE 14-10-2019. SUMINISTRO BALDOSAS PARA REPARACION ACERAS
2019 / 3366 215650/2019	220190009804 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	140,48	A33614199 LA ELECTRICA ALVAREZ SIRGO, S.A.	FACT 215650/2019 DE 15-10-19. SUMINISTRO ARRANCADORES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 3368 Emit- 193246	220190009791 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	19,18	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT EMIT-193246 DE 22-10-19. SUMINISTRO TACOS Y TORNILLOS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3369 Emit- 193247	220190009106 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	57,60	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 193247 DE 22-10-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACION PROTECCIONES CONTRA PALOMAS
2019 / 3370 E-2019- 72	220190003431 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	96,80	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E 2019 72 DE 22-10-19. IMPRESION DOS PLOTTERS PARA PRESENTACION TRABAJOS IGUALDAD CON IES ABRIL/19
2019 / 3371 E-2019- 73	220190009376 RC		2019 0802 231 2279931 ENCUENTRO SOLIDARIO	211,75	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT Nº E-2019 73 DE 22-10-19. CARTELES Y FOLLETOS DE MANO XII ENCUENTRO SOLIDARIO
2019 / 3373 E-2019- 75	220190011247 RC		2019 0401 151 2200001 MATERIAL DE OFICINA. PLANOS, FOTOCOPIAS, ETC.	269,10	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019 75 DE 22-10-19. 70 PLANOS URBANISMO
2019 / 3375 E-2019- 78	220190008745 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	949,85	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019-78 DE 22-10-19. SUMINISTRO CARPETAS CARTULINA Y CARPETAS IMPUESTOS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3376 E-2019- 79	220190008480 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	464,64	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019 79 DE 22-10-19. SUMINISTRO 2.000 SOBRES
2019 / 3377 E-2019- 76	220190010083 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	721,16	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019 76 DE 22-10-19. 100 TALONARIOS PARTE DIARIO SERVICIO AGUAS
2019 / 3378 F/5612	220190009805 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	23,93	A33025719 SADIMA S A	FACT Nº F75612 DE 15-10-19. SUMINISTRO TUBO CONSTRUCCION PORTILLA PARA LAVADERO DEL CASTRO
2019 / 3379 F/5613	220190010406 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	16,32	A33025719 SADIMA S A	FACT F/5613 DE 15-10-19. TUBO GALVANIZADO
2019 / 3380 9811601059	220190009770 RC		2019 0902 2411 2260611 Reuniones, conferencias y cursos. TALLER DE EMPLEO	84,00	A33878782 DIVERTIA GIJON SA	FACT 9811601059 DE 11-10-19. VIAJE FORMATIVO AL JARDIN BOTANICO DE GIJON Y A LA UNIVERSIDAD LABORAL

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3381 A-872	220190009882 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	63,16	E33447848 SERVICIO TECNICO LAMUÑO	FACT A-872 DE 16-10-19. REPARACION LAVADORA ESCUELA INFANTIL EL CARBALLO
2019 / 3388 Rect-PO 19026	220190010215 RC		2019 0202 1532 2219914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	352,41	B20072054 QUIVACOLOR SL	FACT Nº RECT PO 190262 DE 15-10-19. SUMINISTRO PINTURA PARA SEÑALIZACION VIA HORIZONTAL
2019 / 3395 19/1353	220190010719 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	56,47	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 19/1353 DE 22-10-19. SUMINISTRO OKUMEN FENOLICO SAN ADRIANO
2019 / 3398 1984	220190008873 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	23,99	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1984/2019 DE 15-10-19. SUMINISTRO TRES BOCINAS DE GAS
2019 / 3399 1983	220190005835 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	75,99	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1983 DE 15-10-19. SUMINISTRO AROS SALVAVIDAS Y CABO FLOTANTE

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3400 1992	220190009111 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	67,76	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1992 DE 18-10-19. SUMINISTRO PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS
2019 / 3401 1993	220190009115 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	45,98	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT Nº 1993 DE 18-10-19. SUMINISTRO DISOLVENTE
2019 / 3402 1994	220190008924 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	171,30	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 1994 DE 18-10-19. SUMINISTRO PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS.
2019 / 3405 80/2019	220190009811 RC		2019 1201 327 2260604 ACTIVIDADES Y SEMINARIOS POR LA IGUALDAD DE LA MUJER	500,00	B52505286 MAGENTA CONSULTORIA PROJECTS SLU	FACT Nº 80/2019 DE 22-10-19. CURSO DE FORMACION EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAL PLAN EMPLEO
2019 / 3406 646-2019	220190008515 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,82	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT 646-2019 DE 13-08-19. REPARACION VEHICULO FORD RANGER

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3407 784-2019	220190009714 RC		2019 0202 450 21401 CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	55,36	11412569S FERNANDEZ MARTIN ALFONSO	FACT 784-2019 DE 27-09-19. REPARACION FALLO ELECTRICO NISSAN PATROL PICK UP
2019 / 3408 743-2019	220190009718 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	84,10	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 743-2019 DE 22-10-19 DE SUMINISTRO PINTURA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAVADEROS
2019 / 3409 742-2019	220190009797 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,00	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 742-2019 DE 22-10-2019. SUMINISTRO SPRAY DE PINTURA TALLER CALDERERIA
2019 / 3411 741	220190009801 RC		2019 0202 1532 2219914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	138,25	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 741 DE 22-10-2019 SUMINISTRO PINTURA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL
2019 / 3412 740-2019	220190009644 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	35,38	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 740-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3413 739-2019	220190009306 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	581,04	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 739-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO CP NAVECES
2019 / 3414 738-2019	220190009443 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	84,10	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 738-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS
2019 / 3415 737-2019	220190009440 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	35,38	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 737-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO LAVADEROS
2019 / 3416 736-2019	220190009316 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	123,25	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 736-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL
2019 / 3417 735	220190009308 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	30,48	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 735 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA ACONDICIONAMIENTO COLEGIO INFANTIL RAICES NUEVO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3418 734	220190009107 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	10,60	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT Nº 734-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA EEI EL TEXU
2019 / 3419 733-2019	220190008926 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	14,88	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 733-2019 DE 22-10-19. SUMINISTRO PINTURA PARA EEI EL CARBAYO
2019 / 3421 1712	220190010390 RC		2019 0103 920 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS INF. NO ACTIVABLES	24,00	B33229907 ELECTRODOMESTICOS LALO S L	FACT 1712 DE 22-10-19. SUMINISTRO RADIADOR DE CALOR
2019 / 3422 198000728			2019 0202 920 2210302 COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	3.078,66	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT 198000728 DE 30-09-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 3423 Emit- 2190842	220190010217 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	176,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	FACT EMIT 2190842 DE 28-10-19. Limpieza fosa séptica edificio Playa de Bahinas
2019 / 3425 FL19-1012182	220190011246 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	919,27	A79216651 LEFEBVRE EL DERECHO SA	FACT FL19-1012182 DE 28-10-19. Supl. Pack El Derecho Administración Púb. Mementos

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3426 830719 2	220190010731 RC		2019 1501 432 2260900 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	363,00	B74161159 SERVIARIUM S L	FACTURA 830719 2 DE 29-07-19. ALQUILER Y RETIRADA DE UN TRUSS EN LA GLORIETA DE SALINAS 26, 27 Y 28 JULIO LONGBOARD
2019 / 3428 51093	220190011259 RC		2019 0902 2411 2211004 Productos de limpieza y aseo. TALLER DE EMPLEO	74,04	B33510074 PROMOCIONES EL CANTUCO SL	FACT 51093 DE 22-10-19. LIMPIADOR DESINFECTANTE CLORADO
2019 / 3429 L19/2420	220190009645 RC		2019 0701 311 2279920 INTERVENCION VETERINARIA S/ ANIMALES	528,69	B33663303 TERAPEUTICA ANIMAL SL	FACT L19/2420 DE 15-10-19. RECOGIDA, ATENCION, EUTANASIA Y GESTION PERRO
2019 / 3435 198000755			2019 1002 135 2210300 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SOCORRISMO	244,50	B33363607 GUIXERAS E HIJOS S L	FACT 198000755 DE 30-09-19. SUMINISTRO COMBUSTIBLE (SALVAMENTO) MES SEPTIEMBRE/19
2019 / 3441 FCR 6922	220190011183 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	68,91	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT 6922 DE 31-10-19. FILTRO DECANTADOR M14X1,5 DCHA / FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3442 FCR 6924	220190011183 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	17,55	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT 6924 DE 31-10-19. SUMINISTRO FILTROS Y RECAMBIOS
2019 / 3447 1000269F19000	220190008636 RC		2019 0701 171 21000 REPAR, MANT. Y CONSERV. INFRAEST. Y BIENES NATURALES	1.278,93	A79524054 URBASER S A	FACT 1000269F1900048 DE 31-10-19. Desbroce y limpieza de camino en La Plata
2019 / 3459 19-0010821	220190010118 RC		2019 0902 2411 2030002 ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	726,00	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT Nº 19-0010821 DE 31-10-19. ALQUILER VEHICULO TRANSPORTE PERSONAL TALLER DE EMPLEO
2019 / 3474 Emit- 57	220190000199 RC		2019 0501 932 2270800 CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA DE RECAUDACIÓN	605,04	B81883175 CIRTA DINFOR S L L	FACT Nº 57 DE 05-11-2019. SERVICIOS INFORMATICOS / MANTENIMIENTO PLUSVALIAS. OCTUBRE
2019 / 3639 EMIT- 371	220190000077 RC		2019 0202 1532 21001 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	395,72	B33465709 CANTERAS LA ATALAYA S L	FACT Nº 371 DE 31-10-19. SUMINISTRO ARIDOS MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3648 420020SI0 1335	220190010209 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	280,21	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 1335 DE 06-11-19.Reparación del equipo RMX Y sito en el cruce Nº 16 (Asturias de Zinc). Salinas.
2019 / 3649 420020SI0 1336	220190010207 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	171,80	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 1336 DE 06-11-19. Reparación y puesta en marcha del vídeo grabador de las cámaras peatonales.
2019 / 3650 420020SI0 1337	220190010206 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	1.184,08	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	fact nº 420020SI0 1337 DE 06-11-19- REFORMA DEL CRUCE Nº 8 PUB DE PIEDRASBLANCAS
2019 / 3651 420020SI0 1338	220190010210 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	414,96	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	fact nº 420020sio 1338 de 06-11-19. sustitución de una óptica de led roja de báculo en el cruce nº 10, en la Plaza de G

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3652 420020SI0 1339	220190010208 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	277,86	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI0 1339 DE 06-11-19. Reposición del semáforo por derribo en la puerta de entrada a la C/ Pablo Iglesias
2019 / 3653 420020SI0 1340	220190010211 RC		2019 1002 133 2100116 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN SEMAFÓRICA	117,67	A78107349 KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SAU	FACT 420020SI01340 DE 06-11-19. Reparación de los semáforo del cruce nº 9 (Alcalde Jose Fernandin con Avda. Eysines)
2019 / 3654 2019 01010519	220190009320 RC		2019 0202 933 21208 REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	401,51	A28368132 COFELY ESPAÑA, S.A.U.	FACT 0101051920 DE 31-10-19. MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CONSISTORIAL P.BLANCAS. MES DE SEPTIEMBRE/19
2019 / 3658 19/1354	220190011165 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	21,36	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/1354 DE 22-10-19. SUMINISTRO COLA BLANCA Y MADERA PARA TALLER CARPINTERIA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3660 635	220190011150 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	37,24	B33609561 AGROEM S L	FACT 635 DE 31-10-19. SUMINISTRO RECAMBIOS REPARACION DESBROZADORAS
2019 / 3662 634	220190010718 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	17,55	B33609561 AGROEM S L	FACT Nº 634 DE 31-10-19. SUMINISTRO ROLLO NYLON Y BOMBIN CARBURADOR
2019 / 3666 2019- 5265	220190009325 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	425,51	B33108168 SOCIEDAD ASTURIANA DE EXTINTORES	FACT 5265 DE 31-10-19. Mantenimiento Anual Medios de protección contra Incendios OCTUBRE 2019
2019 / 3675 X00267	220190010723 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	270,14	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00267 DE 07-11-19. SUMINISTRO RECAMBIOS DESBROZADORA
2019 / 3696 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	12,85	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000800 DE 21-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3697 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	73,06	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000799 DE 21-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3698 0116-01-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	34,40	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000741 DE 03-10-19. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3701 0116-02-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	112,86	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000754 DE 07-10-19. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROIS ESCOLARES
2019 / 3702 0116-02-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	78,23	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000755 DE 07-10-19. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3703 0116-02-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	52,15	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-02-219000756 DE 07-10-19. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3704 0116-02-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	15,06	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-02-219000757 DE 07-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION SERVICIO APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3705 0116-01-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	34,55	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000765 DE 10-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3706 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	69,35	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000774 DE 14-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3707 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	71,65	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000775 DE 14-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3708 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	25,20	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000776 DE 14-10-19. PRODUCTOS DE ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3709 0116-01-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	20,72	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-01-219000786 DE 17-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3710 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	118,89	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000797 DE 21-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3711 0116-03-219000	220190009022 RC		2019 1201 323 2210501 PRODUCTOS ALIMENTICIOS APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	40,01	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-03-219000798 DE 21-.10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION APERTURA TEMPRANA CENTROS ESCOLARES
2019 / 3714 A001230	220190011609 RC		2019 0902 2411 23123 Locomoción. TALLER DE EMPLEO	374,00	B33640376 AUTOCARES MARIANO SL	FACT A001230 DE 30-09-19. SALIDA DE PIEDRAS Y SALINAS A LA CENTRAL LECHERA Y EL 17-09-19 A OVIEDO INSTUTUTO DE PREVENCIO
2019 / 3721 SA2019018	220190005691 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	200,00	B87596359 GORESCUE SL	FACT SA2019018 DE 16-10-19. JUEGO DE ASAS TABLA DE RESCATE
2019 / 3725 409	220190010236 RC		2019 0502 920 2200004 MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	321,86	B33029265 GRAFICAS CAREAGA S L	FACT 409 DE 25-10-19. SUMINISTRO 2000 JUEGOS DE ORDEN DE GASTOS
2019 / 3726 A19684	220190011362 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	142,34	B33419573 COMERCIAL SOTRES LANZA SL	FACT A 19684 DE 29-10-19. SUMINISTRO CARPETA COLGANTE, ETIQUETAS, FUNDA PLANOS Y CINTA EMBALAJE PARA PLAN EMPLEO

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3727 1430	220190008164 RC		2019 0902 2411 2030002 ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	102,85	B33095019 PEREZ ACES SL	FACT 1430 DE 30-10-19. ALMACEN CONTENEDOR TALLER DE EMPLEO
2019 / 3729 370	220190011397 RC		2019 0902 2411 2210406 VESTUARIO TALLER DE EMPLEO	522,15	B33555814 HERMA DEL PRINCIPADO SL	FACT 370 DE 31-10-19. PARKA SERIGRAFIADA TALLER EMPLEO
2019 / 3730 X.00247	220190011396 RC		Multiaplicación MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	363,07	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00247 DE 28-10-19. COPIAS DE LLAVE, TIJERAS, NYLON TRENZADO ETC. TALLER DE EMPLEO
2019 / 3731 CRT0000322	220190009991 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	92,00	B33423344 GARRIDO FEITO S L	FACT Nº CRT0000322 DE 31-10-19. SUMINISTRO DIESEL TALLER EMPLEO
2019 / 3733 19362/2019	220190011178 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	42,35	E33599184 ABSTRACTA C B	FACT Nº 19362 DE 24-10-19.- SUMINISTRO ADHESIVOS CORRIENTE PELIGROSA Y PLAYA SIN VIGILANCIA

DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/67 por un importe global en letra:
TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN EUROS CON QUINCE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3825 2019293	220190011610 RC		2019 0902 2411 2260611 Reuniones, conferencias y cursos. TALLER DE EMPLEO	1.400,00	G33125816 FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	FACT Nº 2019293 DE 30-10-2019. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS 28/10/19 - 30/10/19. TALLER EMPLEO
2019 / 3826 A001323	220190011678 RC		2019 0902 2411 23123 Locomoción. TALLER DE EMPLEO	187,00	B33640376 AUTOCARES MARIANO SL	FACT A001323 DE 21-10-19. SALIDA DE PIEDRAS LLEVAR AL JARDIN BOTANICO Y REGRESO. PLAN DE EMPLEO

Total . . . 33.041,15

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 25 de Noviembre de 2019