



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CGV		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 27-11-2019

Fecha Obtención : 27-11-19

Hoja: 1

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global de “VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS”, (29.568,10 €), y que consta de 26 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2099  F/4430	220190011233  RC		2019 0303 338 2269914  UTILLAJE Y MATERIALES NO ACTIVABLES FESTEJOS	54,52	A33025719 SADIMA S A	FACT Nº F/4430 DE 15-08-19. SUMINISTRO VARIOS MATERIALES (TUBO GALVANIZADO, PLETINA, TUBO NEGRO LISO, ETC.)
2019 / 2861  0116-03-219000	220190006826  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	132,85	A33093097 ALIMERKA S A	FACT Nº 0116-03-219000650 DE 06-09-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA EEI EL TEXU
2019 / 3343  A 01900310	220190005195  RC		2019 0902 920 2260612  Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA	1.633,50	A33234717 GRUPO MEANA S A	FACT 01900310 DE 02-10-19. Suministro del curso de AUPAC nivel avanzado de 3 jornadas de 5 horas,
2019 / 3350  FCR 6903	220190011141  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	580,93	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 6903 DE 16-10-19. GALP HIDROLEP 46 205L
2019 / 3351  FCR 6904	220190011142  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	61,59	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT Nº FCR 6904 DE 16-10-19. FALDILLA PVC HOMOLOGADA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3353  148-2019	220190010732  RC		2019 1501 432 2260202  PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	544,50	B74336322 TRAVELGUAU SL	FACT 148-2019 DE 10-09-19. PROMOCION DESTINO DESTACADO BECATRAVELGUAU 2019, DIFUSION DE VIDEOS Y FOTOS
2019 / 3355  004-19	220190011136  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	436,13	11409358R FERNANDEZ GARCIA ANA CRISTINA	FACT 004-19 DE 15-10-19. PRODUCTOS ALIMENTACION ENCUENTRO MINERO
2019 / 3372  E-2019- 74	220190004088  RC		2019 0902 241 2260205  PUBLICIDAD AGENCIA DESARROLLO LOCAL	21,78	B33115957 GRAFICAS ASTURCOPIA	FACT E-2019-74 DE 22-10-19. IMPRESION DIRECTA SOBRE NIDO DE ABEJA "PROYECTO TECNICO EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL
2019 / 3389  A 01900322	220190005195  RC		2019 0902 920 2260612  Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA	1.633,50	A33234717 GRUPO MEANA S A	FACT Nº A 01900322 DE 24-10-19. Suministro del curso de AUPAC iniciacion de 3 jornadas de 5 horas.
2019 / 3390  A 01900323	220190005195  RC		2019 0902 920 2260612  Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA	1.633,50	A33234717 GRUPO MEANA S A	FACT Nº A 01900323 DE 24-10-19. Suministro del curso de AUPAC nivel avanzado de 4 jornadas de 3,45 horas,

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3392  Emit- 40	220190005196  RC		2019 0902 920 2260612  Cursos. PLAN FORMACIÓN PERSONAL CORPORACIONES LOCALES DEL PA	2.000,00	B74172537 INSTITUTO CIES, CIENCIA E INGENIERIA ECONÓMICA Y SOCIAL, S.L.	FACT Nº EMIT 40 DE 24-10-19. CURSO DE PROTECCION DE DATOS Y TRANSPARENCIA DEL 22 AL 26 JULIO +CURSO ON LINE
2019 / 3396  19 3885	220190010721  RC		Multiaplicación  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	37,55	A33044322 COMERCIO Y ASISTENCIA S A	FACT 19 3885 DE 15-10-19. CAJA LUZ COMBINA
2019 / 3427  FL-0910563	220190010962  RC		2019 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	125,42	A79216651 LEFEBVRE EL DERECHO SA	FACT FL19-0910563 DE 11-09-19. SUSCRIPCION EN PREPUBLICACION. MEMENTO ADMINISTRATIVO 2020
2019 / 3430 19/1355	220190011526 RC		Multiaplicación MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	23,72	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT Nº 19/1355 DE 22-10-19. PINO PAIS
2019 / 3431 19/1356	220190011167 RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	68,15	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 19/1356 DE 22-10-19. SUMINISTRO FIBRAPAN COLEGIOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3432 F 482	220190011263 RC		2019 0701 311 2279920 INTERVENCION VETERINARIA S/ ANIMALES	550,00	B52530896 CENTRO VETERINARIO VILLA DE GIJON, SL	FACT Nº F 482 DE 30-10-19. OHT GATA
2019 / 3433 19/1240	220190011181 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	22,80	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 19/1240 DE 23-10-19. SUMINISTRO MATERIAL MARQUESINAS
2019 / 3463 583	220190009105 RC		2019 1002 133 2100117 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEÑALIZACIÓN	3.207,48	B33026402 SEÑALIZACIONES ASTURIAS, S.L.	FACT Nº 583 DE 30-10-19. COMPLETAR Y REFORMAR SEÑALIZACION DE TRAFICO EN VIAS DEL MUNICIPIO
2019 / 3465 00 00/193287	220190008348 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1,33	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 193287 DE 30-10-19. SUMINISTRO TORNILLOS
2019 / 3466 00 00/193614	220190005599 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	32,37	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 193614 DE 30-10-19. ROLLO CUERDA VERDE
2019 / 3467 00 00/193615	220190007900 RC		2019 1002 135 2269914 UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	39,17	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT Nº 193615 DE 30-10-19. SUMINISTRO MARTILLO Y PALA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3657  19 9004	220190011175  RC		2019 0101 912 2200003  MATERIAL OFICINA ÓRGANOS DE GOBIERNO	33,40	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 19 9004 DE 31-10-19. SELLO PERSONALIZADO TRODAT PRINTY CONCEJAL DE OBRAS
2019 / 3659  15502	220190011137  RC		Multiaplicación  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	27,16	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT Nº 15502 DE 31-10-19. SUMINISTRO LATIGUILLO Y TERMINAL RECUPERABLE
2019 / 3661  636	220190011226  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	61,84	B33609561 AGROEM S L	FACT 636 DE 31-10-19. SUMINISTRO PLACA O ARANDELA
2019 / 3664  19 9005	220190011581  RC		Multiaplicación  MATERIAL OFICINA SERVICIOS GENERALES DEL AYTO	115,65	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 9005 DE 31-10-19. SUMINISTRO PAPEL PARA MAQUINA IMPRESION PLANOS
2019 / 3668  Emit- 49736	220190006793  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	26,50	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49736 DE 30-08-19. SUMINISTRO TAPA AUTO-CUT Y POLEA DE ARRANQUE

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3669  Emit- 49911	220190010407  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	44,04	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49911 DE 04-11-2019. SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION DESBROZADORA
2019 / 3670  84	220190008482  RC		2019 1501 432 2260900  ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	726,00	B52546611 DASCOMBE Y ASOCIADOS SLL	FACT Nº 84 DE 29-08-19. ACTUACION DE "SILVIDOS Y GEMIDOS" EL 29-08-19
2019 / 3676  00 00/193641	220190010636  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	127,09	B33406299 SUMINISTROS CUSAN SL	FACT 193641 DE 12-11-19. REPARACION MARTILLO PICADOR
2019 / 3679  2019/0003146	220190009639  RC		2019 0101 920 2260204  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	418,66	A33052283 EDITORIAL PRENSA ASTURIANA S A (LA NUEVA ESPAÑA)	FACT 0003146 DE 31-10-19. PUBLICACION ORDENANZAS FISCALES 02-10-19
2019 / 3680  Emit- 2190901	220190011295  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	88,00	B33448077 SALVADOR HERES BANGO S L	Fact 2190901 de 13-11-19. Limpieza y desatasco desagües en Parque de Obras y Servicios de Arnao
2019 / 3683  19	220190011274  RC		2019 1501 432 2260900  ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS TURÍSTICAS	160,08	71875440A PEREZ CARREGAL MARIA DEL CARMEN	FACT 2019-19 DE 04-11-19. CONCURSO FOTOGRAFICO. LUSTRE

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3692  1361	220190011151  RC		2019 0202 920 2210402  VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	60,00	11414128X MARTINEZ RODRIGUEZ CONCEPCION	FACT 1361 DE 30-10-19. SUMINISTRO GAFAS DE SEGURIDAD (LUIS ALFONSO ALVAREZ GUTIERREZ)
2019 / 3693  1360	220190008932  RC		2019 0202 920 2210402  VESTUARIO PERSONAL DE OBRAS Y SERVICIOS	160,00	11414128X MARTINEZ RODRIGUEZ CONCEPCION	FACT 1360 DE 30-10-19. SUMINISTRO GAFAS DE SEGURIDAD DE (RAFAEL MENDEZ LOPEZ)
2019 / 3700  A 57642	220190011254  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	23,49	B74269002 TALLERES TRANSGLOSS S L	FACT 57642 DE 14-11-19. SUMINISTRO PLACA POLICARBONATO PARA MARQUESINA SAN MARTIN DE LASPRA
2019 / 3715  130	220190011360  RC		2019 0101 912 22601  Atenciones protocolarias y representativas	100,00	B33445958 FLORES LEYMAR S L	FACT 130 DE 11-11-19. CENTRO DE FLORES PARA LUIS PRIETO
2019 / 3718  11	220190000421  RC		2019 0103 920 2200104  PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	93,30	11382304H FERNANDEZ GARCIA JOSE LUIS(LUMAR CB)	FACT 11 DE 31-10-19. PRENSA AYUNTAMIENTO MES DE OCTUBRE 2019



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3719 230	220190009642 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	48,40	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT 230 DE 07-11-19. REPARACION BISAGRA PUERTA CENTRO JUBILADOS
2019 / 3720 231	220190009146 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	145,44	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT Nº 231 DE 07-11-19. SUMINISTRO Y COLOCACION VIDRIO EN VESTUARIO FEMENINO DE PARQUE DE OBRAS Y SERV.
2019 / 3723 001141	220190000103 RC		2019 1002 133 2279919 RETIRADA VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	135,00	B33659814 GRUAS 2000, S.L.	FACT Nº 2019/001141 DE 31-10-19. RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2019
2019 / 3732 11/19	220190004548 RC		Multiaplicación PROCESOS ELECTORALES. GASTOS DIVERSOS	176,00	11404942R MOSTEIRO RODRIGUEZ LUISA (PANANDERIA EL PUENTIN)	FACT 11/19 DE 30-10-19. EMPANADAS, FIAMBRE Y TORTILLAS ELECCIONES 2019
2019 / 3735 FL19-0412061	220190011246 RC		2019 0103 920 2200104 PRENSA REVISTAS ETC. ADMÓN GENERAL	2.169,20	A79216651 LEFEBVRE EL DERECHO SA	FACT Nº FL19-0412061 DE 30-04-19. PACK "DERECHO ADMINISTRATIVO PCA MEMENTOS".

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3736 70347	220190011225 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	51,73	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 70347 DE 24-10-19. SUMINISTRO CUCHILLAS PARA DESBROZADORA
2019 / 3737 70346	220190011180 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	10,37	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70346 DE 24102019. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA REPARACION MARQUESINAS COTO CARCEDO
2019 / 3738 F/5926	220190011166 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	141,01	A33025719 SADIMA S A	FACT F/5926 DE 31-10-19. SUMINISTRO TUBO GALVANIZADO
2019 / 3739 A19-4525	220190000123 RC		2019 0202 450 21301 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,92	B33358912 OXIGAR S L	FACT A19 4525 DE 31-10-19. SUMINISTRO Y RECAMBIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS SOLDADURA
2019 / 3740 70345	220190011179 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	200,86	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 70345 DE 24-10-19. SUMINISTRO DOS CINTAS SIERRA Y TALADRINA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3741  70344	220190010410  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	3,24	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70344 DE 24-10-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA REPARACION MARQUESINA EL VALLIN
2019 / 3742  70343	220190010223  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,40	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 70343 DE 24-10-19. SUMINISTRO RUEDA PARA REPARACION CARRITO LIMPIEZA
2019 / 3743  70342	220190010213  RC		2019 0701 171 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PARQUES Y JARDINES	20,07	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 70342 DE 24-10-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA REPACION JUEGOS PARQUES INFANTILES
2019 / 3744  70341	220190009806  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	9,29	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70341 DE 24-10-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA INSTALACION BANCO EL PLAZO DE EUROPA
2019 / 3745  F/5925	220190011140  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	49,72	A33025719 SADIMA S A	FACT F/5925 DE 31-10-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION BARANDILLA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3746  F/5927	220190011242  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	79,92	A33025719 SADIMA S A	FACT F/5927 DE 31-10-19. SUMINISTRO REDONDO CORRUGADO TALLER CALDERERIA
2019 / 3747  15540	220190011298  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	21,18	B74064114 HIDRASTUR HIDRAULICA S L	FACT 15540 DE 05-11-19. SUMINISTRO LATIGUILLO BOMBA ENGRASE
2019 / 3749  1370	220190011239  RC		2019 0202 924 2269914  MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES. PARTICIPAC. CIUDADANA	279,74	A33228453 VALLE CUERVO S A	FACT 1370 DE 29-10-19. SUMINISTRO MADERA PANELES PROPAGANDA ELECTORAL
2019 / 3750  2019619443	220190011264  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	662,11	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019619443 DE 31-10-19. SUMINISTRO LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO
2019 / 3751  Emit- 49921	220190011227  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	16,94	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 49921 DE 08-11-19. KIT SUJECCION DEPOSITO DESBROZADORA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3755 2019619442	220190011138 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.190,88	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT Nº 2019619442 DE 31-10-2019. SUMINISTRO LAMPARAS VAPOR SODIO
2019 / 3756 2019619437	220190010221 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	25,18	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019619437 DE 31-10-19 SUMINISTRO TAPAS CIEGAS PARA MECANISMO EN COLEGIO INFANTA LEONOR
2019 / 3757 2019619439	220190010221 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	3,07	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019619439 DE 31-10-19. SUMINISTRO TAPAS CIEGAS PARA MECANISMO COLEGIO INFANTA LEONOR
2019 / 3758 2019619436	220190010753 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	408,01	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019619436 DE 31-10-19. SUMINISTRO LAMPARAS VAPOR SODIO
2019 / 3759 669/2019	220190001425 RC		2019 0701 171 21304 MANTENIMIENTO INSTALACIONES PARQUES INFANTILES	323,07	A33107558 FABRICA DE HORMIGONES INDUSTRIALES S A	FACT 669/2019 DE 31-10-2019 SUMINISTRO HORMIGON PARA SOLERA JUEGOS INFANTILES PARQUE LA DEVA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3760  2019619435	220190009803  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	1.155,79	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019619435 DE FECHA 31-10-19. SUMINISTRO INTERRUPTOR HORARIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
2019 / 3761  2019619434	220190009803  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	182,60	B33012840 METALUX ASTURIAS S L	FACT 2019619434 DE 31-10-19. SUMINISTRO LAMPARAS VAPOR SODIO E INTERRUPTOR HORARIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 3762  FCR 7656	220190011406  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2,30	B33582586 REPUESTOS Y RECAMBIOS DEL NORTE S L	FACT FCR 7656 DE 11-11-19. PERNO DE TIRO Y ADHESIVO INSTANTANEO
2019 / 3763  904006533	220190010222  RC		2019 0202 165 2269914  MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	44,29	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT 904006533 DE 08-11-2019. SUMINISTRO CABLE MANTENIMIENTO ALUMBRADO
2019 / 3764  904006534	220190010219  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	114,31	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 904006534 DE 08-11-2019. SUMINISTRO MATERIALES INSTALACION ELECTRICA COLEGIO INFANTA LEONOR

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3765  904006535	220190010216  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	6,95	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT 904006535 DE 08-11-19. SUMINISTRO CONMUTADOR PARA REPARACION LUCES POLIDEPORTIVO PIEDRAS
2019 / 3766  904006537	220190009356  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	16,79	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 904006537 DE 08-11-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACION ENCHUFE EN LA EEI EL CARBAYO
2019 / 3767  904006536	220190009357  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	50,82	A33047242 ELECTRO AVILES S A	FACT Nº 904006536 DE 08-11-19 . SUMINISTRO PORTALAMPARAS Y ENCHUFES
2019 / 3768  A1902306	220190009327  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	97,94	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1902306 DE 31-10-19. SUMINISTRO BROCA Y TORNILLERIA TALLER CARPINTERIA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3769  A1902307	220190009715  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	31,15	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT Nº A1902307 DE 31-10-19. SUMINISTRO BISAGRA PUERTA VESTUARIOS PARQUE DE OBRAS
2019 / 3770  A1902308	220190010724  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	18,09	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1902308 DE 31-10-19. SUMINISTRO JUEGO PUNTAS Y ADAPTADORES DESTORNILLADOR
2019 / 3771  A1902309	220190010489  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	0,59	B33594771 LA UNION ASTURIANA SL	FACT A1902309 DE 31-10-19. SUMINISTRO TORNILLERIA PARA REPARACION MARQUESINA
2019 / 3774  Emit- 49922	220190011149  RC		2019 0202 450 21301  MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	73,69	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT Nº 49922 DE 08-11-19. EMBRAGUE FS410 / CABLE GAS FS410 / JUNTA ESCAPE DESBROZADORA
2019 / 3775  Emit- 49923	220190011262  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	86,15	B33382847 LAVIADA E HIJOS S L	FACT 49923 DE 08-11-19, CARCASA AV / TAPA CARCASA AV / KIT ABRAZADERA MANILLAR



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3776 796	220190010214 RC		2019 0202 1532 2219914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	181,98	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 796 DE 07-11-2019. SUMINISTRO PINTURA VIAS PUBLICAS
2019 / 3777 795	220190010490 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	11,40	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 795 DE 07-11-19. SUMINISTRO PINTURA LAVADEROS PUBLICOS
2019 / 3779 A/384	220190000196 RC		2019 1501 432 2260202 PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68,97	71878290R PEREZ REBOLLO EMILIO JOSE	FACT A/384 DE 07-11-19. IMPRESION VINILOS PARA PANELES SENDA COSTA NORTE Y RUTA DEL AGUA
2019 / 3786 00042	220190007944 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	289,02	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00042 DE 11-11-19. SUMINISTRO MATERIALES LAVADEROS PUBLICOS
2019 / 3787 00041	220190008001 RC		2019 0202 320 2269914 MATERIALES,SUMINISTROS,UT ILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2,42	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00041 DE 11-11-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO COLEGIOS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3788  00043	220190007931  RC		2019 0202 933 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	138,79	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00043 DE 11-11-19. SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS
2019 / 3789  00040	220190007940  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	42,35	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00040 DE 11-11-19. SUMINISTRO MATERIALES REPARACION ACERAS
2019 / 3790  00044	220190009643  RC		2019 0202 1532 21001  PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS URBANAS Y RURALES	290,16	11405408F FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL	FACT 00044 DE 11-11-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION ACERAS
2019 / 3791  70423	220190011256  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	51,67	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70423 DE 31-10-19. SUMINISTRO BROCAS Y TORNILLERIA
2019 / 3792  70424	220190011255  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	2,61	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT Nº 70424 DE 31-10-19. SUMINISTRO TUERCA

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3793 70425	220190011294 RC		2019 0202 933 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	6,66	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70425 DE 31-10-19. SUMINISTRO DOS LLAVES PARA CENTRO EL FORCON
2019 / 3794 70422	220190011241 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	46,54	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70422 DE 31-10-19. SUMINISTRO CEPILLO ALAMBRE Y TORNILLERIA
2019 / 3795 70421	220190011240 RC		2019 0202 323 2269914 MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	107,69	A33412081 SUMIASTUR S.A.L.	FACT 70421 DE 31-10-19. SUMINISTRO MATERIALES PARA REPARACION MUELLE PUERTA CP EL VALLIN
2019 / 3797 807-2019	220190011143 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	173,91	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 807-2019 DE 14-11-19. SUMINISTRO PINTURA MARQUESINAS
2019 / 3798 806-2019	220190011145 RC		2019 0202 450 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	52,45	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 806-2019 DE 14-11-2019. SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO TALLERES

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3799  E031538	220190011144  RC		2019 1501 432 2260202  PROMOCIÓN TURÍSTICA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	803,00	V47016985 CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE VALLADOLID	FACT E031538 DE 11-11-19. ALQUILER STAND DE SEIS METROS EN INTUR
2019 / 3800  2195	220190011261  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	12,10	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 2195 DE 13-11-2019. SUMINISTRO BOBINAS DE NYLON
2019 / 3801  2196	220190011164  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	18,88	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 2196 DE 13-11-19. SUMINISTRO CINTA DE BALIZAR
2019 / 3802  2197	220190011184  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	133,10	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 2197 DE 13-11-19. SUMINISTRO PINTURA PARA BANCOS PUBLICOS
2019 / 3803  2157	220190010751  RC		2019 0202 323 2269914  MATER. SUMTROS Y HERRAM. NO ACTIVABLES.PREESCOL Y PRIMARIA	12,10	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 2157 DE 08-11-19. SUMINISTRO MOSQUETON Y PASADOR PARA PORTILLA ACCESO COLEGIO EL VALLIN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3804  2156	220190010716  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	164,92	B33350125 JUAN GARCIA MORAN S L	FACT 2156 DE 08-11-19. SUMINISTRO RODILLOS Y CINTA CARROCERO PARA PINTORES
2019 / 3805  9436	220190009027  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	250,87	B74016932 CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S L	FACT 9436 DE 31-10-19. SUMINISTRO TAQUILLAS DOBLES PARA EEI EL TEXU
2019 / 3806  125	220190011230  RC		2019 0202 450 21401  CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	96,80	E33444639 TAPICERIA ROVI CB	FACT 125 DE 11-11-19. ARREGLO ASIENTO FORD O-0383-BS
2019 / 3807  X00270	220190011253  RC		2019 0202 450 2269914  MATERIAL, SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	198,97	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT X00270 DE 14-11-19. SUMINISTRO RECAMBIOS REPARACION MAQUINAS DESBROZADORAS
2019 / 3808  232	220190011265  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	72,60	11416804H CUESTA RODRIGUEZ FERNANDO	FACT 232 DE 14-11-19. REPARACION PUERTA DE COLEGIO EL VALLIN

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3810 292	220190011404 RC		2019 0202 323 21200 REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	186,34	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 292 DE 14-11-19. SUSTITUCION CRISTALES COLEGIO SALINAS AULA 4B
2019 / 3811 293	220190011408 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	102,85	11438204M MUÑIZ CORRALES JOSE R	FACT 2019/293 DE 14-11-19. SUSTITUCION CRISTALES COLEGIO CAMPIELLO AULA 5 AÑOS B
2019 / 3812 0116-01-219000	220190009711 RC		2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	32,40	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000820 DE 30-10-19. SUMINISTRO AGUA PARA PLENO
2019 / 3813 0116-01-219000	220190010123 RC		2019 0101 912 22601 Atenciones protocolarias y representativas	207,30	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000761 DE 10-10-19. SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION XVI ENCUENTRO MINERO SANTA MARIA DEL MAR
2019 / 3820 1325	220190011417 RC		2019 0202 165 2269914 MATERIAL,SUMINISTROS, UTILLAJE Y HERRAMIENTAS NO ACTIVABLES	13,31	A33025032 TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACERO, S.A.	FACT Nº 19/1325 DE 08-11-19. SUMINISTRO PALOMILLAS ELECTRICAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3821  1389	220190011297  RC		2019 0202 933 21208  REPARACIÓN, MANTEN. Y CONSERV. CLIMATIZACIÓN EDIFICIOS	148,83	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT Nº 1389 DE 13-11-19. INSTALACION TERMOSTATO CALEFACCION CASA DE ENCUENTROS
2019 / 3822  1364	220190011258  RC		2019 0202 323 21200  REPARA. Y CONSERVA. EDIFICIOS COLEGIOS INFANT. PRIMA. Y ESPE	11,86	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 1364 DE 13-11-19. SUSTITUCION TERMOPAR DE CALDERA
2019 / 3828  0116-01-219000	220190006655  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	17,14	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000738 DE 02-10-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EEI EL TEXU
2019 / 3829  0116-01-219000	220190006655  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	7,49	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000758 DE 08-10-19. SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION EEI EL TEXU
2019 / 3830  0116-01-219000	220190006826  RC		2019 0601 323 2219906  SUMINISTRO ESCUELA INFANTIL DE 0 A 3	83,79	A33093097 ALIMERKA S A	FACT 0116-01-219000795 DE 21-10-19. PRODUCTOS DE ALIMENTACION EEI EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3848  1908002	220190011234  RC		2019 1201 327 2269914  MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES	326,70	B33298738 COMERCIAL MANUEL URONES S L	FACT 1908002 DE 18-11-19. ARMARIO PARA SERVICIO APERTURA TEMPRANA CP EL VALLIN
2019 / 3850  809-2019	220190011459  RC		2019 1201 327 2269914  MATERIAL Y SUMINISTROS NO ACTIVABLES	257,97	10877154V CANDANO LOPEZ HECTOR	FACT 809-2019 DE 15-11-19. MATERIALES PINTURAS Y BROCHAS PARA ACTIVIDAD COLABORACION CP SALINAS
2019 / 3851  3187	220190000031  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	19,55	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT Nº 3187 DE 31-10-19. SUMINISTRO TUBO PVC Y BLOQUE BASICO
2019 / 3852  3185	220190000031  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	4,24	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 3185 DE 31-10-19. SUMINISTRO ENLUCIDO HIDROFUGO GRIS
2019 / 3853  3184	220190000031  RC		2019 0202 933 21201  EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	133,10	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 3184 DE 31-10-19. SUMINISTRO LADRILLO VISTO ROJO Y PALET MADERA.



**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3854 3186	220190000031 RC		2019 0202 933 21201 EDIFICIOS Y OTR. CONSTRNES. REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERV.	18,86	B33503509 ROCASA MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	FACT 3186 DE 31-10-19. SUMINISTRO TUBO PVC Y CODOS PVC
2019 / 3855 2019 0882	220190011503 RC		2019 0502 920 2269914 MATERIALES Y SUMINISTROS INFORMÁTICOS NO ACTIVABLES	193,60	B74368127 EMPATIZA CONSULTING SL	FACT 2019 0882 DE 21-11-19. SUMINISTRO CAMARA VIDEOCONFERENCIA (WEBCAM) Logitech BCC950
2019 / 3865 011/010	220190011474 RC		2019 1201 327 2260206 PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	467,67	B74362419 P y P GESTION GRAFICA	FACT Nº 011/010 DE 20-11-19. IMPRESION CARTELES Y VINILOS CAMPAÑA 25-N
2019 / 3866 19000102	220190011465 RC		2019 1201 327 2260206 PUBLICIDAD PROGRAMAS DE LA MUJER	118,58	E33587387 MARGEN (SERIGRAFIA PUBLICITARIA Y EST)	FACT 19000102 DE 21-11-19. PULSERAS DIA DEL MALTRATO 25 NOVIEMBRE
2019 / 3873 51001	220190011878 RC		2019 0902 2411 2269914 MATERIAL, SUMINISTROS, UTILILL.NO ACTIVABLE. TALLER DE EMPLEO	445,50	B33510074 PROMOCIONES EL CANTUCO SL	FACT Nº 51001 DE 30-09-19. BOLSA BASURA PARA PRACTICAS TALLER DE EMPLEO.

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/68 por un importe global en letra:  
VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3874  1272	220190008164  RC		2019 0902 2411 2030002  ALQUILER MAQUINARIA. TALLER DE EMPLEO	102,85	B33095019 PEREZ ACES SL	FACT 1272 DE 30-09-19. ALQUILER CONTENEDOR HERRAMIENTAS PRACTICAS TALLER DE EMPLEO

**Total . .** **29.568,10**

Lo mando y firma, en

PIEDRAS BLANCAS a 27 de Noviembre de 2019