



# AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

## Datos Del Expediente:

Unidad Tramitadora: GESTIÓN DE INTERVENCIÓN - CLFA		
Numero expediente: 📁	Documento: 📄	Fecha: 28-11-2019

Fecha Obtención : 28-11-2019

Hoja: **1**

## DECRETO

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global de trescientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco euros con diecinueve céntimos de euro (345.265,19€), y que consta de 14 hojas.

Lo mando y firma, en Piedras Blancas

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 1153  191199	220190006082  AD		Multiaplicación  CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	5.003,90	A33091182 ALPRINSA	FACT 191199 DE 31-05-19. COMIDAS FIJAS Y ESPORADICAS MAYO MANUEL ÁLVAREZ IGLESIAS / PERSONAL EXENTO
2019 / 1412  191407	220190006082  AD		2019 0601 323 2210502  CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	2.644,00	A33091182 ALPRINSA	FACT 191407 DE 30-06-19. COMIDAS SERVIDAS MANUEL ALVAREZ IGLESIAS / PERSONAL EXENTO / COMIDAS ESPORÁDICAS
2019 / 1413  191408	220190006082  AD		2019 0601 323 2210502  CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	2.561,63	A33091182 ALPRINSA	FACT 191408 DE 30-06-19. COMIDAS FIJOS EL VALLIN / PERSONAL EXENTO / COMIDAS ESPORÁDICOS
2019 / 2128  C1 C119001772	220190010141  AD		2019 1002 132 20400  ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	1.352,78	B27014398 AUTOS IGLESIAS SL	FACT Nº C1 C119001772 DE 31-08-19. ALQUILER TOYOTA LAND CRUISER D-4D GX 3.0 5P - 9636-JFB (MES AGOSTO)
2019 / 2564  1910C00223003			2019 1501 336 21202  REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	156,09	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA	FACT 1910C00223003 DE 01-10-2019. ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES / DISPOSITIVOS ADICIONALES. MUSEO MINA ARNAO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2570  1910C00976497			2019 1501 336 21202  REPAR., MANTEN. Y CONSER. DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO	145,20	A26106013 SECURITAS DIRECT ESPAÑA	FACT 1910C00976497 DE 01-10-19. ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES MONASTERIO DE LA MERCED
2019 / 2572  19 1271	220190000302  AD		2019 0802 231 2279904  CONTRATOS ASISTENCIA DOMICILIARIA	25.077,87	B33228396 AZVASE S L	FACT 19 1271 DE 30-09-19. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2019,
2019 / 2573  19 1272	220190000302  AD		2019 0802 231 2279904  CONTRATOS ASISTENCIA DOMICILIARIA	20.458,12	B33228396 AZVASE S L	FACT 19 1272 DE 30-09-19. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE GRAN DEPENDENCIA SEPTIEMBRE 2019.
2019 / 2591  2019 158	220190004401  AD		2019 0802 327 2269912  ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA	1.133,37	G74240649 ASOCIACION LOS GLAYUS	FACT 2019 158 DE 01-10-2019. PARTICIPACION INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2597  4			2019 0101 925 20201  ARRENDAMIENTO LOCAL JUZGADO DE PAZ	1.507,89	11356548E PICO SANCHEZ MARIA ROSA	FACT Nº 4 DE 01-10-2019. ALQUILER INMUEBLE SITUADO EN C/ LA LIBERTAD 15, CUARTO TRIMESTRE 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2598  AC-19			2019 0101 920 20204  ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	1.797,42	B33839622 EL FONTAN DE CERECEDA INVERSIONES S L	FACT AC19-10 DE 01-10-2019. ALQUILER NAVE EN C/ LA ÑORA MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 2615  191777	220190006082  AD		2019 0601 323 2210502  CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	3.153,19	A33091182 ALPRINSA	FACT 191777 DE 30-09-19. COMIDAS FIJOS MANUEL ALVAREZ IGLESIAS SEPTIEMBRE / PERSONAL EXENTO
2019 / 2616  191778	220190006082  AD		2019 0601 323 2210502  CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	2.442,22	A33091182 ALPRINSA	FACT 191778 DE 30-09-19. COMIDAS FIJAS EL VALLIN SEPTIEMBRE / PERSONAL EXENTO
2019 / 2617  191779	220190006082  AD		2019 0601 323 2210502  CONTRATO CATERING EDUCACION PRIMARIA	811,55	A33091182 ALPRINSA	FACT 191779 DE 30-09-19. COMIDAS FIJAS CASTILLO DE GAUZON SEPTIEMBRE / PERSONAL EXENTO
2019 / 2622  107430			2019 0103 920 20600  CONSUMO, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE IMPRESIÓN	3.534,35	B33543190 OFIMATICA NORESTE, S.L.	FACT 107430 DE 30-09-19. CUOTA ALQUILER EQUIPOS SEGÚN EXPTE 1285/2013 JULIO A SEPT

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2828 201905183			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	14,25	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905183 DE 04-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2862 201905253			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	1.748,03	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905253 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2863 201905254			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	95,61	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905254 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2864 201905257			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	200,70	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905257 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2865 201905255			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	95,61	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905255 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2866 201905256			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	112,53	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905256 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2867 201905258			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	100,70	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905258 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2868 201905259			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	90,87	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905259 DE 08-10-2019. SUMINISTRO DE GAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2871  162	220190000133  AD		2019 0202 920 2279907  REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	33,69	B74295809 FONTANERIA MIELGO SLU	FACT Nº 162 DE 04-10-19. MANTENIMIENTO CALDERA INSTALADA EN CASA DE ENCUNTROS DE LA MUJER
2019 / 2884  11	220190005076  AD		Multiaplicación  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.173,70	10889936B IGLESIAS HOLGUIN BORJA	FACT 11 DE 04-10-19. RETRANSMISION PLENO ORDINARIO MES DE SEPTIEMBRE/19
2019 / 2885  8152			2019 0701 1622 2270000  LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	16.591,84	A33068578 COGERSA	FACT Nº 8152 DE 04-10-19. RECOGIDA DE RSU, MUEBLES Y DOMESTICOS MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2888  201905301			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	25,86	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905301 DE 10-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 2929  1 557	220190005268  AD		2019 1201 323 2279901  SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	54,45	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	FACT 1 557 DE 30-09-19. MATERIALES DE ANIMACION SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA EN CENTROS ESCOLARES. SEPTIEMBRE 2019

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 2930  1 558	220190001832  AD		2019 1201 323 2279901  SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	2.284,52	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	FACT 1 558 DE 30-09-19. HORAS PERSONAL SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA EN CENTROS ESCOLARES SEPTIEMBRE 2019
2019 / 2931  1 559	220190005268  AD		2019 1201 323 2279901  SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	850,85	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	FACT 1 559 DE 30-09-19. HORAS PERSONAL SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA EN C.P. MANUEL ALVAREZ IGLESIAS SEPTIEMBRE 2019
2019 / 3356  33000-2019-10-	220190000304  AD		2019 0802 231 2279913  TELEASISTENCIA	134,90	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	FACT 33000-2019-10-10-N DE 02-10-2019. SERVICIO DE TELEASISTENCIA PERSONAS CON VALORACION DE DEPENDENCIA. SEPTIEMBRE/19
2019 / 3357  33000-2019-10-	220190000304  AD		2019 0802 231 2279913  TELEASISTENCIA	1.472,25	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	FACT 33000-2019-10-64-N DE 03-10-19. SERVICIO TELEASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2019
2019 / 3383 201905514			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	170,46	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905514 DE 22-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3384 201905516			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	29,66	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905516 DE 22-10-2019. SUMINISTRO DE GAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3385 201905513			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	188,97	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905513 DE 22-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3386 201905515			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	15,02	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905515 DE 22-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3387 201905517			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	28,77	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905517 DE 22-10-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3393 201904953			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	107,88	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201904953 DE 20-09-2019. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3394 URBAN19 551	220190001070 RC		2019 0202 171 60927 EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	373,89	B65916223 ADO URBAN FUMITURE SL	FACT Nº URBAN19 551 DE 18-03-19. SUMINISTRO BANQUETA URBANA PARA PLAZA DE EUROPA
2019 / 3404 A/47	220190008119 RC		2019 1002 135 63501 Mobiliario. INVERSIONES SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL	4.356,00	B74448713 SOLUCIONES AVANZADAS EN TRANSFORMACION METALICA SL	FACT Nº A/47 DE 17-10-19. 3 ESCALERAS DE VIGILANCIA PARA SALVAMENTO

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3438  C1 C119002279	220190006933  RC		2019 1002 132 20400  ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL	1.352,78	B27014398 AUTOS IGLESIAS SL	FACT C1 C119002279 DE 31-10-19. ALQUILER ( TOYOTA LAND CRUISER D-4D GX 3.0 5P - 9636-JFB ) OCTUBRE
2019 / 3440  2019 180	220190008224  AD		2019 1501 336 2279923  GESTIÓN DE LA MINA DE ARNAU	11.384,59	A33573163 SOCIEDAD ASTURIANA DE DIVERSIFICACION MINERA S A	FACT 180 DE 31-10-19 SERVICIO DE GESTION TECNICA DEL MUSEO DE LA MINA DE ARNAO Y SU ENTORNO. OCTUBRE
2019 / 3448  V-FAC+T T-20	220190006412  AD		2019 0701 1622 2270000  LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	7.689,33	B85144152 DAORJE S L U	FACT T-2019/0047 DE 31-10-19. SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS ORGANICOS MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 3449  V-FAC+T T-20	220190004285  AD		2019 0701 1622 2270000  LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	72.273,89	B85144152 DAORJE S L U	FACT T-2019/0048 DE 31-10-19. SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL CONCEJO MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 3450  V-FAC+T T-20	220190004285  AD		2019 0701 1622 2270000  LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	79.344,13	B85144152 DAORJE S L U	SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS / URBANOS MES DE OCTUBRE/19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3461  19-0010819	220190000177  AD		2019 0202 450 20401  ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.323,74	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT 0010819 DE 31-10-19. ALQUILER TOYOTA HILUX PICK UP Y RENAULT TRAFIC FG L2H1. MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 3462  19-0010818	220190000177  AD		2019 0202 450 20401  ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE	696,96	B74085408 ALVEMACO RENTACAR SL	FACT 0010818 DE 31-10-19. ALQUILER TOYOTA LAND CRUISER 0688JKN12 MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 3640  201905689			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	201,28	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905689 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3641  201905692			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	131,59	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905692 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3642  201905690			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	349,90	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905690 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3643  201905693			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	299,46	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905693 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3644  201905687			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	3.002,49	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 3644 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3645 201905688			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	109,26	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905688 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3646 201905691			2019 0202 425 22102 GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	481,79	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201905691 DE 06-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3671 19-01813	220190000300 AD		2019 0701 920 2270001 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS	33.413,01	B33349978 ITMA S L	FACT 19-01813 DE 31-10-19. LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, COLEGIOS PUBLICOS Y GUARDERIAS OCTUBRE 2019
2019 / 3672 AC19-11			2019 0101 920 20204 ARRENDAMIENTO NAVES Y LOCALES	1.797,42	B33839622 EL FONTAN DE CERECEDA INVERSIONES S L	FACT AC19-11 DE 01-11-19. ALQUILER NAVE EN LA ÑORA MES DE NOVIEMBRE 2019
2019 / 3677 9057			2019 0701 1622 2270000 LIMPIEZA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RSU	18.451,14	A33068578 COGERSA	FACT 9057 DE 05-11-19. DOMESTICOS, RESIDUOS VEGETALES Y MUEBLES MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 3682 12	220190005076 AD		2019 0101 920 2260204 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.173,00	10889936B IGLESIAS HOLGUIN BORJA	FACT Nº 12 DE 04-11-19. COMUNICACION AUDIOVISUAL DEL PLENO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE MESAS ELECTORALES OCTUBRE/19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3728  X00263	220190009769  RC		2019 0902 2411 62325  Maquinaria y utillaje. TALLER DE EMPLEO	809,49	B33348491 FERRETERIA FERNANDEZ SOLIS S L	FACT Nº X00263 DE 31-10-19. DESBROZADORA PARA REALIZAR PRACTICAS ALUMNOS TALLER EMPLEO
2019 / 3752  1 646	220190001832  AD		2019 1201 323 2279901  SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	54,45	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	FACT 1 646 DE 31-10-19. MATERIALES DE ANIMACION SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA EN CENTROS ESCOLARES . OCTUBRE 2019
2019 / 3753  1 647	220190005268  AD		2019 1201 323 2279901  SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	3.179,96	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	FACT 1 647 DE 31-10-19. HORAS PERSONAL SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA EN CENTROS ESCOLARES. OCTUBRE 2019
2019 / 3754  1 648	220190005675  AD		2019 1201 323 2279901  SERVICIO APERTURA CENTROS EDUCATIVOS	1.172,15	B74285743 MOTIVA ACTIVIDADES S.L.L.	FACT 1 648 DE 31-10-19. HORAS PERSONAL SERVICIO DE APERTURA TEMPRANA C.P. MANUEL ALVAREZ IGLESIAS.. OCTUBRE 2019
2019 / 3784  33000-2019-11-	220190000304  AD		2019 0802 231 2279913  TELEASISTENCIA	142,23	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	FACT 33000-2019-11-11-N DE 04-11-19. SERVICIO TELEASISTENCIA PERSONAS CON VALORACION DE DEPENDENCIA MES OCTUBRE/19

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:  
TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

Nº Facturas Nº Documento	Ope. Anterior Fase	Nº Expediente o Nº de inventario	Aplicación y Descripción	Importe	Tercero	Texto Explicativo
2019 / 3785  33000-2019-11-	220190000304  AD		2019 0802 231 2279913  TELEASISTENCIA	1.435,51	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA	FACT 33000-2019-11-118-N DE 07-11-2019. SERVICIO TELEASISTENCIA MES DE OCTUBRE 2019
2019 / 3818  201906000			2019 0202 425 22102  GAS EDIFICIOS MUNICIPALES	287,90	B99406944 MULTIENERGIA VERDE S.L.	FACT Nº 201906000 DE 19-11-19. SUMINISTRO DE GAS
2019 / 3823  1373			2019 0202 920 2279907  REPARACIONES EDIFICIOS PÚBLICOS POR OTRAS EMPRESAS	412,59	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 1373 DE 13-11-19. 6º BIMESTRE CONTRATO MANTENIMIENTO CALDERAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE 01-11-19 A 31-10-20
2019 / 3824  1372			2019 0202 320 2279905  REPARACIONES COLEGIOS REALIZADAS POR OTRAS EMPRESAS	587,60	B74317629 TECNO SERVICIO AVILES S.L.	FACT 1372 DE 13-11-19. 6 BIMESTRE CONTRATO MANTENIMINETO CALDERAS DE COLEGIOS DEL 01-11-19 AL 31-10-20
2019 / 3846  95787283			2019 0202 920 2210302  COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	1.576,96	A28076420 REPSOL BUTANO S.A	FACT 95787283 DE 11-11-19. SUMINISTRO PROPANO A ESCUELA INFANTIL EL TEXU

**DECRETO**

Aprobar la relación de facturas nº F/2019/69 por un importe global en letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .

**Total. . .**

<b>345.265,19</b>
-------------------

Lo mando y firma, en                      PIEDRAS BLANCAS a    28 de Noviembre    de 2019