



| Aplicación       | Importe  | Nombre Tercero                                    | Descripción  |
|------------------|----------|---|--|
| 2015 23100 22706 | 24752    | FEPAS   | FACTURA Nº A 2015/A/510 DE 30/11/2015, PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES NOVIEMBRE                          |
| 2015 23103 22706 | 14227,22 | FEPAS   | FACTURA NºA 2015/A/511 DE 30/11/15, PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES MES NOVIEMBRE    |
| 2015 23100 22706 | 623      | FEPAS   | FACTURA NºA 2015/A 512 DE 30/11/15, SERVICIOS EXCEPCIONALES DE LA PRESTACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES NOVIEMBRE   |
| 2015 23103 22706 | 252      | FEPAS   | FACTURA NºA 2015/A 512 DE 30/11/15, SERVICIOS EXTRAORDIN. DE LA PRESTACION AYUDA A DOMICILIO DEPENDIENTES MES NOVIEMBRE    |
| 2015 92000 22100 | 1162,91  | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000179565 DE 30/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE SAN ROQUE DE 24/09/15 A 26/11/15    |
| 2015 92000 22100 | 346,02   | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000179722 DE 30/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA DE TINEO DE 30/10/15 A 25/11/15                 |
| 2015 92000 22100 | 434,51   | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000179424 DE 30/11/15, ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIP. EN EDIFICIO AUDIENCIA DE 30/10 A 26/11- 15   |
| 2015 92000 22100 | 555,31   | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000172369 DE 16/11/15, ENERGIA ELECTRICA DEPENDENC. MUNICIP. EN EDIFICIO AUDIENCIA DE 26/09/15 A 29/10/15   |
| 2015 16500 22100 | 718,7    | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000168925 DE 09/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 26/09/15 A 29/10/15    |
| 2015 92000 22100 | 454,19   | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000165397 DE 04/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA DE TINEO DE 24/09/15 A 29/10/15                 |
| 2015 92000 22100 | 791,58   | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000166431 DE 05/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ESTACION DE AUTOBUSES DE 26/09/15 A 29/10/15           |
| 2015 16500 22100 | 734,88   | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000166606 DE 05/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ MAYOR DE 26/09/15 A 29/10/15            |
| 2015 92000 22100 | 1155,85  | HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U                     | FACTURA Nº21150000166845 DE 05/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO EL PASCON DE 25/09/15 A 29/10/15                        |
| 2015 23103 22706 | 148,8    | CRUZ ROJA ESPAÑOLA                                | FACTURA Nº33000-2015-11-91-N DE 30/11/15, PRESTACION SERVICIO DE TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES MES NOVIEMBRE      |
| 2015 92000 22201 | 889,88   | CORREOS Y TELEGRAFOS                              | FACTURA Nº4001679040 DE 30/11/2015, GASTOS POSTALES MES NOVIEMBRE  |
| 2015 16001 22706 | 3743,66  | FCC AQUALIA S.A.                                  | FACTURA NºSA1149/1000963 DE 24/11/15, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE DEPURADORAS DEL MUNICIPIO MES DE NOVIEMBRE/2015      |
| 2015 15320 21300 | 40,8     | FINANZAUTO S.A.                                   | FACTURA Nº90391271 DE 20/11/2015, ARILLO PARA REPARACION DE RUEDA DE MAQUINA MOTONIVELADORA                                |
| 2015 32300 22700 | 8576,04  | ITMA S.L.   | FACTURA Nº15-01799 DE 30/11/15, LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS, ESCUELAS RURALES, POLIDEPORTIVO Y CENTRO ADULTOS- NOVIEMB/15   |
| 2015 92000 21200 | 84,7     | EXTINTORES Y MATERIAL CONTRA INCENDIO             | FACTURA Nº151/501534 DE 24/08/15, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE ESTACION DE AUTOBUSES                                     |
| 2015 33400 22609 | 180      | FRANCISCO VEGA ALVAREZ - AUTOCARES VEGA           | FACTURA Nº15/001297 DE 30/11/15, SERVICIO AUTOBUS PARA TRASLADO ESCOLARES DEL CRA DE GERA POR CELEBRAC. DIA DE INFANCIA    |
| 2015 33400 22601 | 45       | HOTEL NUEVA ALLANDESA                             | FACTURA Nº2-100473 DE 26/11/15, COMIDAS DEL JURADO DE PREMIOS LITERARIOS CESAR FEITO                                       |
| 2015 33700 22699 | 50       | MARIA JOSE GARCIA GARCIA                          | FACTURA Nº30 DE 03/12/15, CUCURUCHOS PARA HOMENAJEADOS EN CELEBRACION DIA DEL JUBILADO DEL CONCEJO                         |
| 2015 33700 22699 | 54       | PRINTINEO, C.B.                                   | FACTURA Nº15/215 DE 02/12/2015, IMPRESION ORLAS PARA HOMENAJE A JUBILADOS DEL CONCEJO                                      |
| 2015 15320 21000 | 376,75   | ALVEMACO ALQUILERES                               | FACTURA Nº15-0004483 DE 30/11/15, PORTES POR TRASLADO DE PALA A TALLER DE LA ROSA PARA SU REPARACION                       |
| 2015 33210 22001 | 423,89   | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº253 DE 30/11/15, ADQUISICION DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DE TINEO   |
| 2015 43100 22699 | 134,1    | PRINTINEO, C.B.                                   | FACTURA Nº15/212 DE 01/12/15, DISEÑO IDENTIDAD CORPORATIVA, OTRAS APLICACIONES Y SELLO PARA IMPULSAR ASOCIACION COMERCIAL  |
| 2015 92000 22000 | 63,39    | CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L.                  | FACTURA Nº10011-15 DE 03/12/15, MATERIAL INFORMÁTICO PARA AYUNTAMIENTO   |
| 2015 15320 21300 | 117,89   | GRANDA ASISTENCIA, S. L.                          | FACTURA NºH/623 DE 19/11/15, REPARACION DEL CAMION DE OBRAS RENAULT MATRICULA O 1399 BW                                    |
| 2015 16500 22100 | 39,18    | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.       | FACTURA Nº322979246 DE 28/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSPAULIN DE 18/09/15 A 18/11/15                |
| 2015 16500 22100 | 25,17    | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.       | FACTURA Nº322979247 DE 28/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ VENTORRO-NAVELGAS DE 18/09/15 A 18/11/15     |
| 2015 34200 22609 | 4216,85  | MUEVE-T DEPORTE OCIO S.L.                         | FACTURA Nº45/15 DE 03/12/2015, IMPARTICION DE ACTIVIDADES EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SEMANAS 45- A 48- (AMBAS INCLUSIVE)   |
| 2015 34200 22699 | 249      | JOSE GONZALEZ ARGÜELLES, CUALMAYOR                | FACTURA Nº989022 DE 01/12/2015, CADENA DE MUSICA PARA CLASES DE SPINNING EN POLIDEPORTIVO                                  |
| 2015 32301 22699 | 369      | JOSE GONZALEZ ARGÜELLES, CUALMAYOR                | FACTURA Nº989032 DE 03/12/2015, FRIGORIFICO COMBI SCHNEIDER PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS                               |
| 2015 33400 22601 | 37,6     | TAMARA BUENO RODRIGUEZ-BAMBU                      | FACTURA Nº58 DE 03/12/2015, COMIDAS PROFESORES DE ESCUELA DE MUSICA POR ACTUACION EN ENTREGA PREMIOS CERTAMEN LITERARIO    |
| 2015 33400 22601 | 189      | MARIA JOSE GARCIA GARCIA                          | FACTURA Nº36 DE 02/12/15, CUCURUCHOS PARA ASISTENTES A LA ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN LITERARIO CESAR FEITO EN POLIDEPO    |
|                  | 110,72   | SABINO MENENDEZ MENENDEZ                          | ESCARAPELAS CONCURSO MORFOLOGICO DE CABALLOS   |
| 2015 16500 21300 | 19149,7  | TELEGRADO S.L.                                    | FACTURA NºTE 00151800 DE 15/12/15, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA REPOSICION ALUMBRADOS PUBL. Y DEPENDENCIAS MUNIC.    |
| 2015 31100 22699 | 23,75    | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº254 DE 30/11/15, ADQUISICION DE LIBRO ""FORMACION EN COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES"" Y OTRO PROGRAMA PLAN DROGAS |
| 2015 92000 22001 | 81,8     | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº256 DE 30/11/2015, PERIODICOS PARA AYUNTAMIENTO MES NOVIEMBRE  |
| 2015 33210 22001 | 48       | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº257 DE 30/11/2015, PERIODICOS PARA BIBLIOTECA MES NOVIEMBRE  |
| 2015 92000 22001 | 37,9     | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº258 DE 30/11/2015, PERIODICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MES NOVIEMBRE   |
| 2015 33300 22699 | 12,75    | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº259 DE 30/11/2015, MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA   |
| 2015 33700 21200 | 11,7     | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS                   | FACTURA Nº264 DE 30/11/2015, REVISTA "" MAESTRA INFANTIL "" PARA LUDOTECA  |
| 2015 42300 22706 | 664,29   | JOSE ANTONIO MUDIZ GONZALEZ                       | FACTURA Nº101/15 DE 01/12/15, TRABAJOS DE DIRECCION FACULTATIVA DE LA CANTERA DE LA TRAPA MES NOVIEMBRE                    |
| 2015 15320 21300 | 209,11   | Mº DE LOS ANGELES DE LA ROSA RODRIGUEZ- R.C.R. DE | FACTURA NºFR-15/00452 DE 26/11/15, REPARACION DE LA PALA MIXTA JCB   |
| 2015 15320 21300 | 1028,5   | Mº DE LOS ANGELES DE LA ROSA RODRIGUEZ- R.C.R. DE | FACTURA NºFR-15/00453 DE 26/11/15, REPARACION DE LA PALA MIXTA JCB   |



|      |             |         |   |  |
|------|-------------|---------|---|--|
| 2015 | 15320 21300 | 114,95  | M- DE LOS ANGELES DE LA ROSA RODRIGUEZ- R.C.R. DE | FACTURA NºFR-15/00454 DE 26/11/15, REPARACION DE LA PALA MIXTA JCB   |
| 2015 | 92000 22699 | 25,1    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001011 DE 30/11/15, MATERIALES PARA ELECCIONES   |
| 2015 | 92000 21200 | 19,41   | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001013 DE 30/11/15, MATERIALES PARA REPARACION DEL HOGAR DEL PENSIONISTA                                 |
| 2015 | 32300 21200 | 87,97   | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001014 DE 30/11/15, MATERIALES PARA REPARACION DEL COLEGIO EL PASCON                                     |
| 2015 | 15100 21200 | 8,52    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001015 DE 30/11/15, MATERIALES PARA REPARACION DEL FERIA DE SANTA TERESA                                 |
| 2015 | 15320 21300 | 89,88   | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001017 DE 30/11/15, REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINA HORMIGONERA                                     |
| 2015 | 92000 21200 | 8,12    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001018 DE 30/11/15, MATERIALES PARA REPARACION   |
| 2015 | 15100 21200 | 39,45   | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001020 DE 30/11/15, MATERIAL PARA REPARACION DE BANCOS   |
| 2015 | 92000 21200 | 50,9    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001022 DE 30/11/15, MATERIALES PARA REPARACIONES EN CENTRO DE ADULTOS                                    |
| 2015 | 92000 21200 | 6,45    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001023 DE 30/11/15, MATERIAL CARPINTERIA PARA CENTRO SOCIAL DE TUDA                                      |
| 2015 | 92000 21200 | 3,32    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001024 DE 30/11/15, MATERIAL PARA OFICINA SERVICIOS SOCIALES   |
| 2015 | 92000 22699 | 6,52    | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ                     | FACTURA Nº15/11/001025 DE 30/11/15, MATERIAL PARA ELECCIONES GENERALES   |
| 2015 | 17100 21000 | 435,6   | ALVEMACO, RENTACAR S.L.                           | FACTURA Nº15-5672 DE 31/10/2015, ALQUILER VEHICULO RENAULT KANGOO MATRICULA 9607 FFC MES OCTUBRE                         |
| 2015 | 17100 21000 | 435,6   | ALVEMACO, RENTACAR S.L.                           | FACTURA Nº15-6397 DE 30/11/2015, ALQUILER VEHICULO RENAULT KANGOO MATRICULA 9607 FFC MES NOVIEMBRE                       |
| 2015 | 15320 21300 | 49,01   | MADECAR ESTACION DE SERVICIO LA BARCA             | FACTURA Nº3/575 DE 30/11/2015, REPARACION DE CUBIERTA DE LA MAQUINA MOTONIVELADORA                                       |
| 2015 | 92000 22500 | 249,06  | ITVASA  | FACTURA Nº18420C/2015, INSPECCION TECNICA DE VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES  |
| 2015 | 16500 22100 | 6,23    | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.       | FACTURA Nº322983019 DE 30/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALLINAFERRERA DE 11/10/15 A 11/11/15         |
| 2015 | 16500 22100 | 6,23    | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.       | FACTURA Nº322983020 DE 30/11/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PARADIELLA DE 11/10/15 A 11/11/15          |
| 2015 | 92000 22602 | 58,08   | MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD      | FACTURA NºM-2015/01807 DE 30/11/15, ANUNCIO DE MODIFICACION DE ORDENANZAS NO FISCALES EN PERIODICO EL COMERCIO           |
| 2015 | 92000 22602 | 87,12   | MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD      | FACTURA NºM-2015/01808 DE 30/11/15, ANUNCIO DE MODIFICACION DE ORDENANZAS FISCALES EN PERIODICO EL COMERCIO              |
| 2015 | 32301 22699 | 230     | RUBEN CANO ALVAREZ - CARPINTERIA METALICA CANO    | FACTURA Nº35/15 DE 30/11/15, REPARACION TRAMOS VALLA Y PORTILLOS EN LA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS                       |
| 2015 | 15320 21300 | 296,45  | CRISTALCANO S.L.                                  | FACTURA Nº635 DE 30/11/15, CRISTAL SECURIT PARA TRACTOR RENAULT  |
|      |             | 2027,72 | FABRIASFALT                                       | SUMINISTRO DE AGLOMERADO EN FRIO PARA VARIOS PUEBLOS   |
| 2015 | 15320 21400 | 45      | RECICLAJES TINEO S.L.                             | FACTURA Nº4299 DE 30/11/15, ADQUISICION DE RECAMBIO PARA REPARACION DE VEHICULO OPEL MOVANO                              |
| 2015 | 33800 22699 | 2916,1  | TELEGRADO S.L.                                    | FACTURA NºTE 00151810 DE 18/12/2015, ALQUILER DE ILUMINACION DECORATIVA NAVIDEÑA Y ADQUISICION DE PEQUEÑO MATERIAL       |
| 2015 | 32301 22699 | 37,51   | LUIS CARLOS RUBIO MENENDEZ                        | FACTURA Nº24279 DE 02/12/15, VALORACION Y PRESUPUESTO DE REPARACION DE FIGORIFICO DE LA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS      |
| 2015 | 33400 22609 | 363     | OLGA CUERVO ALVAREZ                               | FACTURA Nº76 DE 10/12/15, REPRESENTACION DOS FUNCIONES DE "" AL ABRIGU LOS CUENTOS "" EN POLIDEPORTIVO Y CASA DE CULTURA |
| 2015 | 23100 21400 | 108,07  | TALLERES FLORO Y GRUAS, S.L.                      | FACTURA NºTC15 832 DE 03/12/15, REPARACION DEL VEHICULO FORD FIESTA DE SERVICIOS SOCIALES MATRICULA 3431 HGC             |
| 2015 | 13200 21400 | 81      | TALLERES FLORO Y GRUAS, S.L.                      | FACTURA NºTC15 834 DE 02/12/15, REPARACION DEL VEHICULO FORD FOCUS DE POLICIA LOCAL MATRICULA 8615 GMB                   |
| 2015 | 16210 21300 | 294,94  | JOSE MANUEL FERNANDEZ                             | FACTURA Nº611 DE 30/11/2015, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA IVECO MATRICULA 4844 BYX                         |
| 2015 | 16210 21300 | 54,35   | RECAMBIOS COMARCA                                 | FACTURA NºC 15954 DE 30/11/2015, RECAMBIOS PARA REPARACION DE CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA                             |
| 2015 | 15320 21300 | 232,47  | RECAMBIOS COMARCA                                 | FACTURA NºC 15955 DE 30/11/2015, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRAS                            |
| 2015 | 15320 21300 | 100,16  | RECAMBIOS COMARCA                                 | FACTURA NºC 15956 DE 30/11/2015, RECAMBIOS PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE VIAS PUBLICAS                    |
| 2015 | 92000 20600 | 362,55  | NEA, F3 MASTER S.L.                               | FACTURA Nº201511064 DE 03/12/15, FACTURACION COPIAS DE IMPRESORAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO DE 05/11/15 A 03/12/15     |
| 2015 | 34200 22199 | 3500    | GRUPO CONTACT FITNESS S.L.U.                      | FACTURA NºF/20151203 DE 10/12/15, ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO                      |
| 2015 | 43200 22699 | 297     | PANADERIA SAN ANTONIO C.B. - BRAULIO Y M- ROSA    | FACTURA Nº85 DE 30/09/2015, EMPANADAS Y BOLLOS PREDADOS PINCHEO ASISTENTES A STAND FERIA MUESTRAS GIJON EL DIA DE TINEO  |
| 2015 | 33800 22699 | 968     | CARPAS OCCIDENTE                                  | FACTURA Nº6 DE 25/08/15, ALQUILER DE JAIMAS PARA INSTALACION DE STAND DE CABEZAS DE SAN JUAN EN FIESTAS SAN ROQUE        |
| 2015 | 16300 22110 | 46,8    | CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA                        | FACTURA Nº1511-00692 DE 15/11/15, GUANTES DE TRABAJO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA  |
| 2015 | 91200 23100 | 44,3    | CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA                        | FACTURA Nº1511-04152 DE 30/11/15, SUMINISTRO DE GASOLEO A PARA VEHICULO DE ALCALDIA MATRICULA 5124 FWM                   |
| 2015 | 17100 21000 | 26,9    | CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA                        | FACTURA Nº1511-04793 DE 30/11/15, HERBICIDA PARA ZONAS VERDES DE NAVELGAS  |
| 2015 | 16500 22100 | 35,53   | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.       | FACTURA Nº323029021 DE 06/12/15, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEREZAL DE 15/09/15 A 18/11/15             |
| 2015 | 32301 22699 | 849,72  | PELAYO Y CRUZ S.L.                                | FACTURA NºC-50 DE 30/11/15, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS, MES NOVIEMBRE                       |
| 2015 | 32301 22699 | 201,7   | PELAYO Y CRUZ S.L.                                | FACTURA NºC-51 DE 30/11/15, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS, MES NOVIEMBRE         |
| 2015 | 23100 22699 | 435,6   | ALBERTO BERDASCO SIERRA                           | FACTURA Nº19 DE 10/12/15, IMPARTICION TALLER GIMNASIA MANTENIMIENTO PERSONAS PROYECTO INTEGRAC. SOCIAL OCTUBRE-NOV.-DIC  |
| 2015 | 23100 22699 | 232     | TAXI TINEO S.L.                                   | FACTURA Nº265 DE 30/11/15, DESPLAZAMIENTOS A TALLER GIMNASIA MANTENIMIENTO DE PERSONAS PROGRAMA INTEGRACION SOCIAL       |
| 2015 | 13200 21400 | 124,03  | TALLERES FLORO Y GRUAS, S.L.                      | FACTURA NºTC15 861 DE 04/12/15, REPARACION VEHICULO FORD FOCUS DE POLICIA LOCAL MATRICULA 8615 GMB                       |
| 2015 | 92000 22604 | 1714,16 | VACIERO S.L.P.                                    | FACTURA Nº1095 DE 30/11/15, PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO MES NOVIEMBRE                   |



|      |             |          |                                  |  |
|------|-------------|----------|----------------------------------|--|
| 2016 | 44200 62100 | 5354,15  | RAFAEL IGNACIO LLANES DE TORRES  | ENERO/2015, FINCA N° 6, EXPROPIACION ESTACION DE AUTOBUSES |
| 2016 | 44200 62100 | 5354,15  | GLORIA PATRICIA LLANES DE TORRES | ENERO/2015, FINCA N° 6, EXPROPIACION ESTACION DE AUTOBUSES |
| 2016 | 44200 62100 | 5354,15  | GEMA LLANES DE TORRES            | ENERO/2015, FINCA N° 6, EXPROPIACION ESTACION DE AUTOBUSES |
| 2016 | 44200 62100 | 3771,22  | RUBEN B. M. LOPEZ FERNANDEZ      | ENERO/2015, FINCA N° 2, EXPROPIACION ESTACION DE AUTOBUSES |
| 2016 | 44200 62100 | 4263,67  | MARIA FERNANDEZ FERNANDEZ        | ENERO/2015, FINCA N° 3, EXPROPIACION ESTACION DE AUTOBUSES |
| 2016 | 44200 62100 | 11303,83 | PURIFICACION SEGUOLA GONZALEZ    | ENERO/2015, FINCA N° 4, EXPROPIACION ESTACION DE AUTOBUSES |