

...	Aplicación	Importe	Nombre Tercero	Descripción
2017	92000 20600	95,11	SIEMENS RENTING	FACTURA Nº 94317271 DE 08/06/17, CUOTA ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MES JUNIO
2017	15320 22103	447,39	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	FACTURA Nº 6741/Z/17/000041 DE 31/05/17, SUMINISTRO DE CARBURANTE PARA MAQUINARIA DE URBANISMO
2017	91200 23100	3,95	PARKING URIA CENTER	FACTURA Nº 108542 DE 27/06/17, PARKING VEHICULO DE ALCALDIA EN OVIEDO
2017	15320 21300	9,99	RECICLAJES TINEO S.L.	FACTURA Nº F-01882-17 DE 31/05/17, RADIO PARA CAMION DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	43110 22699	49,68	ACENS TECHNOLOGIES, S.L.	FACTURA Nº SHH/1345164 DE 17/06/17, CUOTA PERIODICA: AC-SM-NG LX tineoferiademuestras.es DE 17/06/17 A 16/06/18
2017	92000 21200	6,05	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17133 DE 29/04/17, COPIA DE LLAVE DE SEGURIDAD
2017	43111 22699	360,00	ALVEMACO, RENTACAR S.L.	FACTURA Nº 17-0002602 DE 30/04/17, ALQUILER VEHICULO DACIA DUSTER MATRICULA 1369 HMJ PARA ASTURFORESTA MES ABRIL
2017	13500 22699	334,24	RAMON MARTINEZ MENENDEZ	FACTURA Nº B/17 000044 DE 29/05/17, REPARACION DE EMISORA DE AGRUPACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
2017	13500 22699	45,38	GRAFICAS VERANO S.L.	FACTURA Nº 366/2017 DE 26/05/17, TARJETAS STI CARD PARA VOLUNTARIOS DE LA AGRUPACION PROTECCION CIVIL
2017	15320 21000	239,70	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3145 DE 31/05/17, CEMENTO PARA NAVE- ALMACEN DE SAN ROQUE
2017	92000 21200	9,50	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3149 DE 31/05/17, GRES PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL
2017	15320 21000	423,98	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3151 DE 31/05/17, CEMENTO PARA REPARACION DE CAMINOS DE ESPINAREDO
2017	15320 21000	9,50	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17148 DE 31/05/17, MATERIALES PARA REPARACION DE CAMINO EN FOLGUERAS DE CORNAS
2017	32300 21200	125,01	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17151 DE 31/05/17, MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION COLEGIO DE NAVELGAS
2017	43110 22699	4,55	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17154 DE 31/05/17, CINTA AMERICANA PARA FERIA DE MUESTRAS DE TINEO
2017	15320 21300	193,72	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F17/985V17 DE 31/05/17, MATERIALES Y REPARACION DESBROZADORA DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE
2017	15320 21300	62,00	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F17/986V17 DE 31/05/17, ROLLO HILO NYLON PARA DESBROZADORA
2017	15320 21300	78,31	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F17/987V17 DE 31/05/17, REPARACION DE DESBROZADORA, MANGUERA Y AFLIAR CUCHILLA
2017	91200 22601	50,00	ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ	FACTURA Nº 2017/529 DE 02/06/17, RAMO DE FLORES PARA HOMENAJE A FERNANDO DE CRUZ ROJA
2017	15320 21000	34,73	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000381 DE 31/05/17, TORNILLOS PARA INSTALACION DE SEÑALES EN VIAS PUBLICAS
2017	15320 21000	593,12	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000382 DE 31/05/17, MATERIALES PARA NAVE- ALMACEN DE SAN ROQUE
2017	32300 21200	18,23	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000384 DE 31/05/17, MATERIALES PARA REPARACION DE ESCUELAS
2017	15100 21200	15,92	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000385 DE 31/05/17, PINTURA Y PINCEL PARA REPARACION DEL RECINTO FERIAL
2017	15320 21300	7,36	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000387 DE 31/05/17, CANDADO PARA CAMION RENAULT DE OBRAS
2017	15320 22104	73,52	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000388 DE 31/05/17, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE OBRAS
2017	15320 21000	141,98	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000390 DE 31/05/17, MATERIALES PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS
2017	92000 21200	21,99	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000391 DE 31/05/17, ADHESIVO PARA CENTRO EDUCACION PERSONAS ADULTAS
2017	43200 22699	142,88	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000392 DE 31/05/17, MATERIALES PARA INSTALACION STAND TURISMO EN FERIA DE LA ASCENSION
2017	92000 21200	17,59	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000393 DE 31/05/17, MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIO AUDIENCIA
2017	43111 22699	93,60	ALVEMACO, RENTACAR S.L.	FACTURA Nº 17-0003494 DE 31/05/17, ALQUILER VEHIC.DACIA DUSTER MATRIC.1369 HMJ PARA ASTURFORESTA DE 01/05/17 A 08/05/17
2017	43111 22699	198,00	ALVEMACO, RENTACAR S.L.	FACTURA Nº 17-0003495 DE 31/05/17, ALQUILER VEHIC.DACIA DUSTER MATRIC.1369 HMJ PARA ASTURFORESTA DE 15/05/17 A 31/05/17
2017	92000 21200	114,08	MANUEL RODRIGUEZ PELAEZ	FACTURA Nº 871 DE 31/05/17, MATERIALES PARA REPARACION DE LA ANTIGUA ESCUELA DE FOLGUERAS DE CORNAS
2017	15320 21000	1.064,80	CEMENTOS SECIL, SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL	FACTURA Nº 9828000427 DE 31/05/17, SUMINISTRO DE HORMIGON PARA CAMINO DE LA PEREDA
2017	15320 21000	639,79	MANUEL GARCIA ALVAREZ, LITO FERRETERIA MATERIAL ELECTRICO Y CONSTRUCCION	FACTURA Nº 36.328 DE 31/05/17, REJILLA CON MARCO Y CANELETA FUNDICION PARA VIAS PUBLICAS
2017	34200 21200	204,13	ALVEMACO ALQUILERES	FACTURA Nº 17-0001871 DE 31/05/17, ALQUILER DE DUMPER HORMIGONERO PARA EFECTUAR OBRAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2017	15320 21000	15,05	UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA)	FACTURA Nº 170363 DE 31/05/17,
2017	15100 21200	1.638,34	UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA)	FACTURA Nº 170370 DE 31/05/17, BARANDILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA ENTRE PLAZA AYUNTAMIENTO Y PLAZA DEL FONTAN
2017	16500 22100	6,03	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 70000402493 DE 26/10/16, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALLINAFERRERA DE 11/03/16 A 11/04/16
2017	92000 21200	47,39	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	FACTURA Nº 940/200380253 DE 13/05/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DE DEPENDENCIAS MES MARZO/2016
2017	92000 21200	47,39	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	FACTURA Nº 940/200380252 DE 13/05/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DE DEPENDENCIAS MES MAYO/2016
2017	92000 21200	51,74	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	FACTURA Nº 940/200403210 DE 31/12/16, PRESTACION DEL SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIENICOS DE DEPENDENCIAS MES DICIEMB/2016
2017	34201 22699	18,71	NATURGAS SUMINISTRO GLP, S.A.U.	FACTURA Nº I02N170500044217 DE 31/05/17, SUMINISTRO GAS CANALIZADO PARA PISCINA CLIMATIZADA DE 25/03/17 A 30/05/17
2017	33800 22699	1.328,58	MANUELA ELEAZAR FERNANDEZ ENA- DESPREOCUPATE EVENTOS	FACTURA Nº 57/2017 DE 21/06/17, ALQUILER DE HINCHABLES Y OTROS PARA ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTA DE VERANO
2017	91200 22601	24,00	CELESTINO DE LA CERA - AVENIDA REGALOS Y JOYERIA	FACTURA Nº 77 DE 26/06/17, DOS TROFEOS PARA HOMENAJE AL HOMBRE Y A LA MUJER MAS LONGEVOS DEL MUNICIPIO
2017	34200 21200	8,53	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000389 DE 31/05/17, MATERIALES PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2017	34200 21200	465,11	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3148 DE 31/05/17, MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2017	34200 21200	1.020,79	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17156 DE 31/05/17, MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2017	16300 22104	176,50	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1705-07303 DE 31/05/17, VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA
2017	15320 21000	2.922,15	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	FACTURA Nº M17 179 DE 19/06/17, SUSTITUCION DE VALLAS DE MADERA EN AREA RECREATIVA Y ACCESO AL PALACIO DEL BARREIRO
2017	15320 21000	425,70	SEÑALIZACIONES ASTURIANAS S.L.	FACTURA Nº 313 DE 21/06/17, POSTES GALVANIZADOS Y SEÑAL SITUACION PARA VIAS PUBLICAS
2017	41900 22699	133,10	GRAFICAS VERANO S.L.	FACTURA Nº 413 2017 DE 08/06/17, CARTELERIA PARA CONCURSO MORFOLÓGICO DE CABALLOS CRUZADOS Y PURA RAZA ESPAÑOLA
2017	43111 22699	13,63	MRW - LOG. ASTUR DEL OCCIDENTE	FACTURA Nº B00001432 DE 10/05/17, ENVIO DE CARTELES DE ASTURFORESTA A HITRAF S.A. DE PONTEVEDRA
2017	41900 22699	34,00	ANDREA DA ROCHA GARCIA	FACTURA Nº 31 DE 31/05/17, EMPANADA, BOLLOS Y PAN PARA ESPICHA EN FERIA DEL PERRO
2017	41900 22699	291,00	CELESTINO DE LA CERA - AVENIDA REGALOS Y JOYERIA	FACTURA Nº 78 DE 26/06/17, TROFEOS PARA CONCURSO DE CABALLOS