

| Aplicación | Importe | Nombre Tercero | Descripción |
|------------------|-------------|---|--|
| 2017 23100 48003 | 9.700,00 € | CRUZ ROJA ESPADOLA | SUBVENCION ACTIVIDADES ADO 2017 |
| 2017 43200 48000 | 2.000,00 € | ASOCIACION DE AMIGOS DEL FESTIVAL VAQUEIRO Y DE LA VAQUEIRAD | SUBVENCION CELEBRACION FESTIVAL Y BODA VAQUEIRA 2017 |
| 2017 32301 22699 | 60,61 € | J.L. GLEZ. RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17000 DE 16/01/17, MATERIALES PARA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES ADO |
| 2017 15320 21000 | 180,21 € | LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO | FACTURA Nº 3037 DE 16/01/17, SUMINISTRO DE CEMENTO PARA NAVE- ALMACEN DE SAN ROQUE |
| 2017 91200 22601 | 129,80 € | CELESTINO DE LA CERA - AVENIDA REGALOS Y JOYERIA | FACTURA Nº 69 DE 15/01/17, CHAPAS Y GRABACIONES DE TROFEOS DONADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN ADO 2016 |
| 2017 23100 48000 | 300,00 € | PROTECCION DE DATOS | AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL |
| 2017 34200 22700 | 1.971,85 € | ITMA S.L. | FACTURA Nº 17-00112 DE 31/01/17, LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE TINEO MES ENERO/2017 |
| 2017 32300 22700 | 7.257,65 € | ITMA S.L. | FACTURA Nº 17-00110 DE 31/01/17, LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y ESCUELAS RURALES DEL CONCEJO DE TINEO MES ENERO/2017 |
| 2017 33700 22700 | 667,38 € | ITMA S.L. | FACTURA Nº 17-00111 DE 31/01/17, LIMPIEZA DEL CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS DE TINEO DURANTE EL MES ENERO/2017 |
| 2017 92000 20600 | 326,64 € | RICOH ESPADA SLU | FACTURA Nº 841277145 DE 06/02/17, PREFACTURACION FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO E INTERVENCION MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 20600 | 133,10 € | RICOH ESPADA SLU | FACTURA Nº 841277147 DE 06/02/17, PREFACTURACION FOTOCOPIADORAS DE SERVICIOS SOC. Y OFICINA TURISMO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 20600 | 219,59 € | NEA, F3 MASTER S.L. | FACTURA Nº C 1700675 DE 09/02/17, FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE 12/01/17 A 09/02/17 |
| 2017 92000 22001 | 144,56 € | DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS | FACTURA Nº Emit- 20170024 DE 27/01/17,RENOVACION SUSCRIP.SEGURIDAD PUBLICA E INTERVENCION POLICIAL Enero- Diciembre/17 |
| 2017 92000 22799 | 3.539,38 € | CUALTIS S.L. - IBERMUTUAMUR SOCIEDAD DE PREVENCIÓN | FACTURA Nº 7000017245 DE 30/01/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE MUTUA DE ACCIDENTES CONTRATO DE 18/08/2016 A 18/08/2017 |
| 2017 92000 22000 | 620,13 € | COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. | FACTURA Nº 129 DE 31/01/17, 50 CAJAS PAPEL FOTOCOPIADORA PARA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO |
| 2017 92000 22000 | 305,14 € | COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. | FACTURA Nº 130 DE 31/01/17, MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2017 92000 22000 | 112,48 € | COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. | FACTURA Nº 131 DE 31/01/17, MATERIAL INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2017 92000 22000 | 744,15 € | COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. | FACTURA Nº 132 DE 31/01/17, PAPEL DE FOTOCOPIADORA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2017 23100 22000 | 124,03 € | COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA S.L. | FACTURA Nº 133 DE 31/01/17, PAPEL DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES |
| 2017 92000 22001 | 85,20 € | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS | FACTURA Nº 5 DE 31/01/2017, PERIODICOS PARA AYUNTAMIENTO MES ENERO |
| 2017 33210 22001 | 52,00 € | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS | FACTURA Nº 6 DE 31/01/2017, PERIODICOS PARA BIBLIOTECA MES ENERO |
| 2017 23100 22106 | 257,13 € | SUMINISTROS ASTURIANOS DE SEGURIDAD | FACTURA Nº 170281 DE 31/01/17, GUANTES DE NITRO PARA EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO |
| 2017 33800 22699 | 157,30 € | LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO | FACTURA Nº 3056 DE 31/01/17, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE PARA CAROZA DE LA CABALGATA DE REYES |
| 2017 33301 22699 | 523,00 € | GRAFICAS CAREAGA S.L. | FACTURA Nº 29 DE 20/01/17, 1.000 CALENDARIOS ADO 2017 CON PUBLICIDAD DEL MUSEO DEL ORO DE NAVELGAS |
| 2017 34200 22103 | 1.119,25 € | UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA) | FACTURA Nº 170007 DE 31/01/17, SUMINISTRO DE 5 PALETS DE PELLAS PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
| 2017 92000 22604 | 1.714,16 € | VACIERO S.L.P. | FACTURA Nº 75 DE 31/01/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO MES ENERO 2017 |
| 2017 16500 22100 | 6.737,76 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000510 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS MES ENERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 931,56 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000511 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MES ENERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 2.106,36 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000512 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS ESCOLARES MES ENERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 383,60 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000513 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA MES ENERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 218,63 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000514 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDORES DE T.V. MES ENERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 434,00 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000515 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE PUESTO DE CRUZ ROJA MES ENERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 39,01 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-01 HC39000516 DE 31/01/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALIVIADERO DE LA CURISCADA MES ENERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 8.571,68 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000517 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 2.346,91 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000518 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 3.782,63 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000519 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS ESCOLARES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 562,88 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000520 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 633,49 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000521 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDORES DE T.V. MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 499,75 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000522 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PUESTO DE CRUZ ROJA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 29,71 € | EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO | FACTURA Nº 2017-02 HC39000523 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALIVIADERO DE LA CURISCADA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16100 22706 | 16,80 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000006 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DEL CRA DE GERA 3 TRIMESTRE/2015 |
| 2017 16100 22706 | 26,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000002 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CRA DE GERA 3 TRIMESTRE/2014 |
| 2017 16100 22706 | 17,40 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000009 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CRA DE GERA 2 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 16100 22706 | 18,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000004 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CRA DE GERA 1 TRIMESTRE/2015 |
| 2017 16100 22706 | 17,40 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000007 DE 17/01/17, IMPUESTO DE AFECCIONES AMBIENTALES DEL CRA DE GERA 4 TRIMESTRE/2015 |
| 2017 16100 22706 | 17,40 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000005 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DEL CRA DE GERA 2 TRIMESTRE/2015 |
| 2017 16100 22706 | 17,40 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000008 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CRA DE GERA 1 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 16100 22706 | 17,40 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000003, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DEL CRA DE GERA 4 TRIMESTRE/2014 |
| 2017 16100 22706 | 16,80 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000010 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CRA DE GERA 3 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 16100 22706 | 26,81 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017CN00000001 DE 17/01/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DEL CRA DE GERA 2 TRIMESTRE/2014 |
| 2017 16230 22706 | 12.883,28 € | COGERSA | FACTURA Nº 569 DE 31/01/17, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MES ENERO/2017 |
| 2017 16001 22706 | 3.714,27 € | FCC AQUALIA S.A. | FACTURA Nº SA1149/1000149 DE 21/02/17, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DEPURADORAS MUNICIPIOMES FEBRERO/2017. |
| | 1.205,18 € | READYMIX ASLAND (LAFARGE) | FRA 1495207047 DE 20-02-2017, HORMIGON H-20 REPARACION CAMINOS EN TORAYO |
| 2017 34201 22699 | 17.829,37 € | INTEGRAL RIESGO NORTE S.L. | FACTURA Nº Emit-3 DE 28/02/17, REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LAS PISCINAS DE SAN ROQUE EN TINEO |
| 2017 43100 62200 | 14.883,00 € | OBRAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L. OSYCO | FACTURA Nº FE17 10.00 DE 24/02/17, AMPLIACIÓN DE 32 NICHOS EN LA ANDANA Nº 9 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LAS ERAS |
| 2017 15320 21300 | 727,33 € | DISTRIBUCIONES MUĐON, S.A. | FACTURA Nº U 000122 DE 03/02/17, ACEITE DE MOTOR PARA TALLER MECANICO EN NAVE DE SAN ROQUE |
| 2017 15320 21300 | 448,67 € | DISTRIBUCIONES MUĐON, S.A. | FACTURA Nº U 000123 DE 03/02/17, ACEITE HIDRAULICO PARA TALLER MECANICO EN NAVE DE SAN ROQUE |
| 2017 15320 21300 | 132,17 € | DISTRIBUCIONES MUĐON, S.A. | FACTURA Nº U 000128 DE 06/02/17, GRASA PARA TALLER MECANICO EN NAVE DE SAN ROQUE |
| 2017 32300 22103 | 3.434,44 € | DISPENA | FACTURA Nº 91 232 DE 13/02/17, SUMINISTRO DE 5.000 LITROS DE GASOLEO C PARA COLEGIO PUBLICO EL PASCON |

| | | | | |
|------|-------------|-------------|---|--|
| 2017 | 32601 22699 | 32,00 € | ARCOIRIS MUSICAL S.L. | FACTURA Nº 91 232 DE 13/02/17, SUMINISTRO DE 5.000 LITROS DE GASOLEO C PARA COLEGIO PUBLICO EL PASCON |
| 2017 | 92000 21600 | 55,00 € | TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S.L. | FACTURA Nº 117F/4423 DE 17/02/17, MATERIAL INFORMATICO PARA DEPENDENCIAS |
| 2017 | 33800 22699 | 40,00 € | LIDIA MENENDEZ RODRIGUEZ | FACTURA Nº 4 DE 03/03/17, CUCURUCHOS DE GOLOSINAS CON MOTIVO VISITA PRINCIPE ALIATAR A NAVELGAS |
| 2017 | 34201 22699 | 272,86 € | FAILDE S.L. | FACTURA Nº 13453 DE 17/02/17, PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 32300 21200 | 27,35 € | TECNO SERVICIO AVILES S.L. | FACTURA Nº 222 DE 07/02/17, RECAMBIO Y REPARACION DE CALDERA DEL COLEGIO PUBLICO EL PASCON |
| 2017 | 34201 22699 | 3.260,95 € | J.G. NAVARRO S.A. MATERIALES CALEFACCION FONTANERIA Y GAS | FACTURA Nº 706000897 DE 15/02/17, BOMBA PARA REPOSICION EN PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 15320 21000 | 43,06 € | MERCAESPINA, S.L. | FACTURA Nº 35 DE 15/02/17, LADRILLO BLOQUE PARA ALMACEN |
| 2017 | 15320 21000 | 146,87 € | CALIZAS ALPER, S.A. | FACTURA Nº 22 DE 15/02/17, ARIDOS PARA ALMACEN |
| 2017 | 16210 21300 | 557,28 € | TALLERES C. J. TINEO | FACTURA Nº 58 DE 13/02/17, INSTALACION DE DOS RUEDAS PARA CAMION RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 16210 21300 | 169,40 € | TALLERES C. J. TINEO | FACTURA Nº 130 DE 23/02/17, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 13200 21400 | 102,75 € | TALLERES C. J. TINEO | FACTURA Nº 131 DE 23/02/17, REPARACION DE VEHICULO FORD FOCUS DE POLICIA LOCAL MATRICULA 8615 GMD |
| 2017 | 15320 21400 | 19,99 € | TALLERES C. J. TINEO | FACTURA Nº 132 DE 23/02/17, REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS MATRICULA 8114 BFN |
| 2017 | 15320 21300 | 416,46 € | TALLERES C. J. TINEO | FACTURA Nº 133 DE 23/02/17, INSTALACION DOS RUEDAS Y OTRAS REPARACIONES CAMION GRUA MATRICULA 0404 CFV DEL SERVICIO ELECTR |
| 2017 | 15320 21000 | 128,77 € | CALIZAS ALPER, S.A. | FACTURA Nº 17 DE 15/02/17, ARIDOS PARA ALMACEN |
| 2017 | 92000 22500 | 14,04 € | SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | LIQUIDAC. 1703-17-95-1681624 DE 17/02/17, TASA AUTORIZACION OBRAS POR RENOVACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO |
| 2017 | 34201 22699 | 107,08 € | JAVIER RODRIGUEZ PELAEZ | FACTURA Nº 2 DE 03/02/17, TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA CALDERA DE PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 92000 21200 | 48,40 € | JAVIER RODRIGUEZ PELAEZ | FACTURA Nº 5 DE 10/02/17, PUESTA EN MARCHA DE CALDERA DEL ANTIGUO HOGAR DEL JUBILADO |
| 2017 | 92000 21200 | 84,70 € | JAVIER RODRIGUEZ PELAEZ | FACTURA Nº 6 DE 10/02/17, DESATASCO LAVABO Y URINARIO DE CASA DE CULTURA DE TINEO |
| 2017 | 92000 21200 | 102,85 € | DAVID FERNANDEZ CANCIO | FACTURA Nº 2017/0015 DE 27/02/17, BALDOSAS DE MARMOL PARA REPARACION DE EDIFICIO AUDIENCIA |
| 2017 | 41900 22699 | 149,00 € | CELESTINO DE LA CERA - AVENIDA REGALOS Y JOYERIA | FACTURA Nº 70 DE 23/02/17, TROFEOS, PLACAS Y GRABACIONES PARA LA FERIA DEL PERRO |
| 2017 | 34201 22699 | 200,00 € | ALCE CALIDAD S.L. | FACTURA Nº GN201700012 DE 22/02/17, CURSO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE JOSE LUIS GAYO RODRIGUEZ |
| 2017 | 15320 21300 | 39,75 € | OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL | FACTURA Nº F17/386V17 DE 28/02/17, RECAMBIO Y REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA |
| 2017 | 32300 21200 | 270,17 € | JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ. CASA BASILIO | FACTURA Nº 10 DE 17/02/17, MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS |
| 2017 | 92000 21200 | 80,80 € | JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ. CASA BASILIO | FACTURA Nº 13 DE 17/02/17, MATERIALES PARA REPARACION DE CASA DE CULTURA DE NAVELGAS |
| 2017 | 15320 21000 | 66,86 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17048 DE 28/02/17, MATERIALES PARA NAVE- ALMACEN DE SAN ROQUE |
| 2017 | 32301 22699 | 40,85 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17049 DE 28/02/17, MATERIALES PARA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS |
| 2017 | 34201 22699 | 228,69 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17050 DE 28/02/17, LEJIA PARA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 15320 21000 | 66,43 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17051 DE 28/02/17, MATERIALES PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS |
| 2017 | 92000 21200 | 34,57 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17052 DE 28/02/17, CANDADO SEGURIDAD Y COPIA DE LLAVE DEL BAR EL TIRO |
| 2017 | 41900 22699 | 10,70 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17053 DE 28/02/17, MATERIALES PARA FERIA DEL PERRO |
| 2017 | 34201 22699 | 8,40 € | J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS | FACTURA Nº 17055 DE 28/02/17, MATERIALES PARA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 15320 21000 | 239,70 € | LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO | FACTURA Nº 3078 DE 28/02/17, CEMENTO PARA NAVE DE SAN ROQUE |
| 2017 | 15320 21000 | 157,32 € | LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO | FACTURA Nº 3079 DE 28/02/17, MATERIALES PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS |
| 2017 | 15320 21000 | 105,09 € | LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO | FACTURA Nº 3080 DE 28/02/17, MALLAZO PARA REPARACION DE CAMINOS DE ESPINAREDO |
| 2017 | 34201 22699 | 145,90 € | LAURA LORENCES FERNANDEZ | FACTURA Nº 17/A01 DE 28/02/17, TALONARIOS ENTRADAS DE PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 17100 21000 | 1.173,26 € | JOSE JAVIER ALVAREZ GARCIA -VIVEROS OCCIDENTE | FACTURA Nº 4/17 DE 28/02/17, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN DIFERENTES ZONAS AJARDINADAS Y JARDINERAS DE LA VILLA MES FEBRE |
| 2017 | 32301 22699 | 599,00 € | CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA | FACTURA Nº CP71700145 DE 22/02/17, VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS |
| 2017 | 42300 22706 | 664,29 € | JOSE ANTONIO MUDIZ GONZALEZ | FACTURA Nº 26/17 DE 01/03/17, DIRECCION FACULTATIVA EN LA EXPLOTACION DE CANTERA DE LA TRAPA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 92000 22699 | 77,82 € | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PLAZA DE LAS CAMPAS, Nº 3 Y 4 | COMINIDAD FEBRERO Y MARZO/2017, LOCAL S2, PLAZA DE LAS CAMPAS 3 Y 4 |
| 2017 | 31302 | 40,00 € | MARTA COLLAR RODRIGUEZ | DEVOLUCION RECIBOS DUPLICADOS PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 55400 | 14.691,66 € | ASOCIACION MONTE PIDERA DE BARREDO Y CASTADERA | SEGUNDO PLAZO, EXPTE AMA 28/2015, APROVECHAMIENTO MADERABLE MONTE ARMAYAN, CANTON 3 |
| 2017 | 55400 | 18.309,74 € | ASOCIACION MONTE PIDERA DE BARREDO Y CASTADERA | SEGUNDO PLAZO, EXPTE AMA 18/2015, APROVECHAMIENTO MADERABLE MONTE ARMAYAN, CANTON 6 |
| 2017 | 55400 | 24.715,31 € | ASOCIACION MONTE PIDERA DE BARREDO Y CASTADERA | SEGUNDO PLAZO, EXPTE AMA 25/2015, APROVECHAMIENTO MADERABLE MONTE ARMAYAN, CANTON 4 |
| 2017 | 55400 | 14.699,73 € | ASOCIACION MONTE PIDERA DE BARREDO Y CASTADERA | SEGUNDO PLAZO, EXPTE AMA 30/2015, APROVECHAMIENTO MADERABLE MONTE ARMAYAN, CANTON 5 |