

Aplicación	Importe	Nombre Tercero	Descripción
2017 16230 22706	11.515,90 €	COGERSA	FACTURA Nº 1048 DE 28/02/17, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN E.T. DE CANGAS MES FEBRERO
2017 91200 22601	360,58 €	SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIANOS S.L.	FACTURA Nº 17.036 DE 21/03/17, 900 BOLIGRAFOR CON LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES
2017 92000 22000	243,21 €	GRAFICAS CAREAGA S.L.	FACTURA Nº 120 DE 23/03/17, CARPETILLAS LICENCIAS URBANISTICAS Y LIBRETAS GRANDES
2017 92000 22000	348,48 €	GRAFICAS CAREAGA S.L.	FACTURA Nº 121 DE 23/03/17, FOLIOS TAMBO A 4 CON LOGO A COLOR
2017 92000 22100	20,57 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326456512 DE 02/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/01/17 A 10/02/17
2017 16500 22100	32,69 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326456514 DE 02/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PULICO DE MONTEOSCURO DE 10/01/17 A 11/02/17
2017 16500 22100	55,03 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326456513 DE 02/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/01/17 A 10/02/17
2017 16500 22100	7,38 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326456516 DE 02/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/17 A 10/02/17
2017 16500 22100	31,50 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326470348 DE 04/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLDOBRERO DE 13/01/16 A 13/02/17
2017 16500 22100	31,52 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326457303 DE 03/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CERECEDO DE LA CABUERNA DE 12/12/16 A 12/02/17
2017 92000 22100	649,76 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326557715 DE 09/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE TELECLUB DE ZARDAIN DE 10/01/17 A 20/02/17
2017 16500 22100	45,57 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326613776 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BURGAZAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	68,30 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627462 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BRADALONGA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	13,52 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627463 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE BRADALONGA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	23,40 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627464 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FAEDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	32,65 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627467 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESE DE CALLERAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	11,12 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627459 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ARCILLERO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	23,84 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627460 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CORNAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	13,15 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627466 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSMEON DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	44,06 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627465 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALSOREDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	53,48 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627470 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RIOCASTIELLO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	19,20 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627471 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RIOCASTIELLO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	188,68 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627461 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESE DE SAN VICENTE DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	2,17 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627476 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	2,17 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627478 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	25,62 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627483 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLOSA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	11,65 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627492 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	17,35 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627468 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLADA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	15,81 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627485 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	6,81 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627488 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	20,88 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627497 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TARANTIENLOS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	72,19 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627508 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	17,71 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627509 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	24,01 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627469 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE TRABAZO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	16,75 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627472 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE CEZURES DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	23,41 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627474 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEOSCURO DE 11/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	14,85 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627480 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE COLLADA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	37,63 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627481 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLLADA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	9,16 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627486 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	14,42 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627490 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	50,90 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627494 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MIDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	48,06 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627473 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEZURES DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	16,60 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627475 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	3,88 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627477 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	9,32 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627479 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE LA CEBEDAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	22,25 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627482 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL PRADO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	28,36 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627484 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RECORBA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	9,32 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627487 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	6,93 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627489 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	7,13 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627491 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 92000 22100	13,52 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627493 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MIDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017 16500 22100	212,63 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627500 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDOR DE T.V. DE FOLGUERAS DE MUÑALEN DE 10/02/17 A 10/03/17

2017	16500	22100	25,46 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627502 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VEGA DE MUÑALEN DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	13,77 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627504 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	89,08 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627510 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	92000	22100	13,52 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627511 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	106,90 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627518 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NAVELGAS DE ARRIBA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	37,95 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627495 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MORADOS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	22,53 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627496 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA EULALIA DE MIDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	19,08 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627498 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TREMADO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	32,85 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627505 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESCARDEN DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	22,88 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627507 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MONTERIZO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	30,79 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627512 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARZANALLANA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	60,10 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627517 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVDA. CANDAS-NAVELGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	55,71 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627499 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YERBO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	22,02 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627501 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE MUÑALEN DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	20,56 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627503 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSINAN DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	43,21 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627506 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	30,06 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627514 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONTO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	28,01 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627515 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOYEDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	61,49 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627516 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FUENTES DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	15,19 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627520 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	99,35 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627513 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDOR DE T.V. DE BARZANALLANA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	19,11 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627523 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PARADA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	25,31 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627524 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FRESNEDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	59,77 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627525 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ZARZAIN DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	53,25 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627527 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TRESPANDO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	58,27 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627528 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUÑALEN DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	20,59 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627529 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SABADEL DE NAVELGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	22,06 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627519 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAR DE NAVELGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	32,37 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627521 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	92000	22100	13,52 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627522 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE PARADA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	31,24 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627526 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FANOSA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	32,32 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326627530 DE 14/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TABLADO DE RIVIELLA DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	92000	22100	26,68 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326650738 DE 17/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	38,73 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326650739 DE 17/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	12,11 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326678034 DE 29/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLERINO DEL MONTE DE 10/01/17 A 10/02/17
2017	16500	22100	34,62 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326678035 DE 29/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLERINO DEL MONTE DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	2,70 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 70000413760 DE 29/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLERINO DEL MONTE DE 10/11/16 A 19/12/16
2017	16500	22100	6,41 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326680853 DE 30/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	15,69 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326667209 DE 20/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARREIRO DE 10/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	71,22 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326662065 DE 18/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RELLANOS DE 12/01/17 A 14/03/17
2017	92000	22100	20,27 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326662066 DE 18/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE RELLANOS DE 12/01/17 A 14/03/17
2017	92000	22100	63,16 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326667210 DE 20/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE TELECLUB DE ZARDAIN DE 20/02/17 A 10/03/17
2017	15100	21200	735,68 €	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	FACTURA Nº M17 61 DE 21/03/17, CARTEL ANUNCIOS 2 AGUAS. SUMINISTRO E INSTALACION EN SANTULLANO
2017	16500	21300	12.102,42 €	TELEGRADO S.L.	FACTURA Nº TE 00171146 DE 30/03/17, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL CONCEJO
2017	23100	22706	21.374,55 €	FEPAS	FACTURA Nº A 2017/A/131 DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES MARZO
2017	23103	22706	19.651,10 €	FEPAS	FACTURA Nº A 2017/A/132 DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES MES MARZO
2017	23103	22706	28,40 €	FEPAS	FACTURA Nº A 2017/A/133 DE 31/03/17, SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES MES MARZO
2017	23100	22706	312,40 €	FEPAS	FACTURA Nº A 2017/A/134 DE 31/03/17, SERVICIOS EXCEPCIONALES DE AYUDA A DOMICILIO MES MARZO
2017	16500	22100	251,00 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000048810 DE 15/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPURADORA DE NAVELGAS DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	16500	22100	160,78 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055079 DE 30/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 26/02/17 A 25/03/17
2017	92000	22100	208,95 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000053007 DE 24/03/17, ENERGIA ELECTR. DISPENSARIO MEDICAMENTOS ""CASA MEDICO"" TUBA DE 14/10/16 A 24/11/16
2017	92000	22100	1.051,50 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055009 DE 30/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO OFICINAS AYUNTAMIENTO DE 25/01/17 A 27/03/17
2017	92000	22100	400,33 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000053058 DE 24/03/17, ENERGIA ELECT. DISPENSARIO MEDICAMENTOS TUBA ""CASA EL MEDICO"" DE 19/01/17 A 15/03/17

2017	92000 22100	272,48 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000053008 DE 24/03/17, ENERGIA ELECT. DISPENSARIO MEDICAMENTOS TUBA ""CASA EL MEDICO"" DE 25/11/16 A 18/01/17
2017	16500 22100	195,83 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000052913 DE 23/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ASCENSOR DE C/ EUGENIA ASTUR DE 17/01/17 A 15/03/17
2017	92000 22100	491,55 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055402 DE 30/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE AUTOBUSES DE 22/02/17 A 27/03/17
2017	16500 22100	246,26 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000048566 DE 15/03/17, ENERGIA ELECTRICA ALUMB.PUBLICO C/AVDA.GRAL.CAPALLEJA-NAVEL DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	16500 22100	498,00 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000049140 DE 15/03/17, ENERGIA ELECTRICA ALUMB.PUBLICO C/GRAL.CAPALLEJA-NAVELGAS DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	92000 22100	1.268,78 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055676 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO EL PASCON DE 22/02/17 A 27/03/17
2017	16500 22100	435,87 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000043017 DE 08/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE DEPURADORA DE TUBA DE 25/11/16 A 03/02/17
2017	92000 22100	207,64 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000049508 DE 16/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE MUSEO DEL ORO DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	16500 22100	802,31 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055977 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 24/02/17 A 27/03/17
2017	92000 22100	506,32 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055931 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO AUDIENCIA DE 24/02/17 A 27/03/17
2017	92000 22100	326,70 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055941 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE PARKING PUBLICO DE LAS CAMPAS DE 22/02/17 A 27/03/17
2017	16500 22100	240,66 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000051114 DE 18/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE DEPURADORA DE TUBA DE 04/02/17 A 15/03/17
2017	92000 22100	415,32 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000053444 DE 24/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO GONZALEZ MAYO DE 21/02/17 A 20/03/17
2017	92000 22100	282,75 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000050123 DE 17/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	34201 22100	4.640,05 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000038785 DE 03/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE PISCINA CLIMATIZADA DE 01/02/17 A 28/02/17
2017	92000 22100	388,19 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000055653 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE CASA CULTURA DE TINEO DE 24/02/17 A 27/03/17
2017	16500 22100	582,78 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000053062 DE 24/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO C/ MAYOR DE 20/02/17 A 19/03/17
2017	92000 22100	87,34 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000048638 DE 15/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE CASA CULTURA DE NAVELGAS DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	92000 22100	921,04 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000049726 DE 16/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS DE 11/02/17 A 10/03/17
2017	92000 22100	216,11 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000051491 DE 19/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE TUBA DE 16/02/17 A 15/03/17
2017	92000 22100	146,63 €	EDP ENERGIA SAU	FACTURA Nº 21170000054900 DE 28/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO EL PASCON DE 22/02/17 A 24/03/17
2017	15320 21000	2.920,37 €	FABRIASFAL, S.L.	FACTURA Nº Emit- 189 de 31/03/17, SUMINISTRO DE 38,31 TONELADAS DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO
2017	15320 63100	12.644,50 €	ESVACO S.COOP.	FACTURA Nº Emit-17- 11 DE 03/04/17, TRABAJOS DE HORMIGONADO DE CAMINO EN MUDAL Pñ
2017	23103 22706	208,98 €	CRUZ ROJA ESPADOLA	FACTURA Nº 33000-2017-03-62-N DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES MES MARZO
2017	92000 22201	1.622,88 €	CORREOS Y TELEGRAFOS	FACTURA Nº 40019947709 DE 31/03/17, GASTOS POSTALES MES MARZO
2017	92000 20600	635,20 €	NEA, F3 MASTER S.L.	FACTURA Nº C 1702067 DE 06/04/17, FACTURACION COPIAS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESOR DE DEPENDENCIAS DE 15/02/17 A 06/04/17
2017	92000 20600	531,04 €	NEA, F3 MASTER S.L.	FACTURA Nº C 1702069 DE 06/04/17, FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS AGENCIA DESARR. DE 03/03/17 A 06/04/17
2017	32300 22700	7.257,65 €	ITMA S.L.	FACTURA Nº 17-00394 DE 31/03/17, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS COLEGIOS PUBLICOS Y ESCUELAS RURALES DEL CONCEJO MES MARZO
2017	33700 22700	667,38 €	ITMA S.L.	FACTURA Nº 17-00395 DE 31/03/17, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS DE TINEO MES MARZO
2017	34200 22700	1.971,85 €	ITMA S.L.	FACTURA Nº 17-00396 DE 31/03/17, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO DE TINEO MES MARZO
2017	92000 20600	133,10 €	RICOH ESPADA SLU	FACTURA Nº 841363949 DE 06/04/17, PREFACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE SERVICIOS SOCIALES Y TURISMO MES ABRIL
2017	92000 20600	336,38 €	RICOH ESPADA SLU	FACTURA Nº 841363947 DE 06/04/17, PREFACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO E INTERVENCION MES ABRIL
2017	92000 20600	67,40 €	RICOH ESPADA SLU	FACTURA Nº 841363948 DE 06/04/17, PREFACTURACION COPIAS IMPRESORA POLICIA L. Y FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA MES ABRIL
2017	92000 20600	688,61 €	RICOH ESPADA SLU	FACTURA Nº 841377783 DE 06/04/17, FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS SERVICIOS SOCIALES Y TURISMO DE 01/01/17 A 31/03/17
2017	15320 21300	231,53 €	ASTURCERES S.L.	FACTURA Nº FA2917 FA2917 DE 31/03/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA TRACTOR FIAT
2017	23100 22706	1.080,60 €	CRUZ ROJA ESPADOLA	FACTURA Nº 33000-2017-03-97-N DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MES MARZO
2017	15320 21000	280,12 €	WURTH	FACTURA Nº 508646 DE 11/04/17, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA NAVE DE SAN ROQUE
2017	16230 22706	12.540,58 €	COGERSA	FACTURA Nº 1748 DE 31/03/17, TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN ESTACION TRANSFOR. DE CANGAS MES MARZO
2017	15320 21000	484,34 €	GAM NOROESTE S.L.U.	FACTURA Nº 44731 DE 12/04/17, ALQUILER DE RODILLO MIXTO PARA REPARACION PISTA DE FOLGUERAS DEL RIO
2017	34201 22699	375,10 €	PCI LIDER GIJON S.L.	FACTURA Nº 171/500696 DE 31/03/17, INSTALACION DE 7 EXTINTORES EN LA PISCINA CLIMATIZADA
2017	34201 22699	2.342,44 €	ALVEMACO ALQUILERES	FACTURA Nº 17-0000944 DE 27/03/17, SUMINISTRO DE 9,56 TONELADAS DE PELLETS MADERA A GRANEL PARA PISCINA CLIMATIZADA
2017	92000 22604	1.714,16 €	VACIERO S.L.P.	FACTURA Nº 303 DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO MES MARZO
2017	15320 21300	199,93 €	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	FACTURA Nº F17/570V17 DE 31/03/17, REPARACION DE MOTOSIERRA Y CABEZAL
2017	34201 22699	300,00 €	ALCE CALIDAD S.L.	FACTURA Nº GN201700028 DE 28/02/17, CURSO DE PREVENCIÓN DE LEGIONELLA DE JOSE LUIS GARCIA GAYO-ENCARGADO PISCINA CLIMATI
2017	42300 22706	332,14 €	JOSE ANTONIO MUDIZ GONZALEZ	FACTURA Nº 46/17 DE 01/04/17, DIRECCION FACULTATIVA DE LA CANTERA DE LA TRAPA 1- QUINCENA DE MARZO/2017
2017	42300 22706	275,67 €	JOSE ANTONIO MUDIZ GONZALEZ	FACTURA Nº 49/17 DE 01/04/17, DIRECCION FACULTATIVA DE LA CANTERA DE LA TRAPA 2- QUINCENA DE MARZO/2017
2017	33800 22699	1.129,90 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3107 DE 31/03/17, TUBO ESTRUCTURAL Y ESTRUCTURA DE HIERRO PARA CONFECCION CARROZAS SAN ROQUE
2017	15100 21200	17,11 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3108 DE 31/03/17, TUBO PVC PARA REPARACION DEL RECINTO FERIAL
2017	34201 22699	8,89 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17089 DE 31/03/17, UTILES DE LIMPIEZA PARA PISCINA CLIMATIZADA
2017	32301 22699	32,78 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17090 DE 31/03/17, MATERIALES PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS
2017	15320 21300	12,90 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17091 DE 31/03/17, RECAMBIO PARA TRACTOR RENAULT
2017	32300 21200	30,25 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17092 DE 31/03/17, MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION DEL COLEGIO VERDEAMOR
2017	92000 21200	66,70 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17093 DE 31/03/17, MATERIALES PARA REPARACION DE CASA EL TIRO

2017	15100 21200	19,18 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17094 DE 31/03/17, MATERIALES PARA REPARACION DEL RECINTO FERIAL
2017	15320 21000	72,93 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17095 DE 31/03/17, MATERIALES PARA NAVE- ALMACEN DE SAN ROQUE
2017	92000 21200	20,36 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17096 DE 31/03/17, DUPLICADOS DE LLAVES DE EDIFICIOS MUNICIPALES
2017	16210 21300	847,00 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 285 DE 21/03/17, INSTALACION DE DOS RUEDAS EN EL CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX
2017	15320 21400	119,98 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 291 DE 22/03/17, REPARACION DE FURGONETA DEL SERVICIO ELECTRICA MATRICULA 0466 JBH
2017	13200 21400	169,40 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 375 DE 31/03/17, REPARACION DEL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL MATRICULA 8615 GMB
2017	15320 21300	36,30 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 376 DE 31/03/17, REPARACION CAMION DE OBRAS MATRICULA O1399 BW
2017	15320 21400	202,99 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 377 DE 31/03/17, REPARACION VEHICULO CITROEN C-15 DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	15320 21400	174,24 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 378 DE 31/03/17, REPARACION VEHICULO CITROEN SXARA MATRICULA 8114 DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	15320 21400	698,59 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 379 DE 31/03/17, REPARACION VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA 0501 JBH DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	15320 21400	123,32 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 380 DE 31/03/17, INSTALACION DE DOS RUEDAS PARA VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA 0537 JBH DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	33300 22699	14,95 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 33 DE 31/03/17, MATERIAL DE OFICINA PARA CASA DE CULTURA DE TINEO
2017	33700 22001	40,80 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 37 DE 31/03/17, PERIODICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MES MARZO
2017	34201 22699	78,72 €	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU	FACTURA Nº 202N170300030057 DE 25/03/17, SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO PARA PISCINA CLIMATIZADA DE 31/01/17 A 24/03/17
2017	15320 21000	145,83 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000217 DE 31/03/17, MATERIALES PARA ALMACEN DE SAN ROQUE
2017	92000 21200	8,00 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000218 DE 31/03/17, DUPLICADO DE LLAVE DE SEGURIDAD PARA CASA DE LA CULTURA
2017	32300 21200	23,63 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000219 DE 31/03/17, MATERIALES PARA INSTALACION DE CANASTA BALONCESTO EN ESCUELA DE GERA
2017	92000 21200	26,08 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000220 DE 31/03/17, PINTURA BLANCA PARA INSTALACION DE TIRO EL PINAR
2017	15100 21200	25,05 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000221 DE 31/03/17, MATERIALES PARA REPARACION DEL RECINTO FERIAL
2017	34100 22609	33,76 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000224 DE 31/03/17, MATERIALES PARA RALLY VILLA DE TINEO
2017	92000 21200	247,89 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000225 DE 31/03/17, MATERIALES PARA REPARACION DE CASA EL TIRO DE SAN ROQUE
2017	34200 21200	12,28 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000226 DE 31/03/17, ALAMBRE PLASTIFICADO PARA BOLERA DE SAN ROQUE
2017	15100 21200	233,68 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000227 DE 31/03/17, PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION DE LOS BANCOS DE PASEO LOS FRAILES
2017	41900 22699	37,03 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000228 DE 31/03/17, MATERIALES PARA LA FERIA DEL PERRO
2017	92000 21200	237,61 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17M007457 DE 01/04/17, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO AYUNTAMIENTO 2    TRIMESTRE/17
2017	92000 21200	415,68 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17M008243 DE 01/04/17, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CASA DE CULTURA 2    TRIMESTRE/17
2017	92000 21200	351,46 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17M009058 DE 01/04/17, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE EDIFICIO AUDIENCIA 2    TRIMESTRE/17
2017	15320 21000	469,14 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17M010334 DE 01/04/17, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA C/ EUGENIA ASTUR 2    TRIMESTRE/17
2017	92000 21200	365,54 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17M011410 DE 01/04/17, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL PARKING MUNICIPAL DE LAS CAMPAS 2    TRIMESTRE/17
2017	92000 21200	369,55 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17M012013 DE 01/04/17, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE ESTACION DE AUTOBUSES 2    TRIMESTRE/17
2017	34201 22699	290,40 €	ORONA, S. COOP.	FACTURA Nº 1704118367 DE 01/04/17, APARATO RAE, MANTENIMIENTO Y LINEA TELEFONICA ASCENSOR PISCINA CLIMAT.DE 04/17-06/17
2017	31100 22699	20,00 €	LAURA LORENCES FERNANDEZ	FACTURA Nº 17/A05 DE 05/04/17, CARTELES EN CARTULINA DE ""COMPROMISO CON LOS PASOS-PLAN DE DROGAS""
2017	15320 21300	60,50 €	ALVEMACO ALQUILERES	FACTURA Nº 17-0000980 DE 31/03/17, ALQUILER CAMION GRUA PARA TRASLADO MAQUINA CATERPILLAR DE FINANZAUTO A TALLERES LA RO
2017	34201 22699	5.076,92 €	MUEVE-T DEPORTE OCIO S.L.	FACTURA Nº 16/17 DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE SOCORRISMO Y MONITOREO PARA LA PISCINA CLIMATIZADA MES MARZO
2017	34200 22609	3.254,48 €	MUEVE-T DEPORTE OCIO S.L.	FACTURA Nº 17/17 DE 31/03/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITORES PARA IMPARTICION ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES MARZO
2017	34200 22103	900,97 €	DISPENSA	FACTURA Nº 91 470 DE 31/03/17, SUMINISTRO DE 1.180 LITROS DE GASOLEO B PARA CAMPO DE FUTBOL DE SAN ROQUE
2017	15320 21000	95,11 €	CALIZAS ALPER, S.A.	FACTURA Nº 42 DE 31/03/2017, ZAHORRA PARA ALMACEN SAN ROQUE
2017	15320 21000	204,37 €	CALIZAS ALPER, S.A.	FACTURA Nº 43 DE 31/03/2017, ARIDOS Y ZAHORRA PARA REPARACION DE CAMINO EN BORRES
2017	15100 21200	111,80 €	JOSE ANTONIO FERNANDEZ VELASCO - PUERTAS Y P	FACTURA Nº 17000243 DE 21/03/17, TABLON DE IROKO PARA REPARACION DE MOBILIARIO URBANO (BANCOS)
2017	16210 21300	129,70 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 25467 DE 31/03/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA
2017	15320 21300	170,54 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 25468 DE 31/03/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS
2017	15320 21300	226,90 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 25469 DE 31/03/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE VIAS PUBLICAS
2017	15320 21300	161,29 €	RECAMBIOS COMARCA	FACTURA Nº C 25470 DE 31/03/17, ACEITES, RECAMBIOS Y OTROS PARA TALLER MECANICO EN NAVE SAN ROQUE
2017	92000 22602	84,70 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2017/00322 DE 31/03/17, ANUNCIO APROBAC.INICIAL ESTUDIO IMPLANTACION AMPLIACION NAVE GANADERA EMILIO GONZAL
2017	43200 22699	242,00 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2017/00321 DE 31/03/17, PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL EN LA NUEVA ESPADA DE JORNADAS DE LOS PINCHOS
		1.868,72 €	BORRA S.L. CARROCERIAS	FRA V00342 DE 03/04/2017, CUCHILLAS PARA MAQUINA DESBROZADORA TRACTOR FIAT
2017	32301 22699	1.169,89 €	PELAYO Y CRUZ S.L.	FACTURA Nº C-000022 DE 31/03/17, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS MES MARZO
2017	32301 22699	353,08 €	PELAYO Y CRUZ S.L.	FACTURA Nº C-000023 DE 31/03/17, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PERCADERIA PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS MES MARZO
2017	31100 22699	66,00 €	HOTEL PALACIO MERAS SL	FACTURA Nº 17526 DE 06/04/17, MENUS PARA PONENTES Y PERSONAS AYUNTAMIENTO EN EL DIA MUNDIAL ACTIVIDAD FISICA
2017	43200 22699	145,00 €	LAURA LORENCES FERNANDEZ	FACTURA Nº 17/A07 DE 11/04/17, 300 MAPAS DE NAVELGAS PARA PROMOCION TURISTICA
2017	15320 21300	2.039,52 €	M- DE LOS ANGELES DE LA ROSA RODRIGUEZ- R.C.R	FACTURA Nº 17/00132 DE 01/04/17, REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA
2017	93100 22706	492,91 €	SERESCO	FACTURA Nº f17 1723 DE 31/03/17, MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS MES MARZO
2017	92000 21200	54,79 €	UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA)	FACTURA Nº 170198 DE 31/03/17, CHAPA LAGRIMADA PARA CASA EL TIRO



2017	15320 21000	30,00 €	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1703-07271 DE 31/03/17, RUEDA CARRETILLO MACIZA PARA NAVE SAN ROQUE
2017	91200 21400	138,56 €	SIERRA RODRIGUEZ CARLOS	FACTURA Nº 85/2017 DE 06/04/17, REPARACION DEL VEHICULO DE LA ALCALDIA MATRICULA 5124 FWM
2017	34201 22699	289,49 €	FAILDE S.L.	FACTURA Nº 13691 DE 05/04/17, PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA CLIMATIZADA
2017	92000 21200	226,06 €	JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ. CASA BASILIO	FACTURA Nº 22 DE 31/03/17, MATERIALES DE FONTANERIA PARA REPARACION CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS
2017	32300 21200	49,63 €	JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ. CASA BASILIO	FACTURA Nº 23 DE 31/03/17, MATERIALES PARA REPARACION DEL COLEGIO PRINCEPE FELIPE DE NAVELGAS
2017	32300 21200	20,33 €	JAVIER RODRIGUEZ RGUEZ. CASA BASILIO	FACTURA Nº 26 DE 31/03/17, MATERIALES DE FONTANERIA PARA INSTALACION MANGUERA EN COLEGIO PRINCEPE FELIPE DE NAVELGAS
2017	92000 22602	181,50 €	GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACION INTEGRAL S.	FACTURA Nº A 17021 DE 29/03/17, ANUNCIO INSERTADO EN REVISTA ""SERCAPAZ"" DE COCEMFE ASTURIAS Nº 60
2017	92000 22500	221,24 €	ITVASA	FACTURA Nº 531OC//2017 DE 31/03/17, INSPECCION TECNICA DE 5 VEHICULOS MUNICIPALES MES MARZO
2017	34201 22699	326,70 €	ALCE CALIDAD S.L.	FACTURA Nº LM201700628 DE 31/03/17, ANALISIS DEL AGUA DE LOS VASOS DE LA PISCINA CLIMATIZADA
2017	92000 22000	77,44 €	OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L.	FACTURA Nº FACV17/00392 DE 03/04/17, ADQUISICION SILLA DE OFICINA PARA SECRETARIA
2017	15100 21200	1.610,51 €	JOSE MANUEL GOMEZ BUENO	FACTURA Nº 8 DE 10/04/17, MATERIALES Y MADERA PARA REPARACION DE FUENTE PUBLICA DE LA MORTERA
2017	23100 48000	300,00 €	PROTECCION DE DATOS	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL
2017	45400 22706	15.600,02 €	SOMIEDO RECURSOS NATURALES	FACTURA Nº SOM2017- 2 DE 05/04/17, OBRAS DE DESBROCE DE REPOBLACIONES EN M. U. P. Nº 322