

| Aplicación | Importe | Nombre Tercero | Descripción |
|------------------|----------|---|--|
| 2017 34100 48005 | 500,00 € | DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ | SUBVENCION NOMINATIVA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2017 |
| 2017 16500 22100 | 17,79 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401693 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSMEON MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 33,70 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401696 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE TRABAZO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 73,82 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401697 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RIOCASTIELLO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 14,97 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401691 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE BRADALONGA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 59,94 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401692 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALSOREDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 21,91 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401701 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 2,40 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401704 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 10,31 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401705 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE LA CEBEDAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 15,29 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401688 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ARCILLERO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 233,70 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401689 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDOR DE T.V. DE ESE DE SAN VICENTE MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 18,71 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401699 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE CEZURES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 17,62 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401706 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE COLLADA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 28,66 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401708 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL PRADO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 38,09 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401710 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RECORBA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 17,67 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401711 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 8,17 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401714 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 93,79 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401690 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BRADALONGA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 85,51 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401694 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESE DE CALLERAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 21,57 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401695 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLADA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 20,97 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401698 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE RIOCASTIELLO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 64,74 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401700 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEZURES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 4,83 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401703 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 2,40 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401702 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 33,53 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401709 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLOSA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 8,69 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401717 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 19,64 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401718 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 51,18 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401721 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MORADOS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 28,29 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401722 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA EULALIA DE MIDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 23,85 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401724 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TREMADO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 55,20 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401707 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLLADA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 11,63 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401712 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 71,27 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401720 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MIDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 26,56 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401723 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TARANTILOS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 73,47 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401725 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YERBO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 266,19 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401726 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPATIDOR DE T.V. DE FOLGUERAS DE MUDALEN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 28,47 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401727 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE MUDALEN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 33,52 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401728 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VEGA DE MUDALEN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 44,59 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401731 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESCARDEN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 10,31 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401713 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE LAS PANICIEGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 18,97 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401716 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 8,24 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401715 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 14,97 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401719 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE MIDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 122,44 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401736 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 14,97 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401737 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 26,64 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401729 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSINAN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 18,27 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401730 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 60,39 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401732 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DEL RIO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 92000 22100 | 19,61 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401735 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 30,00 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401733 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MONTERIZO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 99,75 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401734 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 40,61 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401738 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARZANALLANA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 40,20 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401740 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONTO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 122,21 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401739 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DEL REPETIDOR DE T.V. DE BARZANALLANA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 55,20 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401748 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BURGAZAL MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 37,04 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401741 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOYEDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 155,00 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401744 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NAVELGAS DE ARRIBA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 16500 22100 | 25,41 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401750 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PARADA MES FEBRERO/2017 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------------|---|---|
| 2017 | 16500 | 22100 | 29,94 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401747 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 14,97 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401749 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA ESCUELA DE PARADA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 84,36 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401742 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FUENTES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 79,46 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401743 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVDA.CANDAS-NAVELGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 26,90 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401745 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAR DE NAVELGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 18,26 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401746 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 32,94 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401751 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FRESNEDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 41,26 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401753 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FANOSA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 42,88 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401755 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TABLADO DEL RIO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 83,01 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401752 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ZARDAIN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 80,20 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326401754 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUDALEN MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 30,78 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326414814 DE 15/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FAEDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 30,93 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326423475 DE 16/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CORNAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 20,87 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326442483 DE 20/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARREIRO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 17,70 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326442485 DE 20/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SABADEL DE NAVELGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 37,47 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 326442484 DE 20/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TRESPANDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 6,32 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 70000409722 DE 13/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SABADEL DE NAVELGAS MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 18,44 € | VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | FACTURA Nº 70000409823 DE 14/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TRESPANDO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 91200 | 22601 | 50,00 € | ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ | FACTURA Nº 2017/228 DE 28/02/17, RAMO DE FLORES PARA SEPelio DE AVELINO RODRIGUEZ (PADRE DE PEPE MALLAYO) |
| 2017 | 16500 | 21300 | 1.304,00 € | TELEGRADO S.L. | FACTURA Nº TE 00171092 DE 28/02/17, SUSTITUCION DE NUEVA FAROLA SITUADA EN NAVELGAS DE ARRIBA (SINIESTRO) |
| 2017 | 23100 | 22706 | 17.984,30 € | FEPAS | FACTURA Nº A 2017/A/81 DE 28/02/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 23103 | 22706 | 16.962,75 € | FEPAS | FACTURA Nº A 2017/A/82, PRESTACION DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS DEPENDIENTES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 23100 | 22706 | 390,50 € | FEPAS | FACTURA Nº A 2017/A/83 DE 28/02/17, SERVICIOS EXCEPCIONALES DE AYUDA A DOMICILIO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 23103 | 22706 | 56,80 € | FEPAS | FACTURA Nº A 2017/A/84 DE 28/02/17, SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PERSONAS DEPENDIENTES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 291,53 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026669 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE GAREGE PUBLICO DE LAS CAMPAS DE 24/12/16 A 24/01/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 673,57 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000035157 DE 27/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 01/02/17 A 23/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 115,23 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000027332 DE 13/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE PISCINAS DE SAN ROQUE DE 30/11/16 A 23/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 425,71 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000035234 DE 27/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE AUTOBUSES DE 25/01/17 A 21/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 556,88 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000021461 DE 06/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 08/12/16 A 03/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 1.039,35 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000029264 DE 16/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 339,59 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000020775 DE 04/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO AUDIENCIA DE 02/12/16 A 23/12/16 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 239,59 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000030005 DE 16/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE MUSEO DEL ORO DE NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 876,14 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026482 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON DE 01/12/16 A 23/12/16 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 131,88 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026955 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON DE 01/12/16 A 23/12/06 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 577,19 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000028715 DE 15/02/17, ENERGIA ELECTRICA ALUMB.PUBLICO C/ GRAL.CAPALLEJA-NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 1.182,41 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000020088 DE 04/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 24/12/16 A 31/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 389,24 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000031995 DE 21/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 257,62 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000020156 DE 04/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO CASA DE CULTURA DE 02/12/16 A 23/12/16 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 300,20 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000031637 DE 20/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE TUBA DE 16/01/17 A 15/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 564,13 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000034758 DE 25/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO GONZALEZ MAYO DE 21/01/17 A 20/02/17 |
| 2017 | 34201 | 22100 | 5.037,92 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000017811 DE 02/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE PISCINA CLIMATIZADA DE 01/01/17 A 31/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 300,87 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000036047 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO CASA DE CULTURA DE 01/02/17 A 23/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 701,30 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000033766 DE 23/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ MAYOR DE 20/01/17 A 19/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 348,41 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000017177 DE 01/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 08/12/16 A 24/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 283,58 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000035401 DE 27/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE GARAJE PUBLICO DE LAS CAMPAS DE 25/01/17 A 21/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 573,41 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000020782 DE 04/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO AUDIENCIA DE 24/12/16 A 31/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 1.350,30 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000021511 DE 06/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE AGENCIA LOCAL DESARROLLO DE 08/12/16 A 03/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 498,58 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000021469 DE 06/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 08/12/16 A 03/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 104,16 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000028479 DE 15/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA DE NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 682,97 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000020078 DE 04/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 02/12/16 A 23/12/16 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 234,29 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026654 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE GARAJE PUBLICO DE LAS CAMPAS DE 33/11/16 A 23/12/16 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 1.142,22 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000036177 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON DE 25/01/17 A 21/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 161,68 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026958 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON DE 24/12/16 A 24/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 1.197,39 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026502 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON DE 24/12/16 A 24/01/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 260,05 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000035480 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 25/01/17 A 25/02/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 272,30 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000028513 DE 15/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE DEPURADORA DE NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 359,68 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026555 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ESTACION DE AUTOBUSES DE 30/11/16 A 23/12/16 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 758,25 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026692 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTO DE 01/12/16 A 24/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 455,53 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000026563 DE 11/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ESTACION DE AUTOBUSES DE 24/12/16 A 24/01/17 |
| 2017 | 16500 | 22100 | 281,14 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000028368 DE 15/02/17, ENERGIA ELECTRICA ALUMBR. PUBLICO C/GRAL.CAPALLEJA-NAVELGAS DE 11/01/17 A 10/02/17 |

| | | | | | |
|------|-------|-------|------------|--|---|
| 2017 | 92000 | 22100 | 427,63 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000021085 DE 05/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO CASA DE CULTURA DE TINEO DE 24/12/16 A 31/01/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 172,95 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000035641 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON DE 25/01/17 A 21/02/17 |
| 2017 | 92000 | 22100 | 398,95 € | EDP ENERGIA SAU | FACTURA Nº 21170000035787 DE 28/02/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO AUDIENCIA DE 01/02/17 A 23/02/17 |
| 2017 | 23103 | 22706 | 205,67 € | CRUZ ROJA ESPADOLA | FACTURA Nº 33000-2017-02-71-N DE 28/02/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES MES FEBRERO |
| 2017 | 92000 | 20600 | 262,19 € | NEA, F3 MASTER S.L. | FACTURA Nº C 1701297 DE 06/03/17, FACTURACION COPIAS DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS DE 16/01/17 A 06/03/17 |
| 2017 | 92000 | 20600 | 608,11 € | NEA, F3 MASTER S.L. | FACTURA Nº C 1701279 DE 03/03/17, FACTURACION COPIAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AGENCIA DESARROLLO 07/02/17 A 03/03/17 |
| 2017 | 33700 | 22700 | 667,38 € | ITMA S.L. | FACTURA Nº 17-00254 DE 28/02/17, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE EDUCACION PERSONAS ADULTAS DE TINEO MES FEBRERO/17 |
| 2017 | 32300 | 22700 | 7.257,65 € | ITMA S.L. | FACTURA Nº 17-00253 DE 28/02/17, SERVICIO LIMPIEZA DE COLEGIOS PUBLICOS Y ESCUELAS RURALES DEL CONCEJO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 34200 | 22700 | 1.971,85 € | ITMA S.L. | FACTURA Nº 17-00255 DE 28/02/17, SERVICIO LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 92000 | 20600 | 65,73 € | RICOH ESPADA SLU | FACTURA Nº 841320068 DE 05/03/17, PREFACTURACION IMPRESORA POLICIA L. Y FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA MES MARZO |
| 2017 | 92000 | 20600 | 133,10 € | RICOH ESPADA SLU | FACTURA Nº 841320069 DE 05/03/17, PREFACTURACION FOTOCOPIADORAS DE SERVICIOS SOCIALES Y OFICINA TURISMO MES MARZO |
| 2017 | 92000 | 20600 | 336,38 € | RICOH ESPADA SLU | FACTURA Nº 841320067 DE 05/03/17, PREFACTURACION FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO E INTERVENCION MES MARZO |
| 2017 | 32300 | 21200 | 580,80 € | JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ | FACTURA Nº Emit- 184 DE 07/03/17, REPARACION DE GOTERA EN TEJADO DE LA ESCUELA DE GERA |
| 2017 | 23100 | 22706 | 1.091,20 € | CRUZ ROJA ESPADOLA | FACTURA Nº 33000-2017-02-1535-N DE 28/02/17, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 16500 | 21300 | 7.444,86 € | TELEGRADO S.L. | FACTURA Nº TE 00171090 DE 28/02/17, MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADOS PUBLICOS |
| 2017 | 15320 | 21300 | 198,20 € | ASTURCERES S.L. | FACTURA Nº FA2818 FA2818 DE 28/02/17, TRILLADORA KUHN PARA TRACTOR FIAT |
| 2017 | 16100 | 22706 | 39,56 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000016 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES BADO CASINA CAMPO SAN ROQUE 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 16,80 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000027 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CASA CULTURA DE NAVELGAS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 23,99 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000045 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS 4 TRIMESTRE/2017 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 1.300,03 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000021 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE COLEGIO PUBLICO EL PASCON 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 17,40 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000024 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE IGLESIA PARROQUIAL 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 521,33 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000026 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE COLEGIO PRINCIPE FELIPE 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,60 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000036 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES BADOS EN BAJOS EDIFIC. AUDIENCIA 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 121,02 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000049 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE FERIAL 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 22,79 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000044 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE MUSEO DE ORO 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 285,82 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000031 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE RECINTO FERIAL 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 18,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000047 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES PARKING PUBLICO LAS CAMPAS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 240,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000018 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE PISCINAS SAN ROQUE 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000028, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES INSTALAC.FIESTAS CAMINO SAN ROQUE-ELCRUCERO 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 28,18 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000048 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DEL ARENERO DE LA CURISCADA 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 20,39 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000035 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE ESCUELA DE MUSICA 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 60,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000029 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CENTRO DE ADULTOS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 21,59 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000043 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CASA CULTURA DE TINEO 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 128,89 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000030 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CENTRO DE EMPRESAS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000033 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE ESCUELA DE SORRIBA 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 64,74 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000042, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE OFICINAS ESTACION AUTOBUSES 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000046 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE SEDE TINEO VETERANOS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 16,20 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000038 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE LOCAL ELECTRICISTAS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 19,19 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000032 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES CENTRO FORMACION CONSUMIDOR 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 19,79 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000023 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE PUESTO DE CRUZ ROJA 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 49,77 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000017 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DEL ALBERGUE DE TINEO 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000008 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CINE MARVI 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000022 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE COLEGIO VERDEAMOR 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 167,82 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000020 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 15,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000041 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE SALA CAZA SILVESTRE 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 32,97 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000019 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE NAVO SAN ROQUE 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 2.685,52 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000034 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CAMPO DE FUTBOL SAN ROQUE 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 22,19 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000050 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE DEPURADORA DE NAVELGAS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 30,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000025 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES ESCUELA HOGRAR DE NAVELGAS 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 18,00 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000034 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE CRA DE GERA 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 16100 | 22706 | 16,80 € | ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA, S.A.U. | FACTURA Nº 38152017AN00000037 DE 13/03/17, IMPUESTO AFECCIONES AMBIENTALES DE OFICINA RECAUDACION 4 TRIMESTRE/2016 |
| 2017 | 15320 | 22103 | 2.616,04 € | DESARROLLOS METALICOS DE ASTURIAS | FRA 2017 DE 28-02-2017, SUSTITUCION DE TORNILLERIA DE LAS CHAPAS EN CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO |
| 2017 | 15320 | 21000 | 9.272,32 € | DISPENSA | FACTURA Nº 2017/90 000058 DE 14/03/17, SUMINISTRO DE 8.000 LITROS GASOLEO A PARA DEPOSITO EN NAVO DE SAN ROQUE |
| 2017 | 15320 | 21000 | 282,69 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/11/000116 DE 28/02/17, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA NAVO- ALMACEN DE SAN ROQUE |
| 2017 | 16210 | 21300 | 38,10 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/11/000127 DE 28/02/17, MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA |
| 2017 | 15320 | 21000 | 101,05 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/11/000128 DE 28/02/17, MATERIALES PARA NAVO- ALMACEN DE SAN ROQUE |
| 2017 | 34200 | 21200 | 50,07 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/11/000129 DE 28/02/17, MATERIALES PARA REPARACION DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL |
| 2017 | 16300 | 21300 | 400,80 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/11/000130 DE 28/02/17, MATERIALES PARA REPARACION DE CONTENEDORES DEL SERVICIO DE LIMPIEZA |

| | | | | | |
|------|-------|-------|------------|--|---|
| 2017 | 34201 | 22699 | 96,62 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/1/1/000131 DE 28/02/17, MATERIALES PARA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 15320 | 21000 | 19,35 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/1/1/000132 DE 28/02/17, MATERIALES PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS |
| 2017 | 92000 | 21200 | 18,33 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/1/1/000133 DE 28/02/17, PLANCHA DE CORCHO PARA CENTRO DE ADULTOS |
| 2017 | 41900 | 22699 | 32,25 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/1/1/000134 DE 28/02/17, MATERIAL PARA FERIA DEL PERRO |
| 2017 | 33301 | 22699 | 231,41 € | PELAYO MELON FERNANDEZ- EXTRAESCOLARIA | FACTURA Nº 14-A DE 28/02/17, ACTIVIDADES INFANTILES DE CARNAVAL EN EL MUSEO DEL ORO |
| 2017 | 34201 | 22699 | 72,60 € | CELISO JOSE PEREZ VALDES | FACTURA Nº 17/007 DE 07/02/17, REPARACION DEL CIERRE DE EMERGENCIA DE DOS PUERTAS DE LA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 33700 | 22001 | 37,60 € | JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS | FACTURA Nº 19 DE 28/02/17, PERIODICOS PARA EL HOGAR DEL PENSIONISTA MES FEBRERO |
| 2017 | 92000 | 21200 | 12,10 € | PCI LIDER GIJON S.L. | FACTURA Nº 171/500292 DE 09/02/17, REVISION Y CARGA EXTINTOR DE SALA CALEFACCION EDIFICIO GONZALEZ MAYO |
| 2017 | 92000 | 21200 | 12,10 € | PCI LIDER GIJON S.L. | FACTURA Nº 171/500293 DE 09/02/17, REVISION Y CARGA EXTINTOR DE LOCAL DE AMAS DE CASA EN EDIFICIO GONZALEZ MAYO |
| 2017 | 92000 | 21200 | 30,25 € | PCI LIDER GIJON S.L. | FACTURA Nº 171/500295 DE 09/02/17, REVISION Y CARGA EXTINTORES DE HOGAR DEL PENSIONISTA |
| 2017 | 34201 | 22699 | 540,87 € | PCI LIDER GIJON S.L. | FACTURA Nº 171/500296 DE 09/02/17, REVISION Y CARGA EXTINTORES DE EDIFICIO PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 34200 | 22103 | 1.807,04 € | ALVEMACO ALQUILERES | FACTURA Nº 17-0000536 DE 28/02/17, SUMINISTRO DE 5.400 KG. DE PELLETS PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
| 2017 | 15320 | 21000 | 294,42 € | ALVEMACO ALQUILERES | FACTURA Nº 17-0000537 DE 28/02/17, HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA NAVE- ALMACEN |
| 2017 | 17100 | 21000 | 691,88 € | ALVEMACO ALQUILERES | FACTURA Nº 17-0000539 DE 28/02/17, ALQUILER DE PLATAFORMA ARTICULADA PARA PODA DE ARBOLES DEL PASEO LOS FRAILES |
| 2017 | 16210 | 21300 | 1.299,36 € | ARQUIVECA | FACTURA Nº D/1700233 DE 09/02/17, REPARACION DEL CAMION IVECO DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 16210 | 21300 | 56,63 € | ARQUIVECA | FACTURA Nº D/1700311 DE 28/02/17, REPARACION DEL CAMION IVECO DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 16210 | 21300 | 151,71 € | ARQUIVECA | FACTURA Nº Y/1700048 DE 15/02/17, RECAMBIOS PARA CAMION IVECO DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 16210 | 21300 | 143,58 € | ARQUIVECA | FACTURA Nº Y/1700065 DE 15/02/17, RECAMBIOS PARA CAMION IVECO DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844BYX |
| 2017 | 16210 | 21300 | 181,43 € | GRANDA ASISTENCIA, S. L. | FACTURA Nº H/1700103 DE 22/02/17, REVISION TACOGRAFO Y BATERIA PARA CAMION IVECO RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 33300 | 21200 | 295,34 € | OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L. | FACTURA Nº FACV17/00206 DE 20/02/17, SILLAS SIN BRAZOS TAPIZADAS PARA CASA DE CULTURA DE NAVELGAS |
| 2017 | 32300 | 21200 | 293,90 € | OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L. | FACTURA Nº FACV17/00243 DE 01/03/17, TABLEROS Y AROS DE BALONCESTO PARA EL PATIO DEL COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS |
| 2017 | 32300 | 21200 | 156,63 € | OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES S.L. | FACTURA Nº FACV17/00244 DE 01/03/17, TABLEROS Y AROS DE BALONCESTO PARA EL PATIO DE LA ESCUELA DE GERA |
| 2017 | 16500 | 22104 | 1.692,95 € | VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ | FACTURA Nº 17/1/1/000174 DE 03/03/17, VESTUARIO, CALZADO Y EPIS PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO ELECTRICO |
| 2017 | 34201 | 22699 | 4.389,88 € | MUEVE-T DEPORTE OCIO S.L. | FACTURA Nº 8/17 DE 28/02/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE SOCORRISMO Y MONITAJE EN LA PISCINA CUBIERTA MES FEBRERO |
| 2017 | 34200 | 22609 | 3.254,48 € | MUEVE-T DEPORTE OCIO S.L. | FACTURA Nº 9/17 DE 28/02/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE MONITORES DEPORTIVOS PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES FEBRERO |
| 2017 | 15320 | 21000 | 196,31 € | CALIZAS ALPER, S.A. | FACTURA Nº 24 DE 28/02/17, SUMINISTRO DE ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS DE SANTULLANO |
| 2017 | 15320 | 21000 | 87,63 € | CALIZAS ALPER, S.A. | FACTURA Nº 50 DE 28/02/17, SUMINISTRO DE ARIDOS PARA NAVE- ALMACEN |
| 2017 | 92000 | 22500 | 190,26 € | ITVASA | FACTURA Nº 3400C/2017 DE 28/02/17, INSPECCION TECNICA DE VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES MES FEBRERO |
| 2017 | 15320 | 21300 | 43,79 € | BORRA S.L. CARROCERIAS | FACTURA Nº V00195 DE 28/02/17, CHAPA MANGANESO PARA REPARACION DE DESBROZADORA RANAU LT |
| 2017 | 93100 | 22706 | 489,23 € | SERESCO | FACTURA Nº f17 894 DE 28/02/17, MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS MES FEBRERO |
| 2017 | 92000 | 22604 | 1.714,16 € | VACIERO S.L.P. | FACTURA Nº 171 DE 28/02/17, PRESTACION DEL SERVICIO DE DEFENSA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO MES FEBRERO |
| 2017 | 34201 | 22699 | 326,70 € | ALCE CALIDAD S.L. | FACTURA Nº LM201700378 DE 28/02/17, ANALISIS DEL AGUA DE LOS VASOS DE LA PISCINA CLIMATIZADA MES FEBRERO |
| 2017 | 33300 | 22103 | 68,00 € | CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA | FACTURA Nº CP81700013 DE 27/02/17, SUMINISTRO DE 20 SACOS DE 15 KG. PARA CASA DE CULTURA DE NAVELGAS |
| 2017 | 41900 | 22699 | 484,00 € | ASTURBOX TRISQUEL, S.L. | FACTURA Nº E/001 DE 05/03/17, EXHIBICION DE OBEDIENCIA CANINA EN LA FERIA DEL PERRO |
| 2017 | 41900 | 22699 | 375,10 € | BEGODA PRADO PEREZ | FACTURA Nº 1 DE 28/02/17, TRABAJOS DE REPARTO DE CARTELES DE LA FERIA DEL PERRO/2017 |
| 2017 | 34201 | 22699 | 2.562,42 € | PELLETS ASTURIAS S.L. | FACTURA Nº 17 331 DE 08/02/17, SUMINISTRO DE 10,86 TM. DE PELLETS MADERA A GRANEL OARA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 34201 | 22699 | 2.312,31 € | PELLETS ASTURIAS S.L. | FACTURA Nº 17 455 DE 08/02/17, SUMINISTRO DE 9,80 TM. DE PELLETS MADERA A GRANEL OARA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 23100 | 22699 | 1.612,50 € | TAXI TINEO S.L. | FACTURA Nº 20 DE 31/01/17, SERVICIOS DE TAXI PARA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EXCLUSION SOCIAL A CURSO CARNET CONDUCIR |
| 2017 | 23100 | 22699 | 1.221,50 € | TAXI TINEO S.L. | FACTURA Nº 35 DE 28/02/17, SERVICIOS DE TAXI PARA DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS EXCLUSION SOCIAL A CURSO CARNET CONDUCIR |
| 2017 | 16210 | 21300 | 90,75 € | TALLERES C. J. TINEO | FACTURA Nº 203 DE 08/03/17, REPARACION CAMION RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD |
| 2017 | 16300 | 21300 | 190,36 € | FERNANDO GARCIA GOMEZ - TALLER ELECTRICO FERNANDEZ | FACTURA Nº 50/2017 DE 22/02/17, REPARACION DE BARREDORA KARCHER DEL SERVICIO DE LIMPIEZA |
| 2017 | 15320 | 21300 | 310,85 € | RECAMBIOS COMARCA | FACTURA Nº R 25266 DE 24/02/17, MOTOR DE ARRANQUE PARA TRACTOR FIAT |
| 2017 | 16210 | 21300 | 79,85 € | RECAMBIOS COMARCA | FACTURA Nº C 25268 DE 28/02/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE CAMIONES DE RECOGIDA DE BASURA |
| 2017 | 15320 | 21300 | 87,31 € | RECAMBIOS COMARCA | FACTURA Nº C 25269 DE 28/02/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS |
| 2017 | 15320 | 21300 | 146,37 € | RECAMBIOS COMARCA | FACTURA Nº C 25270 DE 28/02/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE MAQUINARIA DE VIAS PUBLICAS |
| 2017 | 15320 | 21300 | 18,61 € | RECAMBIOS COMARCA | FACTURA Nº C 25271 DE 28/02/17, RECAMBIOS PARA TALLER MECANICO EN NAVE SAN ROQUE |
| 2017 | 92000 | 21200 | 11,31 € | ASCENSORES TRESA S.A. | FACTURA Nº 17V001375 DE 02/03/17, REPOSICION DE HALOGENO PARA ASCENSOR DEL PARKIN MUNICIPAL DE LAS CAMPAS |
| 2017 | 16210 | 21300 | 99,01 € | TALLERES SALVASTUR | FACTURA Nº 2017-0070 DE 06/03/17, REPARACION DE CAMION DE RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX |
| 2017 | 43111 | 22699 | 247,83 € | RENOMARK CONSULTING S.L.U. | FACTURA Nº 34 DE 06/03/17, RENOVACION DE LA MARCA Nº 2110848 DE ASTURFORESTA |
| 2017 | 33400 | 22609 | 750,00 € | NEREA VAZQUEZ TORRES | FACTURA Nº 08/2017 DE 09/03/17, REPRESENTACION TEATRAL DE LA OBRA ""EQUIPAJE"" EN CINE MARVI DEL CIRCUITO ARTES ESCENICAS |
| 2017 | 32301 | 22699 | 1.160,82 € | PELAYO Y CRUZ S.L. | FACTURA Nº C-000008 DE 31/01/17, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA DE CERO A TRES ADOES MES ENERO/2017 |
| 2017 | 32301 | 22699 | 289,82 € | PELAYO Y CRUZ S.L. | FACTURA Nº C-000009 DE 31/01/17, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA ESCUELA DE CERO A TRES ADOES MES ENERO/2017 |
| 2017 | 32301 | 22699 | 1.169,81 € | PELAYO Y CRUZ S.L. | FACTURA Nº C-000015 DE 28/02/17, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA DE CERO A TRES ADOES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 32301 | 22699 | 309,40 € | PELAYO Y CRUZ S.L. | FACTURA Nº C-000016 DE 28/02/17, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA ESCUELA DE CERO A TRES ADOES MES FEBRERO/2017 |
| 2017 | 15320 | 21400 | 201,46 € | JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ - TALLERES ROMAN | FACTURA Nº 7/17 DE 25/01/17, REPARACION DE VEHICULO PEUGEOT 205 DEL SERVICIO DE OBRAS |
| 2017 | 15320 | 21300 | 474,34 € | JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ - TALLERES ROMAN | FACTURA Nº 8/17 DE 25/01/17, REPARACION DEL TRACTOR FIAT |
| 2017 | 92000 | 22001 | 102,85 € | CLARA OLAY GARCIA, OLAY FOTOGRAFIA | FACTURA Nº 2 DE 03/03/17, FOTOS CALENDARIO Y MONTAJE VIDEO |
| 2017 | 43200 | 22699 | 290,00 € | GRUPO VEGA TURISMO S.L. | FACTURA Nº 35 DE 12/03/17, SERVICIO A POLA DE SIERO CON GUILANDEIROS |
| | | | 946,22 € | MANUELA ELEAZAR FERNANDEZ, ENA-DESPREOCUPATE EVENTOS | FRA 17/2017 DE 01/03/2017, ACTIVIDADES ANIMACION INFANTIL FIESTAS DE CARNAVAL |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------------|---|--|
| 2017 | 23101 | 22699 | 36,30 € | SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIANOS S.L. | FACTURA Nº 17.030 DE 12/03/17, PANCARTA DE LONA PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER ""TINEO NO A LA VIOLENCIA DE GENERO"" |
| 2017 | 34201 | 22699 | 293,67 € | FAILDE S.L. | FACTURA Nº 13575 DE 06/03/17, PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA CLIMATIZADA |
| 2017 | 15100 | 21200 | 4,36 € | JOSE ANTONIO FERNANDEZ VELASCO - PUERTAS Y PINTURAS VELASCO | FACTURA Nº 17000146 DE 22/02/17, LISTON DE PINO PARA REPARACION BANCOS |
| 2017 | 92000 | 22500 | 2.309,65 € | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO | JUSTIFICANTE Nº 9915811700322 DE 09/03/17, TASA CANON CONTROL VERTIDOS RIO VILLAR-AREA INDUSTRIAL LA CURISCADA ADO 2016 |
| 2017 | 92000 | 22000 | 42,69 € | CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L. | FACTURA Nº 2041-17 DE 14/03/17, BOLIGRAFOS PAPERMATE PARA DEPENDENCIAS |
| 2017 | 92000 | 22604 | 253,42 € | EDUARDO PORTILLA HIERRO | FACTURA Nº 1/17 DE 01/03/17, HONORARIOS RECURSO APELACION Nº 175/16 FRENTE A COMUNIDAD MONTE VECINAL DE CEREZAL RELLANOS |
| 2017 | 16210 | 21300 | 2.390,50 € | UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA) | FACTURA Nº 170109 DE 28/02/17, REPARACION CAMION DE RECOGIDA DE BASURA IVECO MATRICULA 4844 BYX |
| 2017 | 15320 | 21300 | 18,33 € | UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA) | FACTURA Nº 170110 DE 28/02/17, LATIGUILLO PARA PALA MIXTA |
| 2017 | 15320 | 21300 | 57,84 € | UNION AGRICOLA DEL PRINCIPADO S.L. (UNAPRINSA) | FACTURA Nº 170111 DE 28/02/17, PATIN PARA REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA |
| 2017 | 15320 | 21300 | 280,14 € | CYDIMA S.L. | FACTURA Nº 57020025 DE 28/02/17, RECAMBIOS PARA REPARACION DE PALA MIXTA |
| 2017 | 92000 | 48000 | 16.404,00 € | VALLE DEL ESE ENTRECABOS | APORTACION 2017 AYUNTAMIENTO DE TINEO |
| 2017 | 43110 | 22699 | 430,00 € | COLEGIO PUBLICO EL PASCON | CONTRAPRESTACION APARCAMIENTO DE EXPOSITORES EN LA XXIX EDICION DE LA FERIA DE MUESTRAS DE TINEO |
| 2017 | 92000 | 22500 | 400,00 € | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO | S/33/0163/06, MULTA DADOS DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, DEPOSITO DE TIERRAS AL MARGEN DCHA ARROYO LOS REMEDIOS |
| 2017 | 41900 | 22699 | 29,04 € | TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA | FACTURA Nº M17 39 DE 28/02/17, INVOLABLE NEGRO PARA FERIA DEL PERRO |
| 2017 | 41900 | 22699 | 268,62 € | EMBUTIDOS LA ALDEA | FACTURA Nº 71493 DE 08/03/17, LOTES DE PRODUCTOS ASTURIANOS PARA OBSEQUIOS A ENTIDADES COLABORADORAS DE FERIA DEL PERRO |
| 2017 | 92000 | 22604 | 2.677,00 € | JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION DE TINEO | 3391 0000 04 0213 15, INTERESES PROCEDIMIENTO ORDINARIO 213/2015, CAMINO DE LA CEREZAL DE RELLANOS |