

Aplicación	Importe	Nombre Tercero	Descripción
2017 34201 22699	191,02 €	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU	FACTURA Nº 202N170200003701 DE 01/02/17, SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO DE PISCINA CLIMATIZADA DE 12/10/16 A 30/01/17
2017 16300 21300	6,90 €	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1703-02908 DE 15/03/17, PRODUCTO MULTIUSO WD-40 DE 500 ML.PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
2017 23100 48000	442,00 €	PROTECCION DE DATOS	AYUDA ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL
2017 23101 22699	52,25 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 34 DE 31/03/17, BOTES DE PINTURA PARA TALLER IGUALDAD EN EL I.E.S.
2017 33210 22001	59,80 €	JESUS QUESADA LIBRERIA ASTURIAS	FACTURA Nº 36 DE 31/03/17, PERIODICOS PARA BIBLIOTECA MES MARZO
2017 92000 48000	150,00 €	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	FACTURA Nº RMB/17-00063 DE 28/03/17, CUOTA ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 2017
2017 16300 21300	56,72 €	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ PEREZ	FACTURA Nº 17/1/1/000222 DE 31/03/17, MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
2017 32300 22103	578,95 €	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU	FACTURA Nº 202N170300033611 DE 29/03/17, SUMINISTRO GAS CANALIZADO COMEDOR COLEGIO EL PASCON DE 31/01/17 A 27/03/17
2017 34200 21200	15,73 €	JOSE ANTONIO FERNANDEZ VELASCO - PUERTAS Y PINT.	FACTURA Nº 17000217 DE 13/03/17, BARNIZADO DE TABLERO PARA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
2017 16300 22110	29,52 €	AGROFORESTAL OVALLE SC	FACTURA Nº F17/251 DE 29/03/17, GUANTES Y UTILES PARA SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
2017 91200 23100	59,21 €	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1703-04242 DE 31/03/17, SUMINISTRO DE 56,99 LITROS DE GASOLEO A PARA VEHICULO DE ALCALDIA MATRICULA 5124 FWM
2017 16500 22100	9.338,70 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000524 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES MARZO/2017
2017 92000 22100	931,58 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000525 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES MES MARZO/2017
2017 92000 22100	4.449,76 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000526 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS ESCOLARES MES MARZO/2017
2017 16500 22100	809,68 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000527 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA MES MARZO/2017
2017 16500 22100	383,08 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000528 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDORES DE T.V. MES MARZO/2017
2017 92000 22100	231,73 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000529 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ""PUESTO LOCAL DE CRUZ ROJA"" MES MARZO/2017
2017 16500 22100	54,46 €	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO	FACTURA Nº 2017-03 HC39000530 DE 31/03/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALIVIADERO DE LA CURISCADA MES MARZO/2017
2017 15320 21000	286,29 €	WURTH	FACTURA Nº 525625 DE 18/04/17, BATERIA LITIO ION 28 V 5.0 AH PARA EL SERVICIO ELECTRICO
2017 92000 48000	2.476,00 €	FEDERACION ASTURIANA DE CONCEJOS	FACTURA Nº 2017 76 DE 19/04/17, CUOTA SOCIAL FACC 2017 (Acuerdo Asamblea General de la F.A.CC. de 24 de marzo de 2017)
2017 15320 63100	28.919,00 €	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EMILIO S.L.	FACTURA Nº FE17 44.00 DE 21/04/17, CERTIFICACIÓN Nº 1 AGLOMERADO CAMINOS DEL PEDREGAL,SANTA EULALIA, VILLAPRÉ Y FRANCOS
2017 16001 22706	3.714,27 €	FCC AQUALIA S.A.	FACTURA Nº SA1149/1000319 DE 21/04/17, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DEPURADORAS DEL MUNICIPIO MES ABRIL
2017 15320 63100	2.217,45 €	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES EMILIO S.L.	FACTURA Nº FE17 45.00 DE 21/04/17,CERTIFICACIÓN FINAL AGLOMERADO CAMINOS DEL PEDREGAL, SANTA EULALIA, VILLAPRÉ Y FRANCOS
2017 15320 22103	8.572,34 €	DISPENA	FACTURA Nº 2017/90 000086 DE 20/04/17, SUMINISTRO DE 7.565 LITROS DE GASOLEO A PARA DEPOSITO EN NAVE SAN ROQUE
2017 92000 20600	4,04 €	RICOH ESPAÑA SLU	FACTURA Nº 841400117 DE 22/04/17, FACTURACION COPIAS DE FOTOCOPIADORA DE PLANOS DE AGENCIA DESARROLLO MES MARZO
2017 43110 22699	47,85 €	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	FACTURA Nº M17 0100 DE 21/04/17, TABLA TRATADA BOLERA FERIA PARA CONCURSO DE BOLOS EN FERIA DE MUESTRAS
2017 15320 21000	112,97 €	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	FACTURA Nº M17 101 DE 21/04/17, TABLON TRATADO RIV PARA TALLER CARPINTERIA DE LA NAVE
2017 34201 22699	310,89 €	LEISIS, S.L.	FACTURA Nº OA17 000402 DE 30/03/17, PERCHEROS PARA TOALLAS EN LA PISCINA CLIMATIZADA
2017 92000 20600	141,34 €	RICOH ESPAÑA SLU	FACTURA Nº 841400280 DE 22/04/17,FACTURACION COPIAS IMPRESORA POLICIA Y FOTOCOPIAD ESCUELA MUSICA DE 01/01/17 A 31/03/17
2017 15320 21300	116,55 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 437 DE 11/04/17, REPARACION PINCHAZO Y MANCHONES DE TRACTOR ROZADORA
2017 15320 21300	140,97 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 438 DE 11/04/17, CAMARA Y MANCHOS PARA REPARACION DE LA PALA MIXTA
2017 43110 22699	1.210,00 €	JOSE ALBERTO GONZALEZ ARECES - ALOMAR PUBLICIDAD	FACTURA Nº 25 DE 11/04/17, DETALLES DE PARTICIPACION A EXPOSITORES Y COLABORADORES DE LA FERIA DE MUESTRAS
	2.077,19 €	ARIDOS H. CARBALLIDO, S.L.	FRA Nº 121/17 DE 31/03/2017, 40 M2 DE GRANITO GRIS PARA REPARACION DE CALLES DE TINEO
2017 43100 22699	226,87 €	TRES COLORES 2011 S.L.	FACTURA Nº 2017/078 DE 18/04/17, ACTUACION DE CUENTA-CUENTO EN LA FERIA DEL STOCK
2017 43100 22699	462,83 €	MANUEL ALVAREZ LLANA S.L. - LLANA PUBLICIDAD	FACTURA Nº M-2017/00465 DE 19/04/17, PUBLICIDAD IMPRESA Y DIGITAL DE LA FERIA DEL STOCK EN LA NUEVA ESPAÑA
2017 15320 21300	212,98 €	BORRA S.L. CARROCERIAS	FACTURA Nº V00393 DE 15/04/17, REPARACION DE PALA MIXTA
2017 15320 21000	4,96 €	ALMACENES FRANCOS SL	FACTURA Nº 159 DE 28/02/2017, HOJA SIERRA PARA OBRA EN VILLAR
2017 15320 21000	76,23 €	ALMACENES FRANCOS SL	FACTURA Nº 411 DE 03/04/2017, TUBO PARA OBRA PISTA DE BUSTOBUENIA
2017 15320 21000	39,31 €	ALMACENES FRANCOS SL	FACTURA Nº 411 DE 03/04/2017, MATERIALES PARA REPARACION PISTA DE ORREA
2017 15320 21000	136,13 €	ALMACENES FRANCOS SL	FACTURA Nº 413 DE 03/04/2017, TETRACERO PARA ALMACEN DE SAN ROQUE
2017 91200 22601	95,00 €	FUNERARIA SANTA TERESA	FACTURA Nº 95/17 DE 17/04/17, RAMO DE FLORES PARA SEPULCRO DE FERNANDO FERNANDEZ PEREZ (CRUZ ROJA)
2017 16500 22100	10,55 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326840075 DE 14/04/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO DE 10/03/17 A 10/04/17
2017 16500 22100	23,22 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326840076 DE 14/04/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PARADIELLA DE 15/02/17 A 10/04/17
2017 33400 22609	140,00 €	ELISABET MARTIN RIADO	FACTURA Nº 1017-66 DE 19/04/17, ACTUACION ""CUENTOS DE VIENTO Y NIEVE"" EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 19/04/17
2017 33400 22609	200,00 €	ASOCIACION VECINAL Y CULTURAL EL NIAL DEL VIENTU	FACTURA Nº 1 DE 20/04/17, ACTUACION DE CUENTACUENTOS- CUENTOS DE MIEDO
2017 43110 22699	1.180,00 €	BEGOÑA PRADO PEREZ	FACTURA Nº 3 DE 20/04/17, REPARTO DE CARTELES DE LA FERIA DE MUESTRAS DE TINEO
2017 91200 23100	57,88 €	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	FACTURA Nº 1704-00103 DE 15/04/17, SUMINISTRO DE 53,59 LITROS GASOLEO A DEL VEHICULO DE LA ALCALDIA MATRICULA 5124 FWM
2017 15320 21300	84,70 €	TALLERES C. J. TINEO	FACTURA Nº 518 DE 21/04/17, CAMARA PARA REPARACION DE PALA MIXTA
2017 16500 22100	9,14 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326840073 DE 14/04/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSLLON DE 10/03/17 A 10/04/17
2017 16500 22100	19,11 €	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	FACTURA Nº 326840074 DE 14/04/17, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA TEJEDAL DE 10/03/17 A 10/04/17
2017 92000 22100	423,75 €	VIESGO ENERGIA, S.L.	FACTURA Nº 214495453 DE 19/04/17, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE NAVELGAS DE 10/03/17 A 10/04/17
2017 43111 22699	116,14 €	DISPAL SERVICIOS INFORMATICOS	FACTURA Nº 3601700698 DE 25/04/17, MATERIAL INFORMATICO PARA ASTURFORESTA
2017 43110 22699	120,00 €	JESUS VALENTIN GONZALEZ DIAZ	FACTURA Nº 14 DE 30/04/17, VIAJE CON AGUA PARA FERIA DE MUESTRAS
2017 92000 21600	29,95 €	TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S.L.	FACTURA Nº 117F/4520 DE 25/04/17, CRIMPADORA MIXTA PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA
2017 92000 21600	68,00 €	TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S.L.	FACTURA Nº 117F/4520 DE 25/04/17, SWITCH NANOSTATION PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA

2017	92000 21600	41,00 €	TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S.L.	FACTURA Nº 117F/4526 DE 25/04/17, PUNTO DE ACCESO TP-LINK PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA
2017	15320 21400	381,96 €	TALLERES FLORO Y GRUAS, S.L.	FACTURA Nº TC17 343 DE 10/04/17, PORTAEQUIPAJES PARA TRASLADO DESBROZADORAS EN VEHICULO FORD TRANSIT MATRICULA 8965 FBV
2017	43110 22699	483,80 €	LUIS ANGEL GONZALEZ LOBATO	FACTURA Nº 3120 DE 26/04/17, CHAPAS DE AGLOMERADADO PARA INSTALACION DE STANDS EN FERIA DE MUESTRAS
2017	43110 22699	2.112,00 €	J.L.GLEZ.RAMIREZ FERRETERIA LUIS	FACTURA Nº 17111 DE 26/04/17, PINTURA ACUALINE PARA STANDS DE FERIA DE MUESTRAS
2017	92000 21200	11,31 €	ASCENSORES TRESA S.A.	FACTURA Nº 17V001971 DE 19/04/17, REPUESTO PARA REPARACION DEL ASCENSOR DE C/ EUGENIA ASTUR
2017	15320 21400	159,91 €	JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ - TALLERES ROMAN	FACTURA Nº 34/17 DE 07/04/17, REPARACION DE VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA 0466 JBH DEL SERVICIO ELECTRICO
2017	15320 21400	255,09 €	JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ - TALLERES ROMAN	FACTURA Nº 35/17 DE 07/04/17, REPARACION DEL VEHICULO FORD ESCORT DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	15320 21400	191,65 €	JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ - TALLERES ROMAN	FACTURA Nº 36/17 DE 11/04/17, REPARACION DEL VEHICULO CITROEN C-15 DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	15320 21400	336,64 €	JOSE MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ - TALLERES ROMAN	FACTURA Nº 37/17 DE 11/04/17, REPARACION DEL VEHICULO FORD ESCORT DEL SERVICIO DE OBRAS
2017	15320 21300	727,33 €	DISTRIBUCIONES MUÑON, S.A.	FACTURA Nº U 000365 DE 24/04/17, ACEITE SIGMA ESPECIAL PARA TALLER MECANICO EN NAVE SAN ROQUE
2017	34201 22699	2.445,35 €	ALVEMACO ALQUILERES	FACTURA Nº 17-0001388 DE 21/04/17, SUMINISTRO DE PELLETS MADERA A GRANEL PARA PISCINA CLIMATIZADA
2017	32300 22103	219,26 €	NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION SAU	FACTURA Nº 202N170200009054 DE 02/02/17, SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO DE COMEDOR COLEGIO PASCON DE 11/10/16 A 30/01/17