

CONTRATOS MENORES									
DETALLE POR ADJUDICATARIOS									
		DATOS DEL C	DATOS DEL CONTRATO						
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚM.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	BASE IMPONIBLE			
B85049435	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Servicios	F/2018/1335	FACTURA Nº 202755113332 DE 06/06/16, PRESTACION SERVICIO DEL DOMINIO asturforesta 3 MESES	19,28	15,93			
B85049435	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Servicios	F/2018/1336	FACTURA Nº 202755608124 DE 06/09/16, PRESTACION SERVICIO DEL DOMINIO asturforesta 3 MESES	19,28	15,93			
B85049435	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Servicios	F/2018/1338	FACTURA Nº 202756154270 DE 07/12/16, PRESTACION SERVICIO DEL DOMINIO asturforesta 3 MESES	19,28	15,93			
B85049435	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Servicios	F/2018/1339	FACTURA Nº 202756731612 DE 08/03/17, PRESTACION SERVICIO DEL DOMINIO asturforesta 3 meses	19,28	15,93			
B85049435	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Servicios	F/2018/1340	FACTURA Nº 202757877503 DE 06/09/17, PRESTACION SERVICIO DEL DOMINIO asturforesta 3 meses	19,28	15,93			
B85049435	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Servicios	F/2018/1341	FACTURA Nº 202758482248 DE 06/12/17, PRESTACION SERVICIO DEL DOMINIO asturforesta y feriadelperrodetineo.com	22,78	18,83			
	1 Y 1 INTERNET ESPAÑA S.L.U	Total Servicios			119,18	98,50			
B74124017	AGRICOLA Y VETERINARIA FALO, S.L.	Suministros	F/2018/1490	FACTURA Nº FVT/157 DE 28/02/18, RATICIDA PARA ALCANTARILLAS DE VIAS PUBLICAS	35,46	29,31			
	AGRICOLA Y VETERINARIA FALO, S.L.	Total Suministros			35,46	29,31			
F74017922	AGROFORESTAL OVALLE SC	Suministros	F/2018/1498	FACTURA Nº F18/223 DE 30/03/18, VESTUARIO ESPECIAL PARA PERSONAL DE OBRAS	299,52	247,54			
	AGROFORESTAL OVALLE SC	Total Suministros			299,52	247,54			
B74047283	ALCE CALIDAD S.L.	Servicios	F/2018/1590	FACTURA Nº LM201800590 DE 31/03/18, ANALISIS DE LOS VASOS DE LA PISCINA CUBIERTA EL 21/03/18	326,7	270,00			
B74047283	ALCE CALIDAD S.L.	Servicios	F/2018/812	FACTURA Nº GN201800016 DE 28/02/18, CURSO PREVENCION DE LEGIONELLA DE ANAIS FERNANDEZ SUAREZ	300	247,93			
	ALCE CALIDAD S.L.	Total Servicios			626,7	517,93			
X03924967V	ALEKSANDAR CURCIC- TEATRO PLUS	Servicios	F/2018/803	FACTURA Nº 08/18 DE 08/03/18, REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "QUIERO SER GUAPA" EN CINE MARVI EL 08/03/18	786,5	650,00			
	ALEKSANDAR CURCIC- TEATRO PLUS	Total Servicios			786,5	650,00			
B74330101	ALMACENES FRANÇOS SL	Suministros	F/2018/1509	FACTURA Nº 367 DE 31/03/18, TUBOS TEJA DE PVC PARA CAMINOS DE EL PEDREGAL	609,84	504,00			
	ALMACENES FRANÇOS SL	Total Suministros			609,84	504,00			
B33436247	ALMACENES LADISLAO S.L.	Suministros	F/2018/1129	FACTURA Nº G/800175 DE 20/03/18, ALQUILER DE VALLAS PARA LA FERIA DE SAN JOSE	36,3	30,00			
	ALMACENES LADISLAO S.L.	Total Suministros			36,3	30,00			
11351417C	ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO - EN	Suministros	F/2018/810	FACTURA Nº 21 DE 06/03/18, PEGATINAS Y CARTELES PROGRAMA EXCLUSION SOCIAL CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL EN FERIA PERRO	92,57	76,50			
11351417C	ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO - EN	Suministros	F/2018/814	FACTURA Nº 17 DE 23/02/18, CARTELES Y DIPTICOS EN A4 PARA LA FERIA DEL PERRO	212,36	175,50			
	ALONSO FERNANDEZ FRANCISCO - EN	Total Suministros			304,93	252,01			
10904397M	ALVAREZ GARCIA JOSE JAVIER	Suministros	F/2018/1527	FACTURA Nº 011/18 DE 19/03/18, MACETEROS PARA DECORACION DE PISTAS DE LOS CONCURSOS Y STAND EN LA FERIA DEL PERRO	324,28	268,00			
	ALVAREZ GARCIA JOSE JAVIER	Total Suministros			324,28	268,00			
B74187246	ALVEMACO ALQUILERES	Suministros	F/2018/1401	FACTURA Nº 18-0000946 DE 31/03/18, MATERIAL Y ALQUILER MAQUINARIA PARA REPARACION DE LA FUENTE DE VALSOREDO	85,15	70,37			
B74187246	ALVEMACO ALQUILERES	Suministros	F/2018/1402	FACTURA Nº 18-0000947 DE 31/03/18, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	38,88	32,13			
B74187246	ALVEMACO ALQUILERES	Suministros	F/2018/1403	FACTURA Nº 18-0000948 DE 31/03/18, MATERIAL PARA REPARACION DE CAMINOS DE EL PEDREGAL	108,9	90,00			
B74187246	ALVEMACO ALQUILERES	Suministros	F/2018/1404	FACTURA Nº 18-0000949 DE 31/03/18, ALQUILER DE CALENTADOR Y CALEFACTOR PARA LA FERIA DEL PERRO	99,1	81,90			
B74187246	ALVEMACO ALQUILERES	Suministros	F/2018/1405	FACTURA Nº 18-0000950 DE 31/03/18, ALQUILER DE DUMPER PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS	247,81	204,80			
B74187246	ALVEMACO ALQUILERES	Suministros	F/2018/1406	FACTURA Nº 18-0000951 DE 31/03/18, ALQUILER DE PUNTAL PARA REPARACION NAVE MUNICIPAL EN EL POLIGONO LA CURISCADA	2,03	1,68			
	ALVEMACO ALQUILERES	Total Suministros			581,87	480,88			
09417674W	ARANGO GONZALEZ JORGE	Suministros	F/2018/1535	FACTURA Nº 1-856593 DE 03/04/18, ALOJAMIENTOS DE JUECES Y COMIDAS CUERPOS SEGURIDAD Y ORGANIZACION DE LA FERIA DEL PERRO	660,9	546,20			
	ARANGO GONZALEZ JORGE	Total Suministros			660,9	546,20			
32872460D	ARCHIVO HISTORICO MINERO	Servicios	F/2018/1425	FACTURA Nº 63 DE 26/03/18, INSERCIÓN LOGOTIPO AYUNTAMIENTO EN LA VEB DEL archivohistoricominero.org 1 AÑO	363	300,00			
	ARCHIVO HISTORICO MINERO	Total Servicios			363	300,00			
A33036807	ARQUIVECA	Suministros	F/2018/1065	FACTURA Nº D/180357 DE 09/03/18, REPARACION DE CAMION RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD	1343,09	1109,99			
	ARQUIVECA	Total Suministros			1343,09	1109,99			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1360	FACTURA Nº 18M008219 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE EDIFICIO AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE/18	241,64	199,70			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1361	FACTURA Nº 18M009096 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CASA CULTURA DE TINEO 2º TRIMESTRE/18	422,75	349,38			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1362	FACTURA Nº 18M009900 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE EDIFICIO AUDIENCIA 2º TRIMESTRE/18	357,43	295,40			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1363	FACTURA Nº 18M011162 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE URBANIZACION LA REGUERA 2º TRIMESTRE/18	477,12	394,31			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1364	FACTURA Nº 18M012214 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE PARKING PLAZA DE LAS CAMPAS 2º TRIMESTRE/18	371,76	307,24			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1365	FACTURA Nº 18M012801 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE ESTACION DE AUTOBUSES 2º TRIMESTRE/18	375,84	310,61			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1366	FACTURA Nº 18M015142 DE 01/04/18, MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE CENTRO EMPRESAS DE LA CURISCADA 2º TRIMESTRE/18	254,1	210,00			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Servicios	F/2018/1367	FACTURA Nº 18M015143 DE 01/04/18, LINEA DE TELEFONO DEL ASCENSOR DEL CENTRO EMPRESAS DE LA CURISCADA 2º TRIMESTRE/18	29,04	24,00			
	ASCENSORES TRESA S.A.	Total Servicios			2529,68	2090,64			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/1359	FACTURA Nº 18V001946 DE 28/03/18, REPARACION DEL ASCENSOR DE CASA DE CULTURA DE TINEO	2249,39	1859,00			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/1499	FACTURA Nº 18V002031 DE 09/04/18, FOCO HALOGENO PARA ASCENSOR DE ESTACION DE AUTOBUSES	11,31	9,35			
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/1500	FACTURA Nº 18V002033 DE 09/04/18, BATERIA PARA REPARACION ASCENSOR CENTRO EMPRESAS	70,18	58,00			

A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/1514	FACTURA Nº 18V002188 DE 11/04/18, FOCO HALOGENO PARA ASCENSOR DE PARKIN PLAZA DE LAS CAMPAS	11,31	9,35
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/819	FACTURA Nº 18V001498 DE 09/03/18, FOCO HALOGENO PARA ASCENSOR DE PARKING PUBLICO DE LAS CAMPAS	12,58	10,40
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/1553	FACTURA Nº 18V002382 DE 17/04/18, SUSTITUCION DE SISTEMA TELEFONICO EN CABINA DEL ASCENSOR EN URBANIZACION LA REGUERA	447,7	370,00
A33622937	ASCENSORES TRESA S.A.	Suministros	F/2018/1040	FACTURA Nº 18V001625 DE 14/03/18, REVISION Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR DEL CENTRO DE EMPRESAS	665,5	550,00
	ASCENSORES TRESA S.A.	Total Suministros			3467,97	2866,09
G74240649	ASOCIACION LOS GLAYUS	Servicios	F/2018/1415	FACTURA Nº 49 DE 03/04/18, DINAMIZACION DE GRUPOS DE PARTICIPACION INFANTIL MUNICIPAL DE PLAN DE INFANCIA DE TINEO	340	280,99
G74240649	ASOCIACION LOS GLAYUS	Servicios	F/2018/825	FACTURA Nº 32 DE 05/03/18, DINAMIZACION GRUPOS DE PARTICIPACION INFANTIL MUNICIPAL MES FEBRERO/2018	340	280,99
	ASOCIACION LOS GLAYUS	Total Servicios			680	561,98
B74339722	ASTURCERES S.L.	Suministros	F/2018/885	FACTURA Nº FA4027 DE 31/03/18, REPARACION TRILLADORA DESBROZADORA TRACTOR RENAULT, ACEITE DESBROZADORA KUHN	273,58	226,10
B74339722	ASTURCERES S.L.	Suministros	F/2018/786	FACTURA Nº FA3940 DE 28/02/18, REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA	274,86	227,16
	ASTURCERES S.L.	Total Suministros			548,44	453,26
B74420696	BOTO VIGUERA, S.L.	Suministros	F/2018/1559	FACTURA Nº 18/000410 DE 20/04/18, CRISTAL METACRILATO PARA REPARACION DE LA CUBIERTA DEL RECINTO FERIAL	110	90,91
	BOTO VIGUERA, S.L.	Total Suministros			110	90,91
09425854V	BUENO RODRIGUEZ TAMARA	Suministros	F/2018/811	FACTURA Nº 13 DE 02/03/18, DESAYUNOS EN PAUSA - CAFE CON MOTIVO CELEBRACION DE III JORNADAS ORGULLO RURAL	250	206,61
	BUENO RODRIGUEZ TAMARA	Total Suministros			250	206,61
A33549247	CALIZAS ALPER, S.A.	Suministros	F/2018/1411	FACTURA Nº 56 DE 31/03/18, ARIDOS PARA REPARACION DE FUENTE DE VALSOREDO	114,78	94,86
A33549247	CALIZAS ALPER, S.A.	Suministros	F/2018/1549	FACTURA Nº 66 DE 15/04/18, SUMINISTRO DE ARIDOS PARA REPARACION DEL RECINTO FERIAL	110,46	91,29
	CALIZAS ALPER, S.A.	Total Suministros			225,24	186,15
Q3373007H	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, IND	Suministros	F/2018/802	FACTURA Nº 4/143/2018 DE 07/03/18, OCUPACION DE SUELO PARA STAND DEL AYUNTAMIENTO EN RECINTO FERIA MUESTRAS DE GIJON	1790,53	1479,78
	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, IND	Total Suministros			1790,53	1479,78
F74337593	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	Suministros	F/2018/1494	FACTURA Nº 1803-00632 DE 15/03/18, VESTUARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	32,06	26,50
	CAMPOASTUR, S. COOPERATIVA	Total Suministros			32,06	26,50
B74189325	CAST ARTIST PRODUCCIONES S. L.	Suministros	F/2018/1534	FACTURA Nº F 106/2018 DE 30/03/18, REALIZACION DE ESCULTURA PARA GALARDON EN LA FERIA DEL PERRO	302,5	250,00
	CAST ARTIST PRODUCCIONES S. L.	Total Suministros			302,5	250,00
B87583563	CEMENTOS SECIL, SOCIEDAD LIMITADA	Suministros	F/2018/1530	FACTURA Nº 9828002203 DE 10/04/18, SUMINISTRO DE HORMIGON PARA REPARACION DE CAMINOS EN EL PEDREGAL Y LA PEREDA	1161,6	960,00
	CEMENTOS SECIL, SOCIEDAD LIMITADA	Total Suministros			1161,6	960,00
B33565623	CENTRO VETERINARIO TINEO S.L.	Suministros	F/2018/1038	FACTURA Nº 5/F DE 14/02/18, JUGUETES Y OTROS PRODUCTOS PARA LA FERIA DEL PERRO	99,61	82,32
	CENTRO VETERINARIO TINEO S.L.	Total Suministros			99,61	82,32
B33402959	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA	Suministros	F/2018/1482	FACTURA Nº 1174 DE 31/03/18, PAPEL FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO	677,6	560,00
B33402959	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA	Suministros	F/2018/1483	FACTURA Nº 1175 DE 31/03/18, PAPEL FOTOCOPIADORA PARA OFICINAS AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO	271,04	224,00
B33402959	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA	Suministros	F/2018/1484	FACTURA Nº 1176 DE 31/03/18, PAPEL FOTOCOPIADORA PARA OFICINA DE SERVICIOS SOCIALES	271,04	224,00
B33402959	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA	Suministros	F/2018/1485	FACTURA Nº 1177 DE 31/03/18, MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO	127,04	104,99
B33402959	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA	Suministros	F/2018/1486	FACTURA Nº 1178 DE 31/03/18, MATERIAL INFORMATICO PARA AYUNTAMIENTO	129,6	107,11
	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA	Total Suministros			1476,32	1220,10
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS	Servicios	F/2018/897	FACTURA Nº 4002249635 DE 31/03/18, GASTOS POSTALES MES MARZO/2018	1467,49	1212,80
	CORREOS Y TELEGRAFOS	Total Servicios			1467,49	1212,80
09350221P	CRESPO FERNANDEZ JAVIER	Suministros	F/2018/1533	FACTURA Nº 22936 DE 31/03/18, SUMINISTRO DE CARBON PARA CALEFACCION OFICINAS DE AYUNTAMIENTO	884,27	730,80
	CRESPO FERNANDEZ JAVIER	Total Suministros			884,27	730,80
05230980K	DE CARLOS MUÑOZ MARGARITA MARI	Servicios	F/2018/1063	FACTURA Nº 17/2018/458 DE 21/03/18, NOTAS SIMPLS INFORMATIVAS PARCELAS POLIGONO DE LA CURISCADA	7,27	6,01
	DE CARLOS MUÑOZ MARGARITA MARI	Total Servicios			7,27	6,01
10583113P	DE LA CERA CELESTINO	Suministros	F/2018/1413	FACTURA Nº 009 DE 29/03/18, CUATRO TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL EN SEMANA SANTA	100	82,64
10583113P	DE LA CERA CELESTINO	Suministros	F/2018/1491	FACTURA Nº 010 DE 29/03/18, TROFEO PLACA DE MADERA Y CRISTAL PARA CONCURSO CANINO PARA PERROS CON PEDIGRI	32	26,45
10583113P	DE LA CERA CELESTINO	Suministros	F/2018/1497	FACTURA Nº 012 DE 05/04/18, TROFEOS PARA CAMPEONATO DE TUTE EN NAVELGAS PARA PERSONAS MAYORES	43	35,54
10583113P	DE LA CERA CELESTINO	Suministros	F/2018/827	FACTURA Nº 007 DE 18/02/18, GRABACIONES Y CHAPAS TROFEOS DEL AÑO 2017	181,5	150,00
10583113P	DE LA CERA CELESTINO	Suministros	F/2018/1130	FACTURA Nº 008 DE 29/03/18, TROFEOS PARA CELEBRACION DE CAMPEONATO DE TUTE PERSONAS MAYORES EN NAVELGAS	40	33,06
	DE LA CERA CELESTINO	Total Suministros			396,5	327,69
B33551045	DISTECABLE SL	Servicios	F/2018/1548	FACTURA Nº 0001_F0096_18 DE 01/04/18, SERVICIO INTERNET TOOWAY A CASA DE CULTURA DE TUÑA DE 01/04/18 A 30/06/18	159,72	132,00
	DISTECABLE SL	Total Servicios			159,72	132,00
A33467325	DISTRIBUCIONES MUÑOZ, S.A.	Suministros	F/2018/1554	FACTURA Nº VA- 350 DE 11/04/18, GRASA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES PARA TALLER MECANICO EN NAVE SAN ROQUE	110,94	91,69
	DISTRIBUCIONES MUÑOZ, S.A.	Total Suministros			110,94	91,69
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/982	FACTURA Nº 2018-02 HC39000603 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES FEBRERO/2018	12016,55	9931,03
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/983	FACTURA Nº 2018-02 HC39000604 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL MUNICIPIO MES FEBRERO/2018	3240,19	2677,84
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/984	FACTURA Nº 2018-02 HC39000605 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO MES FEBRERO/2018	6251,74	5166,73
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/985	FACTURA Nº 2018-02 HC39000606 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA MES FEBRERO/2018	1361,94	1125,57
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/986	FACTURA Nº 2018-02 HC39000607 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDORES DE T.V. MES FEBRERO/2018	852,65	704,67
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/987	FACTURA Nº 2018-02 HC39000608 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE PUESTO DE CRUZ ROJA MES FEBRERO/2018	956,39	790,40

A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/988		FACTURA Nº 2018-02 HC39000609 DE 28/02/18, ENERGIA ELECTRICA ALIVIADERO DE LOS LLANOS Y DEPOSITO NIERES MES FEBRERO/2018	79,18	65,44
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1230		FACTURA Nº 2018-03 HC39000610 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO MES MARZO/2018	10157,54	8394,66
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1231		FACTURA Nº 2018-03 HC39000611 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES MES MARZO/2018	2060,3	1702,73
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1232		FACTURA Nº 2018-03 HC39000612 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS ESCOLARES DEL MUNICIPIO MES MARZO/2018	3436,19	2839,83
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1233		FACTURA Nº 2018-03 HC39000613 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE BOMBAS DE AGUA MES MARZO/2018	501,01	414,06
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1234		FACTURA Nº 2018-03 HC39000614 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDORES T.V. DEL MUNICIPIO MES MARZO/2018	476,11	393,48
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1235		FACTURA Nº 2018-03 HC39000615 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO PUESTO DE CRUZ ROJA MES MARZO/2018	357,25	295,25
A74251836	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Suministros	F/2018/1236		FACTURA Nº 2018-03 HC39000616 DE 31/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALIVIADERO DE LOS LLANOS Y DEPOSITO NIERES MES MARZO/2018	91,1	75,29
	EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RE	Total Suministros				41838,14	34576,98
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/844		FACTURA Nº 21180000040579 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE MUSEO DEL ORO DE 11/02/18 A 10/03/18	261,08	215,77
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/845		FACTURA Nº 21180000044090 DE 23/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ MAYOR DE 21/01/18 A 19/02/18	617,96	510,71
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/846		FACTURA Nº 21180000033357 DE 04/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL RAÑADOIRO DE 27/01/18 A 25/02/18	189,11	156,29
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/847		FACTURA Nº 21180000039180 DE 14/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBR. PUBLICO C/ GRAL. CAPALLEJA-NAVELGAS DE 11/02/18 A 10/03/18	446,47	368,98
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/848		FACTURA Nº 21180000040506 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS DE 11/02/18 A 10/03/18	340,16	281,12
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/849		FACTURA Nº 21180000032509 DE 04/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 26/01/18 A 25/02/18	118,52	97,95
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/850		FACTURA Nº 21180000046454 DE 28/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ASCENSOR EN C/ EUGENIA ASTUR DE 23/02/18 A 22/03/18	95,13	78,62
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/851		FACTURA Nº 21180000046263 DE 27/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBR. PUBLICO PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE 01/01/18 A 31/01/18	1071,95	885,91
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/852		FACTURA Nº 21180000041500 DE 16/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE NAVE PRACTICAS FORMACION PROFESIONAL DE 08/02/18 A 06/03/18	132,71	109,68
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/853		FACTURA Nº 21180000045866 DE 25/03/18, ENERGIA ELECTRICA DISPENSARIO MEDICAMENTOS EN TUÑA DE 16/02/18 A 15/03/18	191,17	157,99
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/854		FACTURA Nº 21180000040509 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO Y PISCINA SAN ROQUE DE 25/01/18 A 06/03/18	813,06	671,95
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/855		FACTURA Nº 21180000046253 DE 27/03/18, ENERGIA ELECTR. ALUMBR. PUBLICO PLAZA AYUNTAMIENTO PARTE BAJA DE 01/12/17 A 31/12/17	1077,52	890,51
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/856		FACTURA Nº 21180000045082 DE 23/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS DE TUÑA DE 16/01/18 A 15/02/18	213,06	176,08
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/857		FACTURA Nº 21180000047342 DE 30/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CURISCADA DE 26/02/18 A 25/03/18	110,47	91,30
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/858		FACTURA Nº 21180000043989 DE 23/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO GONZALEZ MAYO DE 21/01/18 A 20/02/18	629,28	520,07
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/859		FACTURA Nº 21180000032949 DE 04/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ASCENSOR DE C/ EUGENIA ASTUR DE 23/01/18 A 22/02/18	100,79	83,30
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/860		FACTURA Nº 21180000046025 DE 26/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO GONZALEZ MAYO DE 21/02/18 A 20/03/18	567,01	468,60
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/861		FACTURA Nº 21180000046127 DE 26/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO AYUNTAMIENTO DE 25/01/18 A 21/03/18	933,62	771,59
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/862		FACTURA Nº 21180000040773 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE DEPIRADORA DE NAVELGAS DE 11/02/18 A 13/03/18	330,1	272,81
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/863		FACTURA Nº 21180000041035 DE 16/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO AUDIENCIA DE 17/01/18 A 07/02/18	357,93	295,81
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/864		FACTURA Nº 21180000046090 DE 26/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL VISO DE 21/02/18 A 20/03/18	382,7	316,28
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/865		FACTURA Nº 21180000041555 DE 16/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 25/01/18 A 19/02/18	909,17	751,38
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/866		FACTURA Nº 21180000040865 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE PARKING PUBLICO DE LAS CAMPAS DE 16/01/18 A 07/02/18	228,46	188,81
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/867		FACTURA Nº 21180000043031 DE 26/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZA AYUNTAMIENTO DE 18/02/18 A 17/03/18	152,85	126,32
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/868		FACTURA Nº 21180000045954 DE 25/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ GENERAL RIEGO DE 20/02/18 A 13/03/18	681,93	563,58
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/869		FACTURA Nº 21180000031888 DE 03/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE PISCINA CLIMATIZADA DE 01/02/18 A 28/02/18	4704,63	3888,12
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/870		FACTURA Nº 21180000040532 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO EL PASCON DE 25/01/18 A 19/02/18	1002,42	828,45
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/871		FACTURA Nº 21180000032127 DE 03/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION BOMBEO DE RAÑADOIRO DE 14/02/18 A 19/02/18	89,54	74,00
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/872		FACTURA Nº 21180000040889 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE NAVE PRACTICAS FORMACION PROFESIONAL DE 16/01/18 A 07/02/18	114,05	94,26
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/873		FACTURA Nº 21180000043787 DE 22/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO SOCIAL DE TUÑA DE 16/02/18 A 15/03/18	229,66	189,80
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/874		FACTURA Nº 21180000045735 DE 24/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE DEPURADORA DE TUÑA DE 18/01/18 A 20/03/18	461,72	381,59
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/875		FACTURA Nº 21180000041062 DE 16/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA DE TINEO DE 25/01/18 A 19/02/18	331,42	273,90
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/876		FACTURA Nº 21180000040729 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO PRINCIPE FELIPE DE 11/02/18 A 10/03/18	841,25	695,25
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/877		FACTURA Nº 21180000046029 DE 26/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE C/ MAYOR DE 20/02/18 A 20/03/18	527,11	435,63
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/878		FACTURA Nº 21180000032548 DE 04/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL VISO DE 21/01/18 A 20/02/18	300,41	248,27
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/879		FACTURA Nº 21180000046122 DE 26/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE COLEGIO EL PASCON DE 20/02/18 A 22/03/18	1331,22	1100,18
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/880		FACTURA Nº 21180000045117 DE 23/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FONDOS DE VILLA DE 18/02/18 A 17/03/18	87,11	71,99
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/881		FACTURA Nº 21180000044014 DE 23/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA DE NAVELGAS DE 11/02/18 A 10/03/18	102,51	84,72
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/882		FACTURA Nº 21180000044009 DE 23/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE CULTURA DE NAVELGAS DE 11/01/18 A 10/02/18	107,23	88,62
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/883		FACTURA Nº 21180000041053 DE 16/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBR. PUBLICO C/GRAL. CAPALLEJA-NAVELGAS DE 11/02/18 A 10/03/18	240,58	198,83
A33543547	EDP ENERGIA SAU	Suministros	F/2018/884		FACTURA Nº 21180000040655 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ESTACION DE AUTOBUSES DE 25/01/18 A 19/02/18	456,87	377,58
	EDP ENERGIA SAU	Total Suministros				21879,94	18082,60
B33428921	EMBUTIDOS LA ALDEA	Suministros	F/2018/1107		FACTURA Nº 81731 DE 08/03/18, EMBUTIDOS PARA ESPICHA EN ACTOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	35,72	29,52
	EMBUTIDOS LA ALDEA	Total Suministros				35,72	29,52
B33458274	EMFYOP S.L.	Servicios	F/2018/1344		FACTURA Nº 5/2018 DE 23/03/18, TRABAJOS DE LIMPIEZA DE NIEVE EN VIAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	756,25	625,00
B33458274	EMFYOP S.L.	Servicios	F/2018/1225		FACTURA Nº 2 2018 DE 05/03/18, LIMPIEZA DE NIEVE DE CAMINOS, CALLES, PISTAS Y CARRETERAS	5384,5	4450,00
	EMFYOP S.L.	Total Servicios				6140,75	5075,00

F33066531	ESVACO S.COOP.	Servicios	F/2018/915		FACTURA Nº Emit-18 29 de 05/04/18, LIMPIEZA DE CUNETAS EN CAMINO DE ACCESO A TRESPANDO (NAVELGAS)	1730,3	1430,00
	ESVACO S.COOP.	Total Servicios				1730,3	1430,00
A28517308	EULEN, S.A.	Servicios	2,2018E+11		ADJUDICACION CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALAC. Y ANALISIS Y CONTROL DEL AGUA DE LOS VASOS PISCINA CLIMATIZADA	19887,24	16435,74
	EULEN, S.A.	Total Servicios				19887,24	16435,74
B74279159	FABRIASFAL, S.L.	Suministros	F/2018/888		FACTURA Nº Emit- 277 DE 31/03/18, SUMINISTRO DE 33 TONELADAS DE AGLOMERADO ASFALTICO EN FRIO PARA REPARACION PISTAS	2515,59	2079,00
	FABRIASFAL, S.L.	Total Suministros				2515,59	2079,00
B33382789	FAILDE S.L.	Suministros	F/2018/1492		FACTURA Nº 15517 DE 09/04/18, PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA CLIMATIZADA	293,12	242,25
B33382789	FAILDE S.L.	Suministros	F/2018/1118		FACTURA Nº 15478 DE 20/03/18, PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA CLIMATIZADA	293,12	242,25
	FAILDE S.L.	Total Suministros				586,24	484,50
10557294H	FELGUEROSO VAZQUEZ ANA	Servicios	F/2018/1376		FACTURA Nº 23 DE 02/04/18,MINUTA PROCEDIM.ORDINARIO 623/17 RECLAMAC.VECINOS VILLATRESMIL PROPIEDAD PARCELAS SIERRA TINEO	84,89	70,16
	FELGUEROSO VAZQUEZ ANA	Total Servicios				84,89	70,16
52620207W	FERNANDEZ CASTAÑO JOSE MANUEL	Obras	F/2018/1571		FACTURA Nº 2 DE 16/04/18, REPARACION DE LA PLAZA DE RECORBA Y LIMPIEZA DE ARGAYO EN RIOCASTIELLO	968	800,00
	FERNANDEZ CASTAÑO JOSE MANUEL	Total Obras				968	800,00
11378581K	FERNANDEZ RODRIGUEZ BRAULIO	Suministros	F/2018/1039		FACTURA Nº 01/18 DE 08/03/18, EMPANADA Y ENROSCADA PARA PINCHEO CON MOTIVO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	22	18,18
	FERNANDEZ RODRIGUEZ BRAULIO	Total Suministros				22	18,18
09382298T	FERNANDEZ RODRIGUEZ ELENA	Suministros	F/2018/1487		FACTURA Nº 2018/1321 DE 08/03/18, RAMO DE FLORES PARA HOMENAJEADA DEL DIA DE LA MUJER	60	49,59
09382298T	FERNANDEZ RODRIGUEZ ELENA	Suministros	F/2018/1488		FACTURA Nº 2018/220 DE 06/04/18, CENTROS ARTIFICIALES PARA EL SALON DE PLENOS	85	70,25
	FERNANDEZ RODRIGUEZ ELENA	Total Suministros				145	119,83
09358493T	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Suministros	F/2018/1576		FACTURA Nº 37/18 DE 02/04/18, REPARACION VEHICULO RENAULT KANGOO MATRICULA 0496 BVZ	418,05	345,50
09358493T	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Suministros	F/2018/1577		FACTURA Nº 38/18 DE 03/04/18, REPARACION VEHICULO CITROEN XSARA MATRICULA 8114 BFN	300	247,93
09358493T	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Suministros	F/2018/1578		FACTURA Nº 39/18 DE 04/04/18, REPARACION VEHICULO CITROEN XSARA MATRICULA 8114 BFN DEL SERVICIO DE OBRAS	296,45	245,00
09358493T	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Suministros	F/2018/1579		FACTURA Nº 40/18 DE 05/04/18, CUBIERTAS TRASERAS VEHICULO CITROEN XSARA MATRICULA 8114 BFN DEL SERVICIO DE OBRAS	126,39	104,45
09358493T	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Suministros	F/2018/1580		FACTURA Nº 41/18 DE 06/04/18, REPARACION VEHICULO CITROEN XSARA MATRICULA 8114 BFN DEL SERVICIO DE OBRAS	48,09	39,74
09358493T	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Suministros	F/2018/1581		FACTURA Nº 42/18 DE 09/04/18, REPARACION VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA JBH 0537 DEL SERVICIO DE LIMPIEZA	96,86	80,05
	FERNANDEZ SUAREZ ROSA MARIA	Total Suministros				1285,84	1062,68
10594841Y	FERNANDEZ VELASCO JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/1423		FACTURA Nº 18000237 DE 13/03/18, PINTURA Y OTROS PARA REPARACION DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE TINEO	139,57	115,35
10594841Y	FERNANDEZ VELASCO JOSE ANTONIO	Suministros	F/2018/1424		FACTURA Nº 1800238 DE 14/03/18, PINTURA ESPECIAL PARA REPARACION DE PISCINA CUBIERTA	187,73	155,15
	FERNANDEZ VELASCO JOSE ANTONIO	Total Suministros				327,3	270,50
F33452970	FERRALLAS LOS LLANOS S COP LTD	Suministros	F/2018/1556		FACTURA Nº H00115-1 DE 30/03/18, FERRALLA Y VIGAS ARMADAS PARA REPARACION DE LA FUENTE PUBLICA DE VALSOREDO	715,11	591,00
	FERRALLAS LOS LLANOS S COP LTD	Total Suministros				715,11	591,00
A28006922	FINANZAUTO S.A.	Suministros	F/2018/1031		FACTURA Nº 0090545756 DE 13/04/18, INTERRUPTOR PARA REPARACION DE MAQUINA MOTONIVELADORA	113,32	93,65
	FINANZAUTO S.A.	Total Suministros				113,32	93,65
76940208X	GARCIA FRANCOS ESTHER	Suministros	F/2018/1538		FACTURA Nº 1 DE 22/03/18, PRODUCTOS Y TALLER DE COSMETICA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	75,02	62,00
	GARCIA FRANCOS ESTHER	Total Suministros				75,02	62,00
45429250H	GARCIA FUERTES MANUEL VICENTE	Suministros	F/2018/794		FACTURA Nº 01 DE 08/03/18, TORTILLAS PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	40	33,06
	GARCIA FUERTES MANUEL VICENTE	Total Suministros				40	33,06
09443853F	GARCIA GOMEZ FERNANDO	Suministros	F/2018/1524		FACTURA Nº 82/2018 DE 08/03/18, REPARACION DE DUMPER DE OBRAS	199,65	165,00
09443853F	GARCIA GOMEZ FERNANDO	Suministros	F/2018/1525		FACTURA Nº 135/2018 DE 14/03/18, REPARACION DE CAMION RECOGIDA DE BASURA MATRICULA 4844 BYX	285,56	236,00
	GARCIA GOMEZ FERNANDO	Total Suministros				485,21	401,00
09437530D	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Suministros	F/2018/1468		FACTURA Nº 3401 DE 05/04/18, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	43,15	35,66
09437530D	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Suministros	F/2018/1469		FACTURA Nº 3402 DE 05/04/18, MATERIALES PARA REPARACION DE LA ESCUELA DE EL PEDREGAL	23,11	19,10
09437530D	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Suministros	F/2018/1470		FACTURA Nº 3403 DE 05/04/18, MATERIALES PARA REPARACION DEL COLEGIO VERDEAMOR	192,99	159,50
09437530D	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Suministros	F/2018/1471		FACTURA Nº 3404 DE 05/04/18, MATERIALES PARA REPARACION DE CAMINO EN EL PEDREGAL	61,7	50,99
09437530D	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Suministros	F/2018/821		FACTURA Nº 3378 DE 13/03/18, MATERIALES PARA REPARACION DE REMOLQUES DE CARROZAS	501,99	414,87
09437530D	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Suministros	F/2018/1062		FACTURA Nº 3384 DE 21/03/18, CEMENTO PORLAND PARA REPARACION DE VIAS PUBLICAS	211,99	175,20
	GONZALEZ LOBATO LUIS ANGEL	Total Suministros				1034,93	855,31
71618253W	GONZALEZ PANDIELLA HELIOS	Suministros	F/2018/1420		FACTURA Nº 19/18 DE 19/03/18, ADQUISICION 30 EJEMPLARES LIBRO TIERRA NEGRA. MINAS Y MINEROS	300	247,93
	GONZALEZ PANDIELLA HELIOS	Total Suministros				300	247,93
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1472		FACTURA Nº 180083 DE 05/04/18, MATERIALES PARA REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	26,75	22,11
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1473		FACTURA Nº 180084 DE 05/04/18, MATERIALES PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS	18,94	15,65
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1474		FACTURA Nº 180086 DE 05/04/18, MATERIALES PARA REPARACION DE COLEGIO VERDEAMOR	62,67	51,79
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1475		FACTURA Nº 180087 DE 05/04/18, MATERIALES PARA REPARACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN ROQUE	24,78	20,48
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1476		FACTURA Nº 180088 DE 05/04/18, MATERIALES PARA PISCINA CLIMATIZADA	18,15	15,00
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1477		FACTURA Nº 180089 DE 05/04/18, GRIFO CONTEMPORIZADO PARA FUENTE PUBLICA MONUMENTO AL PEREGRINO	194,81	161,00
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1515		FACTURA Nº 180091 DE 11/04/18, RADIADOR PARA BAÑOS DEL COLEGIO PUBLICO EL PASCON	212	175,21
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1516		FACTURA Nº 180092 DE 11/04/18, ACCESORIOS PARA INSTALACION RADIADOR PARA BAÑOS DEL COLEGIO PUBLICO EL PASCON	60,1	49,67

71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/820		FACTURA Nº 180056 DE 13/03/18, MATERIALES PARA REPARACION DE REMOLQUE DE CARROZAS	52,95	43,76
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1056		FACTURA Nº 180061 DE 21/03/18, MATERIALES PARA PINTAR LA MARQUESINA DE VALSOREDO	123,88	102,38
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1057		FACTURA Nº 180062 DE 21/03/18, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	36,66	30,30
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1058		FACTURA Nº 180063 DE 21/03/18, MATERIALES PARA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS	35,76	29,55
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1059		FACTURA Nº 180064 DE 21/03/18, CUCHILLO Y TABLAS DE CORTAR PARA DEGUSTACIONES EN FERIAS PARA OFICINA DE TURISMO	29,51	24,39
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1060		FACTURA Nº 180066 DE 21/03/18, MATERIALES PARA REPARACION DEL COLEGIO VERDEAMOR	216,26	178,73
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1061		FACTURA Nº 180067 DE 21/03/18, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CARROZA LAVADERO DEL PICO LA VILLA PARA SAN ROQUE 2018	2499,86	2066,00
71856501Q	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Suministros	F/2018/1568		FACTURA Nº 180097 DE 26/04/18, MATERIALES PARA CONFECCION DE CORROZA Nº 3 DE DESFILE DE SAN ROQUE	2499,86	2066,00
	GONZALEZ RAMIREZ JOSE LUIS	Total Suministros				6112,94	5052,02
10595391G	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONI	Suministros	F/2018/1350		FACTURA Nº 006741/Z/18/000025 DE 31/03/18, CARBURANTES PARA MAQUINARIA DE URBANISMO MES MARZO	1020,1	843,06
	GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONI	Total Suministros				1020,1	843,06
B33029265	GRAFICAS CAREAGA S.L.	Suministros	F/2018/1110		FACTURA Nº 00000108 DE 15/03/18, LIBRO DE REGISTRO DE PAREJAS DE HECHO ENCUADERNADO CON TAPA DURA Y GRABADO	208,12	172,00
B33029265	GRAFICAS CAREAGA S.L.	Suministros	F/2018/1111		FACTURA Nº 00000109 DE 15/03/18, 1.000 CARPETAS BLANCAS DE EXPEDIENTES	260,15	215,00
B33029265	GRAFICAS CAREAGA S.L.	Suministros	F/2018/1112		FACTURA Nº 00000110 DE 15/03/18, TARJETAS VISITA SR. ALCALDE Y SR. CONCEJAL DE HACIENDA	65,34	54,00
	GRAFICAS CAREAGA S.L.	Total Suministros				533,61	441,00
B33596172	GRAFICAS VERANO S.L.	Suministros	F/2018/896		FACTURA Nº 217 2018 DE 06/04/18, TALONARIOS RECIBOS NUMERADOS PARA POLIDEPORTIVO, A6, ORIGINAL + 1 COPIA	105,27	87,00
B33596172	GRAFICAS VERANO S.L.	Suministros	F/2018/762		FACTURA Nº 165 2018 DE 20/03/18,PEGATINAS REFLECT.COCHE E IMPRESIÓN VINILO REFLECT.PARA PANTALONES AGRUPAC.PROTEC.CIVIL	72,6	60,00
	GRAFICAS VERANO S.L.	Total Suministros				177,87	147,00
B74413501	GRUPO VEGA TURISMO S.L.	Servicios	F/2018/806		FACTURA Nº 248 DE 07/03/18, SERVICIO AUTOBUS A POLA DE SIERO CON GRUPO GUILANDEIROS A FERIA ENCUENTRO ASTUR-GALAICO	260	214,88
	GRUPO VEGA TURISMO S.L.	Total Servicios				260	214,88
B39370309	HELIOS DICA, S.L.U.	Suministros	F/2018/1109		FACTURA Nº FA/1800572 DE 16/03/18, GUANTES DE NITRILO Y LATEX PARA EL PERSONAL DE AYUDA A DOMICILIO	257,13	212,50
	HELIOS DICA, S.L.U.	Total Suministros				257,13	212,50
A41003864	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA DE SEGU	Servicios	F/2018/835		FACTURA Nº A6R110000597 DE 06/03/18, POLIZA SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA FERIA DEL PERRO EL 04/03/18	300	247,93
	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA DE SEGU	Total Servicios				300	247,93
71763370N	HERRERO FERNANDEZ CRISTINA	Servicios	F/2018/1480		FACTURA Nº 01-18-000307 DE 19/03/18, LEGALIZACION SITUACION PATRIMONIAL TERRENOS MUNICIPALES EN SAN ROQUE (DEPOS-SILVICU	882,81	729,60
	HERRERO FERNANDEZ CRISTINA	Total Servicios				882,81	729,60
B74184789	HOTEL PALACIO MERAS SL	Suministros	F/2018/1416		FACTURA Nº 21513 DE 21/03/18, 31 COMIDAS CATERING PARA LA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS	124	102,48
B74184789	HOTEL PALACIO MERAS SL	Suministros	F/2018/1563		FACTURA Nº 21797 DE 24/04/18, VINO ESPAÑOL CON MOTIVO DE GALA CONMEMORATIVA DEL XXX ANIVERSARIO DE LA FERIA DE MUESTRAS	1400	1157,02
B74184789	HOTEL PALACIO MERAS SL	Suministros	F/2018/1564		FACTURA Nº 21811 DE 25/04/18, APERITIVO EN REUNION DE HOSPITALEROS DE LOS ALBERGUES DEL CAMINO DE SANTIAGO EN ASTURIAS	28,1	23,22
	HOTEL PALACIO MERAS SL	Total Suministros				1552,1	1282,73
B48605521	INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD	Servicios	F/2018/1119		FACTURA Nº E-40-0073/18 DE 28/02/18, INSPECCION OFICIAL ASCENSORES SITUADOS EN EL CENTRO DE EMPRESAS Y C/ EUGENIA ASTUR	145,2	120,00
B48605521	INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD	Servicios	F/2018/1120		FACTURA Nº E-40-0090/18 DE 28/02/18, INSPECCION OFICIAL ASCENSOR DEL MUSEO DEL ORO	72,6	60,00
	INGENIERIA Y TECNICAS DE CALIDAD	Total Servicios				217,8	180,00
B74152547	INTELSEG SOLUCIONES TECNOLOGICA	Servicios	F/2018/1536		FACTURA Nº 180068 DE 06/04/18, AMPLIACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LA ESTACION DE AUTOBUSES	980,1	810,00
	INTELSEG SOLUCIONES TECNOLOGICA	Total Servicios				980,1	810,00
A33115288	ITVASA	Servicios	F/2018/1422		FACTURA Nº 0005420C/2018 DE 31/03/18, INSPECCION TECNICA DEL VEHICULO MATRICULA 1494 DSN	39,55	32,69
	ITVASA	Total Servicios				39,55	32,69
A33044439	J.G. NAVARRO S.A. MATERIALES CALE	Suministros	F/2018/1481		FACTURA Nº 804002414 DE 31/03/18, BOMBA DE FILTRADO PARA LA INSTALACION DE PISCINA CLIMATIZADA	368,23	304,32
	J.G. NAVARRO S.A. MATERIALES CALE	Total Suministros				368,23	304,32
52590570N	JOSE MENENDEZ FERNANDEZ	Servicios	F/2018/1531		FACTURA Nº 10/2018 DE 31/03/18, TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REPARACION DEL CAMINO TAMALLANES-EIROS	1524,6	1260,00
52590570N	JOSE MENENDEZ FERNANDEZ	Servicios	F/2018/1584		FACTURA Nº 15/2018 DE 23/04/18, VIAJES DE ZAHORRA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORA EN OBRA COLEGIO VERDEAMOR	1735,14	1434,00
	JOSE MENENDEZ FERNANDEZ	Total Servicios				3259,74	2694,00
B64794746	LIDERA HIGIENE	Suministros	F/2018/1540		FACTURA Nº IN-554573 DE 13/04/18, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS	263,22	217,54
B64794746	LIDERA HIGIENE	Suministros	F/2018/1541		FACTURA Nº IN-554571 DE 13/04/18, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELA DE MUSICA	262,27	216,75
B64794746	LIDERA HIGIENE	Suministros	F/2018/1542		FACTURA Nº IN-554572 DE 13/04/18, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MUSEO DEL ORO	287,27	237,41
	LIDERA HIGIENE	Total Suministros				812,76	671,70
B33520784	LLANA PUBLICIDAD SL	Servicios	F/2018/1357		FACTURA Nº M-2018/00328 DE 31/03/18,PROMOCION TURISTICA DEL MUNICIPIO EN NUEVA ESPAÑA SUPLEMENTO "TURISMO EN ASTURIAS"	605	500,00
B33520784	LLANA PUBLICIDAD SL	Servicios	F/2018/1358		FACTURA Nº M-2018/00329 DE 31/03/18,PUBLICIDAD DE VIII RUTA DEL PINCHO EN TINEO EN PERIODICOS EL COMERCIO Y NUEVA ESPAÑA	804,66	665,01
	LLANA PUBLICIDAD SL	Total Servicios				1409,66	1165,01
76936766H	LLANO VICENTE JOSE MANUEL	Suministros	F/2018/1479		FACTURA Nº 12 DE 28/03/18, TABLONES DE MADERA PARA LA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	340,91	281,74
	LLANO VICENTE JOSE MANUEL	Total Suministros				340,91	281,74
09447141Y	LORENCES FERNANDEZ LAURA	Suministros	F/2018/1489		FACTURA Nº 18/A05 DE 06/04/18, DISEÑO Y PRODUCCION CARTELES PARA LA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS	46	38,02
09447141Y	LORENCES FERNANDEZ LAURA	Suministros	F/2018/1114		FACTURA Nº 18/A03 DE 22/03/18, CARTELES Y DIPTICOS PARA PROMOCION DE LA FERIA DEL STOCK 2018	296,1	244,71
09447141Y	LORENCES FERNANDEZ LAURA	Suministros	F/2018/1115		FACTURA Nº 18/A04 DE 22/03/18, CARTELES Y RUTEROS PARA PROMOCION DE LA RUTA DEL PINCHO 2018	291,9	241,24
	LORENCES FERNANDEZ LAURA	Total Suministros				634	523,97
B74001728	MAGAZ FERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2018/1372		FACTURA Nº FV1800397 DE 14/03/18, PRODUCTOS LIMPIEZA Y OTROS UTENSILIOS PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS	216,7	179,09

B74001728	MAGAZ FERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2018/1373	FACTURA Nº FV1800398 DE 14/03/18, PRODUCTOS PARA REGALOS A GANADORES CONCURSO CANINO PERROS SN PADIGRI	80,1	66,20
B74001728	MAGAZ FERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2018/1374	FACTURA Nº FV1800399 DE 14/03/18, INSECTICIDA PARA CENTRO SOCIAL DE NAVELGAS	13,9	11,49
B74001728	MAGAZ FERNANDEZ S.L.	Suministros	F/2018/1375	FACTURA Nº FV1800400 DE 14/03/18, GRAPADORA DE PARED PARA LA COLOCACION DE CARTELES	31,9	26,36
	MAGAZ FERNANDEZ S.L.	Total Suministros			342,6	283,14
A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Servicios	F/2018/829	FACTURA Nº 8065321305 DE 12/02/18, SEGURO DE DUMPER GRANDE MATRICULA E3753BCD DE 11/02/18 A 11/02/19	124,42	102,83
A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Servicios	F/2018/830	FACTURA Nº 8065390835 DE 14/02/18, SEGURO VEHICULO CITROEN C-15 MATRICULA 0466 JBH DE 14/02/18 A 14/02/19	520,46	430,13
A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Servicios	F/2018/831	FACTURA Nº 806544294 DE 28/02/18, SEGURO TRACTOR RENAULT MATRICULA E 1771 BBR DE 27/02/18 A 27/02/19	137,32	113,49
A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Servicios	F/2018/832	FACTURA Nº 8065536395 DE 28/02/18, SEGURO CAMION RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD DE 28/02/18 A 28/02/19	960,14	793,50
A28141935	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Servicios	F/2018/1221	FACTURA Nº 7520180954408 DE 24/04/18, POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 24/04/18 A 24/04/19	16912,42	13977,21
	MAPFRE FAMILIAR S.A.	Total Servicios			18654,76	15417,16
A28229599	MAPFRE VIDA S.A.	Servicios	F/2018/833	FACTURA Nº 8059991045 DE 01/03/2018,SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS PERSONAL ESCUELA CERO A TRES AÑO DE 01/03/18 A 01/03/19	459,23	379,53
	MAPFRE VIDA S.A.	Total Servicios			459,23	379,53
A33327321	MAQUINARIA DEL EO S.A.	Suministros	F/2018/1042	FACTURA Nº 18/00061 DE 15/03/18, REPUESTO PARA REPARACION DEL DUMPER DE OBRAS	156,44	129,29
	MAQUINARIA DEL EO S.A.	Total Suministros			156,44	129,29
71884649N	MARTIN RIAÑO ELISABET	Servicios	F/2018/1569	FACTURA Nº 1018-145 DE 24/04/18, REPRESENTACION "UN CUENTACUENTOS MONSTRUOSAMENTE DIVERTIDO" EN NAVELGAS EL 24/04/18	149,99	123,96
	MARTIN RIAÑO ELISABET	Total Servicios			149,99	123,96
76940678C	MENENDEZ FLOREZ ALBINA - SERVICIOS	Servicios	F/2018/790	FACTURA Nº 2018 001 DE 05/03/18, LIMPIEZA DE NIEVE, REPARTO SAL EN VIALES Y CARRETERAS MUNICIPIO MES DE FEBRERO	17968,5	14850,00
76940678C	MENENDEZ FLOREZ ALBINA - SERVICIOS	Servicios	F/2018/805	FACTURA Nº 2018 2 DE 25/03/18, LIMPIEZA DE NIEVE EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO MES MARZO/2018	1830,13	1512,50
	MENENDEZ FLOREZ ALBINA - SERVICIOS	Total Servicios			19798,63	16362,50
B74407784	MERCAESPINA, S.L.	Suministros	F/2018/1557	FACTURA Nº 00-000003 DE 15/04/18, LADRILLO MULTIPERFORADO PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	139,61	115,38
	MERCAESPINA, S.L.	Total Suministros			139,61	115,38
B33012840	METALUX - OVIEDO S.L.	Suministros	F/2018/1343	FACTURA Nº 2018001756 DE 02/04/18, RECAMBIO FINAL DE CARRERA PARA CAMION RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD	20,35	16,82
	METALUX - OVIEDO S.L.	Total Suministros			20,35	16,82
B33470592	MK INICIATIVAS	Suministros	F/2018/1561	FACTURA Nº FV/180175 DE 24/04/18, DISEÑO DE LA IMAGEN DE LA XXX FERIA DE MUESTRAS DE TINEO	477,95	395,00
	MK INICIATIVAS	Total Suministros			477,95	395,00
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1043	FACTURA Nº TA5SA0132751 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 803 789 - OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE TUÑA	19,64	16,23
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1045	FACTURA Nº TA5SA0132737 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 558 - CENTRO FORMACION DEL CONSUMIDOR	53,25	44,01
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1046	FACTURA Nº TA5SA0132741 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 806 018 - MUSEO DEL ORO	55,13	45,56
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1049	FACTURA Nº TA5SA0132767 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 789 - OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE TINEO	390,47	322,70
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1050	FACTURA Nº TA5SA0132769 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 202 - OFICINA DE TURISMO	104,37	86,26
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1051	FACTURA Nº TA5SA0132740 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 976 - AGENCIA DE DESARROLLO	213,86	176,74
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1052	FACTURA Nº TA5SA0132743 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 117 - ESCUELA DE MUSICA	78,78	65,11
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1053	FACTURA Nº TA5SA0132752 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 084 - POLICIA LOCAL	169,52	140,10
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1055	FACTURA Nº TA5SA0132749 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 806 004 - ASCENSOR MUSEO DEL ORO	18,13	14,98
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/705	FACTURA Nº TA5SA0132733 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 111 - LUDOTECA	50,4	41,65
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/706	FACTURA Nº TA5SA0132736 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 462 - POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	80,45	66,49
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/707	FACTURA Nº TA5SA0132738 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 801 838 - ASCENSOR EDIFICIO AUDIENCIA	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/708	FACTURA Nº TA5SA0132748 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 232 - OFICINAS AYUNTAMIENTO	453,53	374,82
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/709	FACTURA Nº TA5SA0132770 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 801 645 - PARKING PUBLICO DE LAS CAMPAS	19,2	15,87
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/710	FACTURA Nº TA5SA0132766 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 900 116 - ASCENSOR EDIFICIO AUDIENCIA	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/712	FACTURA Nº TA5SA0132771 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 801 254 - OFICINA RALLYE	62,94	52,02
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/715	FACTURA Nº TA5SA0132750 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 491 - ASCENSOR CASA CULTURA DE TINEO	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/716	FACTURA Nº TA5SA0132742 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 806 152 - OFICINA SERVICIOS SOCIALES NAVELGAS	31,19	25,78
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/717	FACTURA Nº TA5SA0132768 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 900 035 - ASCENSOR ESTACION AUTOBUSES	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/718	FACTURA Nº TA5SA0132734 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 187 - OFICINA INFORMACION JUVENIL	33,35	27,56
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/719	FACTURA Nº TA5SA0132747 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 356 - ASCENSOR C/ EUGENIA ASTUR	18,92	15,64
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/720	FACTURA Nº TA5SA0132746 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 801 673 - ASCENSOR COLEGIO EL PASCON	17,66	14,60
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/722	FACTURA Nº TA5SA0132739 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 801 852 - NAVE SAN ROQUE	23,98	19,82
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/724	FACTURA Nº TA5SA0132745 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 900 139 - ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS	37,5	30,99
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/725	FACTURA Nº TA5SA0132735 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 800 233 - FAX OFICINAS AYUNTAMIENTO	19,09	15,78
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/729	FACTURA Nº TA5SA0132744 DE 19/03/18, RECIBO TELEFONICO DEL Nº 985 806 345 - CASA CULTURA DE NAVELGAS	80,28	66,35
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1067	FACTURA Nº TA5SB0131184 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 462 - POLIDEPORTIVO	80,45	66,49
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1068	FACTURA Nº TA5SB0131192 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 806 345 - CASA CULTURA DE NAVELGAS	81,13	67,05
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1069	FACTURA Nº TA5SB0131195 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 356 - ASCENSOR C/ EUGENIA ASTUR	17,61	14,55
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1070	FACTURA Nº TA5SB0131200 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 084 - POLICIA LOCAL	147,29	121,73
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1072	FACTURA Nº TA5SB0131189 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 806 018 - MUSEO DEL ORO	56,37	46,59

A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1073	FACTURA Nº TA5SB0131196 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 232 - OFICINAS AYUNTAMIENTO	450,35	372,19
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1074	FACTURA Nº TA5SB0131193 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 139 - ESCUELA DERO A TRES AÑOS	36,18	29,90
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1077	FACTURA Nº TA5SB0131182 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DE NUMERO 985 800 187 - OFICINA INFORMACION JUVENIL	27,59	22,80
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1078	FACTURA Nº TA5SB0131191 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 117 - ESCUELA DE MUSICA	73,08	60,40
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1079	FACTURA Nº TA5SB0131181 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 111 - LUDOTECA	49,39	40,82
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1080	FACTURA Nº TA5SB0131185 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 558 - CENTRO FORMACION DEL CONSUMIDOR	56,97	47,08
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1081	FACTURA Nº TA5SB0131186 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 838 - ASCENSOR EDIFICIO AUDIENCIA	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1083	FACTURA Nº TA5SB0131198 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 491 - ASCENSOR CASA CULTURA DE TINEO	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1086	FACTURA Nº TA5SB0131190 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 806 152 - OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE NAVELGAS	29,2	24,13
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1087	FACTURA Nº TA5SB0131187 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 852 - NAVE SAN ROQUE	29,06	24,02
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1090	FACTURA Nº TA5SB0131216 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 789 - OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE TINEO	429,95	355,33
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1091	FACTURA Nº TA5SB0131197 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 806 004 - ASCENSOR MUSEO DEL ORC	17,67	14,60
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1092	FACTURA Nº TA5SB0131215 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 116 - ASCENSOR EDIFICIO AYUNTAMIENTO	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1095	FACTURA Nº TA5SB0131199 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 803 789 - OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE TUÑA	21,63	17,88
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1096	FACTURA Nº TA5SB0131218 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 202 - OFICINA DE TURISMO	106,43	87,96
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1097	FACTURA Nº TA5SB0131220 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 254 - OFICINA RALLY	64,08	52,96
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1098	FACTURA Nº TA5SB0131219 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 645 - PARKING PUBLICO DE LAS CAMPAS	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1099	FACTURA Nº TA5SB0131188 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 976 - AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO	250,22	206,79
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1100	FACTURA Nº TA5SB0131194 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 801 673 - ASCENSOR COLEGIO EL PASCON	17,65	14,59
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1102	FACTURA Nº TA5SB0131217 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 900 035 - ASCENSOR ESTACION AUTOBUSES	17,4	14,38
A82018474	MOVISTAR - TELEFONICA	Servicios	F/2018/1105	FACTURA Nº TA5SB0131183 DE 19/04/18, RECIBO TELEFONICO DEL NUMERO 985 800 233 - FAX OFICINAS AYUNTAMIENTO	20,29	16,77
	MOVISTAR - TELEFONICA	Total Servicios			4250,83	3513,08
09408826D	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2018/1395	FACTURA Nº 29/18 DE 01/04/18, TRABAJOS COORDINACION OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE DE PONTE	363	300,00
09408826D	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2018/1396	FACTURA Nº 30/18 DE 01/04/18, TRABAJOS COORDINACION DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN NAVELGAS	363	300,00
09408826D	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2018/1397	FACTURA Nº 31/18 DE 01/04/18, TRABAJOS COORDINACION DE LAS OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN FONDOS DE VILLA-CEMENTERIO MUNIC	363	300,00
09408826D	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2018/1398	FACTURA Nº 32/18 DE 01/04/18, TRABAJOS COORDINACION DE OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVDA. OVIEDO Y C/ PUERTA DE TINEC	363	300,00
09408826D	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2018/1399	FACTURA Nº 32/18 DE 01/04/18, TRABAJOS COORDINACION DE LAS OBRAS DE HORMIGONADO DE CAMINOS EN SAN FELIX Y LA PIÑERA	363	300,00
09408826D	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Servicios	F/2018/1400	FACTURA Nº 34/18 DE 01/04/18, TRABAJOS COORDINACION DE LAS OBRAS DE REPARACION DE ACCESOS Y EXPLANADAS RECINTO FERIAL	363	300,00
	MUÑIZ GONZALEZ JOSE ANTONIO	Total Servicios			2178	1800,00
B33532722	NEA, F3 MASTER S.L.	Servicios	F/2018/670	FACTURA Nº C 1801286 DE 05/03/18, FACTURACION COPIAS MAQUINAS DE AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO DE 02/02/18 A 05/03/18	589,92	487,54
B33532722	NEA, F3 MASTER S.L.	Servicios	F/2018/671	FACTURA Nº C 1801340 DE 09/03/18, FACTURACION COPIAS DE MAQUINAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE 02/02/18 A 08/03/18	64,98	53,70
B33532722	NEA, F3 MASTER S.L.	Servicios	F/2018/672	FACTURA Nº C 1801345 DE 12/03/18, FACTURACION COPIAS DE MAQUINAS DE SECRETARIA DE 02/02/18 A 12/03/18	111,26	91,95
B33532722	NEA, F3 MASTER S.L.	Servicios	F/2018/1032	FACTURA Nº 201801253 DE 11/04/AMPLIACION GARANTIA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AGENCIA DESARROLLO DE 01-01-18 A 31/03/18	363	300,00
B33532722	NEA, F3 MASTER S.L.	Servicios	F/2018/1131	FACTURA Nº C 1802205 DE 18/04/18, FACTURACION COPIAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE AYUNTAMIENTO DE 05/02/18 A 16/04/18	310,46	256,58
B33532722	NEA, F3 MASTER S.L.	Servicios	F/2018/1132	FACTURA Nº C 1802095 DE 16/04/18, FACTURACION COPIAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS AGENCIA DESARROLLO D 05/03/18 A 16/04/18	401,71	331,99
	NEA, F3 MASTER S.L.	Total Servicios			1841,33	1521,76
A95864492	NED SUMINISTRO GLP SAU	Suministros	F/2018/887	FACTURA Nº I02N180300046150 DE 28/03/18, SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO OFICINAS ESTACION AUTOBUSES DE 25/01/18 A 21/03/18	1867,22	1543,16
A95864492	NED SUMINISTRO GLP SAU	Suministros	F/2018/1493	FACTURA Nº I02N180300033582 DE 27/03/18, SUMINISTRO GAS CANALIZADO PARA PISCINA CLIMATIZADA DE 25/01/18 A 21/03/18	249,21	205,96
A95864492	NED SUMINISTRO GLP SAU	Suministros	F/2018/837	FACTURA Nº I02N180300033581 DE 27/03/18, SUMINISTRO GAS CANALIZADO PARA COMEDOR CELEGIO EL PASCON DE 25/01/18 A 22/03/18	297,27	245,68
	NED SUMINISTRO GLP SAU	Total Suministros			2413,7	1994,79
B74425786	OPI COMUNICACION Y ALREDEDORES	Servicios	2,2018E+11	ADJUDICACION CONTRATO ORGANIZACION, COORDINAC. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CELEBRACION GALA ANIVERSARIO FERIA MUESTR	11926,97	9857,00
	OPI COMUNICACION Y ALREDEDORES	Total Servicios			11926,97	9857,00
F20025318	ORONA, S. COOP.	Servicios	F/2018/1412	FACTURA Nº 1804122024 DE 01/04/18, APARATO RAE, MANTENIM.Y LINEA TELEFONICA ASCENSOR PISCINA CLIMATIZADA DE 04/18 A 06/18	293,88	242,88
	ORONA, S. COOP.	Total Servicios			293,88	242,88
B74220013	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	Suministros	F/2018/1345	FACTURA Nº F18/500V18 DE 29/03/18, HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO ELECTRICO	243	200,83
B74220013	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	Suministros	F/2018/1346	FACTURA Nº F18/501V18 DE 29/03/18, REPARACION DE MAQUINA MOTOSIERRA	41,3	34,13
B74220013	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	Suministros	F/2018/1347	FACTURA Nº F18/502V18 DE 29/03/18, REPARACION DE MAQUINA HIDROLIMPIADORA	24,01	19,84
B74220013	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	Suministros	F/2018/1348	FACTURA Nº F18/503V18 DE 29/03/18, REPARACION DE MAQUINAS MOTOSIERRA	157,13	129,86
B74220013	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	Suministros	F/2018/1349	FACTURA Nº F18/504V18 DE 29/03/18, REPARACION DE DESBROZADORA MANUAL	149	123,14
	OVALLE BOSQUE Y JARDIN SL	Total Suministros			614,44	507,80
B52533262	PCI LIDER GIJON S.L.	Suministros	F/2018/1572	FACTURA Nº 181/500507 DE 22/03/18, REVISION Y CARGA 2 EXTINTORES DE LOCAL DE AMAS DE CASA	24,2	20,00
B52533262	PCI LIDER GIJON S.L.	Suministros	F/2018/1573	FACTURA Nº 181/500508 DE 22/03/18, REVISION Y CARGA 1 EXTINTOR DE CUARTO DE CALDERA EDIFICIO GONZALEZ MAYO	12,1	10,00
B52533262	PCI LIDER GIJON S.L.	Suministros	F/2018/1574	FACTURA Nº 181/500509 DE 22/03/18, REVISION Y CARGA 2 EXTINTORES EN HOGAR DE LA TERCERA EDAD	30,25	25,00
B52533262	PCI LIDER GIJON S.L.	Suministros	F/2018/1575	FACTURA Nº 181/500513 DE 22/03/18, REVISION Y CARGA EXTINTORES Y MANTENIMIENTO CENTRAL FUEGO DE PISCINA CLIMATIZADA	672,76	556,00
	PCI LIDER GIJON S.L.	Total Suministros			739,31	611,00
53516064D	PELAEZ GARAOT VERONICA	Suministros	F/2018/1352	FACTURA Nº 135 DE 23/03/18, BASE MULTIPLE DE 5 ENCHUFES PARA CASA CULTURA DE NAVELGAS	7,01	5,79

	PELAEZ GARAOT VERONICA	Total Suministros				7,01	5,79
45428579Z	PELAEZ PELAEZ FRANCISCO	Servicios	F/2018/1368		FACTURA Nº 32/18 DE 24/03/18, TRABAJOS DE TALA DE ARBOLES Y LIMPIEZA EN CARRETERA DE OVIEDO	423,5	350,00
	PELAEZ PELAEZ FRANCISCO	Total Servicios				423,5	350,00
B74233321	PELAYO Y CRUZ S.L.	Suministros	F/2018/1506		FACTURA Nº C-000023 DE 31/03/18, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS MES MARZO	1045,34	863,92
B74233321	PELAYO Y CRUZ S.L.	Suministros	F/2018/1507		FACTURA Nº C-000024 DE 31/03/18, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS MES MARZO	290,59	240,16
B74233321	PELAYO Y CRUZ S.L.	Suministros	F/2018/816		FACTURA Nº C-000016 DE 28/02/18, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS, MES FEBRERO	799,93	661,10
B74233321	PELAYO Y CRUZ S.L.	Suministros	F/2018/817		FACTURA Nº C-000017DE 28/02/18, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE PESCADERIA PARA ESCUELA INFANTIL CERO A TRES AÑOS, MES FEBRERO	288,67	238,57
	PELAYO Y CRUZ S.L.	Total Suministros				2424,53	2003,74
45433863P	PEREZ FERNANDEZ AMILCAR	Suministros	F/2018/1117		FACTURA Nº 2018/15 DE 20/03/18, TAPIZADO DE ASIENTOS DEL TRACTOR DUMPER	205,7	170,00
	PEREZ FERNANDEZ AMILCAR	Total Suministros				205,7	170,00
09426553A	PEREZ VALDES CELSO JOSE	Suministros	F/2018/1377		FACTURA Nº 18/029 DE 02/04/18, SUSTITUCION DE LA PUERTA Y LLAVES DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS DE TINEO	1045,06	863,69
09426553A	PEREZ VALDES CELSO JOSE	Suministros	F/2018/804		FACTURA Nº 18/022 DE 02/03/18, REPARACION PUERTA DE ENTRADA Y COLOCACION DE VIDRIO EN LA MISMA EN PISCINA CLIMATIZADA	603,31	498,60
	PEREZ VALDES CELSO JOSE	Total Suministros				1648,37	1362,29
71636297Z	PRADO PEREZ BEGOÑA	Servicios	F/2018/1421		FACTURA Nº 5 DE 27/03/18, REPARTO DE CARTELERIA Y PUBLICIDAD RUTA DEL PINCHO Y FERIA DEL STOK	121	100,00
71636297Z	PRADO PEREZ BEGOÑA	Servicios	F/2018/1508		FACTURA Nº 10 DE 10/04/18, REPARTO DE CARTELES DE XXX FERIA DE MUESTRAS DE TINEO	1439,9	1190,00
	PRADO PEREZ BEGOÑA	Total Servicios				1560,9	1290,00
10596344Z	QUESADA DE LAZARO JESUS	Suministros	F/2018/1379		FACTURA Nº 50 DE 31/03/18, PERIODICOS PARA AYUNTAMIENTO MES MARZO	86,9	71,82
10596344Z	QUESADA DE LAZARO JESUS	Suministros	F/2018/1380		FACTURA Nº 51 DE 31/03/18, PERIODICOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES MARZO	54	44,63
10596344Z	QUESADA DE LAZARO JESUS	Suministros	F/2018/1381		FACTURA Nº 52 DE 31/03/18, PERIODICOS PARA HOGAR DEL PENSIONISTA MES MARZO	40	33,06
10596344Z	QUESADA DE LAZARO JESUS	Suministros	F/2018/1382		FACTURA Nº 53 DE 31/03/18, MATERIALES PARA ESCUELA DE MUSICA	13,05	10,79
10596344Z	QUESADA DE LAZARO JESUS	Suministros	F/2018/1064		FACTURA Nº 46 DE 20/03/18, MATERIAL DE PAPELERIA PARA ESCUELA DE CERO A TRES AÑOS	291,15	240,62
	QUESADA DE LAZARO JESUS	Total Suministros				485,1	400,91
A28281368	RADIO POPULAR S.A.	Suministros	F/2018/787		FACTURA Nº 0350200307 DE 20/03/18, PUBLICIDAD RADIADA DE TINEO EN FERIA DE TURISMO FITUR	847	700,00
	RADIO POPULAR S.A.	Total Suministros				847	700,00
A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	Suministros	F/2018/889		FACTURA Nº 1672838 DE 29/03/18, CARETA DE SOLDAR Y CREMA LAVAMANOS PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	199,65	165,00
A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	Suministros	F/2018/1519		FACTURA Nº 1672612 DE 28/03/14, DISCOS DE CORTE Y DESGASTE PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	153,07	126,50
A96854625	RECA HISPANIA S.A.U.	Suministros	F/2018/1520		FACTURA Nº 1672613 DE 28/03/14, RADIAL PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	145,81	120,50
	RECA HISPANIA S.A.U.	Total Suministros				498,53	412,01
B74248782	RECAMBIOS COMARCA	Suministros	F/2018/1407		FACTURA Nº C 30473 DE 31/03/18, REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONES DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	92,09	76,11
B74248782	RECAMBIOS COMARCA	Suministros	F/2018/1408		FACTURA Nº C 30474 DE 31/03/18, REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE OBRAS	156,6	129,42
B74248782	RECAMBIOS COMARCA	Suministros	F/2018/1409		FACTURA Nº C 30475 DE 31/03/18, REPUESTOS PARA REPARACION DE TRACTOR DESBROZADORA	46,26	38,23
B74248782	RECAMBIOS COMARCA	Suministros	F/2018/1410		FACTURA Nº C 30476 DE 31/03/18, REPUESTOS PARA TALLER MECANICO EN NAVE SAN ROQUE	155,27	128,32
	RECAMBIOS COMARCA	Total Suministros				450,22	372,08
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/666		FACTURA Nº 841855061 DE 05/03/18, PREFACTURACION IMPRESORA SERVICIOS SOC.Y FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA MES MARZC	67,4	55,70
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/667		FACTURA Nº 841874430 DE 06/03/18, FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO E INTERVENCION DE 01/12/17 A 28/02/18	894,98	739,65
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/668		FACTURA Nº 841855060 DE 05/03/18, PREFACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO E INTERVENCION MES MARZO	338,4	279,67
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/669		FACTURA Nº 841855062 DE 05/03/18, PREFACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS POLICIA LOCAL Y OFICINA TURISMO MES MARZO	135,28	111,80
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/993		FACTURA Nº 841916893 DE 12/04/18, FACTURACION COPIAS FOTOCOPIADORAS SERVICIOS SOCIALES Y TURISMO DE 01/01/18 A 31/03/18	679,84	561,85
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/994		FACTURA Nº 841893117 DE 06/04/18, PREFACTURACION FOTOCOPIADORAS DE REGISTRO E INTERVENCION MES ABRIL	338,4	279,67
B82080177	RICOH ESPAÑA SLU	Servicios	F/2018/995		FACTURA Nº 841893118 DE 06/04/18, PREFACTURACION IMPRESORA POLICIA LOCAL Y FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA MES ABRIL/2018	68,14	56,31
	RICOH ESPAÑA SLU	Total Servicios				2522,44	2084,66
10820181S	RODRIGUEZ PELAEZ MANUEL	Suministros	F/2018/1369		FACTURA Nº 940 DE 30/03/18, TUBERIA Y MANGUITO PARA CANALIZACION AGUAS EN CAMINO DE CORNAS	4,69	3,88
10820181S	RODRIGUEZ PELAEZ MANUEL	Suministros	F/2018/1370		FACTURA Nº 941 DE 30/03/18, MALLAZO PARA REPARACION DE CAMINOS EN TRESPANDO	674,64	557,55
	RODRIGUEZ PELAEZ MANUEL	Total Suministros				679,33	561,43
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1383		FACTURA Nº 18/1/1/000254 DE 31/03/18, MATERIALES PARA NAVE-ALMACEN DE SAN ROQUE	342,65	283,18
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1384		FACTURA Nº 18/1/1/000255 DE 31/03/18, MATERIALES PARA REPARACION CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL DE SAN ROQUE	96,03	79,36
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1385		FACTURA Nº 18/1/1/000256 DE 31/03/18, MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	30,31	25,05
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1387		FACTURA Nº 18/1/1/000256 DE 31/03/18, MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	48,17	39,81
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1388		FACTURA Nº 18/1/1/000256 DE 31/03/18, MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	127,27	105,18
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1389		FACTURA Nº 18/1/1/000256 DE 31/03/18, MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	163,6	135,21
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1390		FACTURA Nº 18/1/1/000256 DE 31/03/18, MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	38,66	31,95
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1391		FACTURA Nº 18/1/1/000256 DE 31/03/18, MATERIAL DE CARPINTERIA PARA REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	70,71	58,44
10601845H	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Suministros	F/2018/1392		FACTURA Nº 18/1/1/000262 DE 31/03/18, MATERIALES PARA REPARACION DE CENTRO DE EMPRESAS	246,66	203,85
	RODRIGUEZ PEREZ VICTOR MANUEL	Total Suministros				1164,06	962,03
52620880P	SANTIAGO PERTIERRA LUCAS	Suministros	F/2018/795		FACTURA Nº 03/18 DE 08/03/18, PLACA ALPACA PARA HOMENAJE MUJER DEL AÑO CELEBRACION DIA I NTERNACIONAL DE LA MUJER	100	82,64
52620880P	SANTIAGO PERTIERRA LUCAS	Suministros	F/2018/1512		FACTURA Nº 01/18 DE 04/01/18, CABALLETE CON ESCUDO PARA BODA CIVIL EL 16/12/2017	50	41,32

52620880P	SANTIAGO PERTIERRA LUCAS	Suministros	F/2018/1513		FACTURA Nº 05/18 DE 04/01/18, MEDALLA PARA ENTREGA A GANADOR XI PREMIO A LAS LIBERTADES RAFAEL DEL RIEGO	1831	1513,22
	SANTIAGO PERTIERRA LUCAS	Total Suministros				1981	1637,19
A48001648	SEGUROS BILBAO S.A.	Servicios	F/2018/961		FACTURA Nº APSB000201800001110 DE 09/04/18, SEGURO MAQUINA BARREDORA TORFERSA MATRICULA O-072662VE DE 07/04/18 A 07/04/19	237,43	196,22
	SEGUROS BILBAO S.A.	Total Servicios				237,43	196,22
B33026402	SEÑALIZACIONES ASTURIANAS S.L.	Suministros	F/2018/1532		FACTURA Nº 192 DE 10/04/18, PINTURA DE VIALES Y SEÑALES DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION Y MEJORA DE VIAS PUBLICAS	2952,05	2439,71
	SEÑALIZACIONES ASTURIANAS S.L.	Total Suministros				2952,05	2439,71
A33011826	SERESCO	Servicios	F/2018/1496		FACTURA Nº f18 1916 DE 31/03/18, MANTENIMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS MES MARZO/2018	516,34	426,73
	SERESCO	Total Servicios				516,34	426,73
B81287039	SERVECO SEGURIDAD, S.L.	Servicios	2,2018E+11		ADJUDICACION CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EXTERNO DEL RECINTO FERIAL PARA LA FERIA DE MUESTRAS 2018	8224,37	6797,00
	SERVECO SEGURIDAD, S.L.	Total Servicios				8224,37	6797,00
A81440786	SIEMENS RENTING	Suministros	F/2018/828		FACTURA Nº 53140100005632 DE 07/03/18, CUOTA ARRENDAMIENTO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DE DEPENDENCIAS DE 01/03/18 A 31/03/18	95,11	78,60
	SIEMENS RENTING	Total Suministros				95,11	78,60
71871610Z	SIERRA RODRIGUEZ CARLOS	Suministros	F/2018/1116		FACTURA Nº 74/2018 DE 14/03/18, REPARACION DEL VEHICULO FORD FOCUS MATRICULA 8615 GMB	235,63	194,74
71871610Z	SIERRA RODRIGUEZ CARLOS	Suministros	F/2018/1585		FACTURA Nº 91/2018 DE 11/04/18, REPARACION DE VEHICULO SEAT TOLEDO MATRICULA 5124 FWM DE ALCALDIA	112,5	92,98
	SIERRA RODRIGUEZ CARLOS	Total Suministros				348,13	287,71
F33658584	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DEL	Servicios	F/2018/1113		FACTURA Nº 8/2018 DE 23/03/18, SERVICIO DE TAXI A BERZANA PARA COLOCACION DE TRAMPA AVISPAS ASIATICAS EL 22 MARZO 2018	25,3	20,91
	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DEL	Total Servicios				25,3	20,91
B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUS	Servicios	F/2018/990		FACTURA Nº 180564PA00189 DE 31/03/18, PUBLICIDAD RADIADA PARA PROMOCION TURISTICA DE LA RUTA DEL PINCHO 2018 EN TINEO	417,45	345,00
	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUS	Total Servicios				417,45	345,00
A74177734	SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PR	Servicios	F/2018/1517		FACTURA Nº FVR04005514 DE 31/03/18, CINETECA AMBULANTE EN CASA DE CULTURA DE TINEO ENERO A MARZO/2018	250	206,61
	SOCIEDAD PUBLICA DE GESTION Y PR	Total Servicios				250	206,61
B74153131	SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIA	Suministros	F/2018/1537		FACTURA Nº 18.034 DE 16/04/18, ABANICOS DE TELA PARA ACTIVIDADES EN TALLER DE MEMORIA DE PERSONAS MAYORES	65,34	54,00
	SYMA, SERVICIOS Y MEDIOS ASTURIA	Total Suministros				65,34	54,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Servicios	F/2018/1426		FACTURA Nº 000636 DE 03/04/18, LAVADO DEL VEHICULO FORD FOCUS DE LA POLICIA LOCAL	16,99	14,04
	TALLERES C. J. TINEO	Total Servicios				16,99	14,04
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1427		FACTURA Nº 000637 DE 03/04/18, SUSTITUCION RUEDAS TRASERAS Y LAVADO VEHICULO MATRICULA 5124 FWM DE ALCALDIA	246,89	204,04
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1428		FACTURA Nº 000645 DE 05/04/18, REPARACION VEHICULO MATRICULA 4756 BFZ DE PROTECCION CIVIL	117,37	97,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1565		FACTURA Nº 000768 DE 20/04/2018, DOS CUBIERTAS PARA CAMION DEL SERVICIO DE OBRAS MATRICULA O 1399 BW	665,5	550,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1566		FACTURA Nº 000769 DE 20/04/2018, DOS CUBIERTAS PARA VEHICULO DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE MATRICULA 8965 FBV	169,4	140,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1567		FACTURA Nº 000770 DE 20/04/2018, REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 0466 JBH DE ELECTRICISTAS	268,62	222,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1121		FACTURA Nº 000512 DE 15/03/18, CAMARA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA	78,65	65,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1122		FACTURA Nº 000513 DE 15/03/18, REPARACION CAMION RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD	327,03	270,27
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1123		FACTURA Nº 000524 DE 16/03/18, MANCHON PARA REPARACION DE PINCHAZO DE PALA MIXTA	80,25	66,32
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1124		FACTURA Nº 000537 DE 20/03/18, RUEDAS PARA LA PALA MIXTA	1331	1100,00
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1125		FACTURA Nº 000576 DE 26/03/18, REPARACION DE PINCHAZO DE LA PALA MIXTA	34,99	28,92
B74420316	TALLERES C. J. TINEO	Suministros	F/2018/1126		FACTURA Nº 000577 DE 26/03/18, REPARACION CAMION DE RECOGIDA BASURA MATRICULA 5899 GJD	192,74	159,29
	TALLERES C. J. TINEO	Total Suministros				3512,44	2902,84
B74383563	TALLERES FLORO Y GRUAS, S.L.	Suministros	F/2018/1036		FACTURA Nº TC18 228 DE 13/03/18, REPARACION VEHICULO FORD FOCUS MATRICULA 8615 GMB DE POLICIA LOCAL	204,27	168,82
	TALLERES FLORO Y GRUAS, S.L.	Total Suministros				204,27	168,82
71873452Q	TAMARGO ISAAC	Suministros	F/2018/1495		FACTURA Nº 35 DE 02/04/18, VESTUARIO PARA EL PERSONAL DE LA PISCINA CLIMATIZADA	300	247,93
	TAMARGO ISAAC	Total Suministros				300	247,93
F33536640	TAXI TINEO S.L.	Servicios	F/2018/1503		FACTURA Nº 45 DE 31/03/18, SERVICIO TAXI TINEO-BRAÑALONGA Y REGRESO PERSONAS CURSO DE HABITOS SALUDABLES	29	23,97
F33536640	TAXI TINEO S.L.	Servicios	F/2018/809		FACTURA Nº 40 DE 28/02/18, SERVICIOS DE TAXI CON PERSONAS EXCLUSION SOCIAL CONCIENCIACION MEDIOAMBIENTAL EN FERIA PERRO	76	62,81
	TAXI TINEO S.L.	Total Servicios				105	86,78
B74317629	TECNO SERVICIO AVILES S.L.	Servicios	F/2018/818		FACTURA Nº 00000386 DE 07/03/18, MANTENIMIENTO ANUAL CALDERA CALEFACCION DE CASA CULTURA DE TINEO DE 07/03/18 A 06/03/19	285,28	235,77
	TECNO SERVICIO AVILES S.L.	Total Servicios				285,28	235,77
B74317629	TECNO SERVICIO AVILES S.L.	Suministros	F/2018/1066		FACTURA Nº 00000342 DE 02/03/18, ACUMULADOR CALDERA CALEFACCION DEL COLEGIO PRINCIPE FELIPE	1237,83	1023,00
	TECNO SERVICIO AVILES S.L.	Total Suministros				1237,83	1023,00
A33445917	TELECABLE ASTURIAS	Servicios	F/2018/1501		FACTURA Nº A180069370 DE 09/04/18, SERVICIO DE INTERCONEXION TELEFONOS DE DEPENDENCIAS MES ABRIL/2018	863,91	713,98
	TELECABLE ASTURIAS	Total Servicios				863,91	713,98
B74177460	TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S	Suministros	F/2018/1478		FACTURA Nº 118F/4919 DE 06/03/18, ADAPTADORES PARA EQUIPOS INFORMATICOS	41,04	33,92
	TERA SYSTEMS SER.INFORMATICOS S	Total Suministros				41,04	33,92
F33353566	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA L	Obras	2,2018E+11		ADJUDICACION CONTRATO PARA LAS OBRAS HORMIGONADO DE CAMINOS EN SAN FELIX Y LA PIÑERA	14447,4	11940,00
	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA L	Total Obras				14447,4	11940,00
F33353566	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA L	Suministros	F/2018/1220		FACTURA Nº M18 91 DE 16/04/18, POSTES CORTADOS PARA REALIZAR PORTERIA EN COLEGIO EL PASCON EN PINO NORTE TRATADO	119,79	99,00
F33353566	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA L	Suministros	F/2018/836		FACTURA Nº M18 55 DE 26/03/18, TORNILLOS INVOLABLE PARA INSTALACIONES CELEBRACION DE LA FERIA DEL PERRO 2018	41,14	34,00

	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA	Total Suministros				160,93	133,00
B74394297	TRANSPORTES JAVITA 2015, S.L.	Suministros	F/2018/813		FACTURA Nº 1 001238 DE 09/03/18, PORTE DE ENVIO DE LUNA PARA CAMION DE RECOGIDA BASURA	12,1	10,00
	TRANSPORTES JAVITA 2015, S.L.	Total Suministros				12,1	10,00
44903907H	VALVERDE MARCOS ESTELA	Servicios	F/2018/1570		FACTURA Nº 19/18 DE 25/04/18, REPRESENTACION CUENTACUENTOS KAMISHIBAI EL 25/04/18	175	144,63
	VALVERDE MARCOS ESTELA	Total Servicios				175	144,63
A33217894	VEHICULOS INDUSTRIALES DE AVILES	Suministros	F/2018/1502		FACTURA Nº T110342 DE 14/03/18, REPARACION DE CAMION DEL SERVICIO DE OBRAS MATRICULA O 1399 BW	3545,07	2929,81
	VEHICULOS INDUSTRIALES DE AVILES	Total Suministros				3545,07	2929,81
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1351		FACTURA Nº 65000433746 DE 24/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PARADIELLA DE 11/01/18 A 21/03/18	26,57	21,96
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1417		FACTURA Nº 65000438471 DE 28/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSLLON DE 10/02/18 A 10/03/18	8,98	7,42
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1418		FACTURA Nº 65000438472 DE 28/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEREZAL DE 10/02/18 A 10/03/18	13,48	11,14
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1134		FACTURA Nº 65000386611 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ARCILLERO MES MARZO/2018	11,46	9,47
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1135		FACTURA Nº 65000386612 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CORNAS MES MARZO/2018	23,27	19,23
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1136		FACTURA Nº 65000386615 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS MES MARZO/2018	40,61	33,56
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1137		FACTURA Nº 65000386616 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BRAÑALONGA MES MARZO/2018	64,88	53,62
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1138		FACTURA Nº 65000386618 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FAEDO MES MARZO/2018	26,17	21,63
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1139		FACTURA Nº 65000386619 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VALSORED MES MARZO/2018	43,68	36,10
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1140		FACTURA Nº 65000386620 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BUSMEON MES MARZO/2018	14,65	12,11
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1141		FACTURA Nº 65000386621 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ESE DE CALLERAS MES MARZO/2018	49,67	41,05
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1142		FACTURA Nº 65000386622 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLADA MES MARZO/2018	17,56	14,51
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1143		FACTURA Nº 65000386624 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE RIOCASTIELLO MES MARZO/2018	55,37	45,76
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1144		FACTURA Nº 65000386627 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CEZURES MES MARZO/2018	48,16	39,80
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1145		FACTURA Nº 65000386628 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEOSCURO MES MARZO/2018	24,15	19,96
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1146		FACTURA Nº 65000386629 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES MARZO/2018	17	14,05
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1147		FACTURA Nº 65000386630 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES MARZO/2018	2,17	1,79
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1148		FACTURA Nº 65000386631 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES MARZO/2018	3,98	3,29
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1149		FACTURA Nº 65000386632 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES MARZO/2018	2,17	1,79
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1150		FACTURA Nº 65000386634 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CECEDA MES MARZO/2018	28,18	23,29
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1151		FACTURA Nº 65000386636 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE COLLADA MES MARZO/2018	39,82	32,91
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1152		FACTURA Nº 65000386637 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE EL PRADO MES MARZO/2018	22,46	18,56
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1153		FACTURA Nº 65000386638 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLOSA MES MARZO/2018	24,55	20,29
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1154		FACTURA Nº 65000386639 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE RECORBA MES MARZO/2018	29,66	24,51
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1155		FACTURA Nº 65000430394 DE 20/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLERINO DEL MONTE MES MARZO/2018	17,97	14,85
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1156		FACTURA Nº 65000386640 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES MES MARZO/2018	15,85	13,10
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1157		FACTURA Nº 65000386641 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES MES MARZO/2018	8,64	7,14
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1158		FACTURA Nº 65000224153 DE 01/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	7,16	5,92
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1159		FACTURA Nº 65000438640 DE 28/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	6,43	5,31
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1160		FACTURA Nº 65000438643 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	6,82	5,64
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1161		FACTURA Nº 65000438644 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	6,97	5,76
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1162		FACTURA Nº 65000438645 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	13,59	11,23
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1163		FACTURA Nº 65000438646 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	7,41	6,12
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1164		FACTURA Nº 65000438647 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	12,91	10,67
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1165		FACTURA Nº 65000438648 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CERECEDO DE LA CABUERNA MES MARZO/2018	14,25	11,78
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1166		FACTURA Nº 65000438650 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MIÑO MES MARZO/2018	52,55	43,43
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1167		FACTURA Nº 65000438651 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MORADOS MES MARZO/2018	38,82	32,08
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1168		FACTURA Nº 65000438652 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA EULALIA DE MIÑO MES MARZO/2018	21,09	17,43
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1169		FACTURA Nº 65000418216 DE 16/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TARANTIELLOS MES MARZO/2018	16,31	13,48
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1170		FACTURA Nº 65000386653 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TREMADO MES MARZO/2018	19,66	16,25
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1171		FACTURA Nº 65000430395 DE 20/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE YERBO MES MARZO/2018	56,98	47,09
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1172		FACTURA Nº 65000386655 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE MUÑALEN MES MARZO/2018	20,98	17,34
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1173		FACTURA Nº 65000386656 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VEGA DE MUÑALEN MES MARZO/2018	24,27	20,06
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1174		FACTURA Nº 65000386657 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BUSINAN MES MARZO/2018	21,02	17,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1175		FACTURA Nº 65000386658 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO MES MARZO/2018	12,37	10,22
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1176		FACTURA Nº 65000386659 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ESCARDEN MES MARZO/2018	32,11	26,54
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1177		FACTURA Nº 65000386660 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS MES MARZO/2018	55,79	46,11
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1178		FACTURA Nº 65000386661 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MONTERIZO MES MARZO/2018	21,72	17,95
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1179		FACTURA Nº 65000386662 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL MES MARZO/2018	72,61	60,01

B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1180	FACTURA Nº 65000386664 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL MES MARZO/2018	90,51	74,80
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1181	FACTURA Nº 65000386666 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BARREIRO MES MARZO/2018	14,29	11,81
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1182	FACTURA Nº 65000386667 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BARZANALLANA MES MARZO/2018	26,05	21,53
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1183	FACTURA Nº 65000386668 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CONTO MES MARZO/2018	28,57	23,61
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1184	FACTURA Nº 65000386669 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOYEDO MES MARZO/2018	24,95	20,62
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1185	FACTURA Nº 65000386670 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FUENTES MES MARZO/2018	62,61	51,74
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1186	FACTURA Nº 65000386671 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE AVDA. CANDAS-NAVELGAS MES MARZO/2018	59,1	48,84
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1187	FACTURA Nº 65000386672 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE NAVELGAS DE ARRIBA MES MARZO/2018	103,98	85,93
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1188	FACTURA Nº 65000386673 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAR DE NAVELGAS MES MARZO/2018	21,42	17,70
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1189	FACTURA Nº 65000386674 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE MES MARZO/2018	15,13	12,50
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1190	FACTURA Nº 65000386675 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE MES MARZO/2018	26,35	21,78
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1191	FACTURA Nº 65000386676 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BURGAZAL MES MARZO/2018	54,8	45,29
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1192	FACTURA Nº 65000386678 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE PARADA MES MARZO/2018	19,47	16,09
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1193	FACTURA Nº 65000386679 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE RELLANOS MES MARZO/2018	28,93	23,91
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1194	FACTURA Nº 65000386681 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FRESNEDO MES MARZO/2018	25,59	21,15
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1195	FACTURA Nº 65000386682 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ZARDAIN MES MARZO/2018	63,23	52,26
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1196	FACTURA Nº 65000386684 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA FANOSA MES MARZO/2018	31,84	26,31
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1197	FACTURA Nº 65000386685 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TRESPANDO MES MARZO/2018	48,36	39,97
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1198	FACTURA Nº 65000386686 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MUÑALEN MES MARZO/2018	57,77	47,74
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1199	FACTURA Nº 65000386687 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE SABADEL DE NAVELGAS MES MARZO/2018	20,29	16,77
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1201	FACTURA Nº 65000386688 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TABLADO DE RIVIELLA MES MARZO/2018	31,31	25,88
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1202	FACTURA Nº 65000386613 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA REPETIDOR T.V. DE ESE DE SAN VICENTE MES MARZO/2018	189,92	156,96
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1203	FACTURA Nº 65000386654 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA REPETIDOR T.V. DE FOLGUERAS DE MUÑALEN MES MARZO/2018	217,03	179,36
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1204	FACTURA Nº 65000224154 DE 01/03/18, ENERGIA ELECTRICA REPETIDOR T.V. DE BARZANALLANA MES MARZO/2018	125,05	103,35
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1205	FACTURA Nº 65000386614 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE FOLGUERAS DE CORNAS MES MARZO/2018	17,71	14,64
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1206	FACTURA Nº 65000224152 DE 01/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE BRAÑALONGA MES MARZO/2018	25,68	21,22
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1207	FACTURA Nº 65000386617 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE ANTIGUA ESCUELA DE BRAÑALONGA MES MARZO/2018	11,95	9,88
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1208	FACTURA Nº 65000386623 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE TRABAZO MES MARZO/2018	23,9	19,75
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1209	FACTURA Nº 65000386625 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RIOCASTIELLO MES MARZO/2018	23,22	19,19
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1210	FACTURA Nº 65000386626 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE CEZURES MES MARZO/2018	23,82	19,69
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1211	FACTURA Nº 65000386633 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE LA CEBEDAL MES MARZO/2018	9,32	7,70
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1212	FACTURA Nº 65000386635 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE COLLADA MES MARZO/2018	15,4	12,73
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1213	FACTURA Nº 65000386642 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE LAS PANICIEGAS MES MARZO/2018	9,32	7,70
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1214	FACTURA Nº 65000386649 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE MIÑO MES MARZO/2018	13,52	11,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1215	FACTURA Nº 65000386663 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL MES MARZO/2018	18,62	15,39
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1216	FACTURA Nº 65000386665 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL MES MARZO/2018	13,52	11,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1217	FACTURA Nº 65000386677 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE PARADA MES MARZO/2018	13,52	11,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1218	FACTURA Nº 65000386680 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RELANOS MES MARZO/2018	9,32	7,70
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1219	FACTURA Nº 65000386683 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DEL TELECLUB DE ZARDAIN MES MARZO/2018	61,82	51,09
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1595	FACTURA Nº 65000586000 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ARCILLERO MES ABRIL/2018	11,16	9,22
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1596	FACTURA Nº 65000586001 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CORNAS MES ABRIL/2018	22,54	18,63
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1597	FACTURA Nº 65000586003 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS MES ABRIL/2018	37,23	30,77
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1598	FACTURA Nº 65000586004 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BRAÑALONGA MES ABRIL/2018	60,52	50,02
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1599	FACTURA Nº 65000586006 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FAEDO MES ABRIL/2018	25,62	21,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1600	FACTURA Nº 65000586007 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VALSOREDO MES ABRIL/2018	41,08	33,95
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1601	FACTURA Nº 65000586008 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BUSMEON MES ABRIL/2018	14,65	12,11
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1602	FACTURA Nº 65000586009 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ESE DE CALLERAS MES ABRIL/2018	34,18	28,25
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1603	FACTURA Nº 65000586010 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLADA MES ABRIL/2018	17,44	14,41
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1604	FACTURA Nº 65000586012 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE RIOCASTIELLO MES ABRIL/2018	51,22	42,33
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1605	FACTURA Nº 65000586015 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CEZURES MES ABRIL/2018	46,44	38,38
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1606	FACTURA Nº 65000586016 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MONTEOSCURO MES ABRIL/2018	21,15	17,48
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1607	FACTURA Nº 65000635248 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES ABRIL/2018	15,95	13,18
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1608	FACTURA Nº 65000635249 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES ABRIL/2018	2,4	1,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1609	FACTURA Nº 65000635250 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES ABRIL/2018	3,94	3,26
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1610	FACTURA Nº 65000635251 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL MES ABRIL/2018	2,4	1,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1611	FACTURA Nº 65000640241 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CECEDA MES ABRIL/2018	26,41	21,83

B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1612	FACTURA Nº 65000586018 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE COLLADA MES ABRIL/2018	37,26	30,79
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1613	FACTURA Nº 65000586019 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE EL PRADO MES ABRIL/2018	21,1	17,44
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1614	FACTURA Nº 65000586020 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLOSA MES ABRIL/2018	24,41	20,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1615	FACTURA Nº 65000586021 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE RECORBA MES ABRIL/2018	25,83	21,35
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1616	FACTURA Nº 65000641855 DE 18/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLERINO DEL MONTE MES ABRIL/2018	17,18	14,20
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1617	FACTURA Nº 65000635253 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES MES ABRIL/2018	17,15	14,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1618	FACTURA Nº 65000635254 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES MES ABRIL/2018	8,78	7,26
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1619	FACTURA Nº 65000635256 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES ABRIL/2018	7,24	5,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1620	FACTURA Nº 65000635257 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES ABRIL/2018	7,32	6,05
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1621	FACTURA Nº 65000635258 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES ABRIL/2018	13,38	11,06
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1622	FACTURA Nº 65000635259 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES ABRIL/2018	7,59	6,27
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1623	FACTURA Nº 65000586022 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS MES ABRIL/2018	12,61	10,42
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1624	FACTURA Nº 65000586023 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CERECEDO DE LA CABUERNA MES ABRIL/2018	14,97	12,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1625	FACTURA Nº 65000586025 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MIÑO MES ABRIL/2018	49,21	40,67
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1626	FACTURA Nº 65000586026 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MORADOS MES ABRIL/2018	35,33	29,20
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1627	FACTURA Nº 65000586027 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA EULALIA DE MIÑO MES ABRIL/2018	20,46	16,91
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1628	FACTURA Nº 65000586028 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TARANTIILLOS MES ABRIL/2018	16,4	13,55
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1629	FACTURA Nº 65000586029 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TREMADO MES ABRIL/2018	19,31	15,96
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1630	FACTURA Nº 65000641856 DE 18/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE YERBO MES ABRIL/2018	54,4	44,96
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1660	FACTURA Nº 65000586031 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE MUÑALEN MES ABRIL/2018	20,44	16,89
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1661	FACTURA Nº 65000599628 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VEGA DE MUÑALEN MES ABRIL/2018	23,62	19,52
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1662	FACTURA Nº 65000586032 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BUSINAN MES ABRIL/2018	20,57	17,00
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1663	FACTURA Nº 65000635260 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO MES ABRIL/2018	11,95	9,88
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1664	FACTURA Nº 65000635261 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ESCARDEN MES ABRIL/2018	28,46	23,52
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1665	FACTURA Nº 65000586033 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS MES ABRIL/2018	51,73	42,75
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1666	FACTURA Nº 65000586034 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MONTERIZO MES ABRIL/2018	21,11	17,45
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1667	FACTURA Nº 65000586035 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL MES ABRIL/2018	66,28	54,78
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1668	FACTURA Nº 65000586037 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL MES ABRIL/2018	83,67	69,15
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1669	FACTURA Nº 65000586039 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BARREIRO MES ABRIL/2018	13,72	11,34
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1670	FACTURA Nº 65000586040 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BARZANALLANA MES ABRIL/2018	24,9	20,58
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1671	FACTURA Nº 65000586041 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE CONTO MES ABRIL/2018	28,27	23,36
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1672	FACTURA Nº 65000586042 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FOYEDO MES ABRIL/2018	23,98	19,82
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1673	FACTURA Nº 65000586043 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FUENTES MES ABRIL/2018	56,75	46,90
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1674	FACTURA Nº 65000586044 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE AVDA.CANDAS-NAVELGAS MES ABRIL/2018	56,3	46,53
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1675	FACTURA Nº 65000586045 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE NAVELGAS DE ARRIBA MES ABRIL/2018	89,5	73,97
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1676	FACTURA Nº 65000586046 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAR DE NAVELGAS MES ABRIL/2018	20,86	17,24
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1677	FACTURA Nº 65000635262 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE MES ABRIL/2018	15,38	12,71
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1678	FACTURA Nº 65000635263 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE MES ABRIL/2018	31,29	25,86
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1679	FACTURA Nº 65000586047 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE BURGAZAL MES ABRIL/2018	50,53	41,76
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1680	FACTURA Nº 65000586049 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE PARADA MES ABRIL/2018	18,23	15,07
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1681	FACTURA Nº 65000635264 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE RELLANOS MES ABRIL/2018	26,05	21,53
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1682	FACTURA Nº 65000635266 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE FRESNEO MES ABRIL/2018	24,41	20,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1683	FACTURA Nº 65000641857 DE 18/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE ZARDAIN MES ABRIL/2018	57,29	47,35
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1684	FACTURA Nº 65000586050 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA FANOSA MES ABRIL/2018	30,01	24,80
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1685	FACTURA Nº 65000586051 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TRESPANDE MES ABRIL/2018	44,07	36,42
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1686	FACTURA Nº 65000586052 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE MUÑALEN MES ABRIL/2018	53,34	44,08
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1687	FACTURA Nº 65000586053 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE SABADEL DE NAVELGAS MES ABRIL/2018	19,94	16,48
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1688	FACTURA Nº 65000586054 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE TABLADO DE RIVIELLA MES ABRIL/2018	30,94	25,57
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1689	FACTURA Nº 65000635247 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA REPETIDOR T.V. DE ESE DE SAN VICENTE MES ABRIL/2018	182,36	150,71
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1690	FACTURA Nº 65000586030 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA REPETIDOR T.V. DE FOLGUERAS DE MUÑALEN MES ABRIL/2018	209,23	172,92
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1691	FACTURA Nº 65000493701 DE 06/04/18, ENERGIA ELECTRICA REPETIDOR T.V. DE BARZANALLANA MES ABRIL/2018	108,77	89,89
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1692	FACTURA Nº 65000586002 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE FOLGUERAS DE CORNAS MES ABRIL/2018	23,39	19,33
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1693	FACTURA Nº 65000586005 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE BRAÑALONGA MES ABRIL/2018	19,61	16,21
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1694	FACTURA Nº 65000586011 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE TRABAZO MES ABRIL/2018	23	19,01
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1695	FACTURA Nº 65000586013 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RIOCASTIELLO MES ABRIL/2018	24,03	19,86
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1696	FACTURA Nº 65000586014 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE CEZURES MES ABRIL/2018	24,82	20,51

B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1697	FACTURA Nº 65000635252 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE LA CEBEDAL MES ABRIL/2018	10,31	8,52
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1698	FACTURA Nº 65000586017 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE COLLADA MES ABRIL/2018	16,67	13,78
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1699	FACTURA Nº 65000635255 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE LAS PANICIEGAS MES ABRIL/2018	10,31	8,52
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1700	FACTURA Nº 65000586024 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE MIÑO MES ABRIL/2018	14,97	12,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1701	FACTURA Nº 65000586036 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL MES ABRIL/2018	19,61	16,21
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1702	FACTURA Nº 65000586038 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL MES ABRIL/2018	14,97	12,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1703	FACTURA Nº 65000586048 DE 13/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE PARADA MES ABRIL/2018	14,97	12,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1704	FACTURA Nº 65000635265 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RELLANOS MES ABRIL/2018	10,95	9,05
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1705	FACTURA Nº 65000641858 DE 18/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE TELECLUB DE ZARDAIN MES ABRIL/2018	63,53	52,50
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/899	FACTURA Nº 65000209474 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ARCILLERO DE 10/01/18 A 10/02/18	13,49	11,15
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/900	FACTURA Nº 65000209475 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CORNAS DE 10/01/18 A 10/02/18	27,55	22,77
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/901	FACTURA Nº 65000209477 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/01/18 A 10/02/18	49,13	40,60
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/902	FACTURA Nº 65000209478 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BRAÑALONGA DE 10/01/18 A 10/02/18	77,65	64,17
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/903	FACTURA Nº 65000163346 DE 15/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FAEDO DE 10/01/18 A 10/02/18	27,76	22,94
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/904	FACTURA Nº 65000209479 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALSOREDO DE 10/01/18 A 10/02/18	51,01	42,16
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/905	FACTURA Nº 65000209480 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSMEON DE 10/01/18 A 10/02/18	16,77	13,86
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/906	FACTURA Nº 65000209481 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESE DE CALLERAS DE 10/01/18 A 10/02/18	61,93	51,18
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/907	FACTURA Nº 65000209482 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLADA DE 10/01/18 A 10/02/18	20,51	16,95
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/908	FACTURA Nº 65000209484 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RIOCASTIELLO DE 10/01/18 A 10/02/18	66,74	55,16
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/909	FACTURA Nº 65000209487 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEZURES DE 10/01/18 A 10/02/18	57,8	47,77
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/910	FACTURA Nº 65000209488 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CEZURES DE 10/01/18 A 10/02/18	27,47	22,70
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/911	FACTURA Nº 65000209489 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/01/18 A 10/02/18	20,23	16,72
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/912	FACTURA Nº 65000159584 DE 13/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/01/18 A 10/02/18	2,4	1,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/913	FACTURA Nº 65000209490 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/01/18 A 10/02/18	4,57	3,78
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/914	FACTURA Nº 65000209491 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEBEDAL DE 10/01/18 A 10/02/18	2,4	1,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/916	FACTURA Nº 65000159585 DE 13/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CECEDA DE 09/01/18 A 09/02/18	33,34	27,55
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/917	FACTURA Nº 65000209494 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLLADA DE 10/01/18 A 10/02/18	47,35	39,13
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/918	FACTURA Nº 65000209495 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL PRADO DE 10/01/18 A 10/02/18	26,49	21,89
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/919	FACTURA Nº 65000209496 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REBOLLOSA DE 10/01/18 A 10/02/18	30,93	25,56
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/920	FACTURA Nº 65000209497 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RECORBA DE 10/01/18 A 10/02/18	34,81	28,77
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/921	FACTURA Nº 65000209498 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLERINO DEL MONTE DE 10/01/18 A 10/02/18	20,93	17,30
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/922	FACTURA Nº 65000209499 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES DE 10/01/18 A 10/02/18	17,69	14,62
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/923	FACTURA Nº 65000209500 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CEPONES DE 10/01/18 A 10/02/18	9,86	8,15
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/924	FACTURA Nº 65000209502 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	7,71	6,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/925	FACTURA Nº 65000209503 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	7,88	6,51
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/926	FACTURA Nº 65000209504 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	14,91	12,32
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/927	FACTURA Nº 65000209505 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	8,36	6,91
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/928	FACTURA Nº 65000209506 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	15,1	12,48
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/929	FACTURA Nº 65000209508 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MIÑO DE 10/01/18 A 10/02/18	64,93	53,66
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/930	FACTURA Nº 65000209509 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MORADOS DE 10/01/18 A 10/02/18	46,96	38,81
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/931	FACTURA Nº 65000209510 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE STª EULALIA DE MIÑO DE 10/01/18 A 10/02/18	25,59	21,15
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/932	FACTURA Nº 65000154604 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TARANTILOS DE 11/01/18 A 10/02/18	22,08	18,25
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/933	FACTURA Nº 65000209511 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TREMADO DE 10/01/18 A 10/02/18	23,16	19,14
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/934	FACTURA Nº 65000209512 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE YERBO DE 10/01/18 A 10/02/18	68,3	56,45
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/935	FACTURA Nº 65000209513 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE MUÑALEN DE 10/01/18 A 10/02/18	24,65	20,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/936	FACTURA Nº 65000154605 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VEGA DE MUÑALEN DE 10/01/18 A 10/02/18	27,73	22,92
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/937	FACTURA Nº 65000209514 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSINAN DE 10/01/18 A 10/02/18	24,7	20,41
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/938	FACTURA Nº 65000209515 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO DE 10/01/18 A 10/02/18	14,59	12,06
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/939	FACTURA Nº 65000209516 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESCARDEN DE 10/01/18 A 10/02/18	38,49	31,81
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/940	FACTURA Nº 65000209517 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/01/18 A 10/02/18	67,13	55,48
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/941	FACTURA Nº 65000209518 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MONTERIZO DE 10/01/18 A 10/02/18	26,41	21,83
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/942	FACTURA Nº 65000163347 DE 15/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL DE 10/01/18 A 10/02/18	78,66	65,01
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/943	FACTURA Nº 65000209520 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NARAVAL DE 10/01/18 A 10/02/18	108,16	89,39
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/944	FACTURA Nº 65000154606 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARREIRO DE 10/01/18 A 10/02/18	16,92	13,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/945	FACTURA Nº 65000209522 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARZANALLANA DE 10/01/18 A 10/02/18	31	25,62
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/946	FACTURA Nº 65000209523 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CONTO DE 10/01/18 A 10/02/18	33,59	27,76

B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/947	FACTURA Nº 65000209524 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FOYEDO DE 10/01/18 A 10/02/18	29,63	24,49
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/948	FACTURA Nº 65000209525 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FUENTES DE 10/01/18 A 10/02/18	75,38	62,30
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/949	FACTURA Nº 65000154607 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE AVDA.CANDAS-NAVELGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	71,01	58,69
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/950	FACTURA Nº 65000209526 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE NAVELGAS DE ARRIBA DE 10/01/18 A 10/02/18	128,08	105,85
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/951	FACTURA Nº 65000209527 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VILLAR DE NAVELGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	25,25	20,87
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/952	FACTURA Nº 65000174792 DE 17/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE DE 10/01/18 A 10/02/18	17,33	14,32
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/953	FACTURA Nº 65000174793 DE 17/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BULLACENTE DE 10/01/18 A 10/02/18	36,75	30,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/954	FACTURA Nº 65000209528 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BURGAZAL DE 10/01/18 A 10/02/18	61,37	50,72
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/955	FACTURA Nº 65000177149 DE 18/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLDOBRERO DE 13/12/17 A 15/02/18	165,24	136,56
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/956	FACTURA Nº 65000209530 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE PARADA DE 10/01/18 A 10/02/18	23,5	19,42
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/957	FACTURA Nº 65000154608 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RELLANOS DE 10/01/18 A 10/02/18	35,47	29,31
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/958	FACTURA Nº 65000154610 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE FRESNEDO DE 10/01/18 A 10/02/18	30,31	25,05
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/959	FACTURA Nº 65000209531 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ZARDAIN DE 10/01/18 A 10/02/18	76,39	63,13
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/960	FACTURA Nº 65000209533 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA FANOSA DE 10/01/18 A 10/02/18	38,13	31,51
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/962	FACTURA Nº 65000209534 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TRESPANDO DE 10/01/18 A 10/02/18	58,1	48,02
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/963	FACTURA Nº 65000209535 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUÑALEN DE 10/01/18 A 10/02/18	66,4	54,88
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/964	FACTURA Nº 65000209536 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SABADEL DE NAVELGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	23,92	19,77
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/965	FACTURA Nº 65000209537 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE TABLADO DE RIVIELLA DE 10/01/18 A 10/02/18	39,58	32,71
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/966	FACTURA Nº 65000154603 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDOR T.V. DE ESE DE SAN VICENTE DE 10/01/18 A 10/02/18	214	176,86
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/967	FACTURA Nº 65000216226 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDOR T.V. DE FOLGUERAS DE MUÑALEN DE 10/01/18 A 10/02/18	243,89	201,56
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/968	FACTURA Nº 65000020114 DE 02/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE REPETIDOR T.V. DE BARZANALLANA DE 10/01/18 A 10/02/18	88,1	72,81
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/969	FACTURA Nº 65000209476 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE FOLGUERAS DE CORNAS DE 10/01/18 A 10/02/18	20,7	17,11
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/970	FACTURA Nº 65000209483 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE TRABAZO DE 10/01/18 A 10/02/18	28,92	23,90
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/971	FACTURA Nº 65000209485 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RIOCASTIELLO DE 10/01/18 A 10/02/18	26,35	21,78
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/972	FACTURA Nº 65000209486 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE CEZURES DE 10/01/18 A 10/02/18	25,74	21,27
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/973	FACTURA Nº 65000209492 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE LA CEBEDAL DE 10/01/18 A 10/02/18	10,31	8,52
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/974	FACTURA Nº 65000209493 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE COLLADA DE 10/01/18 A 10/02/18	16,18	13,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/975	FACTURA Nº 65000209501 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE LAS PANICIEGAS DE 10/01/18 A 10/02/18	11,36	9,39
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/976	FACTURA Nº 65000209507 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE MIÑO DE 10/01/18 A 10/02/18	14,97	12,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/977	FACTURA Nº 65000209519 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL DE 10/01/18 A 10/02/18	19,61	16,21
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/978	FACTURA Nº 65000209521 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE NARAVAL DE 10/01/18 A 10/02/18	16,27	13,45
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/979	FACTURA Nº 65000209529 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE PARADA DE 10/01/18 A 10/02/18	14,97	12,37
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/980	FACTURA Nº 65000154609 DE 12/02/18, ENERGIA ELECTRICA DE ANTIGUA ESCUELA DE RELLANOS DE 10/01/18 A 10/02/18	10,31	8,52
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/981	FACTURA Nº 65000209532 DE 22/02/18, ENERGIA ELECTRICA DEL TELECLUB DE ZARDAIN DE 10/01/18 A 10/02/18	69,05	57,07
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/807	FACTURA Nº 65000224193 DE 01/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE BUSLLON DE 18/01/18 A 10/02/18	7,78	6,43
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/808	FACTURA Nº 65000224194 DE 01/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CEREZAL DE 11/01/18 A 10/02/18	15,79	13,05
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1034	FACTURA Nº 65000380984 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA TEJEDAL DE 10/02/18 A 10/03/18	20,36	16,83
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1035	FACTURA Nº 65000380985 DE 12/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO DE 10/02/18 A 10/03/18	10,51	8,69
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1041	FACTURA Nº 65000411622 DE 15/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALLINAFERRERA DE 11/01/18 A 25/02/18	27,81	22,98
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1108	FACTURA Nº 65000429668 DE 20/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PAREDIELLA DE 10/02/18 A 10/03/18	12,69	10,49
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1555	FACTURA Nº 65000634837 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE CANDANEDO DE 10/03/18 A 10/04/18	10,14	8,38
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1582	FACTURA Nº 65000634835 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE VALLINAFERRERA DE 25/02/18 A 14/04/18	22	18,18
B39702436	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Suministros	F/2018/1583	FACTURA Nº 65000634836 DE 17/04/18, ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA TEJEDAL DE 10/03/18 A 10/04/18	17,48	14,45
	VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFE	Total Suministros			9102,42	7522,66
B39540760	VIESGO ENERGIA, S.L.	Suministros	F/2018/826	FACTURA Nº 216907131 DE 13/03/18, ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA HOGAR DE NAVELGAS DE 10/02/18 A 10/03/18	525,47	434,27
	VIESGO ENERGIA, S.L.	Total Suministros				0,00