

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

Justificante	Descripción	Fecha Entrada	Fecha Documento	Importe Pagado	Nombre
A/2018/37	ANULACION FRA. 1177030958 PAGADA EL 1-12-16 QUE HA SIDO SUSTITUIDA POR LA FRA. Nº 1177030964. Rect. / FACTURA RECTIFICATIVA PARCIAL / DE LA FACTURA Nº 8710 DE FECHA / 30/11/18, POR ERROR EN TICKET / 91218 (ESTABA	22-11-2018	08/11/2016	-1.276,55	LABAQUA, S.A.
A/2019/1		03-01-2019	31/12/2018	-309,63	COGERSA, S.A.U.
A/2019/2	ABONO 182616, POR LA REGULARIZACION DE COMIDAS DEL C.P. HNOS. ARREGUI DE NOV/2018.	03-01-2019	30/12/2018	-145,24	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
A/2019/4	ABONO 190074, REGULARIZACION DE COMIDAS DEL MES DE OCTUBRE DEL C.P. HNOS. ARREGUI. Trabajos mto y conservación JARDINERIA (10.0 : Papelera sin tapa) / Trabajos mto y conservación JARDINERÍA (20.0 :	11-02-2019	28/01/2019	-471,17	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/2166		31-05-2018	29/05/2018	5.444,42	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2018/3259	FRA. 23579. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES FRA. 000330. PLANO COLOR PARA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 420/2017. ABOGACIA CONSISTORIAL	08-08-2018	31/07/2018	42,80	DE FELMA, S.A.
F/2018/3267		08-08-2018	25/07/2018	15,00	SEHARA - ALIMAJE, S.L.
F/2018/3456	FRA. FV/378. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE GRIETA EN AREÑES FRA.SFO-18-01745, REPARACION EQUIPO FRIO EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA DE CARBAYIN BAJO.	21-08-2018	15/08/2018	224,10	NUTECO, S.A.(NUEVA TECNICA DE CONSTRUCCION)
F/2018/3891		27-09-2018	18/09/2018	191,91	GARCIA RODRIGUEZ HNOS. HOSTELERIA, S.L.
F/2018/4025	FRA.X02/17, ACTUACION MUSICAL EN LUGONES, CABALGATA DE REYES/2017	02-10-2018	05/01/2017	800,00	BANDA DE GAITES XIRANDA - COLLOTO
F/2018/4045	FRA.000025, SUMINISTRO DE AGUA A LAS ESCUELAS DE CELLES, 3º TRIMESTRE/2014	04-10-2018	20/10/2014	11,00	COMUNIDAD DE AGUAS DE OTERO, COTO Y ESPINIELLA
F/2018/4046	FRA.000005, SUMINISTRO DE AGUA A LAS ESCUELAS DE CELLES, 4º TRIMESTRE/2014	04-10-2018	02/01/2015	11,00	COMUNIDAD DE AGUAS DE OTERO, COTO Y ESPINIELLA
F/2018/4047	FRA.000012, SUMINISTRO DE AGUA A LAS ESCUELAS DE CELLES, 1º TRIMESTRE/2015	04-10-2018	01/04/2015	17,60	COMUNIDAD DE AGUAS DE OTERO, COTO Y ESPINIELLA
F/2018/4048	FRA.000021, SUMINISTRO DE AGUA A LAS ESCUELAS DE CELLES, 2º TRIMESTRE/2015	04-10-2018	07/07/2015	56,93	COMUNIDAD DE AGUAS DE OTERO, COTO Y ESPINIELLA
F/2018/4049	FRA.000029, SUMINISTRO DE AGUA A LAS ESCUELAS DE CELLES, 3º TRIMESTRE/2015	04-10-2018	20/10/2015	29,21	COMUNIDAD DE AGUAS DE OTERO, COTO Y ESPINIELLA
F/2018/4051	FRA.000044, SUMINISTRO DE AGUA A LAS ESCUELAS DE CELLES, 4º TRIMESTRE/2015	04-10-2018	31/12/2015	17,60	COMUNIDAD DE AGUAS DE OTERO, COTO Y ESPINIELLA
F/2018/4074	FRA.808100305, POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE TELEMANDO DEL DEPOSITO DE MOLLEO, EN COMUNICACION CON EL BOMBEO.	04-10-2018	02/10/2018	1.234,30	VOLTAJE NORTE, S.L. UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA
F/2018/4276	FRA.90NKUT080001, SERVICIO TELEFONIA: RESTO SERVICIOS DEL 01/05 A 31/05/18	25-10-2018	26/09/2018	4.380,08	SAU UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA
F/2018/4277	FRA.90NKUT080002, SERVICIO TELEFONIA: RESTO SERVICIOS DEL 01/06 A 30/06/18	25-10-2018	26/09/2018	4.380,08	SAU UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA
F/2018/4278	FRA.90NKUT080003, SERVICIO TELEFONIA: RESTO SERVICIOS DEL 01/07 A 31/07/18	25-10-2018	26/09/2018	4.380,08	SAU UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA
F/2018/4279	FRA.90NKUT080004, SERVICIO TELEFONIA: RESTO SERVICIOS DEL 01/08 A 31/08/18	25-10-2018	26/09/2018	4.380,08	SAU UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA
F/2018/4280	FRA.90NKUT080013, SERVICIO TELEFONIA: RESTO SERVICIOS DEL 01/09 A 30/09/18	25-10-2018	02/10/2018	4.380,08	SAU
F/2018/4350	FRA.21180000120931,ANTIGUO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EN NAVE SERVICIO AGUAS DEL 01/06 A 30/06/18	28-09-2018	23/08/2018	1.186,20	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/4351	FRA.21180000120574,SUM.ENERGIA ELECTRICA EN C.P. CELESTINO MONTOTO DEL 02/07 A 01/08/18	28-09-2018 22/08/2018	448,93	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/4538	FRA.O180096741, CUOTA MENSUAL CIRCUITO, PERIODO 01-10 A 21-10-2018, DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	08-11-2018 24/10/2018	423,50	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
F/2018/4578	FRA.VARIAS 102, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN SANEAMIENTO DEL 21/06 A 19/09/18	06-11-2018 06/11/2018	3.092,63	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/4605	FRA.VARIAS 107, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ANTIGUO MATADERO DEL 01/04 A 31/05/18	06-11-2018 06/11/2018	2.449,00	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/4619	FRA.00000384, ARENA, TRITO, ZAHORRA NATURAL Y ARTIFICIAL Y ESCOLLERA GRUESA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	14-11-2018 31/10/2018	2.550,91	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2018/4646	COMIDAS FIJAS OCTUBRE HNOS ARREGUI / C. ESPORÁDICAS OCTUBRE HNOS ARREGUI POR ANALISIS DE AGUA CONSUMO HUMANO EN DISTINTOS PUNTOS DEL CONCEJO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016.DESCONTAR ABONO 37/18.	15-11-2018 31/10/2018	11.213,02	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/4692	FRA.A204, 23 MENUS JORNADAS GASTRONOMICAS DEL POTRO, FERIA DE GANADO EQUINO 2018	20-11-2018 08/11/2016	1.683,11	LABAQUA, S.A.
F/2018/4778		22-11-2018 21/06/2018	460,00	Mª JOSÉ SOBERO ASPRÓN, HOSTAL CANGAS DE ONIS
F/2018/4813	FRA.132, MEGAFONIA PARA FERIA CABALLAR EL 27-05-2018, MERCADO NACIONAL DE GANADO	26-11-2018 14/11/2018	90,75	SONOVISION - JAVIER FERRERA NOVOA
F/2018/4814	FRA.133, MEGAFONIA PARA FERIA OVINA EL 16-06-2018, MERCADO NACIONAL DE GANADO	26-11-2018 14/11/2018	90,75	SONOVISION - JAVIER FERRERA NOVOA
F/2018/4820	5 BOTES DE HUMO PARA COMPROBAR VENTILACION EN GUARDERIA DE VEHICULOS, DISCIPLINA URBANISTICA.ABONAR A PEREZ NOVO.	27-11-2018 15/11/2018	40,00	ALVAREZ GAN, S.L.
F/2018/4833	FRA.VARIAS 115, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ALUMB.PUBLICO DEL 01/03 A 03/06/18	06-11-2018 06/11/2018	32.364,20	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/4842	FRA.41/2018, HONORARIOS DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL	29-11-2018 26/11/2018	3.528,63	JUAN ROCES ARBESU
F/2018/4845	FRA.FR18/1162, CAPUCHON PARA REPARACION EN EL TALLER MECANICO DE LA DESBROZADORA O-75504-VE	29-11-2018 23/11/2018	57,19	CASADO MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.
F/2018/4893	REPARACION DE PINCHAZOS A VEHICULOS MCPALES. EN FEB. DE 2017.	10-12-2018 28/02/2017	228,48	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.
F/2018/4894	POR LA REPARACION DE PINCHAZO AL TRACTOR E-2629-BMJ EN ABRIL DE 2017.	10-12-2018 22/04/2017	68,70	EUROMASTER AUTOMOCION Y SERVICIOS S.A.
F/2018/4899	TUB. STO. PVC LISO SN4 TEJA DN-315 EN140	10-12-2018 31/05/2018	681,28	SAINT GOBAIN SANIPLUS S.L.
F/2018/4918	NºCONTRATO:000019971 / 01/11/18 al 30/11/18 / SERVICIO CONTROL POBLACION PALOMAS	10-12-2018 30/11/2018	363,64	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.
F/2018/4919	NºCONTRATO:000019971 / 01/11/18 al 30/11/18 / SERVICIO DDD	10-12-2018 30/11/2018	857,29	LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.
F/2018/4924	MANTENIMIENTO AREAS INFANTILES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTIL)	10-12-2018 30/11/2018	5.360,76	CONTENUR, S.L.
F/2018/4929	Trabajos limp parques, jard y zonas verd (10.0 : EXPTE.- 25110V00Y.-AYUNTAMIENTO DE SIERO. CONTRATO DE MANTENIMIENTO D	10-12-2018 03/12/2018	16.078,63	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2018/4930	Trabajos mto y conservación JARDINERIA (10.0 : EXPTE.- 25110V00Y.-AYUNTAMIENTO DE SIERO. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE	10-12-2018 03/12/2018	32.846,33	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2018/4931	Trabajos mto y conservación JARDINERIA (10.0 : EXPTE.- 25110V00Y.-AYUNTAMIENTO DE SIERO. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE	10-12-2018 03/12/2018	1.509,54	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/4940	CERTIFICACION Nº 13 Y FINAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: SANEAMIENTO DE LA ZONA DE EL CAMPO	10-12-2018 30/11/2018	70.287,68	ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. - ALCOSA
F/2018/4941	Reparar video portero HORAS MANO DE OBRA / CREE LUMINARIA LED VIAL XSPD02275E40K+24SVQ5 / GEOFIRE BRAZO EXTENSIBLE A 300MM SIN RETENEDOR NI RO	10-12-2018 04/12/2018	744,15	FERPA OBRAS Y SERVICIOS SL
F/2018/4942		10-12-2018 31/10/2018	1.363,90	ELECTRICIDAD LLANO, S.L.
F/2018/4943	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 13200.22799 EDIFICIOS POLICIA LOCAL NOV/18. MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 33710 22799 Centro Polivalente y Hogar de Jubilados de Carbayín Bajo, NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	55,21	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4944	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 41000 22799 MERCADO DE GANADO, CORRESPONDIENTE A NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	73,63	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4945		10-12-2018 30/11/2018	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4946	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 49300 22799 O.M.I.C. NOV/18. MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 49310 22799 CENTRO CONSUMIDOR LUGONES, NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4947		10-12-2018 30/11/2018	36,81	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4948	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 92020 22799 Naves La Tejera NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4949	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 93310 22799 EDIFICIOS USOS MULTIPLES. NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	156,45	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4950	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 13500 22799 Chalet de Protección Civil NOV/18. MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 15220 22799 Albergue juvenil de La Carrera Y Albergue de peregrinos, NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4951		10-12-2018 30/11/2018	27,61	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4952	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 16100 22799 SERVICIO DE AGUAS CORRESPONDIENTE A NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4953	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 23100 22799 EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES, NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	55,22	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4954	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 23110 22799 CASA ENCUNTROS MUJER EN NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4955	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 32300 22799 EDIFICIOS ESCOLARES EN NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	759,15	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4956	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 32320 22799 ESCUELA 0-3 LUGONES EN NOV/18.	10-12-2018 30/11/2018	41,41	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4957	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN PARTIDA 33300 22799 EDIFICIOS CULTURA EN NOV/18. Texto Posición: GRANDA-LUGONES. TENENCIA DE ALCALDIA-SEVERO OCHOA ANALISIS CONTROL RED/DEP. DE DISTRIBUC. / Texto Posi	10-12-2018 30/11/2018	418,72	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/4959		10-12-2018 04/12/2018	1.126,26	LABAQUA, S.A.
F/2018/4980	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	1.021,71	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4984	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	2.825,65	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4986	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	1.049,42	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4987	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	2.448,11	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/4988	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos	10-12-2018 04/12/2018	98,17	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4989	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	800,87	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4990	Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos	10-12-2018 04/12/2018	1.519,97	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4991	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	1.232,63	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4992	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	10-12-2018 04/12/2018	1.978,11	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/4996	RG_RENTAL SINGLE CYLS_200B_<230B - Tramo alquiler 3, TALLER DE SOLDADURA	10-12-2018 07/12/2018	127,41	CARBUIROS METALICOS, S.A.
F/2018/4997	FRA. 00000448. SUMINISTRO DE ARENA, TRITO Y ZAHORRA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	10-12-2018 30/11/2018	2.573,72	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2018/4998	FRA. 00000449. SUMINISTRO DE GRAVA PARA OBRA EN LIMANES (ALMACEN MUNICIPAL) fra. 18/11-036. ORGANIZACION FORO DE COCINA DULCE DE ASTURIAS. FORUM CHOCOARTE 2018	10-12-2018 30/11/2018	233,94	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2018/4999	FRA. 1 001830. SUMINISTRO 14 BATAS LACLA PARA LA ESCUELAS 0-3 LUGONES	10-12-2018 20/11/2018	2.964,50	DEL FUEYO Y GALLEGO, S.L. - WORKING COMUNICACIÓN
F/2018/5017	FRA. 1 001830. SUMINISTRO 14 BATAS LACLA PARA LA ESCUELAS 0-3 LUGONES	10-12-2018 26/11/2018	533,44	COVAL PROTECCION S.L.
F/2018/5022	Alquiler equipos de impresion Cuota 20/48 EXPTE 25110S017 DICIEMBRE 2018	10-12-2018 07/12/2018	3.818,35	OFIMATICA NORESTE S.L. - OFINOR
F/2018/5023	SUMINISTRO DE AGUA EN VARIOS DEPOSITOS DE AGUA EN NOVIEMBRE 2018	10-12-2018 30/11/2018	157.426,72	CADASA
F/2018/5034	FRA. 1 000406. SERVICIO DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA EVENTO CHOCOARTE 2018 (16 A 18 DE NOV. 2018)	11-12-2018 19/11/2018	594,11	SIAPRO EVENTOS S.L.
F/2018/5035	FRA. 27. SERVICIO DE 5 CENAS A LA AGRUPACION DE PROTECCION CIVIL. (MONASTERIO DEL TERROR - 31/10/18)	11-12-2018 31/10/2018	67,50	DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO - SIDRERIA PACO
F/2018/5041	FRA.VARIAS 118, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS CULTURALES DEL 04/06 A 16/07/18	11-12-2018 19/11/2018	4.450,01	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5042	FRA.VARIAS 119, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS CULTURALES DEL 23/08 A 16/10/18	11-12-2018 19/11/2018	5.011,48	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5043	FRA.VARIAS 120, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS ESCOLARES DEL 04/06 A 10/07/18	11-12-2018 19/11/2018	6.939,93	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5044	FRA.VARIAS 121, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS ESCOLARES DEL 25/08 A 10/10/18	11-12-2018 19/11/2018	3.768,11	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5045	FRA.VARIAS 122, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DEL SERVICIO DE AGUAS DEL 04/06 A 06/07/18	11-12-2018 19/11/2018	1.846,80	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5046	FRA.VARIAS 123, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DEL SERVICIO DE AGUAS DEL 02/08 A 19/10/18	11-12-2018 19/11/2018	2.870,15	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5047	FRA.VARIAS 124, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES DEL 04/06 A 08/07/18	11-12-2018 19/11/2018	3.072,96	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5048	FRA.VARIAS 125, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES DEL 01/09 A 05/10/18	11-12-2018 19/11/2018	2.975,21	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5059	FRA.2240, MORTERO, MALLAZO, BOTES AGUASTOP, MALLA Y SACO KLIMA FLEX PARA REPARACION PLAZA CUBIERTA, SERV. OBRAS	12-12-2018 28/11/2018	2.259,80	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5060	FRA.2241, SACO CEMENTO FRONT DE 25 KG. PARA AVERIA OFICINA ALMACEN, SERVICIO DE OBRAS	12-12-2018 28/11/2018	18,15	COMERCIAL POCHOLO, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5061	FRA.2242, POLIESTIRENO MH TIPO III PARA EXAMEN OFICIAL DE ALBAÑIL, SERVICIO DE OBRAS	12-12-2018 28/11/2018	71,15	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5062	FRA.2259, SACOS DE YESO Y BOTE DETERDEK PARA REPARACION DEL TECHO DE LAS ESCUELAS DE TRASPANDO.	12-12-2018 30/11/2018	78,05	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5063	FRA.2260, TUBO PVE ""F"" PARA REPARACION DE LA FUENTE DE EL CUTO, CARBAYIN ALTO.	12-12-2018 30/11/2018	34,49	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5064	SERVICIO DE OBRAS FRA.2261, TUBOS DE PVC ""F"" PARA OBRA EN EL CHALET DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE OBRAS	12-12-2018 30/11/2018	145,51	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5065	FRA.2262,5 KG DE REJUNTEO PARA HOGAR DE PENSIONISTAS EL BERRON, SERVICIO DE OBRAS	12-12-2018 30/11/2018	10,89	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5066	FRA.2263, SACO DE CEMENTO COLO H-40 BLANCO PARA EL AUDITORIO, SERVICIO DE OBRAS	12-12-2018 30/11/2018	15,13	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5067	FRA.2264, RVTO. VITREO, CEMENTO COLA, REJUNTEO Y LLANA REJUNTEO PARA VESTUARIOS DEL SERIVIO DE LIMPIEZA	12-12-2018 30/11/2018	147,38	COMERCIAL POCHOLO, S.L.
F/2018/5070	50% DEL COSTE DE EJECUCION DE LA OBRA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA DE LA BARGANIZA.	12-12-2018 12/12/2018	45.402,66	FCC AQUALIA S.A..
F/2018/5077	FRA.8124/18, MOCHILAS POLIESTER Y BOLIGRAFOS AZULES PARA PLAN DE INFANCIA	12-12-2018 10/12/2018	874,83	3HMAS1 REGALO DE EMPRESA SL
F/2018/5087	FRA.150/2018, PLACA METACRILATO HOMENAJE A MAXIMILIANO GUTIERREZ, HOGAR EL NOZALIN - SERVICIOS SOCIALES	12-12-2018 10/12/2018	87,12	DETALLES CARMEN C.B.
F/2018/5089	FRA.VARIAS 126, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN SANEAMIENTO DEL 04/06 A 21/07/18	12-12-2018 19/11/2018	276,83	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5090	FRA.18CU 001517, INSPECCION CON MICROCAMARA COLECTOR C/ FAUSTO VIGIL.	12-12-2018 30/11/2018	1.197,90	JOCABA DESATASCOS
F/2018/5091	FRA.VARIAS 127, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN SANEAMIENTO DEL 01/09 A 19/10/18	12-12-2018 19/11/2018	1.338,87	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5092	FRA. 2018-12-2, CERTIF. Nº 6 Y FINAL OBRAS URBANIZACION C/ MONTE NARANCO FASE II (ALEJANDRO CASONA). EXPTE. 251110017.	13-12-2018 12/12/2018	33.467,32	ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A. - ALCOSA
F/2018/5099	DOMESTICOS - FRACCION RESTO / PORTES RNP - ET SARIOGO / TIERRA / TIERRA / DOMESTICOS - FRACCION RESTO / PORTES RNP - ET	13-12-2018 30/11/2018	63.768,03	COGERSA, S.A.U.
F/2018/5102	FRA.SFO-18-02394, DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA REPARACION FRIGORIFICO EN CENTRO SOCIAL DE CARBAYIN BAJO	13-12-2018 11/12/2018	93,17	GARCIA RODRIGUEZ HNOS. HOSTELERIA, S.L.
F/2018/5104	FRA.180026121, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN SEMAFORO EN BENDICION DEL 01/10 A 01/12/18	13-12-2018 04/12/2018	40,35	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5105	FRA.180027532, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN NAVES LA TEJERA DEL 01/11 A 01/12/18	13-12-2018 05/12/2018	1.056,56	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5106	FRA.180027481, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN HOGAR PENSIONISTAS CARBAYIN BAJO DEL 01/11 A 01/12/18	13-12-2018 05/12/2018	721,40	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5107	FRA. VARIAS 66, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS SANEAMIENTO DEL 1/10 A 01/12/18	13-12-2018 10/12/2018	599,82	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5109	FRA. VARIAS 67, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS ESCOLARES DEL 02/10 A 01/12/18	13-12-2018 10/12/2018	2.142,23	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5112	FRA. VARIAS 68, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES DEL 01/10 A 01/12/18	13-12-2018 10/12/2018	333,27	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5113	FRA. VARIAS 69, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DEL SERVICIO DE AGUAS DEL 01/10 A 01/12/18	13-12-2018 10/12/2018	2.775,44	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5114	FRA. VARIAS 70, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS CULTURALES DEL 01/10 A 01/12/18	13-12-2018 10/12/2018	1.797,41	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5116	FRA.VARIAS 71, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 01/10 A 01/12/18	13-12-2018 10/12/2018	12.300,07	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2018/5118	FRA.VARIAS 128, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN FUENTES ORNAMENTALES DEL 04/06 A 14/07/18	13-12-2018 19/11/2018	1.483,34	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5121	FRA.VARIAS 129, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN FUENTES ORNAMENTALES DEL 3/09 A 14/10/18	13-12-2018 19/11/2018	1.217,81	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5124	FRA.VARIAS 130, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS POLICIA LOCAL DEL 04/06 A 14/07/18	13-12-2018 19/11/2018	1.003,98	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5126	FRA.VARIAS 131, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS POLICIA LOCAL DEL 01/09 A 14/10/18	13-12-2018 19/11/2018	903,35	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5127	FRA.VARIAS 132, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN HOGARES PENSIONISTAS DEL 04/06 A 17/07/18	13-12-2018 19/11/2018	1.232,76	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5129	FRA.VARIAS 133, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN HOGARES PENSIONISTAS DEL 17/08 A 09/10/18	13-12-2018 19/11/2018	1.317,82	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5130	FRA.FA/33763, LOTE DE PRODUCTOS NAVIDENOS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS ASILO DE ANCIANOS DE POLA DE SIERO	13-12-2018 28/11/2018	461,20	HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ, S.A.
F/2018/5132	FRA.VARIAS 134, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES DEL 04/06 A 11/07/18	13-12-2018 19/11/2018	510,94	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5134	FRA.VARIAS 135, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE SERVICIOS SOCIALES DEL 01/09 A 11/10/18	13-12-2018 19/11/2018	411,87	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5137	FRA.VARIAS 136, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO FORMACION CONSUMIDOR DEL 04/06 A 11/07/18	13-12-2018 19/11/2018	399,45	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5139	FRA.VARIAS 137, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN CASA ENCUESTRAS MUJER DEL 04/06 A 09/07/18	13-12-2018 19/11/2018	99,27	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5140	FRA.21180000142238, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN MERCADO DE GANADO DEL 01/09 A 30/09/18	13-12-2018 05/10/2018	1.373,33	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5141	FRA.21180000146812, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN OMIC Y ANTIGUA ADL DEL 04/09 A 02/10/18	13-12-2018 11/10/2018	396,30	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5143	ESCANER FUJITSU FI-7030 / Aportacion Ecofimatica. R.D.208/2005	13-12-2018 13/12/2018	623,15	NEA F3 MASTER S.L.
F/2018/5144	FRA.5722, CABLE ALARGADOR, ADAPTADORES, AURICULARES, CABLE CARGADOR MOVIL, PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	13-12-2018 07/12/2018	170,90	INTER-SIERO SOLUCIONES C.B.
F/2018/5149	FRA.V/1041, COMIDA CATERING Y ROTULACION Y ROLL UPS: COLABORACION EN LA PRESENTACION EQUIPO NESTA cx	13-12-2018 15/11/2018	980,10	JDPRO-SPORT BICYCLE, S.L.
F/2018/5151	FRA.21180000147578, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN INFORMATICA DEL 04/09 A 02/10/18	14-12-2018 11/10/2018	482,20	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5152	FRA.21180000148952, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN CASA ENCUESTRAS MUJER DEL 10/9 A 09/10/18	14-12-2018 15/10/2018	86,08	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5153	FRA.21180000151429, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN CENTRO FORMACION CONSUMIDOR-LUGONES DEL 13/09 A 10/10/18	14-12-2018 22/10/2018	265,14	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5154	FRA.21180000152040, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN ALMACEN DE BERGUERES DEL 02/08 A 01/09/18	14-12-2018 24/10/2018	171,02	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5155	FRA.21180000154839, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN ALMACEN DE BERGUERES DEL 04/06 A 01/07/18	14-12-2018 26/10/2018	144,53	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5156	FRA.21180000154839, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN ALMACEN DE BERGUERES DEL 04/06 A 01/07/18	14-12-2018 26/10/2018	507,22	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5157	FRA.21180000154866, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN MERCADO DE GANADO DEL 04/06 A 30/06/18	14-12-2018 26/10/2018	1.126,59	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5158	FRA.21180000154878, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN ALBERGUE DE LA CARRERA DEL 04/06 A 22/06/18	14-12-2018 26/10/2018	55,51	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5159	FRA.21180000154950, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN OMIC Y ANTIGUA ADL DEL 04/06 A 03/07/18	14-12-2018 26/10/2018	469,23	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5160	FRA.21180000155271, SUM.ENERGIA ELECTRICO EN ALBERGUE LA CARRERA DEL 23/09 A 22/10/18	14-12-2018 27/10/2018	78,25	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5162	FRA.2018/001451, TONER DISTINTOS COLORES PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	14-12-2018 10/12/2018	361,79	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.
F/2018/5172	50% REDACCION PROYECTO CONSTRUCCION ESTACION TRATAMIENT. DE AGUA POTABLE DE GRANDA Y RENOVACION CONDUCCION SONDEO LIMANES	14-12-2018 13/12/2018	7.798,45	MAGNA DEA SL
F/2018/5175	FRA.3100241184, 138 LOTES NAVIDENOS PARA: ALCALDES DE BARRIO, FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACION	14-12-2018 05/12/2018	2.087,97	COMERCIAL CHOCOLATES LACASA, S.A.
F/2018/5179	FRA.18/408, POR SERVICIOS PRESTADIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2018 EN EL SERVICIO DE AGUAS.	14-12-2018 30/11/2018	1.016,40	GRUAS JORGE - JORGE DIAZ PANDIELLA
F/2018/5183	FRA.2/00000663, SUMINISTRO DE 54 M3 DE HORMIGON PARA CAMINOS DE LAMUNO, Y EL CUTO, SERVICIO DE OBRAS	14-12-2018 30/11/2018	4.312,44	JUAN ROCES, S.A.
F/2018/5184	FRA.2/00000664, SUMINISTRO 61 M3 DE HORMIGON PARA CAMINOS DE TUILLA, AVENO Y LAMUÑO-CASTIELLO, SERVICIO DE OBRAS	14-12-2018 30/11/2018	4.871,46	JUAN ROCES, S.A.
F/2018/5185	FRA.2/00000666, SUMINISTRO 48 M3 DE HORMIGON PARA CAMINOS DE LA ESPINIELLA Y CUNETAS DE HEVIA, SERVICIO DE OBRAS	14-12-2018 30/11/2018	3.833,28	JUAN ROCES, S.A.
F/2018/5186	FRA.2/00000668, SUMINISTRO 43 M3 DE HORMIGON PARA CAMINO EN AVENO, PEATONAL SAMARTINO, SERVICIO DE OBRAS	14-12-2018 30/11/2018	3.433,98	JUAN ROCES, S.A.
F/2018/5189	FRA.2018/012, TRABAJOS REPARACION ESTRUTURA METALICA, QUIOSCO PARQUE ALFONSO X, DE LA POLA.	14-12-2018 26/11/2018	2.783,00	INSTALACIONES JOALFRA S.L.
F/2018/5194	FRA.808100380, MONTAJE SISTEMA ELECTRICO EN PLAZA CUBIERTA, ORGANIZACION CHOCOARTE/2018, ALCALDIA	14-12-2018 10/12/2018	1.947,93	VOLTAJE NORTE, S.L.
F/2018/5196	FRA.VARIAS 138, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 04/06 A 21/07/18	14-12-2018 19/11/2018	37.875,46	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5197	FRA.VARIAS 139, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ALUBRADO PUBLICO DEL 30/07 A 23/10/18	14-12-2018 19/11/2018	42.399,93	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5198	FRA.1935302, INSCRIPCION REGISTRO PEQUENO PRODUCTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS Y TASAS, TALLER MECANIO	14-12-2018 26/11/2018	184,65	SAFETY-KLEEN ESPAÑA, S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5208	FRA.0DB/2656, MANILLON CURBO Y CERRADURA EMBUTIR 800 80 HL PARA LAS ESCUELAS DE FAES	14-12-2018 30/11/2018	96,80	RAYMA - SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.
F/2018/5209	FRA.6381, VADEMECUM OPOSICIONES Y CONCURSOS, CONTRATOS SECTOR P. Y LEGIS. REGIMEN LOCAL PARA CENTRO ASESOR DE LA MUJER	14-12-2018 30/11/2018	169,46	LIBRERIA CERVANTES
F/2018/5212	FRA.804103016, BLT.ELECTRON. BE-236 Y CONT.MOD. 63A PARA CENTRO POLIVALENTE DE VALDESOTO	14-12-2018 25/11/2018	117,36	ELECTRICIDAD PRINCIPADO S.L.
F/2018/5213	FRA.002095OC/2018, INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	483,32	ITVASA - INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS S.A.
F/2018/5214	FRA.0/000693, PILOTO TRASERO, TOBERA ASPERSOR, ESPEJO RETROV. Y AMORTIGUADOR CAPOT, TALLER MECANICO	14-12-2018 30/11/2018	225,25	INVERSIONES ARSAN 2013 S.L.
F/2018/5215	FRA.A30748, MATERIALES, MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO REPARACION HIDROLAVADORA, TALLER MECANICO	14-12-2018 30/11/2018	104,30	AQUAFEL, S.L.
F/2018/5216	FRA.801119, 2 TALADRINAS BLANCAS TL-200 5 L, PARA EL TALLER MECANICO	14-12-2018 30/11/2018	56,88	SUMINISTROS ASTURIANOS ESPECIALIZADOS, S.L.
F/2018/5217	FRA.2018001702, GOMA TOBERA ASPIRACION Y TUBO DE ASPIRACION PARA EL TALLER MECANICO	14-12-2018 21/11/2018	570,37	MAPRINSA, S.A.
F/2018/5218	FRA.RE18 4819, ESPEJO LUNETAS DC, LLAVE SIN MODULA Y LABRAR LLAVE PARA EL TALLER MECANICO	14-12-2018 30/11/2018	97,49	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2018/5219	FRA.806017477, BOLSA PEQUENA CELO, CIERRAPUERTAS TELESCO Y TORNILLOS DIN, PARA TALLER MECANICO	14-12-2018 30/11/2018	140,32	UNION FERRETERA ASTUR, S.L.
F/2018/5220	FRA.806017783, GARRA ESPECIAL, MANGO CEPILLO BARRENDERO Y CEPILLO BARRENDERO PARA PROTECCION CIVIL	14-12-2018 30/11/2018	18,55	UNION FERRETERA ASTUR, S.L.
F/2018/5221	FRA.FAC101136931-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CASONA DE SAN MIGUEL, (ALBERGUE PEREGRI.), NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5222	FRA.FAC101136932-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, COLEGIO PUBLICO CELESTINO MONTOTO, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5223	FRA.FAC101136933-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, COLEGIO PUBLICO PENA CARESES, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5224	FRA.FAC101136934-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5225	FRA.FAC101136935-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CASINO DE LIERES, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5226	FRA.FAC101136936-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CENTRO CONSUMIDOR, LUGONES, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5227	FRA.FAC101136937-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CENTRO POLIVALENTE CARBAYIN ALTO, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5228	FRA.FAC101136938-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CENTRO POLIVALENTE CARBAYIN BAJO, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5229	FRA.FAC101136939-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CENTRO POLIVALENTE VALDESOTO, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5230	FRA.FAC101136940-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CENTRO ESTUDIOS LA FRESNEDA, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5231	FRA.FAC101136941-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, URBANISMO, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5232	FRA.FAC101136942-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, OFICINA TECNICA, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5233	FRA.FAC101136943-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR, CASA CONSISTORIAL, NOVIEMBRE/2018	14-12-2018 30/11/2018	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2018/5234	FRA.673, AJUSTE DE ARBOLADO Y PLANTACION, PARQUE DE LA LUZ, LA POLA- PARQUES Y JARDINES	14-12-2018 30/11/2018	2.201,32 JARDITANIA, S.L.
F/2018/5238	FRA.12, SUMINISTRO DE 44 CAJAS DE AGUA PARA EL SALON DE PLENOS, ALCALDIA	14-12-2018 05/12/2018	290,40 ALONSO IGLESIAS, FRANCISCO JAVIER
F/2018/5240	FRA.0611, 28 LIBROS FACTTULNESS PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ALCALDIA	14-12-2018 05/12/2018	598,50 JUAN BAUTISTA GOMEZ FONSECA - LIBRERIA NAREDO
F/2018/5241	FRA.1 000031, 6 RELOJES DE BOLSILLO DORADOS, GRABADOS Y PERSONALIZADOS PARA HOMENAJEADOS STA. BARBARA 2018	14-12-2018 04/12/2018	834,00 SARJOYA S.L.
F/2018/5245	FRA.20181597, POR EL SUMINISTRO DE UN EXPOSIMETRO-MEDIDOR DE MULTIPLE FUGAS Y GASES PARA EL SERVICIO DE AGUAS.	14-12-2018 10/12/2018	723,58 ASCONSA - ASTURIANA DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L
F/2018/5246	FRA.5716, 2 TABLET SAMSUNG GALAXY PARA PREMIO III CONCURSO RELATOS CORTOS, ACTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE, CENTRO ASES. MUJER	14-12-2018 26/11/2018	399,81 INTER-SIERO SOLUCIONES C.B.
F/2018/5255	FRA.71180000042160, SUMINISTRO DE GAS EN MERCADO DE GANADO DEL 05/10 A 10/12/18	15-12-2018 14/12/2018	1.494,70 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5257	FRA.109, REPARACION GOTERA EN CUBIERTA DE SALA DE CALDERAS DEL COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA, OFICINA TECNICA	14-12-2018 10/12/2018	193,60 CARLOS GARCIA SILVA
F/2018/5259	FRA.00000881, REPARACION ELECTROBOMBA DE COTORBAN, SERVICIO DE AGUAS.	14-12-2018 26/11/2018	405,35 COMERCIAL Y TALLERES FERPRA S.L.
F/2018/5263	SIERO SAD D HORAS SAD DEPENDENCIA NOVIEMBRE	17-12-2018 17/12/2018	50.388,00 ARQUISOCIAL S.L.
F/2018/5264	Mantenimiento GPA y Firmadoc para GPA. Del 01/10/2018 al 31/12/2018. (Mantenimiento GPA y Firmadoc para GPA. Del 01/10/	17-12-2018 17/12/2018	1.573,91 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.
F/2018/5265	Mantenimiento SICALWin. Del 01/10/2018 al 31/12/2018. (Mantenimiento SICALWin. Del 01/10/2018 al 31/12/2018.)	17-12-2018 17/12/2018	2.931,50 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.
F/2018/5266	Suscripción AytosFactur@. Del 01/10/2018 al 31/12/2018. (Suscripción AytosFactur@. Del 01/10/2018 al 31/12/2018.)	17-12-2018 17/12/2018	623,33 AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.
F/2018/5269	REPARACION AVERIA (EN ESTACION DE AUTOBUSES POLA DE SIERO. POR DERRIBO DE FAROLA POR AUTOBUS AVISO POLICIA LOCAL)	17-12-2018 14/12/2018	242,00 ELECTRICIDAD CABELLES, S.L.
F/2018/5270	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO (POR ACCIDENTE DE CAMION MADERA EN HUERGO)	17-12-2018 14/12/2018	2.597,22 ELECTRICIDAD CABELLES, S.L.
F/2018/5271	FRA.00292, 31 LIBROS ALCALDES DE SIERO, ALCALDIA	14-12-2018 05/06/2018	2.319,36 PAPER COLOR, S.L.
F/2018/5272	PARTE DE INTERVENCION Nº 660 (6/11/2018): LOCALIZACION Y REPARACION DE AVERIA EN CÁMARA DE VIGILANCIA DE ENTRADA DE VEHÍ	17-12-2018 14/12/2018	582,64 SICE, S.A. - SDAD. IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A
F/2018/5276	FRA.SE 1087, TUBO REDONDO CORRUGADO PARA EL SERVICIO DE OBRAS	14-12-2018 30/11/2018	122,74 HIERROS Y CARBONES, S.A.
F/2018/5277	FRA.5884, CUADRO PEUGEOT 206 Y HOMOLOGACION LUCES ASI ROCSTA, VEHICULO MUNICIPAL	14-12-2018 30/11/2018	209,40 DESGUACES OVIEDO, S.L.
F/2018/5279	FRA.2018103100035045F, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TALLER MECANICO Y SERVICIO DE OBRAS (MTN HD2... DULICOLOR AL AGUA)	14-12-2018 31/10/2018	99,03 IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5280	FRA.2018111500037023F, MATERIALES PARA TALLER MECANICO Y SERV. DE OBRAS,(FM-ESMALTE USO INDUSTRIAL ... HD 4 CARTA 0550)	14-12-2018 15/11/2018	132,97	IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP, S.L.
F/2018/5282	SIERO SAD A HORAS SAD ORDINARIAS NOVIEMBRE / SIERO SAD A BOLSA HORAS GRATUITAS NOVIEMBRE	17-12-2018 17/12/2018	48.036,51	ARQUISOCIAL S.L.
F/2018/5284	COMMENT Despacho Amparo / * Mesa de 1800x800 Mod. L4P / * Faldón de mesa Mod. L4P laminado / * Ala de mesa de 1000x600 M	17-12-2018 17/12/2018	5.999,18	COMERCIAL INTEGRAL CODI, S.L.
F/2018/5285	FRA.FV/180572, PUBLICACION ANUNCIO DEL AYTO. EN EL ANUARIO DE LA ECONOMIA ASTURIANA 2018, PUBLICACION INSTITUCIONAL	14-12-2018 27/11/2018	181,50	INICIATIVAS DE MARKETING 95 S.L.
F/2018/5286	FRA. 90NKUT080016. CONTRATO SERV. TELEFONIA RESTO SERVICIOS. EXPEDIENTE 25111V018.	17-12-2018 06/11/2018	4.380,08	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
F/2018/5287	FRA. 90NKUT080019. CONTRATO SERV. TELEFONIA RESTO SERVICIOS. EXPEDIENTE 25111V018.	17-12-2018 04/12/2018	4.380,08	UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
F/2018/5296	FRA.FM037488, 30 COMIDAS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALCALDES DE BARRIO	14-12-2018 12/12/2018	1.200,00	GASTRONOMIA III MILENIO, S.L. - EL ASADOR DE ABEL
F/2018/5301	FRA.000123, 7 FACHADAS AYTO. GRABADAS, HOMENAJE A MAYORES DE VEGA DE POJA	14-12-2018 13/12/2018	215,31	RELOJERIA Y PLATERIA ALVAREZ QUIROS, S.L.
F/2018/5307	FRA.101/2018, 100 LLAVEROS Y 8 CAMISetas PARA PROTECCION CIVIL	14-12-2018 05/12/2018	312,18	LAURA SANCHEZ DIAZ - SOLUCIONES PUBLICITARIAS
F/2018/5317	FRA.434. AJUSTE E INSTALACION DE CERROJILLOS EN TRES VENTANAS DEL CENTRO POLIVALENTE DE VALDESOTO	17-12-2018 10/12/2018	105,27	ALUMINIOS SECADES S.L
F/2018/5331	FRA.0018-02-218000732, PELADILLAS, PASTELES YEMA, MAZAPAN, CASCARILLAS, SURTIDO TURRONES, ATENCIONES PROTOC.ULTIMO PLENO	18-12-2018 29/11/2018	58,25	ALIMERKA, S.A.
F/2018/5342	FRA.2018/001478,CART. HP C9470A Y C9469A PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	19-12-2018 17/12/2018	573,49	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.
F/2018/5343	FRA.10917, CORONA CON DESTINO AL TANATORIO DE SIERO: DÑA. XXXXXXXX	19-12-2018 15/11/2018	220,00	FLORISTERIA ARCO IRIS - ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ
F/2018/5344	FRA.10918, CENTRO DE ROSAS PARA ACTO EN PARQUES Y JARDINES	19-12-2018 14/12/2018	40,00	FLORISTERIA ARCO IRIS - ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ
F/2018/5345	FRA.10919, 1 BOUQUET PARA ACTO DEL DOMINGO 16-12-2018	19-12-2018 16/12/2018	50,00	FLORISTERIA ARCO IRIS - ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ
F/2018/5346	FRA.33, 3 CENAS A MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA FERIA DEL TRUEQUE	19-12-2018 01/12/2018	40,50	DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO - SIDRERIA PACO
F/2018/5347	FRA.34, 4 COMIDAS A MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DEL CAMPEONATO DE CROSS	19-12-2018 02/12/2018	54,00	DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO - SIDRERIA PACO
F/2018/5348	FRA.35, 24 CENAS DE NAVIDAD PARA MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL	19-12-2018 08/12/2018	960,00	DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO - SIDRERIA PACO
F/2018/5349	FRA.2347/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 369/17, CONTRARIO: RAMON DENIS GONZALEZ	19-12-2018 13/12/2018	424,94	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5350	FRA.2348/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 10/18,	19-12-2018 13/12/2018	109,67	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5351	FRA.2349/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 161/17,	19-12-2018 13/12/2018	280,00	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5352	FRA.2350/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO APELACION 137/18,(19-12-2018 13/12/2018	307,09	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5353	FRA.2351/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 346/17,	19-12-2018 13/12/2018	308,54	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5354	FRA.2352/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO APELACION 107/18	19-12-2018 13/12/2018	278,89	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5355	FRA.2353/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 189/17,	19-12-2018 13/12/2018	279,49	AZUCENA SUAREZ GARCIA

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5356	FRA.2354/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 318/17,	19-12-2018 13/12/2018	992,45	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5357	FRA.2355/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO DERECHOS FUNDAMENTALES 16/18,	19-12-2018 13/12/2018	281,20	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5358	FRA.2356/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 234/17,	19-12-2018 13/12/2018	567,26	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5359	FRA.2357/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 401/17,	19-12-2018 13/12/2018	279,49	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5360	FRA.2358/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 305/17,	19-12-2018 13/12/2018	12,74	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5361	FRA.2359/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 320/17,	19-12-2018 13/12/2018	338,78	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5362	FRA.2360/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 380/17,	19-12-2018 13/12/2018	29,60	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5363	FRA.2361/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 107/17,	19-12-2018 13/12/2018	337,75	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5364	FRA.2362/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 83/17,	19-12-2018 13/12/2018	337,08	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5365	FRA.2363, HONORARIOS PROCEDIMIENTO DE APELACION 128/18 (DERIVA P.O 83/17):	19-12-2018 13/12/2018	306,40	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5366	FRA.2364, HONORARIOS AUTOS P.O 142/17:	19-12-2018 13/12/2018	279,15	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5367	FRA.2365/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO APELACION 125/18, DERIVA P.O. 142/17, COMEDOR HIJOS HNOS. ARREGUI NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS	19-12-2018 13/12/2018	306,75	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2018/5370	HNOS. ARREGUI NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	11.018,78	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5371	COMEDOR HIJOS EL CARBAYU NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS EL CARBAYU NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	3.963,06	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5372	COMEDOR HIJOS CELESTINO MONTOTO NOVRE / ESPORADICOS CELESTINO MONTOTO - MENOS ABONO REG 40/18	21-12-2018 30/11/2018	9.060,80	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5373	COMEDOR HIJOS LA ERIA NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS LA ERIA NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	7.488,15	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5374	COMEDOR HIJOS PEÑA CARESES NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS PEÑA CARESES NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	5.260,47	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5375	COMEDOR HIJOS LOS CAMPONES NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS LOS CAMPONES NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	3.183,99	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5376	COMEDOR HIJOS STA BARBARA NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS STA BÁRBARA NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	9.056,88	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5377	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 17-0645 DE 21/11/2017 PARA SUSTITUCION DE MEDIDOR DE GASÓLEO PARA DEPOSITO EN CENTRO POLIVAL	21-12-2018 18/12/2018	108,09	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5378	COMEDOR HIJOS LIERES NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO / COMEDOR ESPORADICOS LIERES NOVIEMBRE / PERSONAL EXENTO	21-12-2018 30/11/2018	2.298,02	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2018/5379	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0138 DE 15/02/2018 PARA SUSTITUCION DE VASOS DE EXPANSIÓN EN DEPÓSITOS DE ACS EN NAVES LA	21-12-2018 18/12/2018	194,10	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5380	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0272 DE 18/04/2018 PARA SUSTITUCION DE PUERTA DE CALDERA Y ELECTRODOS DE ENCENDIDO EN CAL	21-12-2018 18/12/2018	327,79	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5381	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0273 DE 18/04/2018 PARA SUSTITUCION DE LLAVE DE RADIADOR EN CP EL BERRON	21-12-2018 18/12/2018	88,54	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5382	EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO Nº 18-0562 DE 05/09/2018 PARA SUSTITUCION DE VASOS DE EXPANSIÓN EN MERCADO DE GANADOS	21-12-2018 18/12/2018	172,63	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5384	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0674 DE 05/10/2018 PARA SUSTITUCION DE PIEZAS EN CALDERA DE MERCADO DE GANADOS	21-12-2018 18/12/2018	142,47	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5385	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0750 DE 31/10/2018 PARA SUSTITUCION DE PROGRAMADOR EN CALDERA CP PEÑA CARESES	21-12-2018 18/12/2018	219,80	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5386	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0754 DE 05/11/2018 PARA INSTALACION DE RELOJ PROGRAMADOR DIGITAL PARA CONTROL DE ENCENDID	21-12-2018 18/12/2018	175,85	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5387	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0753 DE 05/11/2018 PARA INSTALACION DE RELOJ PROGRAMADOR DIGITAL PARA CONTROL DE ENCENDID	21-12-2018 18/12/2018	116,97	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5388	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0755 DE 05/11/2018 PARA INSTALACION DE RELOJES PROGRAMADORES DIGITALES PARA CONTROL DE EN	21-12-2018 18/12/2018	532,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5389	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0756 DE 06/11/2018 PARA SUSTITUCION DE ELECTRODO DE ENCENDIDO Y Sonda de IONIZACIÓN EN CA	21-12-2018 18/12/2018	107,77	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5390	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0757 DE 06/11/2018 PARA SUSTITUCION DE SENSOR DE PRESIÓN EN CALDERA DE INFORMÁTICA	21-12-2018 18/12/2018	114,51	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5391	EJECUCION DE PRESUPUESTO Nº 18-0850 DE 29/11/2018 PARA SUSTITUCION DE TERMOPAR EN CALDERA TENENCIA ALCALDÍA DE LUGONES	21-12-2018 18/12/2018	22,75	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5392	SUMINISTRO DE PULVERIZADOR DANFOSS 0.65. INFORMÁTICA	21-12-2018 18/12/2018	12,89	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5393	FRA. 5393, POR EL SUMINISTRO DE 12 PARES DE BOTAS DE AGUA PARA PERSONAL MUNICIPAL. ENTREGA CASA CONSISTORIAL / ARMARIO METALICO GRIS-GRIS 120X45X160 CON ESTANTES /	21-12-2018 17/12/2018	512,12	DIFERRO COMPONENTES SL
F/2018/5395	ARMARIO METALICO PUERTAS PERSIANA 100X4	21-12-2018 18/12/2018	1.210,10	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA, S.L.
F/2018/5396	MES DE NOVIEMBRE DE 2018. / EBAR CASTAÑERA Y EL CAMPO NOVIEMBRE DE 2018.	21-12-2018 17/12/2018	5.517,84	FCC AQUALIA S.A..
F/2018/5397	MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	21-12-2018 17/12/2018	2.868,61	FCC AQUALIA S.A..
F/2018/5399	MATERIALES EMPLEADOS EN AVISO SIN CALEFACCION DEBIDO A BAJA PRESION EN EL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN, SEGÚN ORDEN DE TRABAJ	21-12-2018 19/12/2018	17,79	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5400	MATERIALES EMPLEADOS EN REPARACION DE RADIADOR, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 535082 DE 21/03/18 / VÁLVULA DE PURGA RADIADOR	21-12-2018 19/12/2018	10,29	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5401	MATERIALES EMPLEADOS EN PROBLEMAS CON CALEFACCION DEBIDO A FALTA DE GASOIL Y FILTRO DE GASOIL TUPIDO, SEGÚN ORDEN DE TRA	21-12-2018 19/12/2018	5,45	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5402	MATERIALES EMPLEADOS EN AVISO SIN CALEFACCION, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 536516 DE 26/03/18 1 VÁLVULA ANTIRRETORNO DE 2	21-12-2018 19/12/2018	346,24	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5404	MATERIALES EMPLEADOS EN SUSTITUCION FILTRO BOMBA, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 541743 DE 11/04/18 / FILTRO BOMBA GASOIL	21-12-2018 19/12/2018	48,98	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5405	MATERIALES EMPLEADOS EN SUSTITUCION DE VALVULA ANTIRRETORNO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 535531 DE 22/03/18 / VALVULA ANTI	21-12-2018 19/12/2018	14,77	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5406	MATERIALES EMPLEADOS EN FUGA EN CIRCUITO DE CALEFACCION, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 633461 DE 05/12/18 / GEBO 11/4""	21-12-2018 19/12/2018	28,31	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5407	MATERIALES EMPLEADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 567792 DE 20/06/18 / MANTA FILTRANTE	21-12-2018 19/12/2018	12,10	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5408	MATERIALES EMPLEADOS EN SUSTITUCION BOMBA CALEFACCION, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 630522 DE 28/11/18 / BOMBA BAXI PC1025	21-12-2018 19/12/2018	171,82	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2018/5410	DESAYUNOS / DESAYUNOS VIGILANCIA / COMIDAS / COMIDAS VIGILANCIA OCTUBRE 2018	21-12-2018 31/10/2018	18.909,58	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2018/5411	REVISION ALCOTEST 6810 (Orden de servicio: 003301162 / 10REVISION ALCOT 6510-6810-3000 Numero de serie: ARAB-	21-12-2018 20/12/2018	349,91	DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.
F/2018/5412	DESAYUNOS / DESAYUNOS VIGILANCIA / COMIDAS / COMIDAS VIGILANCIA EN LA FRENEDA - NOVIEMBRE 2018	21-12-2018 30/11/2018	18.176,08	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2018/5415	Vigilancia de la Salud (parte individual). Por los siguientes conceptos:..Del 01-12-2018 al 31-12-2018. / RECONOCIMIENTO	21-12-2018 20/12/2018	40,00	QUIRON PREVENCION, S.L.U.
F/2018/5416	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	22-12-2018 22/12/2018	2.262,74	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5417	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	23-12-2018 22/12/2018	12,03	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5418	Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos	23-12-2018 22/12/2018	1.199,09	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5419	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	23-12-2018 22/12/2018	939,86	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5420	Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos	23-12-2018 22/12/2018	226,92	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5421	Gas - Término de energía / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto sobre Hidrocarburos	23-12-2018 22/12/2018	540,22	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5422	Gas - Término de energía / Gas - Dcto. Consumo Gas / Gas - Término Fijo / Gas - Alquiler equipo medida / Gas - Impuesto	24-12-2018 23/12/2018	106,99	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5423	Gasóleo C (Suministro gasóleo C Protección Civil de Siero)	24-12-2018 30/11/2018	406,75	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2018/5426	Gasóleo C (Suministro gasóleo C Centro Social de Viella)	24-12-2018 30/11/2018	393,66	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2018/5427	Gasóleo C (Suministro gasóleo C Colegio Publico el Cotayo)	24-12-2018 30/11/2018	3.149,28	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2018/5428	Gasóleo C (Suministro gasóleo C Colegio Publico el Cotayo infantil)	24-12-2018 30/11/2018	787,32	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2018/5433	FRA.12/18/72, MENUS ESPORADICOS, COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA, OCTUBRE/2018	26-12-2018 31/10/2018	1.183,45	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2018/5434	FRA.3467-2018, REPARACION RUEDA - SOLTAR Y COLOCAR EN VEHICULO 9015-JTX, SERVICIO DE AGUA	26-12-2018 12/12/2018	22,00	JOSE ANTONIO CASIELLES CUEVA - GARAJE PLAZA
F/2018/5435	FRA.000556, 6 COPIAS DE PLANOS PARA LA OFICINA TECNICA MUNICIPAL: GESTION LECTURA CONTADORES ABASTECIM. DE AGUA	26-12-2018 20/12/2018	60,00	SEHARA - ALIMAJE, S.L.
F/2018/5436	FRA.5693, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA E.E.I. DE 0 A 3 ANOS, LA MANZANA- LUGONES: BOTES PURPURINA ... LAMINAS MAGNETICA	26-12-2018 13/12/2018	273,19	COMERCIAL CENCIAELA DE PAPELERIA, S.L.
F/2018/5437	FRA.5694, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA E.E.I. DE 0 A 3 ANOS, EL CARMIN, LA POLA: ROLLO GOMETS, CINTA REGALO ... PILAS D	26-12-2018 13/12/2018	466,32	COMERCIAL CENCIAELA DE PAPELERIA, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5438	FRA.100-18, MANTENIMIENTO RELOJ CASA CONSISTORIAL, DICIEMBRE/2018	26-12-2018	26/12/2018	389,14	MOSANIA, S.L.
F/2018/5439	FRA.00551, DISEÑO GRAFICO DE CAMISETAS ""MARCHA MUJER"", ACTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE, CENTRO ASESOR MUJERES	26-12-2018	12/12/2018	30,25	PAPER COLOR, S.L.
F/2018/5440	FRA.8 000803, ALQUILER MOTOSIERRA DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE, RETIRADA DE ROBLE ARRANCADO POR LA TORMENTA, SERVICIO OBRAS	26-12-2018	30/11/2018	221,67	TEJO -TRABAJOS ESPECIALES DE OBRAS Y JARDINERIA, S.L.
F/2018/5441	FRA.8 000804, PIPA BUJIA, FILTRO AIRE, HILO DESBROZADORA, CADENAS MOTOSIERRA Y CARBURADOR,: REPARADOR MAQUIN. JARDINERIA	26-12-2018	30/11/2018	285,96	TEJO -TRABAJOS ESPECIALES DE OBRAS Y JARDINERIA, S.L.
F/2018/5442	FRA.20183916, ESPARRAGOS RUEDAS, TUERCAS ESPARRAGO Y TAPAS DEFENSA TRASERA PARA E-2629-BDJ Y 2552-DDR CUBA SERVICIO AGUA	26-12-2018	30/11/2018	112,87	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2018/5443	FRA.20183917, REPARACION VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 9116-DFK PARA PASAR LA I.T.V.	26-12-2018	30/11/2018	783,21	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2018/5444	FRA.20183918, COMPROBACION GASES VEHICULO M-0732-UN, SERVICIOS GENERALES, PARA PASAR I.T.V.	26-12-2018	30/11/2018	108,28	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2018/5445	FRA.123, 2 NEUMATICOS Y 2 ECOTASAS-RESIDUOS, VEHICULO 2404-GMS DEL SERVICIO ELECTRICO	26-12-2018	12/12/2018	128,26	DIEGO ANTONIO GONZALEZ NIETO - NEUMATICOS SIERO
F/2018/5446	FRA.FC I18 0100000381, REPSET, BANDEJA TRASERA, GOMA JUNTA CIERRE PUERTA... BATERIA, REPARACION VEHICULOS MCPALES	26-12-2018	30/11/2018	1.596,44	JUAN A. PARAJON MARTINEZ - JP AUTORECAMBIOS
F/2018/5448	FRA.21180000154992, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN C.P. MAESTROS ARREGUI DEL 04/06 A 01/07/18	11-12-2018	26/10/2018	666,50	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5449	FRA.0166, CONSUMO AGUA, CANON DE SANEAMIENTO, APORTACION OBRAS Y CUOTA CADASA, COLEGIO EL QUINTANAL, 4º TRIMESTRE/18	26-12-2018	26/12/2018	45,43	COMUNIDAD DE AGUAS DE LIERES
F/2018/5450	FRA.21180000151939, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN C.P. CELESTINO MONTOTO DEL 2/8 A 01/09/18	11-12-2018	24/10/2018	342,89	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5451	FRA.21180000152586, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN C.P. MAESTROS ARREGUI DEL 2/8 A 01/9/18	11-12-2018	24/10/2018	439,50	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5452	SUMINISTRO E INSTALACION DE LA ILUMINACION NAVIDEÑA EN SIERO AÑO 2018	26-12-2018	26/12/2018	9.644,91	GERMAN VIZCAINO, S.L.
F/2018/5453	FRA.12/18/84, MENUS ESPORADICOS COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA, NOVIEMBRE/2018	27-12-2018	30/11/2018	1.100,43	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2018/5454	FRA.0167,SUMINISTRO AGUA, CANON SNT0., APORTACION OBRAS Y CUOTA CADASA, COLEGIO P. XENTIQUINA 4T/2018	27-12-2018	26/12/2018	132,28	COMUNIDAD DE AGUAS DE LIERES
F/2018/5455	FRA.0168,SUMINISTRO AGUA, CANON SNT0., APORTACION OBRAS Y CUOTA CADASA, EDIF. CORREOS, LIERES- 4T/2018	27-12-2018	26/12/2018	37,53	COMUNIDAD DE AGUAS DE LIERES
F/2018/5456	FRA.201801377F, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION OVINO EN EL PINO, LIERES, A PETICION DE LA POLICIA LOCAL	27-12-2018	17/12/2018	29,64	PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. - PROYGRASA
F/2018/5457	FRA.36/18, ARRENDAMIENTO TERRENOS APARCAMIENTO, LUGONES, DEL 26/12/2018 AL 26/01/2019	27-12-2018	26/12/2018	2.551,14	VEGA DE URRIELLO, S.L.
F/2018/5458	FRA.135, HORAS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SESIONES DE LAS LOCALIDADES, PLAN DE INFANCIA	27-12-2018	20/12/2018	2.702,70	IGNACIO CALVIÑO GONZALEZ - COMETA VERDE
F/2018/5459	FRA.70, DISEÑO Y FABRICACION PLACA SEÑALIZADORA, AREA DE DESCANSO LA FONTICA, NEGALES	27-12-2018	14/12/2018	43,56	OKODESIGN, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5460	FRA.71, DISEÑO Y FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA CONMEMORATIVA, PARQUE DE POLA DE SIERO	27-12-2018 14/12/2018	321,00	OKODESIGN, S.L.
F/2018/5461	FRA.09-18, ACTUACION BANDA DE GAITAS EN HOMENAJE A VICENTE GARCIA RUESTRA EL 14-12-2018, LA POLA	27-12-2018 27/12/2018	450,00	GRUPO FOLCLORICO EL PIÑOTE
F/2018/5462	FRA.RE18 5030, LLAVE SIN MODULA, LABRAR LLAVE PARA EL TALLER MECANICO	27-12-2018 15/12/2018	25,41	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2018/5463	FRA.180487, COPIAS LLAVES Y BROCA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	27-12-2018 26/12/2018	58,85	FERRETERIA PIQUERO, S.L.
F/2018/5464	FRA.455, REPARACION PERSIANAS MEDIANTE LAMAS DANADAS Y AJUSTE EN EL EDIFICIO DE URBANISMO: 2 UNIDADES DE 3200x1200	27-12-2018 21/12/2018	387,20	ALUMINIOS SECADES S.L
F/2018/5465	FRA.2018-FA-572, 1 CANDADO SERIE TIFON Y 17 COPIAS DE LLAVE SERRETA PARA EL MERCADO DE GANADO	27-12-2018 24/12/2018	25,72	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2018/5466	FRA.2018-FA-573, 1 CANDADO SERIE TIFON Y 13 COPIAS DE LLAVE SERRETA PARA EL MERCADO DE GANADO	27-12-2018 24/12/2018	21,72	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2018/5467	FRA.2018-FA-574, ROTULADORES, BROCAS, TACOS, ABRAZADERAS, CADEN MOTOSIERRA Y TORNILLOS PARA SERVICIO ELECTRICO	27-12-2018 24/12/2018	199,53	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2018/5468	FRA.2018-FA-575, ESCOBILLAS WC, BLISTER... COPAS CHAMPANGE, PARA EDIFICIOS MCPALES. Y BODAS EN EL AYTO.	27-12-2018 24/12/2018	108,23	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2018/5469	FRA.2018-FA-576, 5 COPIAS DE LLAVE SERRETA PARA LA POLICIA LOCAL	27-12-2018 27/12/2018	5,00	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2018/5470	PICADO, INSTALACION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LEOPOLDO (LUGONES)	28-12-2018 26/12/2018	998,43	GERMAN VIZCAINO, S.L.
F/2018/5471	PICADO, INSTALACION Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA ENTRADA A CARREFOUR (LA FRESNEDA)	28-12-2018 26/12/2018	1.798,06	GERMAN VIZCAINO, S.L.
F/2018/5472	SINIESTRO COLUMNA 4 MTROS EN CAMINO DE LA CASUCA (LA FRESNEDA)	28-12-2018 26/12/2018	925,65	GERMAN VIZCAINO, S.L.
F/2018/5473	SUMINISTRO DE GAS EN TENENCIA DE ALCALDIA DEL 23/10 A 21/12/18	28-12-2018 25/12/2018	563,19	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5474	SUMINISTRO DE GAS EN OFICINA TECNICA DEL 30/11 A 20/12/18	28-12-2018 25/12/2018	655,49	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5475	SUMINISTRO DE GAS EN NAVES DE LA TEJERA DEL 30/11 A 20/12/18	28-12-2018 25/12/2018	1.980,84	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5476	SUMINISTRO DE GAS EN C.P. LOS CAMPONES - EL BERRON DEL 30/11 A 20/12/18	28-12-2018 25/12/2018	1.667,59	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5477	SUMINISTRO DE GAS EN HOGAR PENSIONISTAS EL BERRON DEL 30/11 A 20/12/18	28-12-2018 25/12/2018	1.241,96	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5478	SUMINISTRO DE GAS EN C.P. PEÑA CARESES DEL 30/11 A 20/12/18	28-12-2018 25/12/2018	841,69	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5479	SUMINISTRO DE GAS EN CASA CONSISTORIAL DEL 30/11 A 20/12/18	28-12-2018 25/12/2018	926,03	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5480	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN SAN MIGUEL DE LA BARREDA, CERTIFICACIÓN Nº 3. Contratación de actividades, servicios y material con destino a ferias culturales infantiles navideñas. Expediente 251	28-12-2018 28/12/2018	37.363,77	PERALTE, S.A.
F/2018/5482	Obra ejecutada en certificación nº 32. Expediente 251ZV01K.	28-12-2018 24/12/2018	1.549,86	HUBER Y ANA S.L.U
F/2018/5485	Rect. Emit- 749 / Obra ejecutada en certificación nº5 y final. Expediente 25111O00W (Expediente 25111O00W)	28-12-2018 10/12/2018	35.190,61	ARPOSA 60 SL
F/2018/5486	SUMINISTRO DE GAS EN LOCAL JUVENIL-POLA SIERO DEL 17/10 A 19/12/18	28-12-2018 27/12/2018	25.347,20	ARPOSA 60 SL
F/2018/5487	FRA.209, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL COLEGIO LA FRESNEDA, SERVICIO DE OBRAS	29-12-2018 26/12/2018	261,84	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2018/5489		29-12-2018 17/12/2018	285,50	FERRETERIA HUMBERTO - HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5490	FRA.210, CINTA AMERICANA Y ROLLOS PLASTICO PROTECCION PARA MERCADO DEL TRUEQUE Y SERVICIO ELECTRICO	29-12-2018 26/12/2018	9,50	FERRETERIA HUMBERTO - HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ
F/2018/5491	FRA.211, JGO.MANILLAS, (TUBOS SIKAFLEX, ... ANGULOS, CIERRES CAJA), PARA EL TALLER DE SOLDADURA, REPAR. MARQUESINAS, C.	29-12-2018 26/12/2018	234,60	FERRETERIA HUMBERTO - HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ
F/2018/5492	FRA.212, SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ALMACEN, SERVICIO DE OBRAS Y DE LIMPIEZA: (RUEDAS GIRATORIAS ... CARRETILLO)	29-12-2018 27/12/2018	628,32	FERRETERIA HUMBERTO - HUMBERTO GARCIA RODRIGUEZ
F/2018/5493	FRA.D180052631, CUOTA MENSUAL CIRCUITO, DEL 22-11 AL 21-12-2018, CONEXION VPN EN LA TENENCIA DE ALCALDIA.	29-12-2018 24/12/2018	605,00	TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
F/2018/5494	FRA.152/2018, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 371/17. TITULARIDAD CAMINO EN EL PEDRERO-FELECHES.	29-12-2018 27/12/2018	434,91	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ AVELLO - PROCURADOR
F/2018/5495	FRA.18 6559, VASOS DE PLASTICO TRANSPARENTES Y SERVILLETAS DE PAPEL PARA LA ALCALDIA	29-12-2018 28/12/2018	24,68	ALMACENES COLONIALES JOSE LUIS GARCIA, S.L.
F/2018/5496	FRA.18005795, IMPRESION TEXTO EN CIRCULAR, TASA POR SUMINISTRO DE AGUA, BASURA, ALCANTARILLADO Y CANON, OFICINA D RENTAS	29-12-2018 18/12/2018	965,06	OF SERVICE BTP SL AGENTE COMERCIAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS
F/2018/5497	FRA.21180000158329, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, MERCADO DE GANADO, PERIODO FACTURACION: 1-10 AL 31-10-2018	31-12-2018 05/11/2018	1.410,09	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5498	FRA.21180000169793, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, ALBERGUE LA CARRERA, PERIODO FACTURACION: 23-10 AL 22-11-2018	31-12-2018 28/11/2018	105,37	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5499	FRA.21180000163026, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, ALBERGUE PEREGRINOS, PERIODO FACTURACION: 3-10 AL 31-10-2018	31-12-2018 16/11/2018	398,16	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5500	FRA.21180000164391, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, INFORMATICA, PERIODO FACTURACION: 3-10 AL 31-10-2018	31-12-2018 16/11/2018	462,29	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5501	FRA.21180000167434, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, CENTRO FORMACION CONSUMIDOR, PERIODO FACTURACION: 11-10 AL 13-11-2018	31-12-2018 22/11/2018	330,67	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5502	FRA.21180000170287, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, CASA ENCUENTROS MUJER, PERIODO FACTURACION: 10-10 AL 9-11-2018	31-12-2018 29/11/2018	139,32	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5503	FRA.VARIAS 140, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FACTURACION: 2-09 AL 23-11-2018	31-12-2018 25/11/2018	46.682,10	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5504	FRA.VARIAS 141, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA,COLEGIOS, PERIODO FACTURACION: 30-08 AL 26-11-2018	31-12-2018 30/10/2018	7.737,50	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5505	FRA.VARIAS 142, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS CULTURALES, PERIODO FACTURACION: 21-09 AL 21-11-2018	31-12-2018 30/10/2018	6.168,79	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5506	FRA.VARIAS 143, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE AGUA, PERIODO FACTURACION: 6-09 AL 21-11-2018	31-12-2018 30/10/2018	3.638,21	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5507	FRA.VARIAS 144, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, EDIF. DE USO MULTIPLE, PERIODO FACTURACION: 9-09 AL 8-11-2018	31-12-2018 22/11/2018	3.350,46	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5508	FRA.VARIAS 145, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL PERIODO FACTURACION: 1-10 AL 14-11-2018	31-12-2018 21/11/2018	1.326,01	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5509	FRA.VARIAS 146, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, HOGARES DE JUBILADOS, PERIODO FACTURACION: 3-10 AL 19-11-2018	31-12-2018 24/11/2018	1.184,87	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2018/5510	FRA.VARIAS 147, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, FUENTES ORNAMENTALES, PERIODO FACTURACION: 3-10 AL 14-11-2018	31-12-2018 21/11/2018	1.150,41	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5511	FRA.VARIAS 148, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, SANEAMIENTO, PERIODO FACTURACION: 1-10 AL 19-11-2018	31-12-2018 29/11/2018	1.600,37	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5512	FRA.VARIAS 149, SUMIN. ENERGIA ELECTRICA, SERVICIOS SOCIALES, PERIODO FACTURACION: 3-10 AL 19-11-2018	31-12-2018 24/11/2018	579,18	HIDROCANTABRICO ENERGIA S.A.U.
F/2018/5513	FRA.1TSN181100013415, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN FUENTE C/ALCALDE PARRONDO-POLA SIERO DEL 30/09 A 31/10/18	31-12-2018 04/11/2018	214,76	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5514	FRA.1TSN181100034381, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO PROTECCION CIVIL-POLA SIERO DEL 02/10 A 02/11/18	31-12-2018 07/11/2018	84,43	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5515	FRA.1TSN181100036597, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN NUEVA BOLERA CUATREADA-EL BERRON DEL 02/10 A 02/11/18	31-12-2018 07/11/2018	19,23	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5516	FRA.1TSN181100071562, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN LOCAL NOTARIA-ESTACION AUTOBUSES DEL 08/10 A 30/10/18	31-12-2018 11/11/2018	14,52	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5517	FRA.1TSN181100082875, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN POLICIA LOCAL-POLA SIERO DEL 08/10 A 08/11/18	31-12-2018 12/11/2018	45,33	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5518	FRA.1TSN181100152529, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ESTACION METEOROLOGICA-LUGONES DEL 16/10 A 16/11/18	31-12-2018 23/11/2018	185,74	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5519	FRA.1TSN181100179353, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN NAVE ALQUILADA-LUGONES DEL 23/10 A 23/11/18	31-12-2018 27/11/2018	137,47	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5520	FRA.VARIAS 95, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN NAVES LA TEJERA DEL 15/10 A 16/11/18	31-12-2018 28/12/2018	368,97	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5521	FRA.VARIAS 96, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS SERVICIO DE AGUAS DEL 30/09 A 26/11/18	31-12-2018 28/12/2018	1.066,18	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5522	FRA.VARIAS 97, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS ESCOLARES DEL 04/10 A 25/11/18	31-12-2018 28/12/2018	427,42	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5523	FRA.VARIAS 98, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES DEL 08/10 A 08/11/18	31-12-2018 28/12/2018	128,85	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5524	FRA.VARIAS 99, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS SANEAMIENTO DEL 30/09 A 26/11/18	31-12-2018 28/12/2018	905,06	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5525	FRA.VARIAS 100, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN SEMAFOROS DEL 08/10 A 24/11/18	31-12-2018 28/12/2018	667,96	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5526	FRA.VARIAS 101, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIOS DE CULTURA DEL 29/09 A 26/11/18	31-12-2018 28/12/2018	1.905,40	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2018/5527	FRA.VARIAS 102, SUM.ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL 25/08/2017 A 26/11/2018	31-12-2018 28/12/2018	25.849,44	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/1	FRA.FAC101139123-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASONA DE SAN MIGUEL, ALBERGUE PEREGRINOS, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,33	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/2	FRA.FAC101139124-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO CELESTINO MONTOTO, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/3	FRA.FAC101139125-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO PEÑA CARESES, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/4	FRA.FAC101139126-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,31	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/5	FRA.FAC101139127-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CASINO DE LIERES, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/6	FRA.FAC101139128-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CONSUMIDOR, LUGONES, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,33	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/7	FRA.FAC101139129-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO POLIVALENTE CARBAYIN ALTO, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/8	FRA.FAC101139130-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO POLIVALENTE CARBAYIN BAJO, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,33	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/9	FRA.FAC101139131-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO POLIVALENTE DE VALDESOTO, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/10	FRA.FAC101139132-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO ESTUDIOS, LA FRESNEDA, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/11	FRA.FAC101139133-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR DE URBANISMO, ANTIGUA CASA DE CULTURA, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/12	FRA.FAC101139135-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR , PALACIA DEL MARQUES - OFICINA TECNICA, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/13	FRA.FAC101139136-18, MANTENIMIENTO ASCENSOR , CASA CONSISTORIAL, DICIEMBRE/2018	03-01-2019 31/12/2018	52,34	ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/14	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Casa Encuentros Pola de Siero	03-01-2019 31/12/2018	111,94	CLECE, S.A.
F/2019/15	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Escuela de FAES-Parvulario y Edificio Ampli	03-01-2019 31/12/2018	67.612,55	CLECE, S.A.
F/2019/16	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018C.Infor.Consumidor Lugones	03-01-2019 31/12/2018	391,76	CLECE, S.A.
F/2019/17	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Casa Consistorial / Factura emitida por ser	03-01-2019 31/12/2018	3.637,79	CLECE, S.A.
F/2019/18	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Casino Lieres / Factura emitida por servici	03-01-2019 31/12/2018	4.477,27	CLECE, S.A.
F/2019/19	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Centro Infantil 0-3 El Carmín Pola Siero	03-01-2019 31/12/2018	1.526,34	CLECE, S.A.
F/2019/20	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Hogar Jubilado Carbayin Bajo / Factura emit	03-01-2019 31/12/2018	406,87	CLECE, S.A.
F/2019/21	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018OMIC y varios	03-01-2019 31/12/2018	279,82	CLECE, S.A.
F/2019/22	Factura emitida por servicios de limpieza oficina de turismo durante el mes de Diciembre de 2018Importe	03-01-2019 31/12/2018	139,91	CLECE, S.A.
F/2019/23	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Albergue de peregrinos	03-01-2019 31/12/2018	335,80	CLECE, S.A.
F/2019/24	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018Centro Infantil 0-3 La Manzana Lugones	03-01-2019 31/12/2018	1.526,34	CLECE, S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/25	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018 Recursos Audiovisuales	03-01-2019 31/12/2018	279,82 CLECE, S.A.
F/2019/26	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018 Naves La Tejera	03-01-2019 31/12/2018	1.399,15 CLECE, S.A.
F/2019/27	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018 Servicio de agua local antiguo matadero	03-01-2019 31/12/2018	167,90 CLECE, S.A.
F/2019/28	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018 Policía Local Siero / Factura emitida por s	03-01-2019 31/12/2018	1.259,23 CLECE, S.A.
F/2019/29	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018 Centro Servicios Sociales Pola de Siero / F	03-01-2019 31/12/2018	1.399,14 CLECE, S.A.
F/2019/30	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Diciembre de 2018 Urbanismo y Archivo / Factura emitida por s	03-01-2019 31/12/2018	3.553,84 CLECE, S.A.
F/2019/31	SERVICIO DE DESINFECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION Y CONTROL DE PALOMAS DICIEMBRE 2018.	03-01-2019 31/12/2018	857,29 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.
F/2019/33	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 33300 22799 EDIFICIOS CULTURA Asociación Amas de Casa de Pola de Siero - 15,21€ Casi	03-01-2019 31/12/2018	418,72 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/34	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 32320 22799 ESCUELA 0-3 LUGONES Escuela Infantil de 0 a 3 años ""La Manzana"" de Lugon	03-01-2019 31/12/2018	41,41 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/35	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 32300 22799 EDIFICIOS ESCOLARES Colegio Público Los Campones (El Berrón) - 34,22€ Co	03-01-2019 31/12/2018	759,15 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/36	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 23110 22799 CASA ENCUENTROS MUJER Casa de encuentros Pola de Siero - 15,21€ CORRESP	03-01-2019 31/12/2018	18,40 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/37	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 23100 22799 EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES Servicios Sociales en Pola de Siero - 15,21	03-01-2019 31/12/2018	55,22 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/38	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 92020 22799 PARQUE MOVIL Y TALLERES Naves La Tejera - 15,21€ CORRESPONDIENTE A DIC	03-01-2019 31/12/2018	18,40 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/39	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 41000 22799 MERCADO DE GANADO Mercado de Ganados - 15,21€ CORRESPONDIENTE A DICIEM	03-01-2019 31/12/2018	18,40 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/40	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 13500 22799 Chalet de Protección Civil - 15,21€ CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 201	03-01-2019 31/12/2018	18,40 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/41	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 15220 22799 ALBERGUES Albergue juvenil de La Carrera - 7,60€ Albergue de peregrinos	03-01-2019 31/12/2018	27,61 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/42	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 49310 22799 CENTRO CONSUMIDOR LUGONES Centro del Consumidor de Lugones - 30,42€ COR	03-01-2019 31/12/2018	36,81 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/43	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 49300 22799 O.M.I.C. Oficina de Atención al Consumidor en Pola de Siero - 15,21€ CO	03-01-2019 31/12/2018	18,40 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/44	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 16100 22799 SERVICIO DE AGUAS Servicio de Aguas - 15,21€ CORRESPONDIENTE A DICIEMB	03-01-2019 31/12/2018	18,40 VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/45	FRA.0393/2018, DESCARGA DE CONTENEDORES EN EL VERTEDERO DE COGERSA EN NOVIEMBRE/2018, SERVICIO LIMPIEZA.	03-01-2019 30/11/2018	179,30 CONTENEDORES CUEVA - FERNANDO CUEVA MARTINEZ

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/46	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 33710 22799 HOGARES JUBILADOS Centro Polivalente y Hogar de Jubilados de Carbayín Ba	03-01-2019 31/12/2018	73,63	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/47	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 13200.22799 EDIFICIOS POLICIA LOCAL Local de la Policía Local de la Plaza Olof Palme	03-01-2019 31/12/2018	55,21	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/48	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 93310 22799 EDIFICIOS USOS MULTIPLES Casa Consistorial - 83,66€ Edificio Administrat	03-01-2019 31/12/2018	156,45	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/49	POR EL GAS SUMINISTRADO A LA OMIC DEL 17-10-18 A 19-12-18. POR EL SUMINISTRO DE OXIGENO, ACETILENO Y PROTAR PARA EL TALLER DE SOLDADURA MCPAL.	03-01-2019 30/12/2018	529,45	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/50		03-01-2019 31/12/2018	701,62	CARBUIROS METALICOS, S.A.
F/2019/51	POR EL GAS SUMINISTRADO AL C.P. DE LA FRESNEDA DEL 24-10-18 AL 27-12-18. Rect. Emit- 190002 / INSTALACION ELECTRICA Y ORNAMENTAL EN CALLES - EL BERRON -	03-01-2019 31/12/2018	893,81	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/52	NAVIDAD 2018*2019	03-01-2019 02/01/2019	1.210,00	ORLUPRIN - ORNAMENTOS LUMINOSOS DEL PRINCIPADO S.L.
F/2019/53	MANTENIMIENTO AREAS INFANTILES (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACIÓN DE ÁREAS DE JUEGOS INFANTIL)	03-01-2019 31/12/2018	5.360,76	CONTENUR, S.L.
F/2019/55	ACTIVIDADES INFANTILES. TALLERES DE PEQUE-EMPRENDE - SERVICIO DE PROMOCION ECONOMICA	03-01-2019 02/01/2019	1.122,22	HUBER Y ANA S.L.U
F/2019/56	Trabajos mto y conservación JARDINERIA (10.0 : EXPTE.- 25110V00Y.-AYUNTAMIENTO DE SIERO. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE	03-01-2019 02/01/2019	32.846,33	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2019/57	Trabajos limp parques, jard y zonas verd (10.0 : EXPTE.- 25110V00Y.-AYUNTAMIENTO DE SIERO. CONTRATO DE MANTENIMIENTO D	03-01-2019 02/01/2019	16.078,63	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2019/58	Trabajos mto y conservación JARDINERIA (10.0 : EXPTE.- 25110V00Y.-AYUNTAMIENTO DE SIERO. CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE	03-01-2019 02/01/2019	1.509,54	ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2019/59	POR 6 ANALISIS DETECTORES DE DROGAS REALIZADOS A PETICION DE LA POLICIA LOCAL. SERVICIO DE RECOGIDA ANIMAL, RESIDENCIA CANINA Y SERVICIOS VETERINARIOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03-01-2019 31/12/2018	363,00	LABORATORIO ECHEVARNE S.A.
F/2019/60		03-01-2019 02/01/2019	10.464,08	CENTRO CANINO LA ERIA S.C.
F/2019/64	FRA.5029, 3 CAJAS Z DOMESTICO CORTADO 40x200, (PAPEL HIGIENICO) PARA LOS SERVICIOS DEL PARQUE ALFONSO X DE LA POLA.	03-01-2019 31/12/2018	52,27	SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS S.A.
F/2019/66	COMIDAS FIJOS LIERES DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORADICAS LIERE	03-01-2019 30/12/2018	1.503,18	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/67	COMIDAS FIJAS STA. BARBARA DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁDICAS	03-01-2019 30/12/2018	5.903,69	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/68	COMIDAS FIJAS LOS CAMPONES DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁDICOS	03-01-2019 30/12/2018	2.068,60	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/69	COMIDAS FIJAS PEÑA CARESES DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁDICAS	03-01-2019 30/12/2018	3.395,88	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/70	COMIDAS FIJAS LA ERIA DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁDICAS LA E	03-01-2019 30/12/2018	4.925,75	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/71	COMIDAS FIJAS CELESTINO MONTOTO DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁ	03-01-2019 30/12/2018	5.903,23	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/72	COMIDAS FIJAS EL CARBAYU DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁDICAS E	03-01-2019 30/12/2018	2.494,62	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/73	COMIDAS FIJAS HNOS. ARREGUI DICIEMBRE / PERSONAL EXENTO (según Art.20.1 Apdo. 9º de la ley 37/1992) / COMIDAS ESPORÁDICAS	03-01-2019 30/12/2018	7.017,65	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/74	Rect. 18 1980 / PODOLOGIA DICIEMBRE CENTROS DE MAYORES	03-01-2019 29/12/2018	926,50	VIRGINIA BARCA BENITO
F/2019/76	Servicio de Teleasistencia. Periodo: 12/2018** Usuarios municipales	03-01-2019 31/12/2018	1.933,24	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.
F/2019/77	Servicio de Teleasistencia. Periodo: 12/2018** Usuarios de Dependencia	03-01-2019 31/12/2018	345,16	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.
F/2019/79	Realización del contrato de concesión de los servicios públicos de limpieza viaria de residuos,s/contrato de fecha 5 de	03-01-2019 31/12/2018	104.386,73	URBASER, S.A.
F/2019/80	Realización del contrato de concesión de los servicios públicos de recogida de residuos,s/contrato de fecha 5 de Mayo de	03-01-2019 31/12/2018	113.139,72	URBASER, S.A.
F/2019/81	REPARACION DE PINCHAZO AL TRACTOR O-75504-VE	03-01-2019 31/12/2018	40,95	AUTO RESPUESTOS AMADO GIJON SL
F/2019/82	Contrato de servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del Mercado de Ganados y el control de carga y desc	03-01-2019 31/12/2018	28.419,37	URBASER, S.A.
F/2019/83	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	76,16	SOLRED, S.A.
F/2019/84	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE URBANISMO EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	322,55	SOLRED, S.A.
F/2019/85	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE POLICIA LOCAL EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	1.303,99	SOLRED, S.A.
F/2019/86	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO DE AGUAS EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	1.171,68	SOLRED, S.A.
F/2019/87	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO ELECTRICO EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	374,53	SOLRED, S.A.
F/2019/88	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO CARRETERAS Y CAMINOS EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	2.375,92	SOLRED, S.A.
F/2019/89	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO LIMPIEZA EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	421,48	SOLRED, S.A.
F/2019/90	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y PEAJE VEHICULO 9296-FVV EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	642,51	SOLRED, S.A.
F/2019/91	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	157,77	SOLRED, S.A.
F/2019/92	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PLAN DE EMPLEO EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	386,17	SOLRED, S.A.
F/2019/93	SUMINISTRO DE GASOLEO BONIFICADO EN DICIEMBRE 2018	03-01-2019 31/12/2018	1.027,35	SOLRED, S.A.
F/2019/94	POR EL GAS SUMINISTRADO AL CENTRO DE ORIENTACION PSICOPEDAGOGICA, EN LUGONES, DEL 25-10-18 AL 28-12-18.	03-01-2019 01/01/2019	12,60	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/95	POR EL GAS SUMINISTRADO AL CENTRO DE FORMACION DEL CONSUMIDOR DE LUGONES DEL 26-10-18 AL 28-12-18.	03-01-2019 01/01/2019	328,95	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/96	POR EL GAS SUMINISTRADO AL HOGAR DE JUBILADOS DE LUGONES DEL 24-10-18 AL 28-12-18.	03-01-2019 01/01/2019	995,37	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/98	Alquiler equipos de impresion Cuota 21/48 EXPTE 25110S017 ENERO 2019.	04-01-2019 03/01/2019	3.818,35	OFIMATICA NORESTE S.L. - OFINOR
F/2019/99	FRA.5/2019, CONTRATACION LOTE H ACTIVIDADES Y MATERIALES PEQUEXMAS FERIAS NAVIDEÑAS EN POLA Y LUGONES 25112V01J	04-01-2019 02/01/2019	2.450,25	TOLDOS BARRY, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/100	FRA.190001, CONTRATACION LOTE G ACTIVIDADES Y MATERIALES PEQUEXMAS FERIAS NAVIDEÑAS EN POLA Y LUGONES 25112V01J	04-01-2019 03/01/2019	1.055,12	FERRETERIA PIQUERO, S.L.
F/2019/101	FRA.00000494, SUMINISTRO DE ARENA, TRITO, ZAHORRA NATURAL Y GRAVA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	04-01-2019 31/12/2018	1.752,91	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2019/102	FRA.23412, EJE FLEXIBLE PARA EL TALLER MECANICO	04-01-2019 31/12/2018	20,00	EL COCAÑU, S.L.
F/2019/103	FRA.FV18/2658, POR EL SUMINISTRO DE 72 BOTELLAS DE SIDRA D.O.P. POMA AUREA PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	04-01-2019 28/12/2018	392,04	GRUPO CAMIN LAVANDERA, S.L.
F/2019/104	FRA.2315/C, SUMINISTRO DE PAJA 2ª (TRIGO) PARA EL MERCADO NACIONAL DE GANADO, DICIEMBRE/2018	04-01-2019 31/12/2018	1.925,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SIERO, S. COOP.
F/2019/105	FRA.951909964, CONTRATO KONE CARE PREMIUM, ASCENSOR TENENCIA ALCALDIA, LUGONES, DICIEMBRE/2018	04-01-2019 28/12/2018	19,17	KONE ELEVADORES, S.A.
F/2019/106	FRA.18/121, SUSTITUCION PUERTA EN ALMACEN E.E.I. DE 0 A 3 ANOS, LA MANZANA , COLOCADA Y REMATADA	04-01-2019 28/12/2018	375,10	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE S.L.
F/2019/107	FRA.806019143, TORNILLOS AUTOTALADRANTES 2 ALAS PARA PORTON DE PROTECCION CIVIL	04-01-2019 31/12/2018	15,48	UNION FERRETERA ASTUR, S.L.
F/2019/108	FRA.0/000743, TUERCA BULON BALANCIN Y RETEN PARA EL TALLER MECANICO, REPARACION DE LA PALA TAKEUCHI.	04-01-2019 31/12/2018	22,08	INVERSIONES ARSAN 2013 S.L.
F/2019/109	POR EL GAS SUMINISTRADO AL CENTRO CULTURAL Y DE ESTUDIOS DE LUGONES DEL 26-10-18 AL 27-12-18.	04-01-2019 30/12/2018	391,70	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/110	POR EL GAS SUMINISTRADO AL EDIFICIO DE URBANISMO DEL 5-10-18 AL 10-12-18.	04-01-2019 26/12/2018	2.123,05	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/111	POR EL GAS SUMINISTRADO AL NUEVO COMEDOR DEL C.P. DE EL CARBAYU, EN LUGONES, DEL 23-10-18 AL 26-12-18.	04-01-2019 29/12/2018	192,04	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/112	POR EL SERVICIO DE CORREOS PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	05-01-2019 31/12/2018	17.287,26	SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
F/2019/113	POR EL GAS SUMINISTRADO AL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA FRESNEDA DEL 26-10-18 AL 27-12-18.	05-01-2019 30/12/2018	551,47	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/114	POR LA PUBLICIDAD DEL EVENTO PEQUEXMAS EN DIC/2018.	07-01-2019 31/12/2018	484,00	EDICIONES PERIODICAS DEL NOROESTE - LA VOZ DE ASTURIAS
F/2019/115	FRA.4, CARGA, TRASLADO, DISTRIBUCION, MONTAJE DE MOBILIARIO Y UTILES PARA PEQUEXMAS EN POLA Y LUGONE/18, A.D.L.	08-01-2019 04/01/2019	653,40	JOSE MANUEL MENENDEZ DOPAZO - MOMENTO
F/2019/116	FRA.2/19, FIELTRO PARA CUBRIR LA BASE DEL DIORAMA PLAYMOBIL DE PEQUEXMAS EN LUGONES, A.D.L.	08-01-2019 01/01/2019	12,00	MEZCLA - BENITO NOSTI VALLESPIN ENTIDAD SUPERVISORA INDEPENDIENTE DE PROYECTOS
F/2019/117	Redacción proyecto (Redacción de proyecto de A.P. exterior de Viella y El Cuto)	08-01-2019 31/12/2018	5.632,13	ENERGETICOS SL
F/2019/120	POR EL ALQUILER DE BOTELLAS DE GASES PARA EL TALLER DE SOLDADURA MUNICIPAL.	08-01-2019 08/01/2019	58,04	CARBUIROS METALICOS, S.A.
F/2019/121	FRA.142-18, SUMINISTRO DE 5,56 TM DE ASTILLAS DE JARDIN PARA PARQUES Y JARDINES	09-01-2019 30/11/2018	394,41	AGROFORESTAL NAVA, S.L.
F/2019/122	FRA.A 201401646, SUMINISTRO DE 2 DESHUMIFICADORES PARA LAS ESCUELAS DE COLLAO	09-01-2019 27/11/2018	568,00	EM CLIMA POLA, S.L.
F/2019/123	FRA.A/9, DECORACION ESPACIO RECEPCION PRINCIPE ALIATAR, PEQUEXMAS/2018-2019, AGENCIA DESARROLLO LOCAL	09-01-2019 08/01/2019	840,95	MATIC ROTULOS LIMINOSOS, S.L.
F/2019/124	FRA.1, ADJUDICACION LOTE B: HINCHABLES, PEQUEXMAS DE LA POLA Y LUGONES	09-01-2019 08/01/2019	5.497,80	IGNACIO CALVIÑO GONZALEZ - COMETA VERDE

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/125	FRA.2, ADJUDICACION LOTE C: TALLERES, PEQUEXMAS DE LA POLA Y LUGONES, A.D.L.	09-01-2019 08/01/2019	2.000,00	IGNACIO CALVIÑO GONZALEZ - COMETA VERDE
F/2019/126	FRA.3, ADJUDICACION LOTE E, PERSONAL DE INSCRIPCIONES, PEQUEXMAS DE LA POLA Y LUGONES, A.D.L.	09-01-2019 08/01/2019	869,99	IGNACIO CALVIÑO GONZALEZ - COMETA VERDE
F/2019/127	FRA.908100005, MONTAJE SISTEMA ELECTRICO EN POLIDEPORTIVO LUGONES Y PLAZA CUBIERTA POLA, PEQUEXMAS, A.D.L.	09-01-2019 08/01/2019	1.943,99	VOLTAJE NORTE, S.L.
F/2019/128	FRA.I 181020, 7500 SUBCARPETAS, COLORES: VERDE, ROSA Y BLANCO PARA ALMACEN DE MATERIAL DE IMPRENTA	09-01-2019 28/12/2018	461,01	IMPRIMIMOS S.L.
F/2019/129	FRA.992 01, JUEGO DE JUNTAS Y MANO DE OBRA, REPARACION BOTELLA HIDRAULICA DEL TRACTOR O-75504-VE	09-01-2019 28/12/2018	236,14	COGRUAS S.L.L.
F/2019/130	FRA.002293OC/2018, INSPECCION TECNICA DE 7 VEHICULOS MUNICIPALES, DICIEMBRE/2018, TALLER MECANICO	09-01-2019 31/12/2018	354,06	ITVASA - INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS S.A.
F/2019/131	FRA.9/2019, ALQUILER CARPA, ESCENARIO, MOQUETA, ILUMINACION JAIMA ... RECEPCION REYES MAGOS/2019, LA POLA	09-01-2019 08/01/2019	2.238,50	TOLDOS BARRY, S.L.
F/2019/132	FRA.A/1800704, DESATASCO Y LIMPIEZA DE COLECTORES RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL, OCTUBRE/2018	09-01-2019 31/12/2018	2.882,00	ALSERTRANS, S.L. - A S T ALQUILER DE SERVICIOS Y TRANSPORTES
F/2019/133	FRA.A/1800705, DESATASCO Y LIMPIEZA DE COLECTORES RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL, NOVIEMBRE/2018	09-01-2019 31/12/2018	3.256,00	ALSERTRANS, S.L. - A S T ALQUILER DE SERVICIOS Y TRANSPORTES
F/2019/134	FRA.A/1800706, DESATASCO Y LIMPIEZA DE COLECTORES RED DE SANEAMIENTO MUNICIPAL, DICIEMBRE/2018	09-01-2019 31/12/2018	198,00	ALSERTRANS, S.L. - A S T ALQUILER DE SERVICIOS Y TRANSPORTES
F/2019/135	FRA.1 001635, SUMINISTRO DE 7 CUERDAS DE EVACUACION PARA E.E.I. DE 0 A 3 AÑOS	09-01-2019 08/01/2019	303,82	COVAL PROTECCION S.L.
F/2019/136	FRA.AS18-03038, ALQUILER CASETA AISLADA LATERAL ABIERTO PARA ESTACION DE AUTOBUSES, DEL 3/12/18 A 2/05/19	09-01-2019 31/12/2018	953,42	BRUN - VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.
F/2019/137	FRA.AS18-03039, SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 BANCOS EN LA MARQUESINA PROVISIONAL DE LA ESTACION DE AUTOBUSES DE LA POLA	09-01-2019 31/12/2018	214,17	BRUN - VALLAS Y CASETAS BRUN, S.L.
F/2019/138	FRA.019099, 4 MENUS PARA EL JURADO DEL CONCURSO DE BELENES, PROYECTO MUNICIPAL BELENISMO EN SIERO, A.D.L	09-01-2019 05/01/2019	102,00	BORJA ALCAZAR CIFUENTES
F/2019/139	FRA.A30846, POR LA REPARACION DE AVERIA EN LA MAQUINA DE LAVADO A PRESION DE CAMIONES SITA EN BERGUERES.	09-01-2019 27/12/2018	134,54	AQUAFEL, S.L.
F/2019/140	FRA.0000109, SUSCRIPCION A LA NUEVA ESPAÑA, DEL 02/01 AL 31/02/2019, ALCALDIA	09-01-2019 01/01/2019	501,70	POLA DISTRIBUCIONES DE PRENSA S.L.
F/2019/141	FRA.RE18 5211, ESPEJO LUNETAS DC PARA EL TALLER MECANICO	09-01-2019 31/12/2018	72,08	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/142	FRA.200490692, MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS EN SERVICIOS SOCIALES, DEL 21-11 AL 20-12-2018	09-01-2019 28/12/2018	26,68	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.
F/2019/143	FRA.200490695, MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, PERIODO DEL 21-11 AL 20-12-2018	09-01-2019 20/12/2018	164,76	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.
F/2019/144	POR LA PUBLICACION DE ANUNCIO DEL AYTO. EN EL ANUARIO 2018 DE LA NUEVA ESPAÑA.	09-01-2019 31/12/2018	925,65	EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U. - LA NUEVA ESPAÑA
F/2019/145	POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 CONTADORES DEL CALIBRE 13 PARA EL SERVICIO DE AGUAS MCPAL.	09-01-2019 09/01/2019	459,80	ASTURAGUA SERVICIO INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA S.A.U.
F/2019/149	FRA.19 96, CAMELOS, BIZCOCHOS, CHOCOLATE Y VASOS PARA LA CABALGATA DE REYES/2019	10-01-2019 08/01/2019	581,12	ALMACENES COLONIALES JOSE LUIS GARCIA, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/179	PANTALON AV IGNIFUGO ANTIESTATICO Y ARCO ELECTRICO / CAZADORA A V IGNIFUGA ANTIESTATICA Y ARCO ELECTRICO / POLO M/L IGNI	11-01-2019 31/12/2018	346,06	PROA - EQUIPAMIENTOS LABORALES PROA, S.L.
F/2019/180	FRA.3/2019/9, NOTA SIMPLE FINCA 33.116, PATRIMONIO - INVENTARIO. EXPTE. 22312M01M. FRA.101-18, 3 MAQUETAS PARA BODAS CELEBRADAS EN EL AYUNTAMIENTO, ATENCIONES	14-01-2019 02/01/2019	3,64	REGISTRO DE LA PROPIEDAD - ENRIQUE MANUEL ESPAÑOL BATALLA
F/2019/181	PROTOCOLARIAS.	14-01-2019 31/12/2018	90,00	MOSANIA, S.L.
F/2019/182	FRA. 65, 3 ESTUCHES DE CUBIERTOS GRABADOS PARA PRESENTACION A LA COMUNIDAD CIVIL, ATENCIONES PROTOCOLARIAS.	14-01-2019 28/12/2018	36,00	LIDIA MENENDEZ RODRIGUEZ - JOYERIA OTERO
F/2019/183	FRA.1593, REPOSICION POR ROTURA DE: LUNA INCOLORA 6 M/M DE 1250x800, COLEGIO LOS CAMPONES	14-01-2019 10/01/2019	138,73	CRISTAL POLA (RAFAEL CERNUDA FDEZ.)
F/2019/184	FRA.19001, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECTORES EN COLUMNAS DEL POLIDEPORTIVO COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA	14-01-2019 10/01/2019	2.565,20	JOSE ANTONIO TUÑÓN SUARES - NORSPTS
F/2019/186	FRA.18/447, SERVICIOS REALIZADOS, DICIEMBRE/2018, A PETICION DE LA POLICIA LOCAL FRA.18/449, POR LOS SERVICIOS REALIZADOS, DICI/18, A PETICION DEL SERVICIO DE AGUA,	14-01-2019 31/12/2018	5.508,16	GRUAS JORGE - JORGE DIAZ PANDIELLA
F/2019/187	TRASLADANDO MAQUINARIA.	14-01-2019 31/12/2018	592,90	GRUAS JORGE - JORGE DIAZ PANDIELLA
F/2019/188	FRA.FPSEG1800628, SERV. MANTO. Y CONEXION A CENTRAL SISTEMA DE ALARMAS DE INTRUSION E INCENDIOS, DICIEMBRE/2018	14-01-2019 30/12/2018	681,81	PLANA FÁBREGA SEGURETAT S.L.
F/2019/190	FRA.1181314241, SUMINISTRO DE AGUA AL DEPOSITO DE LA COOLLADA, PERIODO FACTURACION DEL 08-12-18 A 07-01-19	14-01-2019 28/12/2018	260,90	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON, S.A.U.
F/2019/191	BOLSA GEISER PERSONALIZADA CUATRICOMIA A UNA CARA (MAX. 26.5 x 24 cm) 100% Algodón 105 g/ m2 Con asas largas de 70cm y a	15-01-2019 23/11/2018	6.855,86	MYL EL BAUL DE LAS IDEAS S.L.
F/2019/192	FRA. 471219FE, CERTIF. Nº 21 OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO POLIVALENTE INTEGRADO DE LUGONES.	15-01-2019 14/01/2019	402.919,70	CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.
F/2019/193	CERTIF. Nº 2-FINAL LOTE I, SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE A.P. POR TECNOLOFIA LED EN EL ANILLO 3 DE LA FRESNEDA. 25112000A	15-01-2019 14/01/2019	119.237,38	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN AG S.L.
F/2019/194	REPARACION ESTRUCTURAL DE VIGAS EN OFICINAS POLICIA LOCAL. OBRA: PLAZA OLOF PALME S/N 33510 POLA DE SIERO.	15-01-2019 10/01/2019	2.649,90	GASALLA SANCHEZ SL
F/2019/196	FRA.001/2019, ACTUACION EN LA CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES	15-01-2019 06/01/2019	700,00	AGRUPACION MUSICAL SAN SALVADOR
F/2019/197	FRA.A/2, LIQUIDO EFECTO NIEVE Y HUMO, MANGUERAS LED Y SECUENCIADOR, CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES	15-01-2019 07/01/2019	465,37	INFORMATICA ITOS - JOSE ELIAS DIAZ RODRIGUEZ
F/2019/198	FRA. 1, TRANSPORTE CABALGATA DE REYES/2019 NUCLEO ZOOLOGICO, LUGONES	15-01-2019 10/01/2019	2.420,00	TRANSPORTES DE GANADOS LUIS RIVER, S.L.
F/2019/199	FRA.01/19, PARTICIPACION DE 7 JINETES CON SUS CABALLOS, CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES	15-01-2019 05/01/2019	400,00	ASOCIACION DE AMIGOS DEL CABALLO GRADO
F/2019/200	FRA. 1, PARTICIPACION CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES	15-01-2019 05/01/2019	800,00	ASOCIACION JUVENIL CHARANGA L'ESTRUENDO
F/2019/201	FRA. 1-19, PARTICIPACION CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES.	15-01-2019 05/01/2019	800,00	ASOCIACION CULTURAL CHARANGA KOP' A VINO
F/2019/202	FRA. 1, PARTICIPACION CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES	15-01-2019 05/01/2019	1.000,00	SOCIEDAD CULTURAL Y RECREATIVA PEPE EL CHELO
F/2019/203	FRA. 265, TELAS Y COMPLEMENTOS PARA ADEREZZO DE PARTICIPANTES EN CABALGATA DE REYES//2019, LUGONES	15-01-2019 02/01/2019	852,68	Mª JESUS BOBES GARCIA - NOVEDADES ANAHI

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/204	FRA.2019-00006, MATERIALES PARA CARROZAS CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES POR EL ENVIO DE LA OBRA ""El nuevo contrato de concesion. el riesgo operacional"" PARA LA SECRETARIA MCPAL.	15-01-2019 10/01/2019	303,91	FERRETERIA LUGONES S. COOP. ASTUR
F/2019/207	50% PROYECTO DE RENOVACION Y MEJORA DE RED DE ALCANTARILLADO (RETENCION DE 389,73 EUROS. EXP. 2512V00E	15-01-2019 15/01/2019	43,64	ATELIER LIBROS, S.A.
F/2019/208	CERTIF. Nº 33 DE LAS OBRAS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PUBLICOS. EXP. 251ZV01K.	15-01-2019 11/12/2018	4.715,75	DEOLION SL
F/2019/210	FRA.RN18 691, CUOTA NISSAN NP 300 NAVARA 9015-JTX, SERVICIO DE AGUA, DEL 18-11 AL 18-12-2018	15-01-2019 11/01/2019	1.410,48	ARPOSA 60 SL
F/2019/211	FRA.RN18 692, CUOTA NISSAN NP 300 NAVARA 7371-JTX, SERVICIO DE AGUA, DEL 18-11 AL 18-12-2018	15-01-2019 31/12/2018	650,98	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/212	FRA.RN18 693, CUOTA NISSAN NP 300 NAVARA 7051-JTX, SERVICIO DE AGUA, DEL 18-11 AL 18-12-2018	15-01-2019 31/12/2018	650,98	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/213	(A94330) EL CONSULTOR AYTO.ON-LINE/360.PLUS CLA.ADIC-PROMO (SUSCRIPCION PERIODO 01-2019 A 12-2019.	15-01-2019 31/12/2018	650,98	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/215	Expte: 25111V01P - RESTO HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION FACULTATIVA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE CUATR	15-01-2019 15/01/2019	2.855,89	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
F/2019/216	FRA.906000004, SOPORTABITS, CAJAS TACOS FISCHER, TIRAFONDOS Y CAJA BRICOL. PARA EXPOSICION DE URBANISMO	15-01-2019 15/01/2019	5.315,49	BAUS INGENIEROS S.L.
F/2019/217	FRA.19/0001, ALQUILER DE DISFRACES ESPECIALES CON MONITOR PARA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA	16-01-2019 04/01/2019	72,58	UNION FERRETERA ASTUR, S.L.
F/2019/218	SIERO SAD A HORAS SAD ORDINARIAS DICIEMBRE / SIERO SAD A HORAS SAD	16-01-2019 08/01/2019	4.954,95	INMACULADA VEGA MORENO - M&S DIVERSION
F/2019/219	ORDINARIAS BOLSA DE HORAS GRATUITAS DIC	16-01-2019 16/01/2019	43.634,97	ARQUISOCIAL S.L.
F/2019/220	SIERO SAD D HORAS SAD DEPENDENCIA DICIEMBRE 2018	16-01-2019 16/01/2019	46.994,22	ARQUISOCIAL S.L.
F/2019/221	Fra.18, Certif. n º 2 -final obras sustitución de canalones y reparación bajantes en C.P. El Cotayu, Carbayín Alto.	16-01-2019 16/01/2019	13.415,11	CONSTRUCCIONES METALICAS SEVI, S.L.
F/2019/222	Servicio de apoyo profesional para las pruebas selectivas para la bolsa de empleo de técnicos de educación infantil.	16-01-2019 16/01/2019	1.514,99	LBORATORIO DE SISTEMAS Y ANALISIS S.L.
F/2019/224	FRA. 364, CERTIF. Nº 2- LIQUID. SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE A.P. AVENIDA DE OVIEDO DE EL BERRON. LOTE II.	16-01-2019 30/12/2018	5.532,47	GOYASTUR, S.A.
F/2019/225	FRA. 382, CERTIF. Nº 4 - LOTE III: RENOVACION DE LA INSTALACION DE A. P. DE LA ZONA URBANA DE COLLOTO.	16-01-2019 30/12/2018	50.947,15	GOYASTUR, S.A.
F/2019/226	FRA. 383, CERTIF. Nº 5-FINAL OBRAS DE RENOVACION DE LA INSTALACION DE A.P. DE LA ZONA URBANA DE COLLOTO. LOTE III.	16-01-2019 30/12/2018	2.195,99	GOYASTUR, S.A.
F/2019/227	FRA. 13271, CERTIF. Nº 1-FINAL OBRAS DE CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LUGONES, LA FRESNEDA Y EL BERRON.	16-01-2019 31/12/2018	14.675,32	TRASFALT, S.A. - TRATAMIENTOS ASFALTICOS, S.A.
F/2019/228	FRA.F155008864, CUOTA ALQUILER VEHICULO 1156-KPN, DICIEMBRE/2019, OFIINA TECNICA	16-01-2019 27/12/2018	412,20	SAMELAR MAIN SLU
F/2019/230	FRA. 242, CERTIF. Nº 3 DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE ACERAS EN LA URBANIZACION DE LA FRESNEDA, 4ª FASE.	16-01-2019 16/01/2019	49.876,32	OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - OGENSA

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/231	FRA. 243, CERTIF. Nº 3 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS A LOS SUELOS URBANIZABLES DE LUGONES NORTE. FASE I.	16-01-2019	16/01/2019	60.703,46	OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - OGENSA
F/2019/232	ANUNCIO EN LA NUEVA ESPAÑA APROBACION EN RELACION A LA PARCELA Nº 4 DE POLIGONO INDUSTRIAL AGUILA DEL NORA DE COLLOTO.	16-01-2019	15/01/2019	308,55	SERRADOR Y ASOCIADOS - PUBLIESTRATEGIA, S.L.
F/2019/233	PUBLICACION ANUNCIOS EN LA NUEVA ESPAÑA Y EL COMERCIO: PLAN GENERAL DE ORDENACION DE SIERO.	16-01-2019	15/01/2019	1.141,63	SERRADOR Y ASOCIADOS - PUBLIESTRATEGIA, S.L.
F/2019/234	FRA.13, RECOGIDA, CARGA Y TRANSPORTE: LUGONES, LIERES, COLLOTO Y VILLAVICIOSA DE DIORAMAS: BELENISMO EN SIERO	17-01-2019	14/01/2019	242,00	JOSE MANUEL MENENDEZ DOPAZO - MOMENTO
F/2019/235	FRA.3161, RAMO REGALO PARA ACTO EN CENTRO SOCIAL DE VIELLA, HOMENAJE A LOS MAYORES - ATENCIONES PROTOCOLARIAS	17-01-2019	02/01/2019	40,00	FLORISTERIA SAN CARLOS; CARLOS ALVAREZ GOMEZ
F/2019/238	FRA.11451, FOTOGRAFIA AEREA DE POLA Y EL BERRON, ALCALDIA	17-01-2019	02/01/2019	277,70	FOTO ASTURIAS, S.L.
F/2019/239	FRA.2619,PANELES Y PUERTAS DE ACCESO, PLAZA CUBIERTA, PARA EXPOSICION DE BELENES 2018-2019. BELENISMO EN SIERO	17-01-2019	10/01/2019	2.078,78	SONAR EVENTOS, S.L.
F/2019/240	FRA.1, SUMINISTRO DE 17,03 KG DE PASTELES PARA ATENCIONES PROTOCOLARIAS CON LOS EMPLEADOS MCPALES. ATENCIONES PROTOCOLAR	17-01-2019	03/01/2019	494,00	VALDÉS MENÉNDEZ CARMEN
F/2019/241	FRA.190054, SUMINISTRO DE 200 SACOS DE 25 KG. DE SAL X PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	17-01-2019	09/01/2019	770,00	AGRUPASAL - AGRUPACION ASTURIANA DE ALMACENISTAS DE SAL, S.A.
F/2019/243	FRA.2/00000739, SUMINISTRO DE HORMIGON Y FIBRA PARA EXPLANADA DE BERGUERES, SERVICIO DE OBRAS	17-01-2019	26/12/2018	4.430,72	JUAN ROCES, S.A.
F/2019/244	CERTIF. Nº 1 DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE VENTANAS EN EL HOGAR DEL JUBILADO, LUGONES. EXP. 25112000Y.	17-01-2019	31/12/2018	15.867,00	COGARLA, S.L.
F/2019/245	FRA. 12 18 95, POR LOS SERVICIOS DE COMEDOR PRESTADOS EN DIC/18 EN EL C.P. DE LA FRESNEDA	17-01-2019	31/12/2018	11.733,06	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2019/246	FRA.2/00000724, SUMINISTRO DE 48 M/3 DE HORMIGON PARA REPARACION CAMINOS EN ORVIZ Y MUNCO	17-01-2019	15/12/2018	3.869,58	JUAN ROCES, S.A.
F/2019/247	FRA.181140, FABRICACION Y COLOCACION LATIGUILLO Y CODO DE 90º PARA GRUPO HIDRAULICO DEL MERCADO DE GANADO	17-01-2019	31/12/2018	288,17	LIVITRALI 21, S.L.U.
F/2019/248	IMPORTE RENOVACION LICENCIAS AUTOKESK 2017 (3 LICENCIAS BUILDING DESIGN SUITE STANDARD Y 3 LICENCIAS AUTOCAD MAP 3D)	17-01-2019	17/01/2019	5.630,13	DISPAL ASTUR, S.A.
F/2019/249	MANTENIMIENTO CONTROL ACCESO Y GESTION REMOTA CENTRO POLIVALENTE DE VALDESOTO DICIEMBRE-2018 (EXPEDIENTE 25111S00S)	17-01-2019	17/01/2019	60,50	TRINET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
F/2019/250	POR EL GAS SUMINISTRADO AL POLIDEPORTIVO DEL COLEGIO DE LA ERIA DEL 24-10-18 AL 27-12-18.	17-01-2019	16/01/2019	36,14	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/251	POR EL GAS SUMINISTRADO A LAS ESCUELAS DE EL CARBAYU, LUGONES DEL 26-10-2018 AL 28-12-2018.	17-01-2019	16/01/2019	150,57	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/253	FRA.2/19, ACTUACION EN LA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA	18-01-2019	05/01/2019	600,00	BANDA DE GAITES CONCEYU DE SIERO
F/2019/254	FRA.4, ANIMACION Y ESPECTACULO NAVIDEÑO EN CABALGATA PRINCIPE ALIATAR/2019, EL BERRON	18-01-2019	04/01/2019	2.783,00	RUBEN MATANZA CASTAÑEDA (EVECAN PRODUCCION DE EVENTOS CON ANIMALES)
F/2019/255	FRA.02/2019, ALQUILER TREN TURISTICO CABALGATA DE REYES/2019, EL BERRON	18-01-2019	08/01/2019	786,50	FUNDACION PROFESIONALES DE ATRACCIONES EN FERIAS Y EVENTOS DE ASTURIAS ""FUNFEAS""

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/256	FRA.19005, FUEGOS ARTIFICIALES Y CANONES DE CONFETI PARA CABALGATA PRINCIPE ALIATAR/2019, EL BERRON	18-01-2019 04/01/2019	2.349,70	ALVAREZ GAN, S.L.
F/2019/257	FRA.1, DESFILE EN LA CABALGATA DEL PRINCIPE ALIATAR/2019 EN EL BERRON	18-01-2019 04/01/2019	600,00	CHARANGA EL ALBOROTO
F/2019/259	FRA.X01/19, ACTUACION EN LA CABALGATA DEL PRINCIPE ALIATAR/2019, EN EL BERRON	18-01-2019 04/01/2019	500,00	BANDA DE GAITES XIRANDA - COLLOTO
F/2019/260	FRA.19/0002, ALQUILER DE 3 DISFRACES SIN MONITOR PARA LA CABALGATA DEL PRINCIPE ALIATAR/2019, EN EL BERRON.	18-01-2019 04/01/2019	580,80	INMACULADA VEGA MORENO - M&S DIVERSION
F/2019/261	FRA.X02/19, ACTUACION EN LA CABALGATA DE REYES/2019, EN EL BERRON	18-01-2019 05/01/2019	800,00	BANDA DE GAITES XIRANDA - COLLOTO
F/2019/262	FRA.2019/000014, CABEZALES HP (AZUL, AMARILLO, MAGENTA Y GRIS) PARA LA OFICINA DE GESTION URBANISTICA.	18-01-2019 11/01/2019	793,52	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.
F/2019/263	DISCO-CORTE-VERDE-SPEED-PLUS-D115X1 / SPRAY-MARCAR-AMARILLO-FLUO-500ML / SPRAY-MARCAR-ROJO-FLUO-500ML	21-01-2019 07/01/2019	158,87	WURTH ESPAÑA, S.A.
F/2019/265	FRA.7--001836, ESTABILIZADOR DE CORRIENTE PARA EL TALLER DE SOLDADURA	21-01-2019 12/12/2018	152,46	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L.
F/2019/266	FRA.63/2018, REPARAR ASIENTO Y PONER GOMAESPUMA, VEHICULO 2792-BTC, SERVICIO ELECTRICO, PARQUE MOVIL	21-01-2019 14/12/2018	84,70	CARRASCO TALLER DE TAPICERIA - AIDA LUZ SANCHEZ MANJON
F/2019/267	FRA.130, 17 MENUS, HOMENAJE A SUPERVIVIENTE DE CAMPO DE CONCENTRACION NAZI, GASTOS PROTOCOLARIOS	21-01-2019 17/01/2019	425,00	JULAR FONSECA S.L.
F/2019/268	FRA.FVR-1900002, DESCARGA DE CONTENEDORES DE LA SIERRA DE GRANDA EN COGERSA, DICIEMBRE/2018, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES.	21-01-2019 11/01/2019	358,60	RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO S.L.
F/2019/269	FRA.2019/108D, CONSULTA VETERINARIA DE PODTRO A DOMICILIO, Y MEDICACION, A PETICION DE LA POLICIA LOCAL	21-01-2019 04/01/2019	117,00	HOSPITAL VETERINARIO EL BERRON, S.L.
F/2019/270	FRA.0422/2018, DESCARGAS DE CONTENEDORES EN COGERSA, DIAS 13 Y 18 - 12-2018, SERVICIO MEDIOAMBIENTAL	22-01-2019 31/12/2018	179,30	CONTENEDORES CUEVA - FERNANDO CUEVA MARTINEZ
F/2019/271	FRA.26/2019, REPARACION DE TOLDO EN FACHADA DEL HOGAR DEL PENSIONISTA DE SANTA MARTA, CARBAYIN BAJO	22-01-2019 14/01/2019	157,30	TOLDOS BARRY, S.L.
F/2019/272	FRA.1010, REPARACIONES EN DEPOSITOS DE AGUA DE PANEDA, MUNO Y EL PICU, SERVICIO DE AGUA	23-01-2019 17/01/2019	1.723,52	LABORAGUA, S.A.
F/2019/273	FRA.1011, REVISION, INSPECCION Y CONFIGURACION PANEL CLORADOR, DEPOSITO DE AGUA EL PICU	23-01-2019 17/01/2019	282,41	LABORAGUA, S.A.
F/2019/300	FRA.AST-5, PUBLICIDAD DE LLAGARES DE SIERO, EN LA REVISTA ""ASTURIAS INDUSTRIAL"", N. 89.	23-01-2019 21/01/2019	181,50	CC OO DE INDUSTRIA
F/2019/301	FRA.201900054F, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINAION DE JABALI, JUNTO A FABRICA CHOCOLATES LA CIBELES, PETICION POLICIA L.	23-01-2019 15/01/2019	15,90	PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. - PROYGRASA
F/2019/302	FRA.FV19/129, MORTERO HIDRAULICO (100 L/K) PARA EL SERVICIO DE OBRAS	23-01-2019 14/01/2019	349,69	ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.
F/2019/303	FRA.00000090, TABLEROS PARA EXPOSICION EN URBANISMO	23-01-2019 15/01/2019	250,42	MADERAS ADRIANO PEREZ E HIJOS, S.A.
F/2019/304	FRA.2.19, REPARACION PORTILLA PARQUE LA CEBERA, LUGONES	23-01-2019 15/01/2019	302,50	CARPINTERIA METALICA JESALDI S.L.
F/2019/305	Compra publica verde / LIBRO SOLICITADO POR SECRETARIO AYTO	23-01-2019 23/01/2019	49,00	ATELIER LIBROS, S.A.
F/2019/306	Suministro de 1000 l. de gasóleo C al Centro Polivalente Valdesoto.	23-01-2019 23/01/2019	818,21	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/307	Suministro de 4.000 l de gasóleo C para el Centro Polivalente Santiago de las Arenas.	23-01-2019 23/01/2019	3.272,88	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/308	Suministro de 876 l. de gasóleo C para la Escuela de Faes, Valdesoto.	23-01-2019 23/01/2019	716,76	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/309	Suministro gasóleo C (600 L.) para el Hogar Jubilados Sta Marta, Carbayín.	23-01-2019 30/11/2018	478,68	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/310	Suministro gasóleo C (476 L.) Escuela de Felechés	23-01-2019 21/11/2018	379,75	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/311	Suministro gasóleo C (1.000 L) para el Centro Polivalente de Valdesoto.	23-01-2019 19/12/2018	761,59	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/312	Suministro gasóleo C ((645 L.) para el Casino de Lieres.	23-01-2019 19/12/2018	491,23	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/313	Suministro gasóleo C (5.000 l.) para el Colegio CEIP Xentiquina de Lieres.	23-01-2019 19/12/2018	3.660,35	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/314	Suministro gasóleo C (500 l para las Escuelas San Pedro de la Collada.	23-01-2019 19/12/2018	366,04	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/315	Suministro gasóleo C (800 L) para el Colegio Público Carbayín Bajo.	23-01-2019 19/12/2018	577,12	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/316	Suministro gasóleo C (700 L) para el Hogar Jubilados Sta Marta en Carbayín.	23-01-2019 19/12/2018	504,98	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/317	Suministro gasóleo C (1.000 L) para el Centro Polivalente de Valdesoto.	23-01-2019 28/12/2018	711,96	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/318	POR LAS CUNAS PUBLICITARIAS EMITIDAS CON MOTIVO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VII SEMANA MAGICA.	24-01-2019 15/01/2019	1.210,00	RADIO ASTURIAS, E.A.J. 19, S.L.
F/2019/319	FRA. 10005319, POR LA OBRA ""APLICACION PRACTICA Y ADAPTACION PROTECCION DE DATOS. AMBITO LOCAL"" PARA SECRETARIA.	24-01-2019 23/01/2019	93,60	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.
F/2019/320	POR EL SUMINISTRO DE IMPRIMACION ANTIOXIDANTE, ANTIDESLIZANTE Y PINTURA PARA LA PASARELA DEL FERROCARRIL DE LUGONES.	25-01-2019 24/01/2019	1.799,75	WURTH ESPAÑA, S.A.
F/2019/321	FRA. 1801, POR EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA EPSILON RRHH DURANTE EL AÑO 2019.	28-01-2019 24/01/2019	8.292,78	CARLOS CASTILLA INGENIEROS, S.A.
F/2019/322	POR EL RECONOCIMIENTO REALIZADO A XXX	29-01-2019 25/01/2019	40,00	QUIRON PREVENCION, S.L.U.
F/2019/324	2019-103 (Honorarios correspondientes a la Asistencia Técnica a la Dirección de las obras de construcción del edificio	29-01-2019 29/01/2019	14.572,64	J. JUNQUERA LLANEZA INGENIERIA, S.L.
F/2019/325	Presupuesto nº 193/A de 10/12/2018 / OBRA: CAMINO DE LIERES A SARIEGO / Corta de dos árboles en Lieres con ayuda de / ca	29-01-2019 31/12/2018	1.028,50	VIVEROS SOLIS, S.A.
F/2019/326	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CON DESTINO AL SERVICIO ELECTRICO EXPEDIENTE 25111S014 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO.	30-01-2019 30/01/2019	10.723,87	ELECTRICIDAD CABELLES, S.L.
F/2019/327	Servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 de Centros de Estudios y Edificios Polivalentes.	31-01-2019 31/01/2019	4.477,27	CLECE, S.A.
F/2019/329	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 C.Infor.Consumidor Lugones	31-01-2019 31/01/2019	391,76	CLECE, S.A.
F/2019/330	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Casa Consistorial /	31-01-2019 31/01/2019	3.637,79	CLECE, S.A.
F/2019/331	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Informática y Recursos Audiovisuales	31-01-2019 31/01/2019	279,82	CLECE, S.A.
F/2019/332	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Policía Local Siero	31-01-2019 31/01/2019	1.259,23	CLECE, S.A.
F/2019/333	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Albergue de peregrinos	31-01-2019 31/01/2019	335,80	CLECE, S.A.
F/2019/336	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 OMIC y varios	31-01-2019 31/01/2019	279,82	CLECE, S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/337	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Centro Servicios Sociales Pola de Siero	31-01-2019 31/01/2019	1.399,14 CLECE, S.A.
F/2019/338	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Urbanismo y Archivo	31-01-2019 31/01/2019	3.553,84 CLECE, S.A.
F/2019/339	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Escuelas del Concejo.	31-01-2019 31/01/2019	67.612,55 CLECE, S.A.
F/2019/340	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Naves La Tejera.	31-01-2019 31/01/2019	1.399,15 CLECE, S.A.
F/2019/341	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019, Servicio de agua.	31-01-2019 31/01/2019	167,90 CLECE, S.A.
F/2019/342	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Enero de 2019 Hogar Jubilado Carbayin Bajo.	31-01-2019 31/01/2019	406,87 CLECE, S.A.
F/2019/343	Factura emitida por servicios de limpieza oficina de turismo durante el mes de Enero de 2019.	31-01-2019 31/01/2019	139,91 CLECE, S.A.
F/2019/345	SUMINISTRO DE GAS EN POLICIA LOCAL-LUGONES DEL 24/10 A 26/12/18	31-01-2019 28/01/2019	996,17 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/346	POR EL SUMINISTRO DE 350 LOTES DE NAVIDAD PARA OBSEQUIO A FUNCIONARIOS MCPALES Y PROTECCION CIVIL.	31-01-2019 27/12/2018	13.197,77 CARMEN JESUSA RODRIGUEZ LOSADA
F/2019/348	SERVICIO DE DESINSECTACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION Y CONTROL DE PALOMAS EN ENERO 2019.	31-01-2019 31/01/2019	857,29 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.
F/2019/349	POR EL EXCESO DE COPIAS REALIZADAS EN EL PERIODO 31-10-18 A 31-01-19, EN LAS DISTINTAS FOTOCOPIADORAS MCPALES.	31-01-2019 31/01/2019	1.199,52 OFIMATICA NORESTE S.L. - OFINOR
F/2019/350	SUMINISTRO DE GAS EN C.P. POLA SIERO DEL 29/11 A 19/12/18	01-02-2019 30/01/2019	66,85 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/351	REPARACION CUBIERTA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DEL COLEGIO CELESTINO MONTOTO, DE POLA DE SIERO.	01-02-2019 30/01/2019	1.452,00 APLICAMET, S.L.
F/2019/352	POR LA REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO AL CENTRO POLIVALENTE DE VALDESOTO.	01-02-2019 01/02/2019	62,92 TRIONET SEGURIDAD Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
F/2019/353	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO URBANO EN ENERO DE 2019. EXPTE.- 25110V00Y.	01-02-2019 01/02/2019	16.078,63 ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2019/354	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y ARBOLADO URBANO, MES DE ENERO/19.	01-02-2019 01/02/2019	32.846,33 ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2019/355	TRABAJOS AMPLIACION SERVICIO DE JARDINERÍA, MES DE ENERO 2019.	01-02-2019 01/02/2019	1.509,54 ACCIONA MEDIO AMBIENTE S.A.U
F/2019/356	182335001 Certificado de Verificación Periódica Etilómetro Dräger MK-III ARYF-0075	01-02-2019 01/02/2019	486,42 CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA
F/2019/357	SERVICIO DE FRANQUEO Y ENVIO DE PAQUETERIA EN ENERO 2019	03-02-2019 31/01/2019	6.522,19 SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
F/2019/358	SUMINISTRO DE GAS AL ALBERGUE DE LA CARRERA DEL 27-10-18 AL 26-12-18.	04-02-2019 31/01/2019	696,22 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/359	SUMINISTRO DE GAS EN C.P. RESBALON-LUGONES DEL 19/12 A 28/01/19	04-02-2019 01/02/2019	1.675,32 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/361	SERVICIOS DE RECOGIDA ANIMAL EN EL MES DE ENERO DE 2019	04-02-2019 01/02/2019	10.464,08 CENTRO CANINO LA ERIA S.C.
F/2019/364	AUDITORIA ENERGETICA PAA INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN SIERO. EXP. 25111V00S	04-02-2019 08/01/2019	20.146,50 ESTUDIO Y CONSULTORIA TECNICA A6 S.L.
F/2019/365	Mantenimiento ascensor CASONA DE SAN MIGUEL (Albergue de Peregrinos) en ene/19.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/366	Mantenimiento ascensor C.P. CELESTINO MONTOTO en enero 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/367	Mantenimiento ascensor C.P. PEÑA CARESES en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/368	Mantenimiento ascensor C.P. LA FRESNEDA en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/369	Mantenimiento ascensor C.ASINO DE LIERES en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/370	Mantenimiento ascensor del - C. CONSUMIDOR (LUGONES) en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/371	Mantenimiento ascensor del - C. POLIVALENTE DE CARBAYIN ALTO, en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/372	Mantenimiento ascensor del centro del JUBILADO Y C.POLIV. (CARBAYIN BAJO) en enero 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/373	Mantenimiento ascensor del CENTRO POLIVALENTE DE VALDESOTO en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/374	Mantenimiento ascensor del CENTRO ESTUDIOS (FRESNEDA) en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/375	Mantenimiento ascensor edificio de urbanismo, ANTIGUA CASA DE CULTURA, EN ENERO DE 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/376	Mantenimiento ascensor del PALACIO DEL MARQUÉS, en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/377	Mantenimiento ascensor de la Casa Consistorial, en enero de 2019.	04-02-2019 31/01/2019	52,34 ASCENSORES ZENER, S.L.U.
F/2019/378	POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SERVICIO DE AGUAS MCPAL.	04-02-2019 15/01/2019	8.059,53 J. G. NAVARRO, S.A.
F/2019/379	POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL SERVICIO DE AGUAS MCPAL.	04-02-2019 31/01/2019	14.981,00 J. G. NAVARRO, S.A.
F/2019/380	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE URBANISMO EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	181,53 SOLRED, S.A.
F/2019/381	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	376,83 SOLRED, S.A.
F/2019/382	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE POLICIA LOCAL EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	1.396,64 SOLRED, S.A.
F/2019/383	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO CARRETERAS Y CAMINOS EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	3.189,87 SOLRED, S.A.
F/2019/384	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO DE AGUAS EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	1.485,92 SOLRED, S.A.
F/2019/385	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO ELECTRICO EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	456,53 SOLRED, S.A.
F/2019/386	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SERVICIOS GENERALES Y PEAJE VEHICULO 9296-FVV EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	902,23 SOLRED, S.A.
F/2019/387	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE SERVICIO PARQUES Y JARDINES EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	265,95 SOLRED, S.A.
F/2019/388	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE PLAN DE EMPLEO EN ENERO 2019	04-02-2019 31/01/2019	469,84 SOLRED, S.A.
F/2019/389	SUMINISTRO DE GASOLEO BONIFICADO EN ENERO DE 2019	04-02-2019 31/01/2019	779,20 SOLRED, S.A.
F/2019/390	SUMINISTRO DE GAS AL C.P. PEÑA CARESES DEL 21-12-18 AL 29-01-19	04-02-2019 03/02/2019	1.740,08 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/391	SUMINISTRO DE GAS AL C.P. LOS CAMPONES DEL 21-12-18 AL 29-01-19	04-02-2019 03/02/2019	3.788,04 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/392	SUMINISTRO DE GAS EN CASA CONSISTORIAL DEL 21/12 A 29/01/19	04-02-2019 03/02/2019	2.094,41 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/393	SUMINISTRO DE GAS EN HOGAR PENSIONISTAS DE EL BERRON DEL 21/12 A 29/01/19	05-02-2019 04/02/2019	3.070,56 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/394	SUMINISTRO DE GAS EN NAVES LA TEJERA DEL 21/12 A 29/01/19	05-02-2019 04/02/2019	4.021,34 EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/395	SUMINISTRO DE GAS EN OFICINA TECNICA DEL 21/12 A 29/01/19 Cierre de acceso al inmueble en ruinas situado en Leceñes y actuaciones de prevención ante caídas a vía pública.	05-02-2019 04/02/2019	1.439,21	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/396	FRA. 4, CERTIF. Nº 3 DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LA C/ DOCTOR VICENTE PEREZ Y PEREZ, EN LIERES.	05-02-2019 31/01/2019	544,50	IGUASTUR S.L.
F/2019/397	SUMINISTRO DE GAS EN C.P. LA ERIA-LUGONES DEL 19/12 A 29/01/19	05-02-2019 04/02/2019	4.208,22	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/398	POR EL GAS SUMINISTRADO A LOS C.P. DE POLA DE SIERO DEL 20-12-18 AL 30-01-19	05-02-2019 04/02/2019	133,28	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/399	SARGENTO-RAPIDO-WURTH-L300MM / TIJERAS-DE-PODA-MANUAL-L210MM	06-02-2019 05/02/2019	78,53	WURTH ESPAÑA, S.A.
F/2019/404	POR LAS COMIDAS SERVIDAD EN ENERO/19, EN EL C.P. HERMANOS ARREGUI DE POLA DE SIERO.	06-02-2019 31/01/2019	9.557,58	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/405	POR LAS COMIDAS SERVIDAD EN ENERO/19, EN EL C.P. DE EL CARBAYU, LUGONES.	06-02-2019 31/01/2019	3.490,51	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/406	POR LAS COMIDAS SERVIDAS EN EL C.P. CELESTINO MONTOTO EN ENERO DE 2019.	06-02-2019 31/01/2019	7.894,07	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/407	POR LAS COMIDAS SERVIDAD EN ENERO/19, EN EL C.P. DE LA ERIA, LUGONES.	06-02-2019 31/01/2019	6.794,65	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/408	POR LAS COMIDAS SERVIDAD EN ENERO/19, EN EL C.P. PEÑA CARESES.	06-02-2019 31/01/2019	4.451,36	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/409	POR LAS COMIDAS SERVIDAD EN ENERO/19, EN EL C.P. DE LOS CAMPONES.	06-02-2019 31/01/2019	2.869,58	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/410	POR LAS COMIDAS SERVIDAS EN ENERO/2019 EN EL C.P. SANTA BÁRBARA, LUGONES.	06-02-2019 31/01/2019	8.190,06	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/411	POR LAS COMIDAS SERVIDAS EN EL C.P. DE LIRES EN ENERO DE 2019.	06-02-2019 31/01/2019	2.032,32	ALIMENTOS PRINCIPADO, S.A. - ALPRINSA
F/2019/412	FRA. 72, ALQUILER NAVE INDUSTRIAL EN LUGONES, FEBRERO/2019	06-02-2019 01/02/2019	965,58	VALERIO DIEZ LOPEZ
F/2019/414	POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A GRANDES DEPENDIENTES EN ENERO DE 2019.	06-02-2019 31/01/2019	352,13	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.
F/2019/415	POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y TELEASISTENCIA MES DE ENERO 2019.	06-02-2019 31/01/2019	1.958,95	QUAVITAE SERVICIOS ASISTENCIALES, S.A.U.
F/2019/416	FRA.46, OBRAS REALIZADAS EN LAS ANTIGUAS ESCUELA DE LIMANES. FRAA.47, REPARACION PAREDES, PINTURA EN COLORES Y LIMPIEZA ZONAS DE TRABAJO,	06-02-2019 10/01/2019	6.787,31	SALVADOR PERALTA SANCHEZ
F/2019/417	COLEGIO PUBLICO LA ERIA FRA. 59, CERTIF. Nº 2-FINAL OBRAS CONEXION SANEAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS DE	06-02-2019 10/01/2019	4.410,45	SALVADOR PERALTA SANCHEZ
F/2019/418	LIERES AL COLECTOR GENERAL. 25112001A FRA.02/19, MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACION MARQUESINA DE AUTOBUS EN	06-02-2019 06/02/2019	1.721,43	SOGENER S.D.S., S.L.
F/2019/419	GRANDA - SIERO FRA. G008225, ESTANCIA Y BILLETES TREN LEON-MADRID-LEON, REUNION FONDOS FEDER EL 22-	06-02-2019 04/02/2019	2.208,25	ANTONIO GARCIA BLANCO
F/2019/420	1-19 (AMELIA ARECES Y LORENA ALONSO)	06-02-2019 02/01/2019	343,00	VIAJES ASTURSIERO, S.A. FUNDACION PROFESIONALES DE ATRACCIONES EN FERIAS Y
F/2019/421	FRA.03/2019, ALQUILER TREN TURISTICO, CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA FRA.201900154, PUBLICACION ANUNCIO REVISION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION	06-02-2019 08/01/2019	665,50	EVENTOS DE ASTURIAS ""FUNFEAS""
F/2019/422	URBANA DE SIERO, EL 23-01-19, FIELATO N.1398 FRA.182, GRAPADORAS, ALMOHADILLAS, ROTULADORES....., CLIPS DEQUA PARA ALMACEN DE	06-02-2019 24/01/2019	1.706,10	ROTIMPRES. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
F/2019/424	MATERIAL DE OFICINA	07-02-2019 31/01/2019	563,07	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA, S.L.
F/2019/425	FRA.183, FUNDAS MULTI A-4 PARA E.E.I. DE 0 A 3, LA MANZANA DE LUGONES	07-02-2019 31/01/2019	4,89	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/426	FRA.184, CARTULINAS Y MOLDES DE PLASTILINA PARA E.E.I. DE 0 A 3, EL CARMIN, LA POLA SIERO	07-02-2019 31/01/2019	9,67	COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA, S.L.
F/2019/427	FRA.2019-00038, PICAPORTE HL 512 AZBE PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS DE LUGONES. FRA.19031, REVISION DE TERMINALES DE CONTROL HORARIO EN EL SERVICIO DE AGUA Y EN EL	07-02-2019 31/01/2019	3,90	FERRETERIA LUGONES S. COOP. ASTUR
F/2019/428	ALMACEN MUNICIPAL	07-02-2019 01/02/2019	266,81	ZP INFORMATICA, S.L.
F/2019/429	FRA.00000009, ARENA, TRITO Y ZAHORRA NATURAL PARA AVERIAS DE AGUA EN PUMARABULE	07-02-2019 31/01/2019	151,04	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2019/430	FRA.10, POR EL SUMINISTRO DE 7,88 TM. DE ZAHORRA NATURAL PARA REPARACION DE CAMINO EN BOBES.	07-02-2019 31/01/2019	45,76	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2019/431	FRA.11, POR 8,18 TM. DE ZAHORRA NATURAL PARA TRAI DA DE AGUA EN LA FRESNEDA PUEBLO.	07-02-2019 31/01/2019	47,50	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2019/432	FRA.00000012, POR EL SUMINISTRO DE 8,14 TM. DE ARENA, TRITO Y 305,34 TM. DE ZAHORRA NATURAL PARA EL ALMACEN MUNICIPAL.	07-02-2019 31/01/2019	1.859,08	HERMANOS COTO S.L. CANTERAS
F/2019/433	FRA.900085, FALDETS GOMA 4 LONAS PARA EL TALLER MECANICO	07-02-2019 31/01/2019	193,00	SUMINISTROS ASTURIANOS ESPECIALIZADOS, S.L.
F/2019/434	FRA.2/00000026, 42 M/3 DE HORMIGON, REPARACION CAMINO EN PAÑEDA VIEJA FRA.7350107265, GEL DESINFECTANTE E HIDROGEL PARA E.E.I. DE 0 A 3 ANOS, EL CARMIN, LA	07-02-2019 24/01/2019	3.354,12	JUAN ROCES, S.A.
F/2019/435	POLA SIERO	07-02-2019 31/01/2019	132,48	LYRECO ESPAÑA, S.A.
F/2019/436	FRA.7350107266, GEL DESINFECTANTE, HIDROGEL Y ESPONJAS PARA E.E.I. DE 0 A 3 ANOS, LA MANZANA, LUGONES	07-02-2019 31/01/2019	141,28	LYRECO ESPAÑA, S.A.
F/2019/437	FRA.FV19/252, AEROSOL DECAPANTE DE BAJA TOXICIDAD PARA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES.	07-02-2019 21/01/2019	245,24	ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.
F/2019/438	FRA.1191032329, SUMINISTRO DE AGUA DEPOSITO DE LA COLLADA, PERIODO FACTURACION DEL 8-01 AL 7-02-2019	07-02-2019 31/01/2019	326,00	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON, S.A.U.
F/2019/439	FRA.1 001654, GUANTES PIEL FLOR PARA EL ALMACEN MUNICIPAL FRA.190033, BANDA LIJA, COLA TERMOFUSIBLE... ADHESIVO FIX Y ESPUMAS AISLAR, CABALGATA	07-02-2019 04/02/2019	86,25	COVAL PROTECCION S.L.
F/2019/440	REYES/2019, LA POLA	07-02-2019 31/01/2019	67,70	FERRETERIA PIQUERO, S.L.
F/2019/441	FRA.134/C, 6 PAQUETES DE PILAS SUPERCALINAS PARA EL MERCADO NACIONAL DE GANADO	07-02-2019 21/01/2019	18,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SIERO, S. COOP.
F/2019/442	FRA.224/C, SUMINISTRO DE PAJA 2ª, PARA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA.	07-02-2019 31/01/2019	11,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SIERO, S. COOP.
F/2019/443	FRA.225/C, SUMINISTRO PAJA 2ª, MERCADO NACIONAL DE GANADO, ENERO/2019 FRA.1594, REPOSICION, POR ROTURA, DE VIDRIO REFLEXIVO 6 M/M, ASOCIACION AMAS DE	07-02-2019 31/01/2019	3.135,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SIERO, S. COOP.
F/2019/444	CASA DE ANGEL EMBIL, LA POLA FRA.20184178, LLAVE ARRANQUE, BOMBIIN CERRADURA Y AMAESTRAL BOMBIN, VEHICULO	07-02-2019 01/02/2019	173,94	CRISTAL POLA (RAFAEL CERNUDA FDEZ.)
F/2019/445	3589-BSW, POLICIA LOCAL FRA.20184179, BATERIA, REVISAR FALLO ARRANQUE, REPARAR INSTALACION CENTRALITA,	07-02-2019 30/12/2018	186,67	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2019/446	VEHICULO 1447-HNH, POLICIA LOCAL FRA.20184188, PILOTO GALIBO, DE MATRICULA Y VALVULA ASIEN TO, TALLER MECANICO,	07-02-2019 30/12/2018	176,43	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2019/447	PARQUE MOVIL	07-02-2019 30/12/2018	197,99	TALLERES CEVYMA, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/448	FRA.A/190021, REPARACION BOMBA DE AGUA Y MOTOR HIDRAULICO DE LA BARREDORA E-1863-BBM, SERVICIO DE LIMPIEZA	07-02-2019 10/01/2019	1.807,38	SERVODIRECCIONES TRC, S.L.L.
F/2019/449	FRA.FC I18 0100000392, POMO PALANCA, ELCTROVALVULA, FILTROS, PILOATO ORIG... CAJA TERMOSTATO, 4264-BDY, PARQUE MOVIL	07-02-2019 15/12/2018	1.185,92	JUAN A. PARAJON MARTINEZ - JP AUTORECAMBIOS
F/2019/450	FRA.FC I18 0100000405, FILTROS: AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE Y GAS-OIL; Y BATERIA PARA TALLER MECANICO, PAQUE MOVIL	07-02-2019 31/12/2018	253,57	JUAN A. PARAJON MARTINEZ - JP AUTORECAMBIOS
F/2019/451	FRA.P/1/2019, PATROCINIO ENCUENTRO ANUAL FUNDACION AMIGOS DEL PERRO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS	07-02-2019 21/01/2019	145,20	FUNDACION AMIGOS DEL PERRO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
F/2019/452	FRA.04, CORONA FUNERARIA, MADRE DE FUNCIONARIOS	07-02-2019 19/01/2019	200,00	ROCIO TIRADO ALVAREZ - FLORISTERIA ROCIO
F/2019/453	FRA.1 A-1574, BANDERA DE SIERO, GASTOS PROTOCOLARIOS SCOUT L'ARFUEYU.	07-02-2019 15/01/2019	85,00	BOBES CUESTA, C.B.
F/2019/454	FRA.01/19, ATENCIONES PROTOCOLARIAS COMIDA DE NAVIDAD CON MEDIOS DE COMUNICACION	07-02-2019 03/01/2019	450,00	RESTAURANTE ARBESU - IGNACIO ARBESU CIMADEVILLA Y OTROS, C.B.
F/2019/455	FRA.0119, INSERCCION PUBLICIDAD PERIODICO DE SIERO DE FELICITACION DE LA NAVIDAD, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	07-02-2019 02/01/2019	217,80	COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES, S.L. - EL TAPIN
F/2019/456	FRA.18/3116, 1.600 I.HIPOCLORITO SODICO UNEX NEUTREX PARA LOS DEPOSITO DE AGUA DE EL PIQUERU Y LA FRESNEDA	07-02-2019 28/12/2018	706,64	ASTURQUIMIA, S.L.
F/2019/457	FRA.FV19-002, REPARACION CUADRO ELECTRICO, COLOCACION CONTADOR E INTERRUPTOR DEL DEPOSITO DE AGUA DE EL BERRON	07-02-2019 09/01/2019	2.568,72	ASTURVIESCA, S.L.
F/2019/458	FRA.000G008233, DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO A FITUR 2019 DEL SR. CONCEJAL CESAR MANUEL DIAZ RGUEZ.	07-02-2019 14/01/2019	213,00	VIAJES ASTURSIERO, S.A.
F/2019/459	FRA.9 000008, BOTE DE GRASA Y MANO DE OBRA, REPARACION MARTILLO ALMACEN MUNICIPAL	07-02-2019 25/01/2019	101,04	TEJO -TRABAJOS ESPECIALES DE OBRAS Y JARDINERIA, S.L.
F/2019/460	FRA.00001, ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL, CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA SIERO	07-02-2019 05/01/2019	700,00	ASOCIACION CULTURAL AIRES DE ARMONIA
F/2019/461	FRA.001/007, MUPIS, TRIPTICOS Y CARTELES PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VII SEMANA MAGICA.	07-02-2019 09/01/2019	2.111,45	PYP GESTION GRAFICA S.L.
F/2019/462	FRA.58, BLU-TACK Y PLANCHAS CARTON 1x0,70 PARA URBANISMO	07-02-2019 21/01/2019	8,05	IMPRENTA NOVAL, S.L.
F/2019/463	FRA.1191004043, SUMINISTRO AGUA AL DEPOSITO DE PALMIANO, PERIODO FACTURADO DEL 17-10 AL 16-12-2018	07-02-2019 09/01/2019	144,80	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON, S.A.U.
F/2019/464	FRA.003, CARTERA CREMALLERA 4 + BLOCK NE/MA PARA LA POLICIA LOCAL	07-02-2019 14/01/2019	20,00	Mª ELDA GALLEGO IGLESIAS - LIBRERIA MILENIUM
F/2019/465	FRA.1454, FIJACION DE CARTELES DEL FESTIVAL INTERNACIONAL VII SEMANA MAGICA	07-02-2019 02/01/2019	308,55	MARIA ELENA LINO MUÑIZ
F/2019/466	FRA.5, ALQUILER VALLAS PARA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA, DEL 3 AL 8 DE ENERO	07-02-2019 08/01/2019	349,69	JOSE MANUEL MENENDEZ DOPAZO - MOMENTO
F/2019/467	FRA.6, ALQUILER VALLAS PARA CABALGATA DE REYES/2019, LUGONES, DEL 3 AL 8 DE ENERO	07-02-2019 08/01/2019	263,94	JOSE MANUEL MENENDEZ DOPAZO - MOMENTO
F/2019/468	FRA.2, CAMBIO DE TITULARIDAD DE PERRO MCPAL, CEDIDO A LA ASOCIACION ESPERTAR ANIMAL SIERO	07-02-2019 16/01/2019	18,15	ESTEBAN IGLESIAS GARCIA-CONDE
F/2019/469	FRA.3, CAMBIO DE TITULARIDAD DE PERRO MCPAL, CEDIDO A LA ASOCIACION ESPERTAR ANIMAL SIERO	07-02-2019 16/01/2019	18,15	ESTEBAN IGLESIAS GARCIA-CONDE
F/2019/470	FRA.35, TALONARIOS DE DENUNCIAS Y CARTELES DE PROHIBICION PARA LA SAN SILVESTRE/2018, POLICIA LOCAL.	07-02-2019 11/01/2019	341,95	IMPRENTA NOVAL, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/472	FRA.10, MATERIALES Y MANO DE OBRA, REPARACION TELEMANDO DEL DEPOSITO DE AGUA DE MUNCO.	07-02-2019 25/01/2019	433,18 ELECTRONICA Y SISTEMAS DEL NORTE, S.L.
F/2019/474	FRA.PINV0013272, ABRIR Y REPARAR COMPARTIMENTO ARMERO, N. 28, POR ROTURA, POLICIA LOCAL	07-02-2019 23/01/2019	462,87 GUNNEBO ESPAÑA, S.A. - FICHET
F/2019/475	FRA.PINV0013273, ABRIR COMPARTIMENTO ARMERO, N. 6, POR ROTURA, POLICIA LOCAL	07-02-2019 23/01/2019	187,55 GUNNEBO ESPAÑA, S.A. - FICHET
F/2019/476	FRA.E190052222, CUOTA MENSUAL CIRCUITO DEL 22-12-2018 A 20-01-2019	07-02-2019 24/01/2019	585,48 TELECABLE DE ASTURIAS S.A.
F/2019/477	FRAA.200495176, MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS EN SERVICIOS SOCIALES DEL 21-12-2018 A 20-01-2019	07-02-2019 21/01/2019	26,68 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.
F/2019/478	FRA.200495528, MANTENIMIENTO DE BACTERIOSTATICOS EN DEPENDENCIAS MCPALES. DEL 21-12-2018 A 20-01-2019	07-02-2019 21/01/2019	164,76 RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.
F/2019/479	FRA.2019-FA-4, SAC SCD, BOTTILLONS 2 Y 5 MM, GANTS, INTEGRALE SCD, SP BOLSA 15 USOS PARA PROTECCION CIVIL	07-02-2019 30/01/2019	681,02 COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/480	FRA.2019-FA-5, BLISTER, LOCTITE, TIJERA CORTACHAPA.... PROYECTOR Y TERMOVENTILADOR, PARA PROTECCION CIVIL	07-02-2019 30/01/2019	835,70 COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/481	FRA.2019/002, REPARACION ESTRUCTURA METALICA DEL QUIOSCO DE LA MUSICA DEL PARQUE NUEVO, LUGONES	08-02-2019 30/01/2019	2.783,00 INSTALACIONES JOALFRA S.L.
F/2019/482	FRA.1, ACTUACION EN LA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA SIERO	08-02-2019 05/01/2019	700,00 BANDA GAITES CONCEYU CANDAMO
F/2019/483	FRA.27/18, 20 M DE LAME PLATA PARA RECUBRIMIENTO DE CARROZA DE LA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA SIERO.	08-02-2019 14/12/2018	104,00 MEZCLA - BENITO NOSTI VALLESPIN
F/2019/484	FRA.01/19, BORREGUILLO Y LAME DORADO PARA ENGALANAR CARROZAS DE LA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA SIERO	08-02-2019 03/01/2019	20,75 MEZCLA - BENITO NOSTI VALLESPIN
F/2019/485	FRA.FV/19, SUMINISTROS REALIZADOS (MASTERFLOW Y HUMISTOP BLANCO Y FLEX,)PARA MANTENIMIENTO DEPOSITO DE AGUA DE EL BERRON	11-02-2019 31/01/2019	2.211,58 NUTECO, S.A.(NUEVA TECNICA DE CONSTRUCCION)
F/2019/486	FRA.FRAV.453960, 225 KG DE ZORCONS-BITUM PARA REPARACION DE BACHES EN CAMINOS MCPALES.	11-02-2019 31/01/2019	430,16 ZORELOR S.A.
F/2019/487	FRA.2019-FA-46, 50 CHALECOS ALTA VISIBILIDAD, LITROGRAFIADOS, PARA CABALGATA DE REYES.	11-02-2019 01/02/2019	235,50 COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/488	FRA.000005, REPLICA DEL AYTO. GRABADA PARA DESPEDIDA INSPECTOR JEFE DE LA POLICIA NACIONAL, D. JESUS MANUEL PIZARRO RICO	11-02-2019 05/02/2019	70,00 RELOJERIA Y PLATERIA ALVAREZ QUIROS, S.L.
F/2019/489	FRA.19 21, CACAHUETTES, ROSQUILLAS, CASTANAS, GOMINOLAS, CAMELOS, POLVORONES, BOLSAS, CABALGATA DE REYES/19 CARBAYIN	11-02-2019 02/01/2019	267,41 ALMACENES COLONIALES JOSE LUIS GARCIA, S.L.
F/2019/490	FRA.117/2019, LIMPIEZA DE GRAFITI EN MARQUESINA DE LA AVDA. DE OVIEDO, LUGONES	11-02-2019 31/01/2019	54,45 LIMPIEZAS CHEMASTUR, S.L.
F/2019/491	FRA.A 19/186, REPARACION MAQUINA KARCHER DE LAVADO DE VEHICULOS EN EL MERCADO NACIONAL DE GANADO.	11-02-2019 31/01/2019	302,14 COMERCIAL ALCHERSAN, S.L.
F/2019/493	FRA.1300026857, CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR TENENCIA ALCALDIA, DEL 01-01 AL 31-01-2019	11-02-2019 31/01/2019	19,17 KONE ELEVADORES, S.A.
F/2019/494	FRA.71621932R, POR EL AFILADO DE UTILES (CUCHILLAS, SIERRAS, FRESA MOLDURA Y BROCA ESTRELLA), PARA TALLER DE CARPINTERIA	11-02-2019 31/01/2019	138,42 ASTURIANA DE AFILADOS - FLORENCIO ORNIA PEÑA
F/2019/495	FRA.20190229, REPARACION VEHICULOS O-5594-AB Y 2792-BATC, PARQUE MOVIL.	11-02-2019 29/01/2019	133,31 TALLERES CEVYMA, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/496	FRA.20190230, REPARACION VEHICULO 6576-DGW, SERVICIO ELECTRICO, PARQUE MOVIL	11-02-2019 29/01/2019	406,52	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2019/497	FRA.20190231, REPARACION VEHICULO 2904-FFV, SERVICIO DE AGUA, PARQUE MOVIL	11-02-2019 29/01/2019	259,77	TALLERES CEVYMA, S.L.
F/2019/498	FRA.8188, DESCONECTOR DE BATERIA PARA EL ALMACEN DEL TALLER MECANICO, PARQUE MOVIL	11-02-2019 28/12/2018	58,81	RECAMBIOS MERES S.L.
F/2019/499	FRA.246, CONJUNTO BOMBA/BOMBIN EMBRAGUE DAILY IVECO PARA VEHICULO 3589-BSW DE LA POLICIA LOCAL	11-02-2019 11/01/2019	198,97	RECAMBIOS MERES S.L.
F/2019/500	FRA 375, FILTROS DE: GASOIL, ACEITE, AIRE Y MANN IVECO 9968-BNL, PARQUE MOVIL	11-02-2019 17/01/2019	179,26	RECAMBIOS MERES S.L.
F/2019/501	FRA.484, PILOTO MATRICULA RINDER PARA VEHICULO-65800-VE, PARQUE MOVIL	11-02-2019 22/01/2019	3,50	RECAMBIOS MERES S.L.
F/2019/502	FRA.9 000007, ESPADA LOTOSIERRA, CADENAS MOTOSIERRA Y RUEDA JOKER PARA ALMAEN TALLER MECANICO, PARQUE MOVIL	11-02-2019 25/01/2019	176,66	TEJO -TRABAJOS ESPECIALES DE OBRAS Y JARDINERIA, S.L.
F/2019/503	FRA.FC I19 0100000014, KIT TIRE INFLATOR, AR EGLYCOGEL, ACEITE TRABNMISION Y BATERIA 148AH, PARA TALLER MECANICO	11-02-2019 15/01/2019	515,64	JUAN A. PARAJON MARTINEZ - JP AUTORECAMBIOS
F/2019/504	FRA.1901/00018, SERVICIO DE DIFUSION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2018	11-02-2019 31/01/2019	242,00	EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.
F/2019/505	FRA.201900263, PUBLICACION ANUNCIO CAMPAÑA DE COMPOSTAJE DOMESTICO, EN EL FIELATO N. 1400 DE 6-2-2019	11-02-2019 07/02/2019	653,40	ROTIMPRES. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
F/2019/506	FRA.0001820C/2019, INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO/2019	11-02-2019 31/01/2019	644,67	ITVASA - INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS DE ASTURIAS S.A.
F/2019/507	FRA.19EN/5, PUBLICIDAD DE PEQUEXMAS EN SER GIJON, NUEVA ESPAÑA, EL COMERCIO Y EL FIELATO, A.D.L.	11-02-2019 17/01/2019	1.739,74	ETERIA MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L. -BRUN
F/2019/510	Inst. eléctrica Iluminación Navideña 2018/19 en La Fresneda.	11-02-2019 15/01/2019	2.904,00	ROMEO PEREZ MORO - ILUMINACIONES LA UNION
F/2019/512	POR LOS ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN EL CONCEJO DURANTE EL MES DE ENERO 2019.	11-02-2019 06/02/2019	1.329,60	LABAQUA, S.A.
F/2019/513	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN EL CONCEJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.	11-02-2019 06/02/2019	125,49	ARPOSA 60 SL
F/2019/514	POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES DURANTE EL MES DE ENERO/2019.	11-02-2019 06/02/2019	18.552,25	ARPOSA 60 SL
F/2019/515	BROCA-PARA-PORCELANICO-FLECHA-D6MM / BRIDA PLASTICO NEGRA 3,5X200 / KBLBAND-KST-SCHWARZ-7,8X300	11-02-2019 06/02/2019	55,88	WURTH ESPAÑA, S.A.
F/2019/517	Por el envío de la obra ""Todo sobre el contrato menor. Aproximacion a los procedimientos alternativos"", para Secretaría.	11-02-2019 06/02/2019	50,70	ATELIER LIBROS, S.A.
F/2019/521	FRA.19/0040, SUMINISTRO DE AGUA A VARIOS DEPOSITOS DEL CONCEJO DE SIERO EN ENERO 2019.	11-02-2019 31/01/2019	74.531,78	CADASA
F/2019/522	ASFALTO-EN-FRIO-25KG PARA EL SERVICIO DE OBRAS MCPAL.	11-02-2019 07/02/2019	442,13	WURTH ESPAÑA, S.A.
F/2019/524	POR LA REPOSICION DE COLUMNA DE ALUMBRADO EN LAS INMEDIACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE LA FRESNEDA POR ACCIDENTE DE TRAFICO	11-02-2019 08/02/2019	1.495,56	GERMAN VIZCAINO, S.L.
F/2019/525	Alquiler equipos de impresion EXPTE 25110S017 FEBRERO 2019	11-02-2019 08/02/2019	3.818,35	OFIMATICA NORESTE S.L. - OFINOR
F/2019/531	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN EDIFICIOS ESCOLARES EN ENERO 2019	11-02-2019 31/01/2019	759,15	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/532	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 23110 22799 CASA ENCUENTROS MUJER ENERO 2019	11-02-2019 31/01/2019	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/533	MANTENIMIENTO CALEFACCION EN ENERO 2019 EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES EN POLA DE SIERO.	11-02-2019 31/01/2019	55,22	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/534	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN EN ENERO/2019 SERVICIO DE AGUAS.	11-02-2019 31/01/2019	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/535	MANTENIMIENTO CALEFACCION Albergue juvenil de La Carrera Y Albergue de peregrinos ENERO 2019.	11-02-2019 31/01/2019	27,61	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/536	MANTENIMIENTO CALEFACCION Chalet de Protección Civil - CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2019	11-02-2019 31/01/2019	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/537	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 93310 22799 EDIFICIOS USOS MULTIPLES ENERO 2019	11-02-2019 31/01/2019	156,45	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/538	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 92020 22799 PARQUE MOVIL Y TALLERES Naves La Tejera - ENE/19.	11-02-2019 31/01/2019	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/539	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 49310 22799 CENTRO CONSUMIDOR LUGONES ENERO 2019	11-02-2019 31/01/2019	36,81	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/540	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 49300 22799 O.M.I.C. en Pola de Siero, EN ENERO 2019.	11-02-2019 31/01/2019	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/541	MANTENIMIENTO CALEFACCION PARTIDA 41000 22799 MERCADO DE GANADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2019.	11-02-2019 31/01/2019	18,40	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/542	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN HOGARES JUBILADOS EN ENERO 2019.	11-02-2019 31/01/2019	73,63	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/543	MANTENIMIENTO CALEFACCION EDIFICIOS POLICIA LOCAL de la Plaza Olof Palme EN ENERO 2019.	11-02-2019 31/01/2019	55,21	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.
F/2019/546	IMPORTE DEL ALQUILER DE BOTELLAS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL TALLER DE SOLDADURA.	11-02-2019 11/02/2019	43,89	CARBUROS METALICOS, S.A.
F/2019/550	PUBLICIDA CON MOTIVO DE FITUR 2019.	12-02-2019 31/01/2019	151,26	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, S.L.
F/2019/553	FRA.12/18/94, MENUS ESPORADICOS, COLEGIO PUBLICO DE LA FRESNEDA, MES DE DICIEMBRE/2018	13-02-2019 31/12/2018	785,01	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2019/554	FRA.OBM000711, REPARACIONES VARIOS PUNTOS DE LUZ ALUMBRADO PUBLICO, ENERO/2019	13-02-2019 31/01/2019	3.544,26	ELECTRICIDAD LLANO, S.L.
F/2019/555	FRA.DSC/190161, GUANTES LAMINADOS Y FUNDA DE GRILLETES PARA DOTACION POLICIAS LOCALES NUMEROS 21 Y 35	13-02-2019 07/02/2019	80,10	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTRAESPIONAJE, S.L.L.
F/2019/556	FRA.201900197, PUBLICACION ANUNCIO DE LA XXX MEDIA MARATON DE SIERO EN EL FIELATO N. 1399, DE 30-01-2019	13-02-2019 30/01/2019	653,40	ROTIMPRES. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
F/2019/557	FRA.2019000046, 2 FILROS DE GASOIL PARA EL TALLER MECANICO, PARQUE MOVIL	13-02-2019 15/01/2019	20,72	MAPRINSA, S.A.
F/2019/558	FRA.55 01, REPARAR Y COLOCAR ESCALERA DE LA CESTA DEL NISSAN CABSTAR DEL SERV. ELECTRICO.	13-02-2019 30/01/2019	164,29	COGRUAS S.L.L.
F/2019/559	FRA.F 95705, PULSADOR ROCA, DESCARGADORES, CABEZA PRESTO, MONOMANDO, GRIFO,... CODO , PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	13-02-2019 31/01/2019	334,01	ALFOCASA ASTURIAS, S.L.
F/2019/560	FRA.FR19/13, CUCHILLAS FERRI Y CENTRAL TN PARA REPARACION DE LAS DESBROZADORAS ACOPLADAS A TRACTORES MCPALES.	13-02-2019 18/01/2019	440,38	CASADO MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.
F/2019/561	FRA.10959, RAMO DE DIFUNTO PARA PROTECCION CIVIL DE SIERO	13-02-2019 01/02/2019	70,00	FLORISTERIA ARCO IRIS - ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/562	FRA.FPSEG1900001, MANTENIMIENTO CONEXION CENTRAL DE ALARMAS INTRUSION Y CONTRA INCENDIOS, ENERO/2019	13-02-2019	30/01/2019	681,81	PLANA FÁBREGA SEGURETAT S.L.
F/2019/563	FRA.201900071F, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE DOS CORDEROS MUERTOS EN AVDA. DE GIJON, LA POLA, POLICIA LOCAL	13-02-2019	18/01/2019	13,00	PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. - PROYGRASA
F/2019/564	REPARACION TRACTOR (REPARACION TRACTOR NEW HOLLAD TL100A MATRICULA E-2629-BDJ)	13-02-2019	08/02/2019	12.121,27	CASADO MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.
F/2019/565	FRA.1:A:19/33, TELEFONO SIEMENS INALAMBRICO PARA LA ESCUELA DE 0-3 AÑOS DE LA POLA.	13-02-2019	21/01/2019	77,44	ERICTEGA S.L.
F/2019/568	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES DE GRAN FORMATO, LOTE D - PEQUEXMAS.	13-02-2019	10/01/2019	5.319,16	BELEN GARCIA VALBUENA
F/2019/592	FRA.VARIAS 1/19, CONSUMO ELECTRICO, COLEGIOS, PERIODO FACTURACION DEL 01-12 AL 01-01-2019	18-01-2019	04/01/2019	1.271,76	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/593	FRA.VARIAS 2/19, CONSUMO ELECTRICO, CENTROS CULTURALES, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-01-2019	18-01-2019	04/01/2019	1.442,94	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/594	FRA.VARIAS 3/19, CONSUMO ELECTRICO, HOGAR PENSIONISTAS, PERIODO FACTURACION DEL 01-11-2018 AL 01-01-2019	18-01-2019	04/01/2019	827,54	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/595	FRA.VARIAS 4/19, CONSUMO ELECTRICO, NAVES DE LA TEJERA, PERIODO FACTURACION DEL 01-11-2018 AL 01-01-2019	18-01-2019	04/01/2019	1.510,32	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/596	FRA.VARIAS 5/19, CONSUMO ELECTRICO, DEPOSITOS DE AGUA, PERIODO FACTURACION DEL 01-11-2018 AL 01-01-2019	18-01-2019	04/01/2019	2.677,05	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/597	FRA.VARIAS 6/19, CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FACTURACION DEL 01-11-2018 AL 01-01-2019	18-01-2019	04/01/2019	11.919,14	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/598	FRA.190003073, CONSUMO ELECTRICO, SEMAFORO BENDICION, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019	04/02/2019	39,70	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/599	FRA.190004430, CONSUMO ELECTRICO, HOGAR JUBILADOS CARBAYIN BAJO, PERIODO FACTURACION DEL 01-01 AL 01-02-2019	14-02-2019	05/02/2019	750,19	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/600	FRA.190004482, CONSUMO ELECTRICO, NAVES DE LA TEJERA, PERIODO FACTURACION DEL 01-01 AL 01-02-2019	14-02-2019	05/02/2019	1.193,27	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/601	CERTIFICACION Nº 1 DE LA OBRA:""REPARACION DE UN CAMINO EN VEGAMUNIZ (SIERO)"". EXPT: 25112000Z.	14-02-2019	08/02/2019	16.241,10	PAVITEK, 2010, S.L.
F/2019/602	FRA. C 009, CERTIF. Nº 4 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN SAN MIGUEL DE LA BARREDA.	14-02-2019	10/02/2019	17.294,18	PERALTE, S.A.
F/2019/603	FRA.VARIAS 7/19, CONSUMO ELECTRICO, COLEGIOS, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019	05/02/2019	2.341,24	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/604	FRA.VARIAS 8/19, CONSUMO ELECTRICO, CENTROS CULTURALES, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019	05/02/2019	1.868,78	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/605	FRA.VARIAS 9/19, CONSUMO ELECTRICO, DEPURADORAS, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019	04/02/2019	635,83	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/606	FRA.VARIAS 10/19, CONSUMO ELECTRICO, DEPOSITOS DE AGUA, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019	05/02/2019	3.400,75	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/607	FRA.VARIAS 11/19, CONSUMO ELECTRICO, ACCION SOCIAL, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019 05/02/2019	317,01	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/608	FRA.VARIAS 12/19, CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FACTURACION DEL 01-12-2018 AL 01-02-2019	14-02-2019 05/02/2019	12.778,85	ELECTRA NORTE ENERGIA, S.A.U.
F/2019/609	FRA.1TSN190100011555, CONSUMO ELECTRICO, PROTECCION C., PERIODO FACTURACION DEL 07-12-2018 AL 02-01-2019	14-02-2019 07/01/2019	132,18	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/610	FRA.1TSN190100019454, CONSUMO ELECTRICO, FUENTE ALCALDE P., PERIODO FACTURACION DEL 30-11 AL 31-12-2018	14-02-2019 07/01/2019	223,50	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/611	FRA.1TSN190100029665, CONSUMO ELECTRICO, NAVE ALQUILADA, LUGONES, PERIODO FACTURACION DEL 23-11 AL 28-12-2018	14-02-2019 07/01/2019	207,55	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/612	FRA.1TSN190100044914, CONSUMO ELECTRICO, NUEVA BOLERA, LUGONES, PERIODO FACTURACION DEL 2-12-2018 AL 02-01-2019	14-02-2019 10/01/2019	14,58	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/613	FRA.1TSN190100105761, CONSUMO ELECTRICO, POLICIA, LUGONES, PERIODO FACTURACION DEL 08-12-2018 AL 08-01-2019	14-02-2019 17/01/2019	45,33	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/614	FRA.1TSN190100171040, CONSUMO ELECTRICO, ESTACION METEREOLOGICA, LUG., PERIODO FACTURACION DEL 16-12-2018 AL 16-01-2019	14-02-2019 25/01/2019	166,62	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/615	FRA.1TSN190100216659, CONSUMO ELECTRICO, NAVE ALQUILADA, LUG., PERIODO FACTURACION DEL 28-12-2018 AL 23-01-2019	14-02-2019 30/01/2019	232,44	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/616	FRA.VARIAS 1/19, CONSUMO ELECTRICO, PARQUE MOVIL., PERIODO FACTURACION DEL 15-12-2018 AL 16-01-2019	14-02-2019 23/01/2019	675,99	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/617	FRA.VARIAS 2/19, CONSUMO ELECTRICO, SERVICIO DE AGUA., PERIODO FACTURACION DEL 27-11-2018 AL 26-01-2019	14-02-2019 23/01/2019	1.274,57	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/618	FRA.VARIAS 3/19, CONSUMO ELECTRICO, CENTROS ESCOLARES, PERIODO FACTURACION DEL 05-12-2018 AL 24-01-2019	14-02-2019 19/01/2019	379,95	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/619	FRA.VARIAS 4/19, CONSUMO ELECTRICO, SERVICIOS SOCIALES, PERIODO FACTURACION DEL 07-12-2018 AL 08-01-2019	14-02-2019 17/01/2019	117,55	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/620	FRA.VARIAS 5/19, CONSUMO ELECTRICO, SANEAMIENTO, PERIODO FACTURACION DEL 30-11-2018 AL 26-01-2019	14-02-2019 30/01/2019	1.142,00	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/621	FRA.VARIAS 6/19, CONSUMO ELECTRICO, EDIFICIOS CULTURALES, PERIODO FACTURACION DEL 02-10-2018 AL 27-01-2019	14-02-2019 08/01/2019	3.649,99	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/623	FRA.VARIAS 7/19, CONSUMO ELECTRICO, SEMAFOROS, PERIODO FACTURACION DEL 08-12-2018 AL 22-01-2019	14-02-2019 30/01/2019	691,60	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/624	FRA.VARIAS 8/19, CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO NAVIDENO, PERIODO FACTURACION DEL 05-12-2018 AL 07-01-2019	14-02-2019 24/01/2019	1.698,90	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/625	FRA.VARIAS 9/19, CONSUMO ELECTRICO, ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FACTURACION DEL 02-09-2018 AL 27-01-2019	14-02-2019 30/01/2019	31.672,40	EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO, S.A.
F/2019/626	FRA. E2019-4, CERTIF. Nº 4 OBRAS DERRIBO DE ESTACION DE AUTOBUSES DE LA POLA Y CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA.	14-02-2019 08/02/2019	75.765,55	PROMOGRADO, S.L.U.
F/2019/629	FRA.2367/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 227/17 JUZGADO C.A. N. 3 - OVIEDO	15-02-2019 29/01/2019	280,85	AZUCENA SUAREZ GARCIA

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/630	FRA.2368/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 159/17 JUZGADO C.A. Nº 4, OVIEDO	15-02-2019 29/01/2019	281,88	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2019/631	FRA.2369/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO APELACION 19/18 SECCION TERCERA SALA C.A. DEL T.S.J.A.	15-02-2019 29/01/2019	371,58	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2019/632	FRA.2370/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 420/17 JUZGADO C.A. Nº 1, OVIEDO	15-02-2019 29/01/2019	109,33	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2019/633	FRA.2371/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 148/18 JUZGADO C.A. Nº 4, OVIEDO	15-02-2019 29/01/2019	280,68	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2019/634	FRA.2372/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 8/18 JUZGADO C.A. Nº 5, OVIEDO	15-02-2019 29/01/2019	74,65	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2019/635	FRA.2373/2019, HONORARIOS PROCEDIMIENTO ABREVIADO 33/18 JUZGADO C.A. Nº 6, OVIEDO	15-02-2019 29/01/2019	28,72	AZUCENA SUAREZ GARCIA
F/2019/636	FRA.4/2019, IMPORTE 50% CONTRATO POR REDACCION JURIDICA Y ASISTENCIA LETRADA EN INCIDENTE 3/18, PROCEDIM. ORDIN.128/2016	15-02-2019 17/01/2019	3.630,00	JOSE ALBERTO BERNARDO FERNANDEZ
F/2019/637	FRA.5/2019, IMPORTE 50% CONTRATO POR REDACCION JURIDICA Y ASISTENCIA LETRADA EN INCIDENTE 8/18, PROCEDIM. ORDIN.127/2016	15-02-2019 17/01/2019	3.630,00	JOSE ALBERTO BERNARDO FERNANDEZ
F/2019/638	FRA.FV19000422, ALQUILER DE GPS CENTIMETRICO EL DIA 13-02-2019, O. TECNICA, SERVICIO DE TOPOGRAFIA.	15-02-2019 13/02/2019	120,70	GLOBAL - SUMINISTROS TOPOGRAFICOS, S.L.
F/2019/639	FRA.56, REPARACION DE FILTRACIONES EN SALA DE CALDERA, COLEGIO PEÑA CARESES, LA POLA	15-02-2019 11/02/2019	199,65	SIERENSE D OBRAS S.L.
F/2019/640	FRA.57, REPARACION TEJAS Y CUMBRERAS EN ZONAS DEL COMEDOR Y SECRETARIA, REPARACION CANALON, COLEGIO LA ERIA, LUGONES	15-02-2019 11/02/2019	889,35	SIERENSE D OBRAS S.L.
F/2019/641	FRA.58, REPARACION CIERRE PLADUR Y PUERTA CHAPA EN ANTIGUO CINE DE LA POLA	15-02-2019 11/02/2019	166,98	SIERENSE D OBRAS S.L.
F/2019/642	POR EL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR PRESTADO EN ENERO/19 EN EL C.P. DE LA FRESNEDA.	15-02-2019 31/01/2019	16.372,13	COMEDORES COLECTIVOS DE CELIS, S.L.
F/2019/643	FRA.P69, SUMINISTRO DE 50 SACOS DE MASTERQUIMIA MASTERFRIS, 25 KG, PARA EL ALMACEN MUNICIPAL (PRODUCTO ANTIHELADAS)	15-02-2019 11/01/2019	208,73	PRODUCTOS MASTERQUIMIA S.L.
F/2019/644	Manual sobre el nuevo regimen juridico de los funcionarios de administracion local para la Secretaría Municipal.	15-02-2019 15/02/2019	73,90	ATELIER LIBROS, S.A.
F/2019/645	Sellar chimenea en CP Carbayu / Sustitución de tejas en cubierta CP El Carbayu, como consecuencia del temporal.	15-02-2019 08/02/2019	121,00	FERPA OBRAS Y SERVICIOS SL
F/2019/646	FRA.25421, 2 MAQUINAS DE NIEVE Y 2 LITROS DE LIQUIDO DE NIEVE CONTRATADO PARA CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA	18-02-2019 28/12/2018	895,40	EUTOPICA S.L.
F/2019/647	FRA.FV19-00292, REJILLAS ABATIBLES PAR EL POLIGONO DE GRANDA Y APARTACAMIENTO CAMPO FUTBOL DE COLLOTO	18-02-2019 31/01/2019	446,80	CONSMECAR S.L.
F/2019/648	FRA.908100054, REPARACIONES EN EL TALLER DEL SERVICIO DE AGUA, LA POLA Y DEL DEPOSITO DE AGUA DE COTORBAN, ARGÜELLES	18-02-2019 12/02/2019	839,32	VOLTAJE NORTE, S.L.
F/2019/649	FRA.7572, LIMPIEZA UNIFORMES DE ORDENANZAS MUNICIPALES	18-02-2019 31/01/2019	276,00	TINTORERIA MERIDIANA - LUCIA QUIROS SANCHEZ
F/2019/650	FRA.000006, 7 TROFEOS GRABADOS PARA CONCURSO MUNICIPAL DE BELENES, SIERO/2018, A.D.L.	19-02-2019 06/02/2019	197,99	RELOJERIA Y PLATERIA ALVAREZ QUIROS, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/652	FRA.19/33, SERVICIOS REALIZADOS. ENERO/2019 PARA EL SERVICIO DE AGUAS MCPAL.	19-02-2019 31/01/2019	931,70 FIGUEROA ASISTENCIA SL
F/2019/653	FRA.19/34, SERVICIOS REALIZADOS, ENERO/2019, A PETICION DE LA POLICIA LOCAL	19-02-2019 31/01/2019	3.060,09 FIGUEROA ASISTENCIA SL
F/2019/654	FRA.4, VUELO DRONE: FOTOGRAFIAS Y VIDEO DE LA FRESNEDA, ALCALDIA.	19-02-2019 03/01/2019	121,00 JESICA PEREZ LOMBARDIA
F/2019/655	FRA. F 89922, CARTELERIA: COLABORACION EVENTO S.O.S. ESCAPE - ZOMBIE, MONASTERIO DE EL CUETU, LUGONES.	19-02-2019 31/01/2019	605,00 GRAMA FORMULARIOS S.A.
F/2019/656	FRA.000004, FACHADAS DEL AYTO. Y TROFEOS GRABADOS PARA III TROFEO FOTOGRAFICO CONBICI 2018 Y II OPEN DOMINO PAREJAS	19-02-2019 04/02/2019	193,77 RELOJERIA Y PLATERIA ALVAREZ QUIROS, S.L.
F/2019/657	FRA.002/2019, POR EL CATERING SERVIDO CON MOTIVO DEL CONGRESO DEL SIPLA CELEBRADO EN EL AUDITORIO MCPAL.	19-02-2019 01/02/2019	382,00 LA FUSTA, PARRILLA
F/2019/659	FRA.102-19, MANTENIMIENTO RELOJ CASA CONSISTORIA, ENERO/2019	19-02-2019 31/01/2019	389,14 MOSANIA, S.L.
F/2019/660	FRA. 1 000022, 15 MORUS KDAGAYAMAE PARA ARBOLADO DE LUGONEZ (PARQUES Y JARDINES).	19-02-2019 06/02/2019	1.948,80 VIVEROS LA LLOBA - J. RAMON FDEZ. FDEZ.
F/2019/661	FRA.FVR-1900006, DESCARGA DE CONTENEDORES EN COGERSA EL 28 Y 31 DE DICIEMBRE/18 Y EL 2 Y 24 DE ENERO/19	19-02-2019 29/01/2019	537,90 RODRIGUEZ DIAZ ALFREDO S.L.
F/2019/662	FRA.AL19 13, ALQUILER MES 23 VEHICULO 7051-JTX DEL SERVICIO DE AGUA	19-02-2019 31/01/2019	650,98 CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/663	FRA.AL19 14, ALQUILER MES 23 VEHICULO 7015-JTX DEL SERVICIO DE AGUA	19-02-2019 31/01/2019	650,98 CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/664	FRA.AL19 15, ALQUILER MES 24 VEHICULO 7371-JTX DEL SERVICIO DE AGUA	19-02-2019 31/01/2019	650,98 CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.
F/2019/665	FRA.000005, EJES, RODILLOS, RODAMIENTOS, CASQUILLOS... PARA DESBROZADORAS, TALLER MECANICO	19-02-2019 31/01/2019	1.391,50 TALLER DE AJUSTE BENIGNO
F/2019/667	FRA.FC I19 0100000032, 2 BATERIAS 75AH+DCHA (REF 72.0) PARA ESTOCAJE DEL TALLER MECANICO	19-02-2019 31/01/2019	182,71 JUAN A. PARAJON MARTINEZ - JP AUTORECAMBIOS
F/2019/668	FRA.2019028, REPARACION PUERTA CORREDERA AUTOMATIZADA DEL COLEGIO P. DE LA FRESNEDA.	19-02-2019 07/02/2019	145,20 CIPERNOR S.L.
F/2019/669	FRA.2019027, REPARACION PUERTA CORREDERA AUTOMATIZADA DEL COLEGIO P. MAESTROS ARREGUI.	19-02-2019 07/02/2019	350,90 CIPERNOR S.L.
F/2019/671	FRA.00000046, REPARACION ELECTROBOMBA VERTICAL, GRUPO DE PRESION EL PLANO, SERVICIO DE AGUAS	19-02-2019 31/01/2019	399,06 COMERCIAL Y TALLERES FERPRA S.L.
F/2019/673	FRA.60, REPARACION DE CABALLETES DE TEJADO EN COLEGIO P. CELESTINO MONTOTO, LA POLA	19-02-2019 18/02/2019	1.488,30 SIERENSE D OBRAS S.L.
F/2019/674	FRA.02/2019, ACTUACION MUSICAL CON MOTIVO DE DECLARACION DE LA SIDRA PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD	19-02-2019 18/02/2019	605,00 FABRICA DE OCIO - FABRIOK- GUILLERMO PEREZ IGLESIAS
F/2019/675	FRA.7573, LIMPIEZA ROPA CABALGATA DE REYES/2019	20-02-2019 01/02/2019	160,00 TINTORERIA MERIDIANA - LUCIA QUIROS SANCHEZ
F/2019/676	FRA.34, CARTELERIA, FLYERS, INVITACIONES Y DISTRIBUCION CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA	20-02-2019 11/01/2019	444,68 IMPRENTA NOVAL, S.L.
F/2019/677	FRA.1/A, LIMPIEZA ZONA VERDE EN C/ CONDE STA. BARBARA DE LUGONES.	20-02-2019 01/02/2019	1.778,70 MUNIELLOS MEDIO AMBIENTE S.L.U.
F/2019/678	FRA.2019-FA-48, CUADRADILLO, MANILLA Y CERRADURAS PARA ESCUELAS DE FAES Y ALBERGUE DE LA CARRERA	20-02-2019 14/02/2019	64,46 COMERCIAL GONZALEZ, S.L.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/679	FRA.2019-FA-49, BOLSAL PLASTICO, DISOLVENTE... ARANDELAS ALA ANCHA PARA CONCENTRACION ESCOLAR MAESTROS A.- CELESTINO MON	20-02-2019 14/02/2019	211,07	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/680	FRA.201900299, PUBLICACION ANUNCIO PROGRAMA TERAPEUTICO INTEGRAL PARA PERSONAS MAYORES, EN FIELATO N. 1401, DE 13-2-2019	20-02-2019 14/02/2019	653,40	ROTIMPRES. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
F/2019/681	FRA.1901/00286, ACUERDOS DE DIFUSION DE NOTICIAS, ENERO/2019.	20-02-2019 31/01/2019	247,57	EUROPA PRESS DELEGACIONES S.A.
F/2019/682	FRA.5mp19, ANIMACION CABALGATA DE REYES/2019, LA POLA	20-02-2019 17/01/2019	217,80	PELAYO CIENFUEGOS SANCHEZ
F/2019/683	FRA.16312, REACTIVOS ANALISIS CI LIBRE E HIPOCLORITO CALCICO PARA EL SERVICIO DE AGUAS	20-02-2019 08/02/2019	499,13	FAILDE, S.L.
F/2019/684	FRA.331320030482, 5 ENVASES DE PROPANO PARA EL COLEGIO PUBLICO EL COTAYU, CARBAYIN ALTO	20-02-2019 14/02/2019	304,50	REPSOL BUTANO, S.A.
F/2019/685	FRA.TAL5719 367, AJUSTAR CONEXIONES ASIENTO VEHICULO E-0509-HVZ, DE LA POLICIA LOCAL.	20-02-2019 30/01/2019	78,14	AUTOMOVILES AVILES S.A.
F/2019/686	FRA.F195000193, ALQUILER VEHICULO ATECA 1156-KPN, OFICINA TECNICA, ENERO/2019	20-02-2019 31/01/2019	412,20	SAMELAR MAIN SLU
F/2019/687	FRA.F195000194, ALQUILER VEHICULO CADDY COMBI 9550-JWR, SERVICIO DE AGUA, ENERO/2019	20-02-2019 31/01/2019	401,70	SAMELAR MAIN SLU
F/2019/688	FRA.0001, TROFEOS Y DETALLES PARA PREMIOS A LOS EXPOSITORES Y JURADO DEL BELENISMO EN SIERO 2018-2019, A.D.L.	20-02-2019 06/02/2019	365,20	LABORNA - FLORENTINO IGLESIAS VEGA
F/2019/689	FRA.47, REPARTO DE PUBLICIDAD, SOBRES BELENES DEL MUNDO EN CENTROS EDUCATIVOS Y MUNICIPALES, A.D.L.	20-02-2019 15/01/2019	72,60	IMPRESA NOVAL, S.L.
F/2019/690	TALONARIOS, IMPRESOS MATRIZ-AVERIA Y ESPUMADO COLOR PARA PLACAS INFORMATIVAS PARA EL SERVICIO DE AGUAS MCPAL.	20-02-2019 25/01/2019	516,79	IMPRESA NOVAL, S.L.
F/2019/691	FRA.299/19, (CARBONERA KANGURO, PALETA VASCA...MASILLA,ABARCON M-8), MATERIALES PARA EL SERVICIO DE AGUA	20-02-2019 31/01/2019	1.017,45	FERROVIEDO, S.L.
F/2019/692	FRA.300/19, BOBINA SECAMANOS, PAPEL TALLER Y GUANTES NYLON NEGRO, PARA ALMACEN DEL SERV. DE AGUAS- USOS GENERALES	20-02-2019 31/01/2019	72,13	FERROVIEDO, S.L.
F/2019/716	FRA.1, CORONA DIFUNTOS PARA PADRE DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21-02-2019 11/02/2019	200,00	BRUNO NOVAL ARAUJO
F/2019/718	FRA.000G008242, BILLETE DE TREN Y ALOJAMIENTO DE LA TECNICA (AMELIA ARECES), VIAJE A MADRID- FONDOS FEDER.	21-02-2019 01/02/2019	215,12	VIAJES ASTURSIERO, S.A.
F/2019/719	FRA.41517, SPRAY, CINTA MACDREPP, BIOLUX, DISOLVENTE Y RUALAIX, PARA REPARACION CARROZAS REYES/2019, LA POLA	21-02-2019 30/01/2019	97,50	PINTURAS OVIEDO, S.A.
F/2019/720	FRA.FV19-006, REPARACION DEPOSITO DE AGUA EN EL BERRON	21-02-2019 22/01/2019	1.749,50	ASTURVIESCA, S.L.
F/2019/721	FRA.5768, PENDRIVE, CABLE, KINGSTON, SSD Y RATONES ERGONOMICOS PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	21-02-2019 20/02/2019	398,96	INTER-SIERO SOLUCIONES C.B.
F/2019/722	FRA.VM-4/19, CHALECOS, CASCOS, BOLSAS RESCATE, CINTA TELESCOPICA Y BIDON BOCA ANCHA PARA PROTECCION CIVIL	21-02-2019 14/02/2019	572,00	JAIRE C.B.
F/2019/723	FRA.2019000154, BRIDA ESTRIADA Y FILTRO HIDRAULICO PARA REPARACION DE LA BARREDORA 2267 BDL EN EL TALLER MECANICO	21-02-2019 04/02/2019	921,79	MAPRINSA, S.A.
F/2019/724	FRA.0467/2019, DESCARGA DE CONTENEDORES EN COGERSA, DIAS 16 Y 21 DE ENERO/2019, SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES.	21-02-2019 30/01/2019	179,30	CONTENEDORES CUEVA - FERNANDO CUEVA MARTINEZ

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/726	FRA.00000016, DISOLVENTE, CONTACTCEYS 5 L Y PALETINA UNIVERSAL PARA OBRA EN EL COLEGIO DE LA FRESNEDA.	22-02-2019 31/01/2019	58,29	PINTURAS VENEGAS - MIGUEL VENEGAS MIRANDA
F/2019/727	FRA.201900192F, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE EQUINO EN FERRERA, A PETICION DE LA POLICIA LOCAL	22-02-2019 13/02/2019	136,50	PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. - PROYGRASA
F/2019/728	FRA.2019/000174, CD-R VERBATIM Y CABEZAL HP C9463A PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA	22-02-2019 18/02/2019	482,28	COMERCIAL HIDALGO ALONSO, S.L.
F/2019/730	FRA.1/2019, 7 CENAS A MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LA CABALGATA DE REYES/2019 EN LA POLA	22-02-2019 05/01/2019	94,50	DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO - SIDRERIA PACO
F/2019/731	FRA.2/2019, 7 COMIDAS SERVIDAS A PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE LOS SIDROS, VALDESOTO Y CARRERA MUSHING EN LA FRESNEDA.	22-02-2019 13/01/2019	94,50	DIAZ GONZALEZ FRANCISCO ANTONIO - SIDRERIA PACO
F/2019/732	FRA.1 001664, 20 POLOS POLIESTER PERFORMEN PARA PROTECCION CIVIL	22-02-2019 20/02/2019	197,96	COVAL PROTECCION S.L.
F/2019/733	FRA. 252, CERTIF. Nº 4 OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS ACCESOS A LOS SUELOS URBANIZABLES DE LUGONES. FASE I.	22-02-2019 18/02/2019	40.014,97	OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - OGENSA
F/2019/734	FRA. 253, CERTIF. Nº 4 DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE ACERAS EN LA URBANIZACION DE LA FRESNEDA 4ª FASE.	22-02-2019 18/02/2019	23.328,95	OBRAS GENERALES DEL NORTE S.A. - OGENSA
F/2019/735	FRA. 471219, CERTIF. Nº 22 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO POLIVALENTE INTEGRADO DE LUGONES.	22-02-2019 18/02/2019	389.609,59	CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.
F/2019/736	Mantenimiento de la aplicación de gestión de eventos y boletines durante el año 2019.	22-02-2019 18/02/2019	465,85	ASAC COMUNICACIONES S.L.
F/2019/737	POR EL SUMINISTRO DE UN ADAPTADOR DE CORRIENTE PARA MONITOR DEL SERVICIO DE INFORMATICA.	22-02-2019 18/02/2019	93,17	ASAC COMUNICACIONES S.L.
F/2019/738	POR EL SUMINISTRO DE PIEZAS Y MATERIALES (MANGUITOS, CODOS, BRIDAS, MAMELONES, MANGUITOS, ETC...) EN FEB/19.	22-02-2019 15/02/2019	3.561,43	J. G. NAVARRO, S.A.
F/2019/739	POR EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES ORNAMENTALES EN ENERO 2019.	22-02-2019 11/02/2019	2.868,61	FCC AQUALIA S.A..
F/2019/740	Mantenimiento de las aplicaciones informaticas de sede electrónica SIAC y notificaciones telemáticas NOTE año 2019.	22-02-2019 19/02/2019	6.119,08	GADD - GRUPO MEANA, S.A.
F/2019/743	MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE SIERO Y HOSTING PERIODO 2019 (Expte.:2/19-G)	22-02-2019 21/02/2019	3.153,74	GRUPOINTERMARK 96, S.L.
F/2019/744	FRA.FV19/60, RECAMBIOS BARRIDO PPL+ACERO 300 PARA LAS BARREDORAS, SERVICIO DE LIMPIEZA	22-02-2019 11/02/2019	278,78	SACEMA - SOCIEDAD ASTURIANA CEÑERA MARTINEZ, S.L.
F/2019/745	FRA.A/190199, REPARACION MOTOR HIDRAULICO DE LA BARREDORA E-1863-BBM, SERVICIO DE LIMPIEZA	22-02-2019 13/02/2019	471,90	SERVODIRECCIONES TRC, S.L.L.
F/2019/746	FRA.11, POR 3 NEUMATICOS PARA ESTOCAJE DEL TALLER MECANICO, PARQUE MOVIL.	22-02-2019 14/02/2019	360,58	DIEGO ANTONIO GONZALEZ NIETO - NEUMATICOS SIERO
F/2019/747	FRA.5, FOTOGRAFIAS AEREAS EN EL BERRON, LUGONES Y POLA DE SIERO, ALCALDIA.	22-02-2019 18/02/2019	344,85	JESICA PEREZ LOMBARDIA
F/2019/748	FRA.FM037530, 5 MENUS, COMIDAS CON TECNICOS, ALCALDIA	22-02-2019 11/02/2019	110,00	GASTRONOMIA III MILENIO, S.L. - EL ASADOR DE ABEL
F/2019/749	FRA.FR19/61, MANDO CABLE PARA REPARACION DEL TRACTOR 2629 BDJ EN EL TALLER MECANICO	22-02-2019 08/02/2019	169,09	CASADO MAQUINARIA AGRICOLA, S.L.
F/2019/750	FRA.RE19 570, TUBO FLEXIBLE PARA REPARACION DEL VEHICULO 4725- BHT EN EL TALLER MECANICO.	22-02-2019 08/02/2019	139,96	CYASA - COMERCIO Y ASISTENCIA, S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/751	FRA.95 01, REPARAR CILINDRO DE TRACTOR 2629BDL, JUEGO DE JUNTAS Y ENGRASADOR	22-02-2019 15/02/2019	82,21	COGRUAS S.L.L.
F/2019/753	FRA.17832/19, MANGO UNIVERSAL, DISPOSITIVO DE CORTE, VALVULAS MANGO OXIGENO Y GAS Y JUEGO BOQUILLA PARA TALLER MECANICO	22-02-2019 15/02/2019	232,89	ANABAR, S.L.
F/2019/754	FRA.FRAV.454573, ZONRCONS HIDRO Y ZORPIT IM PARA EL SERVICIO DE AGUA POR LA EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DEPURADORAS, MES DE ENERO DE 2019.	22-02-2019 18/02/2019	1.524,60	ZORELOR S.A.
F/2019/755	FRA.201900336, PUBLICACION ANUNCIO DE CONCURSO DE TORTILLAS, EL FIELATO N. 1402, DE 20-02-2018	22-02-2019 20/02/2019	5.517,84	FCC AQUALIA S.A..
F/2019/757	FRA.A00428, POR LA REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO ROCSTA 4x4.	25-02-2019 21/02/2019	653,40	ROTIMPRES. ROTATIVAS E IMPRESIONES DEL SUEVE, S.L.
F/2019/758	FRA.A00428, POR LA REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO ROCSTA 4x4.	25-02-2019 15/02/2019	93,40	COMEFA, S.C.L.
F/2019/759	FRA.A00429, POR LA REPARACION EFECTUADA AL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL 1446 HNH FRA.1 190462, PIN CON CABEZA, CLAVOS, COLA BLANCA INTERIORES Y SIERRA CINTA BIMETAL PARA EL TALLER DE SOLDADURA MCPAL.	25-02-2019 15/02/2019	394,46	COMEFA, S.C.L.
F/2019/760	FRA.1801062519, GASTOS TRAMITACION RENOVACION TUBERIA SANEAMIENTO EN LUGONES, ENTRE .PK 7/345 Y 8/535.	25-02-2019 12/02/2019	531,70	SAGAR FIJACIONES S.L.
F/2019/761	FRA.2019-FA-52, REPARACION MARTILLO, ADHES.UNIFIX, COPIAS LLAVES...BLISTER, MALLA SEÑALIZACION PARA EL ALMACEN MCPAL.	25-02-2019 17/12/2018	1.768,72	ADIF - ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS - RED DE ANCHO METRICO
F/2019/762	FRA.2019-FA-53, CERRADURA URKO, COPIA LLAVE, LITEPLASTI... TIRAFONDOS, PUNTA CABEZA PLANA, ATORNILLADOR, SERV. DE OBRAS.	25-02-2019 21/02/2019	347,60	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/763	FRA.2019-FA-54, HERBICIDA Y PALA BELLOTA PARA SERVICIOS MEDIAMBIENTALES	25-02-2019 21/02/2019	461,16	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/764	FRA.2019-FA-55, COPIAS LLAVE, PORTAETIQUETAS, BISAGRA, ... HEMBRILLAS, SODADOR PROFES, LOCTITE PARA ESCUELAS DEL CONCEJO	25-02-2019 21/02/2019	250,29	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/765	FRA.FVC-19-00498, 28 TABLONES IROKO PARA REPARACION DE BANCOS, TALLER DE CARPINTERIA	25-02-2019 21/02/2019	103,66	COMERCIAL GONZALEZ, S.L.
F/2019/766	FACTURA CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE ACTUACIONES EN EL MERCADO DE GANADOS EN LA POLA DE SIERO. LOTE II.	25-02-2019 21/02/2019	1.506,21	MADERAS GALLART CABO, S.L.
F/2019/769	RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL ""P?LIZA"":0961970018893 ""RECIBO"":8125124659 ""RIESGO"": DEL 01/01 A 02/05/2019	26-02-2019 15/02/2019	6.642,90	INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS Y OBRAS 2015 SL
F/2019/770	SERVICIOS DE SOFTWARE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE ENTRADAS INSTALADO EN EL MERCADO NACIONAL DE GANADOS.	26-02-2019 22/02/2019	28.012,51	MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
F/2019/771	FRA.6, ESPUMILLON DORADO Y PLATEADO Y CESTA PARA ORNAMENTACION CARROZAS CABALGATA REYES/2019, LA POLA	26-02-2019 14/01/2019	1.013,76	NEA F3 MASTER S.L.
F/2019/773	POR 68 RECONOCIMIENTOS MEDICOS A FUNCIONARIOS MCPALES. EN FEBRERO DE 2019.	26-02-2019 21/01/2019	127,63	IGNACIO CALVIÑO GONZALEZ - COMETA VERDE
F/2019/774	REVISION Y COMPROBACION DE REGULACION SEMAFORICA EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	26-02-2019 22/02/2019	3.600,00	QUIRON PREVENCION, S.L.U.
F/2019/775	FRA.0645, ROTULADORES, PAPEL REGALO, AGENDAS, FOTOS, ETC... PARA LA ALCALDIA MCPAL.	26-02-2019 26/02/2019	3.196,14	SICE, S.A. - SDAD. IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A
F/2019/776	FRA.0645, ROTULADORES, PAPEL REGALO, AGENDAS, FOTOS, ETC... PARA LA ALCALDIA MCPAL.	26-02-2019 20/02/2019	217,50	JUAN BAUTISTA GOMEZ FONSECA - LIBRERIA NAREDO

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/777	FRA.2019/130, PUERTA SUPER PLUS 775x2035 mm PARA DEPURADORA DE GRANDA, SERVICIO DE AGUA	26-02-2019	15/02/2019	84,10	MONTERO AUTOMATISMOS Y CIERRES S.L.
F/2019/780	FRA.AS447/19, SUMINISTRO DE 240 SACOS DE CEMENTO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL, SERVICIO DE OBRAS	26-02-2019	20/02/2019	861,91	CEMENTOS TUDELA VEGUIN, S.A.U.
F/2019/781	FRA.A/128, DESBROCE DE CAMINOS EN LUGONES Y CARBAYIN ALTO	26-02-2019	20/02/2019	1.270,50	VICTOR CONDE BARBON (DESBROCES OBRAS Y SERVICIOS BARBON)
F/2019/782	FRA.19 912, LECHE, BIZCOCHOS, SERVILLETAS Y VALOR CAO PARA CARNAVAL DE COLLOTO-SIERO	27-02-2019	26/02/2019	187,10	ALMACENES COLONIALES JOSE LUIS GARCIA, S.L.
F/2019/783	FRA.FV/19/01234, 4 VIGAS UPN 050x6100 Y VARIOS C.P., PARA REPARACION AVERIAS SERVICIO DE AGUA	27-02-2019	22/02/2019	133,10	TIRSO CSA S.A.
F/2019/784	FRA.201900217F, RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE JABALI EN FERRERA Y TERNERO EN MUÑO, A PETICION POLICIA LOCAL.	27-02-2019	20/02/2019	29,92	PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO, S.A. - PROYGRASA
F/2019/785	FRA.FRAV.454794, ZORCONS-MS-POLIMERO-B,G,M, Y N, PARA NAVES DE LA TEJERA, SERVICIO DE OBRAS	27-02-2019	21/02/2019	145,93	ZORELOR S.A.
F/2019/787	POR EL GAS SUMINISTRADO AL CENTRO DE ORIENTACION PSICOPEDAGOGICA DE LUGONES DEL 29-12-18 AL 17-1-19.	27-02-2019	25/02/2019	3,79	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/788	POR EL SUMINISTRO DE GAS A LA OMIC DEL 20-12-18 AL 18-2-19.	27-02-2019	26/02/2019	475,89	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/789	POR EL GAS SUMINISTRADO A LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA LOCAL DEL 18-12-18 AL 18-2-19.	27-02-2019	26/02/2019	1.571,89	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.
F/2019/791	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Hogar Jubilado Carbayin Bajo	28-02-2019	28/02/2019	406,87	CLECE, S.A.
F/2019/792	Factura emitida por servicios de limpieza oficina de turismo durante el mes de Febrero de 2019	28-02-2019	28/02/2019	139,91	CLECE, S.A.
F/2019/793	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Urbanismo y Archivo	28-02-2019	28/02/2019	3.553,84	CLECE, S.A.
F/2019/794	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 C.Infor.Consumidor Lugones	28-02-2019	28/02/2019	391,76	CLECE, S.A.
F/2019/796	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Albergue de peregrinos	28-02-2019	28/02/2019	335,80	CLECE, S.A.
F/2019/797	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Casa Encuentros Pola de Siero	28-02-2019	28/02/2019	111,94	CLECE, S.A.
F/2019/798	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Casa Consistorial y Tenencia de Alcaldía.	28-02-2019	28/02/2019	3.637,79	CLECE, S.A.
F/2019/799	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Casino Lieres	28-02-2019	28/02/2019	4.477,27	CLECE, S.A.
F/2019/800	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Informática y Recursos Audiovisuales.	28-02-2019	28/02/2019	279,82	CLECE, S.A.
F/2019/801	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Naves La Tejera	28-02-2019	28/02/2019	1.399,15	CLECE, S.A.
F/2019/802	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 OMIC.	28-02-2019	28/02/2019	279,82	CLECE, S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/803	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Policía Local Siero.	28-02-2019	28/02/2019	1.259,23	CLECE, S.A.
F/2019/804	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Servicio de agua local antiguo matadero	28-02-2019	28/02/2019	167,90	CLECE, S.A.
F/2019/805	Factura emitida por servicios de limpieza durante el mes de Febrero de 2019 Centro Servicios Sociales Pola de Siero	28-02-2019	28/02/2019	1.399,14	CLECE, S.A.
F/2019/806	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN FEBRERO 2019 EN LOS COLEGIOS DEL CONCEJO.	28-02-2019	28/02/2019	67.612,55	CLECE, S.A.
F/2019/807	CINTA-BALIZAR-BLANCO/ROJO-500M	28-02-2019	27/02/2019	494,41	WURTH ESPAÑA, S.A.
F/2019/810	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CON (DESTINO AL SERVICIO ELECTRICO EXPEDIENTE 25111S014 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	28-02-2019	28/02/2019	10.434,31	ELECTRICIDAD CABELLES, S.L.
F/2019/815	Suministro gasóleo C (751 l.) para la Escuela de Aramil.	01-03-2019	22/01/2019	540,14	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/816	Suministro gasóleo C 81.200 L.) para el Colegip Publico Los Campones.	01-03-2019	22/01/2019	863,08	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/817	FRA.18SE/116, PUBLICIDAD EN LA NUEVA ESPAÑA, EL COMERCIO Y SER GIJON, DE AGROSIERO/2018	01-03-2019	30/09/2018	3.008,67	ETERIA MARKETING Y COMUNICACIÓN, S.L. -BRUN
F/2019/818	Suministro gasóleo C (750 L.) para el Hogar Jubilados Sta Marta, Carbayín.	01-03-2019	22/01/2019	539,42	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/820	Suministro gasóleo C (6.000 l.) para el Colegio Público de La Fresneda.	01-03-2019	22/01/2019	4.315,38	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑON S.A.
F/2019/844	FRA. 1900547. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA MESES DIC/18 Y DE ENE/19.	06-03-2019	31/01/2019	759,26	SUMINISTROS INTEGRALES GRANDA XXI, S.S.L. - OFIZE
F/2019/845	FRA. 39. SERVICIO DE RECOGIDA, CUSTODIA, TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION HUEVOS PINTOS EN SALA BBVA OVIEDO.	06-03-2019	18/02/2019	417,45	JOSE MANUEL MENENDEZ DOPAZO - MOMENTO
F/2019/846	FRA. 071/2019. PAGO DE CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE.	06-03-2019	27/02/2019	203,50	FUNERARIA LA MILAGROSA, S.L.
F/2019/847	FRA. 36. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	06-03-2019	11/01/2019	2.167,29	IMPRESA NOVAL, S.L.
F/2019/848	FRA. 1 A-1578. SUMINISTRO DE BANDERAS DE ESPAÑA (3), ASTURIAS (2), UE (2) Y SIERO (3) PARA DISTINTOS EDIFICIOS MCPALES	06-03-2019	19/02/2018	778,96	BOBES CUESTA, C.B.
F/2019/849	FRA. 190315 SERVICIO DE REPARACIÓN CERRADURA PUERTA TRASERA CASA CONSISTORIAL	06-03-2019	21/02/2019	171,22	SF CERRAJEROS ASTURIAS S.L. - SOLIS FERNANDEZ
F/2019/853	SERVICIOS DE RECOGIDA ANIMAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2019	06-03-2019	01/03/2019	10.627,43	CENTRO CANINO LA ERIA S.C.
F/2019/868	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE URBANISMO EN FEBRERO 2019	06-03-2019	28/02/2019	397,12	SOLRED, S.A.
F/2019/869	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DEL SERVICIO DE AGUA EN FEBRERO DE 2019	06-03-2019	28/02/2019	1.568,04	SOLRED, S.A.
F/2019/870	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN FEBRERO DE 2019	06-03-2019	28/02/2019	470,47	SOLRED, S.A.
F/2019/871	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DEL SERVICIO ELECTRICO EN FEBRERO 2019	06-03-2019	28/02/2019	549,03	SOLRED, S.A.
F/2019/872	SERVICIO PEAJE AUTOPISTA EL DIA 24/01/19 PARA VEHICULO9296-FVV	06-03-2019	28/02/2019	27,03	SOLRED, S.A.
F/2019/873	SUMINISTRO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y GASTOS PEAJE VEHICULO 9296-FVV EN FEBRERO/19	06-03-2019	28/02/2019	508,85	SOLRED, S.A.
F/2019/874	SERVICIO PEAJE AUTOPISTA DEL VEHICULO 7034-FSB EL 21 Y 22/01/2019	06-03-2019	28/02/2019	54,04	SOLRED, S.A.

LISTADO PAGOS REALIZADOS 1ER TRIMESTRE 2019

F/2019/875	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SERVICIO DE CARRETERAS Y CAMINOS EN FEBRERO 2019	06-03-2019 28/02/2019	3.957,97 SOLRED, S.A.
F/2019/876	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE LA POLICIA LOCAL EN FEBRERO 2019	06-03-2019 28/02/2019	1.237,68 SOLRED, S.A.
F/2019/877	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES EN FEBRERO 2019	06-03-2019 28/02/2019	493,05 SOLRED, S.A.
F/2019/879	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS PLAN DE EMPLEO EN FEBRERO 2019	06-03-2019 28/02/2019	621,96 SOLRED, S.A.
F/2019/882	SUMINISTRO GASOLEO BONIFICADO EN FEBRERO 2019	06-03-2019 28/02/2019	1.135,98 SOLRED, S.A.
F/2019/908	FRA. 10976. PAGO DE RAMO DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE COLABORADOR DEL 112. CARLOS ARANGO.	07-03-2019 25/02/2019	60,00 FLORISTERIA ARCO IRIS - ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ
F/2019/909	FRA. 00001FM001345, POR 5 COMIDAS SERVIDAS CON TECNICOS MUNICIPALES.	07-03-2019 10/01/2019	142,00 DANIEL CIMADEVILLA MARTINEZ Y OTRO C.B. - CASA CORNELIO
F/2019/913	FRA. F195000480. SERVICIO ALQUILER VEHICULO PARA LA OFICINA TECNICA. FEBRERO 2019	07-03-2019 28/02/2019	412,20 SAMELAR MAIN SLU
F/2019/990	FRA. 39, CERTIF. Nº 3 DEL LOTE III, REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL FASE II/18, EN TIÑANA.	13-03-2019 14/01/2019	228,58 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN AG S.L.
F/2019/1001	FRA.CB 82, ENCIMERA Y HORNO MULTIFUNCION PARA EL HOGAR DE JUBILADOS DE CARBAYIN BAJO	14-03-2019 16/02/2019	566,28 COMERCIAL BELMAR DE SIERO 2000, S.L.
F/2019/1049	FRA. 471219FE, CERTIF. Nº 23 DE LAS OBRAS CONSTRUCCION DEL CENTRO POLIVALENTE INTEGRADO DE LUGONES.	19-03-2019 19/03/2019	370.491,74 CONSTRUCTORA SAN JOSE S.A.
F/2019/1123	Rect. C 07819 / CERTIF. Nº 4 Y FINAL DEL LOTE III, REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO FASE II/18, EN TIÑANA.	26-03-2019 12/03/2019	3.020,43 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN AG S.L.
F/2019/1169	CERTIF. Nº 5 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN SAN MIGUEL DE LA BARREDA. EXPTE. 25112000G.	27-03-2019 11/03/2019	13.264,12 PERALTE, S.A.
			4.839.797,64