

Ayuntamiento de Llanera

Fecha Obtención 26/05/2017

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 1

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción	Saldo Descuento	Explicación
220170004351 22017000107	O	171118	26/05/2017	2017 491 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS		2.492,96 2.492,96	B33490426 / ASAC COMUNICACIONES Gestión y mantenimiento de los Centros / de Dinamización Tecnológica Local de Llanera / ABRIL. JG. 26/05/2017
220170004352 22017002248	ADO	A 2017/A/31742	26/05/2017	2017 241 22610 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE		80,47 80,47	B33420431 / OFIMEDIA DEL NORTE SL Alquiler proyector mes Mayo Epson EB-W04 N° WDFK7200370 PROGRAMA ACTIVATE AGRICULTURA. JG. 26/05/2017
220170004353 22017002249	ADO	Emit- 138	26/05/2017	2017 3341 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		79,00 79,00	B33390014 / MUSICAL MARCOS.S.L. AURICULARES NUMARK RED WAVE CARBON PARA ESCUELA MUSICA. JG. 26/05/2017
220170004354 22017002250	ADO	0-2017-04-33-N	26/05/2017	2017 231 22703 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		59,52 59,52	Q2866001G / CRUZ ROJA ESPANOLA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA A LAS PERSONAS CON VALORACION DE DEPENDENCIA MES DE ABRIL. JG. 26/05/2017
220170004355 22017000114	O	17 533	26/05/2017	2017 231 22799 AYUDA A DOMICILIO		10.806,67 10.806,67	B33228396 / AZVASE S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA GRANDES DEPENDENCIAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. JG. 26/05/2017
220170004356 22017000114	O	17 532	26/05/2017	2017 231 22799 AYUDA A DOMICILIO		29.186,38 29.186,38	B33228396 / AZVASE S.L. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. JG. 26/05/2017
220170004357 22017002251	ADO	10700662	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		39,66 39,66	B33660440 / SANIPLAST SL REG. FUND. B125 HIDRAUL. 60X60 ANONIMO PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004358 22017002252	ADO	A 17001325	26/05/2017	2017 920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		1.416,35 1.416,35	B33486895 / AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.L. COPIAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS JG 26/05/2017.
220170004359 22017002253	ADO	C 1702659	26/05/2017	2017 132 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		24,08 24,08	B33532722 / NEA F3 MASTER SL COPIAS MAQ POLICIA LOCAL TALLER CASA JUVENTUD OFICINA TECNICA Y ESCUELA MUSICA DEL 06.04.17 AL 04.05.17 JG 26/05/2017.
22017002254				2017 151 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE		6,01 6,01	
22017002255				2017 338 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		26,86 26,86	
22017002256				2017 151 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE		117,73 117,73	
22017002257				2017 151 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE		21,97 21,97	

Ayuntamiento de Llanera

Fecha Obtención 26/05/2017

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 2

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción	Saldos Descuento	Explicación
22017002258	ADO			2017 3341 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	Total Importe... Total Saldo..	33,61 33,61 230,26 230,26	
220170004360 22017002259	ADO	C 1702660	26/05/2017	2017 920 22608 GASTOS JUZGADO		47,78 47,78	B33532722 / NEA F3 MASTER SL COPIAS MAQ JUZGADO DE PAZ DEL 06.04.17 AL 04.05.17. JG 26/05/2017.
220170004361 22017002260	ADO	C 1702661	26/05/2017	2017 151 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE		28,37 28,37	B33532722 / NEA F3 MASTER SL 35 COPIAS DE MAQ OFICINA TECNICA PERIODO ENTRE EL 6 DE ABRIL Y 4 DE MAYO JG 26/05/2017.
220170004362 22017002261	ADO	201701550	26/05/2017	2017 920 22608 GASTOS JUZGADO		41,14 41,14	B33532722 / NEA F3 MASTER SL ALQUILER DE IMPRESORAS JUZGADO DE PAZ MES DE MAYO 26/05/2017.
220170004363 22017002262 22017002263 22017002264	ADO	201701549	26/05/2017	2017 3341 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2017 338 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2017 151 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	Total Importe... Total Saldo..	27,02 27,02 27,02 27,02 27,03 27,03 81,07 81,07	B33532722 / NEA F3 MASTER SL ALQUILER IMPRESORAS ESCUELA MUSICA CASA JUVENTUD OFICINA TECNICA MES DE MAYO JG 26/05/2017.
220170004364 22017002265	ADO	4002017568	26/05/2017	2017 920 22201 POSTALES		1.888,65 1.888,65	A83052407 / CORREOS Y TELEGRAFOS FRANQUEO DE CARTAS MES DE ABRIL. JG. 12/04/2017
220170004365 22017002266	ADO	-2017-04-104-N	26/05/2017	2017 231 22703 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		864,34 864,34	Q2866001G / CRUZ ROJA ESPANOLA SERVICIO DE TELEASISTENCIA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017 A 44 USUARIOS/43 TITULARES MES COMPLETO. JG. 26/05/2017
220170004366 22017000099 22017000100	O	FO17-00110	26/05/2017	2017 151 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2017 132 204 Arrendamientos de material de transporte.	Total Importe... Total Saldo..	397,99 397,99 896,27 896,27 1.294,26 1.294,26	A33572801 / RENTING SOLUTION S.A ALQUILER de FORD KUGA 2.0 PARA POLICIA LOCAL Y de RENAULT KANGOO 1.5 DCI 75 CV PARA OBRAS MES DE ABRIL. JG. 26/04/2017
220170004367	O		26/05/2017	2017 151 204		238,71	A33572801 / RENTING SOLUTION S.A

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción	Saldos Descuento	Explicación
22017000099 22017000100		FO17-00096		ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2017 132 204 Arrendamientos de material de transporte.		238,71 537,75 537,75 Total Importe... 776,46 Total Saldo.. 776,46	ALQUILER FORD KUGA PARA POLICIA LOCAL Y RENAULT KANGOO PARA OBRAS DEL 14 AL 31 DE MARZO. JG. 26/05/2017
220170004368 22017002267	ADO	O001176/2017	26/05/2017	2017 323 22610 OTROS GASTOS. ESCUELA INFANTIL		27,80 27,80	06565852L / GARCIA MARTIN M PAZ FARMACIA PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS. JG. 26/05/2017
220170004369 22017001870	O	676/2017 ect-FVSL17 112	26/05/2017	2017 338 22609 ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES		4.973,10 4.973,10	B74249160 / GERMAN VIZCAINO SL Instalacion de acometida y suministro electrico a los puestos artesanos del mercado de San Isidro, JG. 26/05/2017
220170004370 22017002268	ADO	000042	26/05/2017	2017 419 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		356,95 356,95	09401100B / VICTOR GONZALEZ ALONSO FOLLETOS Y CARTELES PEGADOS EN NEGOCIOS DE LUGONES POSADA Y LUGO MERCADO Y FERIA SAN ISIDRO JG. 26/05/2017
220170004371 22017002269	ADO	2017F019	26/05/2017	2017 151 213 REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		896,91 896,91	71635542H / BERMUDEZ RODRIGUEZ ALBERTO INSPECCION REGLAMENTARIA INSTALACIONES TERMICAS NO INDUSTRIALES DE EDIFICIOS MUNICIPALES, ABRIL, JG. 26/05/2017
220170004372 22017002270	ADO	221	26/05/2017	2017 241 22610 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTIVATE		102,85 102,85	B33095019 / PEREZ ACES, S.L. ALQUILER MES DE MARZO ALMACEN-CONTENEDOR PARA ACTIVIDADES AUXILIARES DE AGRICULTURA PROGRAMA ACTIVATE JG. 26/05/2017
220170004373 22017002271	ADO	Y170087690	26/05/2017	2017 338 22200 TELECOMUNICACIONES		283,31 283,31	A33445917 / TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTAS MES DE MAYO TELEFONIA FIJA CASA JUVENTUD JG. 26/05/2017
220170004374 22017002272	ADO	Y170087691	26/05/2017	2017 338 22200 TELECOMUNICACIONES		50,22 50,22	A33445917 / TELECABLE DE ASTURIAS SA CUOTA MAYO INTERNET CASA JUVENTUD JG 26/05/2017.
220170004375 22017002273	ADO	A672	26/05/2017	2017 338 22609 ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES		1.107,15 1.107,15	09412756Y / RICARDO FERNANDEZ SUAREZ, RADIO JUNIOR AUDIOVISUALES EQUIPO DE SONIDO Y SISTEMA DE MEGAFONIA EXTERIOR PARA ACTUACION EN LUGO DIAS 12 13 Y 14 DE MAYO 2017 JG 26/05/2017.
220170004376 22017002274	ADO	0001	26/05/2017	2017 338 22609 ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES		350,00 350,00	10527717L / ALEJANDRO RODRIGUEZ JUNCO TALLER EXHIBICION DE MADREÑAS, MERCADO SAN ISIDRO LLANERA. JG 26/05/2017.
220170004377	ADO		26/05/2017	2017 338 22609		350,00	G33965476 / VESPA CLUB ASTURIAS

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes Saldos Descuento	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción		Explicación
22017002275		000001/2017		ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES		350,00	COLABORACION REALIZADA EN LOS ACTOS REALIZADOS EN LAS FIESTAS DEL ANTROXU 2017. JG 26/05/2017.
220170004378 22017002276	ADO	9217	26/05/2017	2017 338 22609 ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES		1.585,10 1.585,10	B74412313 / COMARCA ASTUR SERVICIOS ACTIVIDADES SL 1.000 LLAVEROS DE METAL CON GRABACION DE ESCUDO Y TEXTO JG 26/05/2017.
220170004379 22017002277	ADO	SM1665/1000510	26/05/2017	2017 924 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		566,07 566,07	A28037224 / FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Limpieza calles de Lugo con ocasión de Fiesta Las Letras en Lugo, el día 7 de Mayo de 2017, JG. 26/05/2017
220170004380 22017002278	ADO	668091	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		311,83 311,83	A08472276 / WURTH ESPANA SA 12 MEGA ESPUMA MONTAJE 1C 750ML, 2 HILO TRAZAR 30 M., 2 FILOBRUSH 3 MM 200M Y 1 TURF CLEANER 5L PARA ALMACEN. JG.26/05/1
220170004381 22017002279 22017002280	ADO	20170017	26/05/2017	2017 338 22609 ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES 2017 323 22699 GASTOS DIVERSOS		139,15 139,15 62,92 62,92 202,07 202,07	B74319963 / ALUMINIOS ARLOS ENOAL 2006 SLL CUADRO LAMINA GAITERO Y ANTROXU CUADRO TITULO INFANCIA Y LAMINA INFANCIA JG 26/05/2017.
220170004382 22017002281	ADO	17/0001/000932	26/05/2017	2017 334 209 CANONES. (CESION DE BIENES)		605,00 605,00	A28238988 / REYAL URBIS SA RENTA LOCAL SOTO LLANERA MES DE MAYO JG 26/05/2017.
220170004383 22017002282	ADO	27	26/05/2017	2017 1621 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS		406,56 406,56	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS LIMPIEZA VERTEDEROS AGUERA Y TESTAJE. JG. 26/05/2017
220170004384 22017002283	ADO	28	26/05/2017	2017 1621 22799 TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS		440,44 440,44	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS LIMPIEZA VERTDERO ESPLANADA RECINTO. JG. 26/05/2017
220170004385 22017002284	ADO	29	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		1.219,68 1.219,68	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS REPARACION CAMINO EN PIÑERA. JG. 26/05/2017
220170004386 22017002285	ADO	30	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		304,92 304,92	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS REPARACION CAMINO EN LAVARES. JG. 26/05/2017
220170004387 22017002286	ADO	31	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		203,28 203,28	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS REPARACION CAMINO EN LA VEGA. JG. 26/05/2017

Ayuntamiento de Llanera

Fecha Obtención 26/05/2017

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 5

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes Saldos Descuento	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción		Explicación
220170004388 22017002287	ADO	32	26/05/2017	2017 151 22799 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		101,64 101,64	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO CARGA DE ACOPIOS EN ANDORCIO Y LA VEGA PARA PLAN DE EMPLEO. JG. 26/05/2017
220170004389 22017002288	ADO	34	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		3.218,60 3.218,60	52580601W / ALVAREZ GONZALEZ MARCELINO TRABAJOS REPARACION CAMINOS RECINTO FERIAL. JG. 26/05/2017
220170004390 22017002289	ADO	17000038	26/05/2017	2017 151 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.027,29 1.027,29	10562173K / DIAZ BORBOLLA JUAN RAMON REPARACION VEHICULO 3671BSW SERVICIO OBRAS. JG. 26/05/2017
220170004391 22017002290	ADO	F00085	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		5,00 5,00	53507804Y / LEMOS VAZQUEZ LUCIA DOS PLATOS MACETA PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004392 22017002291	ADO	0326	26/05/2017	2017 334 22799 CURSOS Y ACTIVIDADES		377,52 377,52	B33484080 / TERCAP TALLERES INFORMATICA PARA AULAS CULTURALES 50 Y MAS. JG. 26/05/2017
220170004393 22017002292	ADO	07/17	26/05/2017	2017 231 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		149,01 149,01	09434342H / GARCIA GRANDA MARIA VICTORIA 65 MERIENDAS MES DE ABRIL PARA TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO, CONCEJALIA DE BIENESTAR SOCIAL. JG. 26/05/2017
220170004394 22017002293	ADO	0252	26/05/2017	2017 931 22799 SOPORTE DE PROGRAMAS INFORMATICOS		196,63 196,63	B41805557 / SPAI INNOVA ASTIGITAS SL MANTENIMIENTO SIALWIN MES DE MAYO. JG. 26/05/2017
220170004395 22017002294	ADO	M/802	26/05/2017	2017 334 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		72,60 72,60	B74370966 / INSTALACIONES GLOBALES DE SEGURIDAD SL SERVICIO APERTURAS Y CIERRES DIAS 18/02/17 Y 18/03/17 EN CASA CULTURA DE LUGO. JG. 26/05/2017
220170004396 22017002295	ADO	M/1010	26/05/2017	2017 334 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS		36,30 36,30	B74370966 / INSTALACIONES GLOBALES DE SEGURIDAD SL SERVICIO APERTURA Y CIERRE DIA 04.03.17 CASA CULTURA DE LUGO. JG. 26/05/2017
220170004397 22017002296 22017002297 22017002298	ADO	6049326	26/05/2017	2017 334 22200 TELECOMUNICACIONES 2017 342 22200 TELECOMUNICACIONES 2017 231 22200 TELECOMUNICACIONES	 Total Importe... Total Saldo..	48,54 48,54 47,53 47,53 130,06 130,06 226,13 226,13	A61912069 / IBERBANDA SAU CUOTAS TELEFONOS FIJOS CASA CULTURA Y POLIDEPORTIVO LUGO Y CENTROS SOCIALES S.CUCAO, CARBAJAL Y LUGO. JG. 26/05/2017
220170004398 22017002299	ADO	F00083	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		82,45 82,45	53507804Y / LEMOS VAZQUEZ LUCIA TURBA, MACETAS Y ROSAL PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017

Ayuntamiento de Llanera

Fecha Obtención 26/05/2017

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 6

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria				Proyecto	Importes	Tercero
N. Referencia		Documento		Año	Org.	Program	Economica	Descripción	Saldos Descuento	Explicación
220170004399 22017002300	ADO	F00084	26/05/2017	2017	151	22199		OTROS SUMINISTROS	71,10 71,10	53507804Y / LEMOS VAZQUEZ LUCIA PIENSO PARA ANIMALES ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004400 22017002301	ADO	SB11A17 255	26/05/2017	2017	151	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	522,15 522,15	A33044322 / COMERCIO Y ASISTENCIA SA REPARACION VEHICULO 5379BRG. JG. 26/05/2017
220170004401 22017002302 22017002303	ADO	A-080	26/05/2017	2017	920	22104		VESTUARIO	79,74 79,74 1.239,35 1.239,35	A33813213 / COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8 CARBURANTE VEHICULOS MES DE ABRIL. JG. 26/05/2017
				2017	151	22104		VESTUARIO	1.319,09 1.319,09	
								Total Importe...		
								Total Saldo..		
220170004402 22017002304	ADO	2017605743	26/05/2017	2017	231	212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171,97 171,97	B33012840 / METALUX OVIEDO S.L. MATERIAL ELECTRICO PARA CENTRO SOCIAL LAVARES. JG. 26/05/2017
220170004403 22017002305	ADO	2017605744	26/05/2017	2017	165	210		REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES	407,29 407,29	B33012840 / METALUX OVIEDO S.L. 12 LAMPARAS HCI-TT 70 W PARA ALUMBRADO PUBLICO. JG. 26/05/2017
220170004404 22017002306	ADO	2017605745	26/05/2017	2017	323	212		REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43,56 43,56	B33012840 / METALUX OVIEDO S.L. DOS BALASTROS PARA REPARACION COLEGIOS. JG. 26/05/2017
220170004405 22017002307	ADO	2017605746	26/05/2017	2017	165	210		REPARACIONES DE INFRAESTRUC. Y B.NATURALES	351,51 351,51	B33012840 / METALUX OVIEDO S.L. CABLE PARA ALUMBRADO PUBLICO. JG. 26/05/2017
220170004406 22017002308	ADO	A0000303	26/05/2017	2017	151	214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	153,43 153,43	B33362138 / CHISPA AUTOMOCION S.L. SUST. PILOTA TRAS. VEHICULO 7748GCX. JG. 26/05/2017
220170004407 22017002309	ADO	17-03530	26/05/2017	2017	454	203		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	270,68 270,68	B33043860 / GOMEZ OVIEDO, S.L. ALQUILER RANA COMPACTACION DEL 1 AL 3 DE ABRIL Y CORTADORA ASFALTO PARA REPARACION CAMINOS. JG. 26/05/2017
220170004408 22017002310	ADO	178/2017	26/05/2017	2017	151	22199		OTROS SUMINISTROS	239,20 239,20	B33285867 / VEMAPO SL AMOLADORA, PORTAESCOBILLAS ETC PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004409 22017002311	ADO	722/2017	26/05/2017	2017	1621	208		ALQUILER DE CONTENEDORES	38,50 38,50	B74361544 / AMARILLOS 2004, SL ALQUILER MENSUAL CONTENEDOR PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004410 22017002312	ADO	17-0001595	26/05/2017	2017	151	203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE	76,23 76,23	B74187246 / ALVEMACO SERVICIOS SL ALQUILER TORRE MOVIL DEL 27 AL 30 DE ABRIL PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes Saldos Descuento	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción		Explicación
220170004411 22017002313	ADO	17-0001594	26/05/2017	2017 151 203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACION Y UTILLAJE		479,16 479,16	B74187246 / ALVEMACO SERVICIOS SL ALQUILER DEL 27 AL 30 DE ABRIL PLATAFORMA TIJERA PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004412 22017002314	ADO	20170154	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		100,70 100,70	B33013319 / CALEROS BRAÑES S.L. ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS EN ARLOS. JG. 26/05/2017
220170004413 22017002315	ADO	20170155	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		1.689,34 1.689,34	B33013319 / CALEROS BRAÑES S.L. ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS RECINTO FERIAL. JG. 26/05/2017
220170004414 22017002316	ADO	20170156	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		702,63 702,63	B33013319 / CALEROS BRAÑES S.L. ZAHORRA PARA CAMINOS DE PIÑERA. JG. 26/05/2017
220170004415 22017002317	ADO	20170157	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		102,49 102,49	B33013319 / CALEROS BRAÑES S.L. ZAHORRA PARA REPARACION CAMINOS EN VILLABONA. JG. 26/05/2017
220170004416 22017002318	ADO	17000040	26/05/2017	2017 151 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		197,84 197,84	10562173K / DIAZ BORBOLLA JUAN RAMON SUSTITUCION ESPEJO DELANTERO DERECHO VEHICULO 2857FXG. JG. 26/05/2017
220170004417 22017002319	ADO	198471	26/05/2017	2017 323 212 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81,18 81,18	A33094830 / SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. MATERIAL PARA REPARACION COLEGIOS. JG. 26/05/2017
220170004418 22017002320	ADO	198472	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		183,02 183,02	A33094830 / SANEAMIENTOS PEREDA, S.A. MATERIAL FONTANERIA PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004419 22017002321	ADO	2908	26/05/2017	2017 323 212 REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14,59 14,59	B33014945 / DIMELSA S.L. 20 FLUORESCENTES CON ROTATIVA PARA COLEGIOS. JG. 26/05/2017
220170004420 22017002322	ADO	12.324	26/05/2017	2017 151 212 REPARACIONES. EDIFICIOS Y OTRAS CONTRUCCIONES		161,38 161,38	B74415290 / IBERICA DE REVESTIMIENTOS GRUPO EMP SL PINTURA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES. JG. 26/05/2017
220170004421 22017002323	ADO	37858	26/05/2017	2017 920 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		440,98 440,98	A33015975 / PINTURAS OVIEDO, S.A. PINTURA ESCALERA METALICA AYUNTAMIENTO. JG. 26/05/2017
220170004422 22017002324	ADO	12688	26/05/2017	2017 454 210 REPARACION, MANTEN. Y CONSERVACION INFRA. Y BIENES		244,15 244,15	A33009630 / TRATAMIENTOS ASFALTICOS, S.A MATERIAL PARA REPARACION DE CAMINOS. JG. 26/05/2017
220170004423 22017002325	ADO	70108	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		50,97 50,97	B33412305 / CAMACHO ASTURIAS SL YESO Y ESCAYOLA PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004424	ADO		26/05/2017	2017 151 22199		163,76	B33026402 / SENALIZACIONES ASTURIAS, S.L.

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes Saldos Descuento	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción		Explicación
22017002326		214		OTROS SUMINISTROS		163,76	POSTES, PLETINAS Y TORNILLOS PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004425 22017002327	ADO	216	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		217,80 217,80	B33026402 / SENALIZACIONES ASTURIAS, S.L. ROLLOS DE CINTA BALIZAMIENTO PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004426 22017002328	ADO	225	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		329,89 329,89	B33026402 / SENALIZACIONES ASTURIAS, S.L. 6 SEÑALES DE ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO PARA OBAS. JG. 26/05/2017
220170004427 22017002329	ADO	7	26/05/2017	2017 151 22199 OTROS SUMINISTROS		1.547,59 1.547,59	09428724N / RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL FABRICACION DE RASTRO PARA PARA ALMACEN. JG. 26/05/2017
220170004428 22017002330	ADO	8	26/05/2017	2017 338 22609 ACTIVIDAD. CULTURALES Y DEPORTIVAS. FESTEJOS Y CELEBRACIONES		108,90 108,90	09428724N / RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL DESPIEZE DE MADERA PARA CASSETAS DEL MERADO DE SAN ISIDRO. JG. 26/05/2017
220170004429 22017002331	ADO	000034	26/05/2017	2017 151 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		1.391,50 1.391,50	B74375122 / IAM ESTUDIO Y FORMACION SL REDACCION MEMORIA TECNICA PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO DE POSADA 3 COPIAS PAPEL Y 1 EN DIGITAL JG 26/05/2017.
220170004430 22017002332	ADO	FV-C17-00082	26/05/2017	2017 231 625 INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES		1.559,69 1.559,69	B74031782 / JOSE MANUEL IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ S.L. BOTELLERO INFRIKO EFP 1000 EG, MAQUINA DE CAFE PROFESIONAL STEEL UNO.12 PARA CENTRO SOCIAL JG 26/05/2017.
220170004431 22017002333	ADO	A-081	26/05/2017	2017 241 22199 OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)		277,73 277,73	A33813213 / COMBUSTIBLES ALVAREZ SA Q8 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE EN E.S. Q8-MERCASTURIAS PLAN EMPLEO JG 26/05/2017.
220170004432 22017002334	ADO	890-2017	26/05/2017	2017 241 22199 OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)		123,83 123,83	71636060F / SUAREZ NUÑEZ EDUARDO J. REPARACION STIHL FILTRO DE AIRE Y ACEITE STIHL PLAN EMPLEO JG 26/05/2017.
220170004433 22017002335	ADO	SA1149/1000325	26/05/2017	2017 160 210 REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS		1.514,45 1.514,45	A26019992 / FCC AQUALIA, S.A EXPLOTACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDARS EN LLANERA MES DE ABRIL 2017 JG 26/05/2017.
220170004434 22017002336	ADO	409045	26/05/2017	2017 342 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		61,49 61,49	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL SANEAMIENTO COOLERS BOTELLON DE AGUA POLIDEPORTIVO DE POSADA JG 26/05/2017.
220170004435 22017002337	ADO	409046	26/05/2017	2017 342 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		16,94 16,94	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL SANEAMIENTO COOLERS POLIDEPORTIVO LUGO JG 26/05/2017.
220170004436	ADO		26/05/2017	2017 334 22000		39,60	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL

Ayuntamiento de Llanera

Fecha Obtención 26/05/2017

OPERACIONES DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág. 9

N. Operación	Fase	N. Exped.	Fecha Operación	Aplicación Presupuestaria	Proyecto	Importes Saldos Descuento	Tercero
N. Referencia		Documento		Año Org. Program Economica	Descripción		Explicación
22017002338		409047		ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39,60	CUOTA DE COOLER 12 MESES BOTELLON DE AGUA CENTRO ESTUDIOS POSADA JG 26/05/2017.
220170004437 22017002339	ADO	409048	26/05/2017	2017 338 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57,75 57,75	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL CUOTA DE COOLER 12 MESES , VASOS, BOTELLON DE AGUA CENTRO JUVENTUD POSADA JG 26/05/2017.
220170004438 22017002340	ADO	409049	26/05/2017	2017 334 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		39,60 39,60	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL CUOTA DE COOLER 12 MESES BOTELLON DE AGUA CENTRO ESTUDIOS LUGO JG 26/05/2017.
220170004439 22017002341	ADO	409050	26/05/2017	2017 920 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		62,70 62,70	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL CUOTA DE COOLER 12 MESES BOTELLON DE AGUA AYUNTAMIENTO DE LLANERA JG 26/05/2017.
220170004440 22017002342	ADO	409051	26/05/2017	2017 151 22000 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE		30,25 30,25	B06304984 / ACQUAJET SEMAE SL BOTELLON AGUA Y PACK DE HIGIENIZACION OFICINA TECNICA JG 26/05/2017.
220170004441 22017002343	ADO	A17/314	26/05/2017	2017 334 22001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES		117,52 117,52	B33897216 / PRODUCCIONES TIERRA S.L.L. LIBROS PARA BIBLIOTECA DE LUGO DE LLANERA JG 26/05/2017.
220170004442 22017002344	ADO	A70/2017	26/05/2017	2017 419 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		726,00 726,00	G52543253 / ASOCIACION PARA LA PROMOCION DEL CAMPO ASTURIANO DIFUSION PUBLICITARIA FERIA SAN ISIDRO EN LA EDICION IMPRESA PUBLICACION EL CAMPO ASTURIANO JG 26/05/2017.
220170004443 22017002345	ADO	226	26/05/2017	2017 241 22199 OTROS SUMINISTROS (CONVENIOS PRINCIPADO)		94,73 94,73	B33583832 / COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL MATERIALES PARA EL PLAN EMPLEO JG 26/05/2017.
220170004444 22017002346	ADO	227	26/05/2017	2017 3341 22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE		49,34 49,34	B33583832 / COMERCIO MIXTO CASA ROSA SL PILA ALCALINA PLUS Y CINTA TACKEYS CRISTAL ESCUELA DE MUSICA JG 26/05/2017.
220170004445 22017002347	ADO	060	26/05/2017	2017 334 22610 GASTOS DIVERSOS.TURISMO		3.194,40 3.194,40	09351604B / RICO FERNANDEZ FERNANDO DISEÑO Y REALIZACION DE CARTELES FOLLETOS Y TARJETAS JORNADAS GASTRONOMICAS CACHOPIN 2017 JG 26/05/2017.