

Nº Operación	Fase	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre	Tipo Contrato
220190000130	ADO	21,18	09353127Q	JAVIER FERRERA NOVOA	FRA.107. IMPORTE REPARACION BASE MICRO INALAMBRICO TEATRO AUDITORIO	Servicios - De servicios
220190000131	ADO	19,84	09353127Q	JAVIER FERRERA NOVOA	FRA.140. IMPORTE SUMINISTRO DOS CABLES HDMI PARA PROYECTORES CASA DE CULTURA DE POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
220190002487	ADO	178,24	09353127Q	JAVIER FERRERA NOVOA	FRA.148. IMPORTE SUMINISTRO CABLES SONIDO PARA TEATRO AUDITORIO	Suministro - De suministro
		219,26	Total 09353127Q			
220190002601	ADO	100,00	09381578Q	ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ	FRA.11106. IMPORTE SUMINISTRO CENTRO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO PADRE TRABAJADORA FMC	Suministro - De suministro
220190002925	ADO	100,00	09381578Q	ANDRES AVELINO VALLINA RODRIGUEZ	FRA.11124. IMPORTE SUMINISTRO CENTRO FUNERARIO FALLECIMIENTO PADRE TRABAJADORA FMC	Suministro - De suministro
		200,00	Total 09381578Q			
220190001160	ADO	198,00	09407573K	MARIA DOLORES FEITO FERNANDEZ	FRA.022019. IMPORTE VINO ESPAÑOL PARA 15 COMPONENTES GRUPO TEATRO POR ACTUACION EN LA C. CULTURA DE LUGONES	Servicios - De servicios
220190002267	ADO	259,60	09407573K	MARIA DOLORES FEITO FERNANDEZ	FRA.2/2019. IMPORTE SUMINISTRO BOLSAS PICNIC PARA PARTICIPANTES CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE LUGONES. S/ACR 13/04/19	Suministro - De suministro
		457,60	Total 09407573K			
220190001718	ADO	252,60	09411836Y	BEATRIZ GARCIA ARBESU	FRA.CL00002651. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA DE LUGONES. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190001720	ADO	50,80	09411836Y	BEATRIZ GARCIA ARBESU	FRA.CL00002652. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA DE LUGONES. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190002483	ADO	294,70	09411836Y	BEATRIZ GARCIA ARBESU	FRA.CL00002665. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA LUGONES. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002485	ADO	66,10	09411836Y	BEATRIZ GARCIA ARBESU	FRA.CL00002666. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA LUGONES. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002751	ADO	51,20	09411836Y	BEATRIZ GARCIA ARBESU	FRA.CL00002688. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA LUGONES. JUNIO 2019	Suministro - De suministro
220190002753	ADO	291,50	09411836Y	BEATRIZ GARCIA ARBESU	FRA.CL00002689. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA LUGONES. JUNIO 2019	Suministro - De suministro
		1.006,90	Total 09411836Y			
220190000121	ADO	200,82	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.74/2018. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA SANTIAGO DE ARENAS. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000122	ADO	132,81	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.73. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA CARBAYIN. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000202	ADO	195,02	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.1/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECA SANTIAGO ARENAS. ENERO 2019	Suministro - De suministro
220190000212	ADO	141,62	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.2/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA CARBAYIN. ENERO 2019	Suministro - De suministro
220190000762	ADO	183,61	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.7/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA SANTIAGO DE ARENAS. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190000878	ADO	131,22	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.8/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA CARBAYIN. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190001434	ADO	144,21	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.11/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA CARBAYIN. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001661	ADO	206,71	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.10/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA CENTRO POLIVALENTE SANTIAGO ARENAS. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001906	ADO	189,01	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.22/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA SANTIAGO ARENAS. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190001918	ADO	128,61	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.21/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA CARBAYIN. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190002259	ADO	194,51	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.26/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA PARA LA BIBLIOTECA DE SANTIAGO DE ARENAS. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002380	ADO	142,71	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.25/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA CARBAYIN. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002679	ADO	209,00	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.32/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA SANTIAGO ARENAS. JUNIO.	Suministro - De suministro
220190002685	ADO	141,50	10530517J	MARI LUZ COCAÑA PRESA	FRA.31/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. JUNIO 2019	Suministro - De suministro
		2.341,36	Total 10530517J			
220190002241	ADO	346,79	10543590E	Mª ANGELES CABEZAS DE HERRERA ESTRADA (FARMACIA)	FRA.Q000586/2019. IMPORTE SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA REPOSICION BOTIQUINES FMC	Suministro - De suministro
		346,79	Total 10543590E			
220190001143	ADO	907,50	10558240K	ESTEBAN GONZALEZ GONZALEZ	FRA.F-03-2019. IMPORTE PASACALLES Y ACTUACION CARNAVAL POLA DE SIERO 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		907,50	Total 10558240K			
220190000350	ADO	26,62	10579351H	AIDA LUZ SANCHEZ MANJON	FRA.05/2019. IMPORTE REPARACION TAPICERIA ASIENTO TEATRO AUDITORIO	Servicios - De servicios
		26,62	Total 10579351H			
220190000116	ADO	50,00	10588848Q	ISABEL HEVIA MIGUEL	FRA.586. IMPORTE SUMINISTRO DOS ROSCONES DE REYES PARA INVITACION A TRABAJADORES FMC	Suministro - De suministro
		50,00	Total 10588848Q			
220190001852	ADO	267,63	10590219F	FLORENTINO IGLESIAS VEGA	FRA.9. IMPORTE SUMINISTRO BANDEJAS PARA PROTOCOLO.	Suministro - De suministro
		267,63	Total 10590219F			
220190001432	ADO	471,90	10591187D	MONSERRAT LOREDO LAGRANDA	FRA.01/2019. IMPORTE ENCUADERNACION FASCICULOS Y REPARACION TOMOS PARA LA BIBLIOTECA DE POLA DE SIERO	Servicios - De servicios
		471,90	Total 10591187D			
220180002526	AD	665,50	10602165Q	ROMEO PEREZ MORO (ILUMINACIONES LA UNION)	ADJUDICACION INSTALACION ELECTRICA TEMPORAL, ILUMINACION Y BOLETIN DE ENGANCHE Y PERMISOS PARA EL SEMINARIO DE JAZZ.	Servicios - De servicios
220180002527	AD	726,00	10602165Q	ROMEO PEREZ MORO (ILUMINACIONES LA UNION)	ADJUDICACION INSTALACION ELECTRICA TEMPORAL, ILUMINACION, BOLETIN DE ENGANCHE Y PERMISOS. NOCHES CULT. ACEBERA.	Servicios - De servicios
220190002566	AD	786,50	10602165Q	ROMEO PEREZ MORO (ILUMINACIONES LA UNION)	ADJUDICACION INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, ETC. PARA LA ACTIVIDAD NOCHES CULTURALES DE LA CEBERA 2019.	Servicios - De servicios
		2.178,00	Total 10602165Q			
220190002939	ADO	907,50	10774239G	MARIA JESUS FANJUL SUAREZ	FRA.12/19. IMPORTE SUMINISTRO 5 ESCULTURAS PARA EL XXIII FESTIVAL I. FOLCLORE. S/ACR 03/04/19	Suministro - De suministro
		907,50	Total 10774239G			
220190000125	ADO	222,70	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003213. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000245	ADO	252,10	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003248. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C CULTURAL DE LA FRESNEDA. ENERO 2019.	Suministro - De suministro
220190000877	ADO	238,00	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003279. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190001657	ADO	260,90	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003316. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001916	ADO	232,70	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003351. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190002603	ADO	261,00	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003378. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002683	ADO	254,50	11062807Z	LIBRERIA PORRON	FRA.CL00003406. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. JUNIO 2019	Suministro - De suministro
		1.721,90	Total 11062807Z			
220190000890	ADO	330,00	11070617G	RAQUEL HEVIA RUBIANO	FRA.321. IMPORTE DECORACION PLAZA CUBIERTA CARNAVALES POLA DE SIERO 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		330,00	Total 11070617G			
220190001312	ADO	104,05	11402686E	FERRETERIA HUMBERTO	FRA.358. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA TEATRO AUDITORIO	Suministro - De suministro
		104,05	Total 11402686E			
220190001968	ADO	217,04	45429258A	AZUCENA SUAREZ GARCIA	FRA.2381/2019. IMPORTE HONORARIOS PROCURADORA DEMANDA 679/2018 INTERPUESTA POR D. JOSE ANTONIO DIAZ MARTINEZ	Servicios - De servicios
		217,04	Total 45429258A			
220190001146	ADO	210,00	52551991G	JOSE ANTONIO MARTOS ESTEVEZ	FRA.5727. IMPORTE SUMINISTRO IMPRESORA CANON PARA ANIMADOR SOCIOCULTURAL DE LA CASA DE CULTURA DE LUGONES	Suministro - De suministro

220190001466	ADO	210,00	52551991G	JOSE ANTONIO MARTOS ESTEVEZ	FRA.5786. IMPORTE SUMINISTRO IMPRESORA CANON PARA LA BIBLIOTECA INFANTIL DE POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
		420,00	Total 52551991G			
220190000117	ADO	281,70	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA.857. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS C. CULTURA DE EL BERRON. NOVIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000199	ADO	262,50	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA.890. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA DE EL BERRON. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190001147	ADO	263,80	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA. 940. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA DE EL BERRON. ENERO 2019	Suministro - De suministro
220190001714	ADO	299,80	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA.991. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS C. CULTURA DE EL BERRON . MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001716	ADO	272,90	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA.962. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS C. CULTURA DE EL BERRON . FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190002229	ADO	255,00	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA.46. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS C. CULTURA DE EL BERRON. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190002749	ADO	295,10	53506052W	LUZ MARIA ARBESU SANCHEZ	FRA.72. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA DE EL BERRON. MAYO 2019	Suministro - De suministro
		1.930,80	Total 53506052W			
220190001830	ADO	176,47	53552027T	NATALIA ALONSO ARDUENGO	FRA.6/2019. IMPORTE REALIZACION TEXTO CRITICO PARA EXPOSICION ""UN LUGAR PARA HABITAR"" C. CULTURA POLA	Servicios - De servicios
		176,47	Total 53552027T			
220190000013	ADO	86,45	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.418-2018. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA POLA DE SIERO. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000014	ADO	282,50	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.417. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA POLA DE SIERO. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000209	ADO	99,20	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.13-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA POLA DE SIERO. ENERO 2019	Suministro - De suministro
220190000210	ADO	284,20	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.12. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA POLA DE SIERO. ENERO 2019	Suministro - De suministro
220190000765	ADO	76,73	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.75-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS CASA DE CULTURA POLA DE SIERO. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190000766	ADO	266,40	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.74. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA CASA DE CULTURA POLA DE SIERO. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190001315	ADO	110,18	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.84-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA POLA DE SIERO. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001316	ADO	297,40	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.83. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA POLA DE SIERO. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001722	ADO	87,93	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.126-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA POLA DE SIERO. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190001724	ADO	273,50	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.125. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA POLA DE SIERO. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190002663	ADO	297,70	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.159. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA POLA DE SIERO. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002665	ADO	292,50	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.225. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA POLA DE SIERO. JUNIO 2019	Suministro - De suministro
220190002667	ADO	99,22	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.160. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA POLA DE SIERO. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002669	ADO	80,88	71625859H	MARIA ELDA GALLEGO IGLESIAS	FRA.226. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA POLA DE SIERO. JUNIO 2019	Suministro - De suministro
		2.634,79	Total 71625859H			
220190002265	ADO	120,00	71625869M	BEGOÑA SANCHEZ ARBOLEYA	FRA.723. IMPORTE SERVICIO PINCHEO PARA CORO PEQUEÑAS VOCES DE FEBRES. PROGR AUDITORIO 2º TRIM 2019. S/ACR 13/03/19	Servicios - De servicios
		120,00	Total 71625869M			
220190001765	AD	5.900,00	71632056M	GUILLERMO PEREZ IGLESIAS	ADJUDICACION CONTRATACION DE UN MERCADO TRADICIONAL EN LUGONES DURANTE LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO DE 2019.	Servicios - De servicios
		5.900,00	Total 71632056M			
220190002613	ADO	847,00	71679442B	PABLO CAMPILLO ORDAX	FRA.A049-19. IMPORTE GRABACION VIDEO CERTAMEN PINTURA RAPIDA LUGONES. S/ACR 03/04/19	Servicios - De servicios
		847,00	Total 71679442B			
220190001710	ADO	55,40	71725984R	LAURA BARREIRO CANOSA	FRA.530. IMPORTE SUMINISTRO LIBROS DIVERSOS PARA REGALO DIA DE LIBRO EN C. CULTURA LUGONES	Suministro - De suministro
		55,40	Total 71725984R			
220190000759	ADO	13,81	76957687D	MARCO ANTONIO ARAUJO HEVIA	FRA.199. IMPORTE SUMINISTRO DOS PEN DRIVE PARA LA FMC	Suministro - De suministro
		13,81	Total 76957687D			
220190000124	ADO	19,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.25/18. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS. BIBLIOTECA SANTIAGO DE ARENAS. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000242	ADO	17,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.02/19. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA SANTIAGO DE ARENAS. ENERO 2019	Suministro - De suministro
220190000879	ADO	16,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.03/19. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA SANTIAGO ARENAS. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190001659	ADO	20,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.05/19. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS CENTRO POLIVALENTE SANTIAGO ARENAS. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001726	ADO	16,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.06/19. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA SANTIAGO ARENAS. ABRIL 2019	Suministro - De suministro
220190002257	ADO	16,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.07/19. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA DE SANTIAGO DE ARENAS. MAYO 2019	Suministro - De suministro
220190002677	ADO	16,44	9353881B	MARIA TERESA MARTINEZ NOVAL	FRA.09/19. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA SANTIAGO ARENAS. JUNIO.	Suministro - De suministro
		123,08	Total 9353881B			
220190001970	ADO	272,25	9368803Y	RAMON ALONSO FLOREZ	FRA.19. IMPORTE TRASLADO DE OBRA PARA EXPOSICION ""UN LUGAR DONDE HABITAR"" EN LA CASA DE CULTURA DE POLA DE SIERO	Servicios - De servicios
		272,25	Total 9368803Y			
220190000012	ADO	278,20	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.403-2018. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA LUGONES. NOVIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000118	ADO	58,69	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.404-2018. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA DE LUGONES. NOVIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000119	ADO	279,10	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.465-2018. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA DE LUGONES. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000120	ADO	53,60	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.466-2018. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA DE LUGONES. DICIEMBRE 2018	Suministro - De suministro
220190000243	ADO	59,20	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.16-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA LUGONES. ENERO 2019.	Suministro - De suministro
220190000244	ADO	271,00	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.15-2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA BIBLIOTECA LUGONES. ENERO 2019.	Suministro - De suministro
220190000763	ADO	261,60	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.37-2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA CASA DE CULTURA DE LUGONES. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190000764	ADO	51,25	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.38-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS CASA DE CULTURA DE LUGONES. FEBRERO 2019	Suministro - De suministro
220190001420	ADO	71,55	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.76-2019. IMPORTE SUMINISTRO REVISTAS C. CULTURA DE LUGONES. MARZO 2019	Suministro - De suministro
220190001422	ADO	309,60	9388101F	JUAN RAMON GONZALEZ MARTINEZ	FRA.75-2019. IMPORTE SUMINISTRO PRENSA DIARIA C. CULTURA LUGONES. MARZO 2019	Suministro - De suministro
		1.693,79	Total 9388101F			
220190001767	ADO	11,20	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.	GASTOS FINANCIEROS DE LA CTA. OP. 1280337 DEL BANCO SABADELL. PERIODO 01/01/2019 A 31/03/2019.	Servicios - De servicios
		11,20	Total A08000143			
220190000133	ADO	95,00	A08410797	PRENSA CIENTIFICA,S.A.	FRA.2216259. IMPORTE SUSCRIPCION REVISTA INVESTIGACION Y CIENCIA AÑO 2019. BIBLIOTECA POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
		95,00	Total A08410797			
220190002985	ADO	115,81	A08663619	CAIXABANK, S.A.	IMPORTE GASTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO.	Servicios - De servicios
		115,81	Total A08663619			
220190001307	ADO	784,56	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	FRA.FVR201918004872. IMPORTE SUSTITUCION ELEMENTOS VARIOS CALDERA CALEFACCION BIBLIOTECA CARBAYIN BAJO	Servicios - De servicios
220190001308	ADO	121,73	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	FRA.FVR201918004868. IMPORTE SUSTITUCION ELECTRODOS CALDERA CALEFACCION CASA DE CULTURA DE LUGONES	Servicios - De servicios

220190001309	ADO	12,71	A15208408	VEOLIA SERVICIOS NORTE, S.A.U.	FRA.FVR201918004870. IMPORTE LIMPIEZA CALDERA Y QUEMADOR CALEFACCION CARBAYIN BAJO	Servicios - De servicios
220190001914	ADO	919,00	Total A15208408			
220190001914	ADO	363,00	A28318012	EUROCONTROL S.A	FRA.19FV031/00308.IMPORTE INSPECCION PERIODICA REGLAMENT. ASCENSORES AUDITORIO, FRESNEDA Y LUGONES. 1º PROR.S/R 08/03/18	Servicios - De servicios
220179000030	AD	363,00	Total A28318012			
220179000030	AD	242,00	A33052283	EDITORIAL PRENSA ASTURIANA, S.A.U.	IMPORTE ADJUDICACION PUBLICIDAD EN PRENSA (LA NUEVA ESPAÑA) DE LA PROGRAMACION DEL AUDITORIO.	Servicios - De servicios
220190001314	ADO	242,00	Total A33052283			
220190001314	ADO	643,50	A33091182	ALPRINSA S.A	FRA.190562. IMPORTE ELABORACION CHOCOLATADA CARNAVAL DE LUGONES. S/ACR 13/02/19	Suministro - De suministro
220190001314	ADO	643,50	Total A33091182			
220190000352	ADO	399,82	A33467325	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑOÑ, S.A.	FRA.19 171. IMPORTE SUMINISTRO 600 LITROS DE GASOLEO PARA LA CALEFACCION DE CARBAYIN	Suministro - De suministro
220190001159	ADO	493,16	A33467325	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑOÑ, S.A.	FRA.19 320. IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO BIBLIOTECA DE CARBAYIN.	Suministro - De suministro
220190001904	ADO	488,17	A33467325	DISMUSA, DISTRIBUCIONES MUÑOÑ, S.A.	FRA.19 450. IMPORTE SUMINISTRO GASOLEO PARA LA CALEFACCION DE CARBAYIN.	Suministro - De suministro
22019000126	ADO	1.381,15	Total A33467325			
220190000126	ADO	243,51	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA.1900001859. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. 01/12/18 A 01/01/19	Suministro - De suministro
220190000241	ADO	271,35	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA.190004423. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. 01/01/19 A 01/02/19	Suministro - De suministro
220190000880	ADO	252,79	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA. 190006235. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. 01/02/19 A 01/03/19	Suministro - De suministro
220190001663	ADO	262,92	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA.190008781. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. 01/03/19 A 01/04/19	Suministro - De suministro
220190001950	ADO	254,86	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA.190010721. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CARBAYIN. 01/04/19 A 01/05/19	Suministro - De suministro
220190002382	ADO	286,69	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA.190013284. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. 01/05/19 A 01/06/19	Suministro - De suministro
220190002687	ADO	262,58	A33531690	ELECTRA NORTE ENERGIA S.A.U.	FRA.190015212. IMPORTE SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. 01/06/19 A 01/07/19	Suministro - De suministro
220190001690	ADO	1.834,70	Total A33531690			
220190001690	ADO	440,00	A33602608	AUTOMOVILES LUARCA S.A	FRA.M 108. IMPORTE SERVICIO TRANSPORTE MUSICOS ORQUESTA SINFONICA CONCIERTO AUDITORIO 08/02/19. PRO. AUDITORIO 1º TRIM	Servicios - De servicios
220190001690	ADO	440,00	Total A33602608			
220190000063	ADO	47,00	A79707345	SOLRED, S.A.	FRA.A/2018/0001950888. IMPORTE SUMINISTRO DIESEL FURGONETA FMC. 01/12/18 A 31/12/18	Suministro - De suministro
220190000798	ADO	119,00	A79707345	SOLRED, S.A.	FRA.224995. IMPORTE SUMINISTRO DIESEL PARA LA FURGONETA DE LA FMC. 01/02/19 a 28/02/19	Suministro - De suministro
220190001413	ADO	61,00	A79707345	SOLRED, S.A.	FRA.A/2019/0000394258. IMPORTE SUMINISTRO DIESEL PARA LA FURGONETA DE LA FMC. 01/03/19 A 31/03/19	Suministro - De suministro
220190001924	ADO	60,20	A79707345	SOLRED, S.A.	FRA.A000044824. IMPORTE SUMINISTRO DIESEL PARA FURGONETA FMC. 01/04/19 A 30/04/19	Suministro - De suministro
220190002172	ADO	58,00	A79707345	SOLRED, S.A.	FRA.A000193069. IMPORTE SUMINISTRO DIESEL FURGONETA FMC. 01/05/19 A 31/05/19	Suministro - De suministro
220190002699	ADO	59,00	A79707345	SOLRED, S.A.	FRA.A000326795. IMPORTE SUMINISTRO DIESEL FURGONETA FMC. 01/06/19 A 30/06/19	Suministro - De suministro
220190001938	ADO	404,20	Total A79707345			
220190001938	ADO	157,30	A80415433	I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A.	FRA.2019 236. IMPORTE SUMINISTRO 2000 SMS PARA APLICACION CRONOS	Servicios - De servicios
220190001938	ADO	157,30	Total A80415433			
220190000066	ADO	344,32	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002467207. IMPORTE SERVICIO CORREOS FMC. 01/12/18 A 31/12/18	Servicios - De servicios
220190000189	ADO	709,23	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002484481. IMPORTE SERVICIO CORREOS . 01/01/19 A 31/01/19	Servicios - De servicios
220190000800	ADD	424,42	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002517106. IMPORTE SERVICIO CORREOS FMC. 01/02/19 A 28/02/19	Servicios - De servicios
220190001246	ADO	380,08	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002537616. IMPORTE SERVICIO CORREOS FMC 01/03/19 A 31/03/19	Servicios - De servicios
220190001854	ADO	419,71	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002553673. IMPORTE SERVICIO CORREOS FMC. 01/04/19 A 30/04/19	Servicios - De servicios
220190002291	ADO	307,27	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002585701. IMPORTE SERVICIO CORREOS FMC. 01/05/19 A 31/05/19	Servicios - De servicios
220190002701	ADO	347,23	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	FRA.4002609040. IMPORTE SERVICIO CORREOS FMC. 01/06/19 A 30/06/19	Servicios - De servicios
220190000007	ADO	2.932,26	Total A83052407			
220190000007	ADO	1.266,89	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.42166. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL. TEATRO AUDITORIO DE SIERO. 05/10/18 A 10/12/18	Suministro - De suministro
220190000009	ADO	1.240,65	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.43668. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA POLA DE SIERO. 30/11/18 A 20/12/18	Suministro - De suministro
220190000010	ADO	1.477,00	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.43738. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL TEATRO AUDITORIO. 30/11/18 A 20/12/18	Suministro - De suministro
220190000011	ADO	613,13	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.44141. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 27/11/18 A 19/12/18	Suministro - De suministro
220190000821	ADO	1.493,24	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.6. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA DE LUGONES. 28/11/18 A 27/12/18	Suministro - De suministro
220190000822	ADO	1.813,60	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.3. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL CASA DE CULTURA DE LUGONES. 24/10/18 A 27/11/18	Suministro - De suministro
220190000823	ADO	2.937,92	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.3298. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL CASA DE CULTURA DE POLA DE SIERO. 21/12/18 A 29/01/19	Suministro - De suministro
220190000824	ADO	2.830,09	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.3438. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL TEATRO AUDITORIO DE SIERO. 21/12/18 A 29/01/19	Suministro - De suministro
220190000825	ADO	1.487,70	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.3506. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 20/12/18 A 30/01/19	Suministro - De suministro
220190000826	ADO	2.603,93	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.5604. IMPORTE SUMINISITRO GAS NATURAL ESCUELA DE MUSICA POLA DE SIERO. 11/12/18 A 18/02/19	Suministro - De suministro
220190000827	ADO	1.930,87	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA. 7265. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL CASA DE CULTURA DE POLA DE SIERO. 30/01/19 A 26/02/19	Suministro - De suministro
220190000828	ADO	1.625,14	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.6732. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL TEATRO AUDITORIO DE SIERO. 30/01/19 A 26/02/19	Suministro - De suministro
220190000829	ADO	969,94	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.7350. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 31/01/19 A 26/02/19	Suministro - De suministro
220190000830	ADO	3.264,40	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.8305. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA DE LUGONES. 28/12/18 A 04/03/19	Suministro - De suministro
220190001856	ADO	710,69	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.10685. IMPORTE SUMINISTRO GAS C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 27/02/19 A 27/03/19	Suministro - De suministro
220190001858	ADO	1.748,27	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.10510. IMPORTE SUMINISTRO GAS TEATRO AUDITORIO. 27/02/19 A 27/03/19	Suministro - De suministro
220190001860	ADO	1.547,77	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.10771. IMPORTE SUMINISTRO GAS CASA DE CULTURA POLA DE SIERO. 27/02/19 A 27/03/19	Suministro - De suministro
220190001862	ADO	952,67	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.11176. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA LUGONES. 05/03/19 A 27/03/19	Suministro - De suministro
220190001864	ADO	1.218,13	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.12302. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL ESCUELA MUSICA POLA DE SIERO. 19/02/19 A 09/04/19	Suministro - De suministro
220190001866	ADO	970,43	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.13925. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA LUGONES. 28/03/19 A 25/04/19	Suministro - De suministro
220190001868	ADO	541,37	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.13254. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 28/03/19 A 23/04/19	Suministro - De suministro
220190001870	ADO	1.317,46	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.15352. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL TEATRO AUDITORIO . 28/03/19 A 02/05/19	Suministro - De suministro
220190001872	ADO	1.482,07	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.15087. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA POLA DE SIERO. 28/03/19 A 02/05/19	Suministro - De suministro
220190002575	ADO	718,45	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.17373. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL TEATRO AUDITORIO DE SIERO. 03/05/19 A 29/05/19	Suministro - De suministro
220190002577	ADO	391,75	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.17800. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA POLA DE SIERO. 03/05/19 A 29/05/19	Suministro - De suministro
220190002579	ADO	729,62	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.16909. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA LUGONES. 26/04/19 A 28/05/19	Suministro - De suministro
220190002581	ADO	456,18	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.17746. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 24/04/19 A 29/05/19	Suministro - De suministro

220190002583	ADO	554,82	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.19418. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL ESCUELA DE MUSICA DE POLA DE SIERO. 10/04/19 A 07/06/19	Suministro - De suministro
220190002585	ADO	90,77	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.20450. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA POLA DE SIERO. 30/05/19 A 24/06/19.	Suministro - De suministro
220190002587	ADO	157,48	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.20417. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL TEATRO AUDITORIO. 30/05/19 A 24/06/19	Suministro - De suministro
220190002589	ADO	93,59	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.20940. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA. 30/05/19 A 25/06/19	Suministro - De suministro
220190002591	ADO	166,77	A95000295	EDP COMERCIALIZADORA S.A.U	FRA.20980. IMPORTE SUMINISTRO GAS NATURAL C. CULTURA LUGONES. 29/05/19 A 25/06/19	Suministro - De suministro
		39.402,79	Total A95000295			
220190002191	ADO	2.057,00	B10358208	EXTREMANET CONSULTORES TECNOLOGICOS S.L	FRA.59/19. IMPORTE SUMINISTRO 15.000 SMS PARA LA PLATAFORMA DE LA FMC	Servicios - De servicios
		2.057,00	Total B10358208			
220190001158	ADO	562,65	B15044357	APPLUS NORCONTROL S.L	FRA.0419013067. IMPORTE INSPECCION REGLAMENTARIA BAJA TENSION 3 EDIFICIOS CULTURALES POLA DE SIERO.	Servicios - De servicios
		562,65	Total B15044357			
220190001323	ADO	102,40	B32012072	ALFOCASA ASTURIAS, S.L	FRA.96646. IMPORTE SUMINISTRO GRIFO PARA TALLER CASA DE CULTURA POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
		102,40	Total B32012072			
220190000349	ADO	312,25	B33027608	SISTEMAS DE OFICINAS DE ASTURIAS 1, S.L	FRA.19-00461. IMPORTE MTO. FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. AÑO 2019	Servicios - De servicios
220190001140	ADO	3,44	B33027608	SISTEMAS DE OFICINAS DE ASTURIAS 1, S.L	FRA.19-02758. IMPORTE MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA DE CARBAYIN. COPIAS: 149	Servicios - De servicios
220190002615	ADO	98,09	B33027608	SISTEMAS DE OFICINAS DE ASTURIAS 1, S.L	FRA.19-06879. IMPORTE MTO. FAX CASA DE CULTURA DE LUGONES. 01/07/19 A 30/06/20	Servicios - De servicios
		413,78	Total B33027608			
220190001464	ADO	775,61	B33038068	CONSTRUCCIONES METALICAS SEVI S.L	FRA.67/2019. IMPORTE REPARACION EN SOPORTE AUDIOVISUAL DEL EXTERIOR TEATRO AUDITORIO.	Servicios - De servicios
220190002731	ADO	463,43	B33038068	CONSTRUCCIONES METALICAS SEVI S.L	FRA.296/2019. IMPORTE REPARACION PUERTA SOPORTE AUDIOVISUAL EXTERIOR TEATRO AUDITORIO	Servicios - De servicios
		1.239,04	Total B33038068			
220190002631	ADO	2.750,00	B33057910	AUTOCARES CABRANES, S.L	FRA.CAB2019A06-111. IMPORTE SERVICIO TRANSPORTE 5 AGRUPACIONES CORALES. MEMORIAL ANGEL EMBIL. S/ACR 13/03/19	Servicios - De servicios
		2.750,00	Total B33057910			
220190002195	ADO	37,29	B33084393	ELECTRICIDAD PRINCIPADO S.L	FRA.904101188. IMPORTE SUMINISTRO DOS LAMPARAS PARA SALA EXPOSICIONES C. CULTURA POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
220190002937	ADO	96,73	B33084393	ELECTRICIDAD PRINCIPADO S.L	FRA.904101567. IMPORTE SUMINISTRO LAMPARAS PARA CENTRO ESTUDIOS CASA DE CULTURA POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
		134,02	Total B33084393			
220190000008	ADO	416,51	B33113432	COMERCIAL GONZALEZ, S.L. (FERRETERIA)	FRA.2018-FA-570. IMPORTE SUMINISTRO 10 MESAS PLEGABLES PARA LA FMC.	Suministro - De suministro
220190001692	ADO	34,21	B33113432	COMERCIAL GONZALEZ, S.L. (FERRETERIA)	FRA.2019-FA-140. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA TEATRO AUDITORIO DE SIERO	Suministro - De suministro
220190002733	ADO	77,67	B33113432	COMERCIAL GONZALEZ, S.L. (FERRETERIA)	FRA.2019-FA-288. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190002971	ADO	76,21	B33113432	COMERCIAL GONZALEZ, S.L. (FERRETERIA)	FRA.2019-FA-315. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA REPARACION MESAS AUDITORIO	Suministro - De suministro
		604,60	Total B33113432			
220179000038	AD	181,50	B33207309	ASTURCAL, S.L	ADJUDICACION MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DEL AUDITORIO DE SIERO.	Servicios - De servicios
220189000092	AD	726,00	B33207309	ASTURCAL, S.L	ADJUDICACION CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL AUDITORIO.	Servicios - De servicios
		907,50	Total B33207309			
220190002623	ADO	287,98	B33248386	ELECTRICIDAD LLANO S.L	FRA.FMI19-0276. IMPORTE REVISION DE URGENCIA POR AVERIA ELECTRICA EN CENTRO TRANSFORMACION AUDITORIO	Servicios - De servicios
		287,98	Total B33248386			
220190000198	ADO	13,20	B33298738	COMERCIAL MANUEL URONES, S.L.	FRA.1900224. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA CASA DE CULTURA DE LUGONES	Suministro - De suministro
		13,20	Total B33298738			
220189000091	AD	1.026,21	B33345752	PIROTECNIA PABLO, S.L.	ADJUDICACION SUMINISTRO PIROTECNIA DE LAS CABALGATAS DE REYES 2019.	Suministro - De suministro
		1.026,21	Total B33345752			
220190001328	ADO	94,77	B33362252	ALMACENES LELO, S.L.	FRA.2736. IMPORTE SUMINISTRO AGUA MINERAL PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190002745	ADO	94,77	B33362252	ALMACENES LELO, S.L.	FRA.5887. IMPORTE SUMINISTRO AGUA MINERAL PARA TEATRO AUDITORIO	Suministro - De suministro
		189,54	Total B33362252			
220190000016	ADO	75,69	B33402959	CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA	FRA.5836. IMPORTE SUMINISTRO TAPIZ GOMA EVA AMARILLO PARA SUELO BIBLIOTECA INFANTIL POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
220190000351	ADO	92,29	B33402959	CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA	FRA.400. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190001138	ADO	356,76	B33402959	CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA	FRA.937. IMPORTE SUMINISTRO PAPEL FOTOCOPIADORA FMC.	Suministro - De suministro
220190001712	ADO	114,59	B33402959	CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA	FRA.1955. IMPORTE SUMINISTRO MATSERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190002243	ADO	106,73	B33402959	CENCIELLA COMERCIAL DE PAPELERIA	FRA.2472. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
		746,06	Total B33402959			
220190000128	ADO	350,90	B33420431	OFIMEDIA DEL NORTE	FRA.A34348. IMPORTE REPARACION PROYECTOR TEATRO AUDITORIO DE SIERO	Servicios - De servicios
		350,90	Total B33420431			
220180003037	AD	2.512,25	B33431503	SENDA COLOR S.L.L	ADJUDICACION SERVICIO IMPRESION FOTOGRAFICA Y MONTAJE. II PREMIO NACIONAL DE FOTOPERIODISMO.	Servicios - De servicios
		2.512,25	Total B33431503			
220190000134	ADO	120,00	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.31. IMPORTE SUMINISTRO PROGRAMAS CONCIERTO NAVIDAD.	Servicios - De servicios
220190000135	ADO	484,36	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.30. IMPORTE SUMINISTRO CARTELERIA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA FMC	Servicios - De servicios
220190001325	ADO	30,60	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.200. IMPORTE SUMINISTRO CARTELES TEATRO VALDESOTO- PUBLICIDAD ACTIVIDADES FMC	Servicios - De servicios
220190001326	ADO	229,90	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.199. IMPORTE SUMINISTRO MUPIS Y DIPTICOS. PUBLICIDAD ACTIVIDADES FMC. ENERO 2019	Servicios - De servicios
220190001327	ADO	146,77	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.198. IMPORTE SUMINISTRO CARTELES E INVITACIONES. PUBLICIDAD ACTIVIDADES FMC.	Servicios - De servicios
220190000127	ADO	184,05	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.33. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190000197	ADO	114,30	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.48. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190001141	ADO	205,26	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.201. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190001698	ADO	46,98	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.379. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA CASA DE CULTURA DE LUGONES	Suministro - De suministro
220190001974	ADO	214,32	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.522. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190002625	ADO	453,75	B33440595	IMPRENTA NOVAL, S.L	FRA.677. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
		2.230,29	Total B33440595			
220190000015	ADO	73,45	B33443458	FERRETERIA PIQUERO, S.L	FRA.180486. IMPORTE SUMINISTRO LAMAS PERSIANA PARA LA BIBLIOTECA DE CARBAYIN	Suministro - De suministro
220190001694	ADO	85,37	B33443458	FERRETERIA PIQUERO, S.L	FRA.190124. IMPORTE SUMINISTRO BUZON PARA CENTRO POLIVALENTE DE SANTIAGO DE ARENAS	Suministro - De suministro
220190002489	ADO	8,60	B33443458	FERRETERIA PIQUERO, S.L	FRA.190224. IMPORTE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PARA LA FMC	Suministro - De suministro

220190002747	ADO	27,76	B33443458	FERRETERIA PIQUERO, S.L.	FRA.190255. IMPORTE SUMINISTRO PLANCHA PARA LA FMC	Suministro - De suministro
220190002979	ADO	109,76	B33443458	FERRETERIA PIQUERO, S.L.	FRA.190270. IMPORTE SUMINISTRO CERRADURA Y COPIAS LLAVE PARA LA CASA DE CULTURA DE POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
		304,94	Total B33443458			
220180000202	AD	372,69	B33490426	ASAC COMUNICACIONES	ADJUDICACION BOLSA DE HORAS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INFORMATICO DE LA FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE SIERO.	Servicios - De servicios
		372,69	Total B33490426			
220190001428	ADO	220,40	B33494626	PAPER COLOR, S.L. (IMPRESA)	FRA. 163. IMPORTE SUMINISTRO PUBLICIDAD MENSUAL TEATRO AUDITORIO. ABRIL 2019.	Servicios - De servicios
220190001430	ADO	220,40	B33494626	PAPER COLOR, S.L. (IMPRESA)	FRA. 75. IMPORTE SUMINISTRO PUBLICIDAD MENSUAL TEATRO AUDITORIO. MARZO 2019.	Servicios - De servicios
220190002619	ADO	220,40	B33494626	PAPER COLOR, S.L. (IMPRESA)	FRA.279. IMPORTE SUMINISTRO PUBLICIDAD MENSUAL TEATRO AUDITORIO. MAYO 2019	Servicios - De servicios
220190002621	ADO	220,40	B33494626	PAPER COLOR, S.L. (IMPRESA)	FRA.280. IMPORTE SUMINISTRO PUBLICIDAD MENSUAL TEATRO AUDITORIO. JUNIO 2019	Servicios - De servicios
		881,60	Total B33494626			
220190001978	ADO	260,00	B33573858	EL BUEN XANTAR DE ASTURIAS S.L	FRA.50. IMPORTE PINCHEO PARA LA BIG BAND DE LLANERA. CONCIERTO EN CASA DE CULTURA DE LUGONES EL 14/03/19	Servicios - De servicios
		260,00	Total B33573858			
220190000187	AD	2.117,05	B33598707	CUBIERTAS LAS MURIAS	ADJUDICACION REPARACION DE CUBIERTA DE BIBLIOTECA DE POLA, AUDITORIO Y LIMPIEZA DE CANALONES.	Obras - De Obras
220190000192	AD	0,45	B33598707	CUBIERTAS LAS MURIAS	AD COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CUBIERTA DE BIBLIOTECA DE POLA, AUDITORIO Y LIMPIEZA DE CANALONES.	Obras - De Obras
220190002773	AD	0,45	B33598707	CUBIERTAS LAS MURIAS	AD COMPLEMENTARIO PARA REPARACION DE CUBIERTAS DE LA BIBLIOTECA DE POLA DE SIERO Y EL AUDITORIO.	Obras - De Obras
		2.117,95	Total B33598707			
220190002951	ADO	363,00	B33640376	AUTOCARES MARIANO S.L	FRA.A000709. IMPORTE TRASLADO BANDA SINFONICA CONSERVATORIO EL 17/05/19. PROGR. AUDITORIO 2º TRIM 2019. S/ACR 13/03/19	Servicios - De servicios
		363,00	Total B33640376			
220190001330	ADO	125,01	B33653270	PRONORTE SONIDO, S.L.	FRA.190412. IMPORTE REPARACION MANGUERA SONIDO DEL TEATRO AUDITORIO DE SIERO	Servicios - De servicios
		125,01	Total B33653270			
220180003855	AD	4.746,23	B33688938	MAUPE ASTURIAS, S.L.	ADJUDICACION SUMINISTRO DE UNA PANTALLA DE VISUALIZACION PARA EL AUDITORIO DE SIERO.	Suministro - De suministro
		4.746,23	Total B33688938			
220189000090	AD	2.284,04	B33778150	EL PARAISO DEL NIÑO S.L.U	ADJUDICACION SUMINISTRO DE CAMELOS DE LAS CABALGATAS DE REYES 2019.	Suministro - De suministro
		2.284,04	Total B33778150			
220190000003	AD	8.340,09	B33897513	ETERIA MARKETING Y COMUNICACION S.L	ADJUDICACION PUBLICIDAD EN PRENSA DE LA PROGRAMACION DEL AUDITORIO Y OTRAS ACTIVIDADES. 01/02/19 A 31/01/20.	Servicios - De servicios
		8.340,09	Total B33897513			
220179000028	AD	187,30	B33913120	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS, S.L.	ADJUDICACION PUBLICIDAD EN PRENSA (EL COMERCIO) DE LA PROGRAMACION DEL AUDITORIO.	Servicios - De servicios
		187,30	Total B33913120			
220190000132	ADO	217,80	B33944752	ROBLEDO PIANOS, S.L.U.	FRA.136. IMPORTE AFINACION 2 PIANOS ESCUELA DE MUSICA DE POLA DE SIERO EL 11/12/18	Servicios - De servicios
		217,80	Total B33944752			
220190002263	ADO	569,91	B33967217	ERSON SERVICIOS INTEGRADOS, S.L.	FRA.101. IMPORTE ALQUILER SILLAS PARA CONCIERTO TOTUM REVOLUTUM EN TEATRO AUDITORIO	Servicios - De servicios
		569,91	Total B33967217			
220190000129	ADO	78,65	B36628287	OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S.L. (OTRAPLASA)	FRA.48989. IMPORTE MTO. ALFOMBRAS ABSORBENTES C. CULTURA DE LUGONES. 4º TRIM 2018.	Servicios - De servicios
220190001696	ADO	78,65	B36628287	OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S.L. (OTRAPLASA)	FRA.50008. IMPORTE MTO ALFOMBRAS ABSORBENTES C. CULTURA LUGONES. 1º TRIM 2019	Servicios - De servicios
220190002759	ADO	78,65	B36628287	OFICINA DE TRATAMIENTO DE PLAGAS, S.L. (OTRAPLASA)	FRA.51154. IMPORTE MTO. ALFOMBRAS ABSORBENTES CASA DE CULTURA DE LUGONES. 2º TRIM 2019.	Servicios - De servicios
		235,95	Total B36628287			
220190000867	ADO	64,66	B41975608	ASISTENCIA, DISTRIBUCION Y VENTAS INFORMATICAS, S.L.	FRA.1900353. IMPORTE SUMINISTRO CARTURCHOS TINTA PARA IMPRESORA C. CULTURAL DE LA FRESNEDA.	Suministro - De suministro
		64,66	Total B41975608			
220190002757	ADO	102,85	B52549755	TISAR TECNOLOGIAS SLU	FRA.19/55169. IMPORTE REPARACION PUERTA LATERAL CASA DE CULTURA DE LUGONES	Servicios - De servicios
		102,85	Total B52549755			
220190000194	AD	6.074,38	B52550522	NOVELEC ASTURIAS, S.L.	ADJUDICACION SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA SUBSANAR DEFICIENCIAS DETECTADAS POR EL ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA)	Suministro - De suministro
		6.074,38	Total B52550522			
220190000360	ADO	59,29	B74004987	RECAMBIOS MERES S.L	FRA.90. IMPORTE SUMINISTRO RECAMBIOS PARA REPARACION DE LA FURGONETA DE LA FMC.	Suministro - De suministro
		59,29	Total B74004987			
220190000123	ADO	499,12	B74045832	BUZ ASTUR PUBLICIDAD S.L	FRA.240. IMPORTE BUZONEO EN SIERO. PROGRAMA FORMATIVO 2018-19	Servicios - De servicios
		499,12	Total B74045832			
220190002215	ADO	193,60	B74052424	GALERIA MUSICAL AREVALO S.L	FRA.FA00788. IMPORTE AFINACION PIANO TEATRO AUDITORIO	Servicios - De servicios
		193,60	Total B74052424			
220180003953	AD	14.237,61	B74072893	VOLTAJE NORTE S.L	ADJUDICACION OBRAS REPARACIONES ELECTRICAS EN CENTRO CULTURAL LA FRESNEDA Y AUDITORIO DE POLA DE SIERO.	Obras - De Obras
220190001142	ADO	330,09	B74072893	VOLTAJE NORTE S.L	FRA.908100103. IMPORTE REPARACION ALIMENTACION ELECTRICA PANEL VIDEO EN EXTERIOR TEATRO AUDITORIO	Servicios - De servicios
		14.567,70	Total B74072893			
220190002599	ADO	995,35	B74081456	ASTURVIESCA S.L	FRA.FV19FV19-086. IMPORTE REPARACION 27 LOSETAS DESPRENDIDAS DE LA FACHADA DEL C. CULTURAL DE LA FRESNEDA	Servicios - De servicios
		995,35	Total B74081456			
220190000188	AD	3.012,90	B74088964	CARPINTERIA METALICA ALFER, S.L.	ADJUDICACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS EN ESCUELA DE MUSICA Y BIBLIOTECA DE POLA DE SIERO.	Servicios - De servicios
		3.012,90	Total B74088964			
220190002193	ADO	111,29	B74121567	CERVANTES BOOKSHOP, S.L	FRA.7779. IMPORTE SUMINISTRO LIBROS DIVERSOS PARA REGALOS DIA DEL LIBRO C. CULTURA POLA DE SIERO	Suministro - De suministro
		111,29	Total B74121567			
220190000262	AD	1.101,10	B74303389	SONAR EVENTOS, S.L.	ADJUDICACION INSTALACION ENTOLDADO, ESCENARIO, BOLETIN DE ENGANCHE E INSTALACION DE LUZ. CARNAVAL LUGONES, AÑO 2019.	Suministro - De suministro
		1.101,10	Total B74303389			
220180004304	AD	900,00	B74332677	DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U.	ADJUDICACION CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA SIERO EN NAVIDAD 2018.	Servicios - De servicios
220189000094	AD	312,00	B74332677	DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U.	ADJUDICAION CURSO DEL PROGRAMA FORMATIVO 2018-2019 DE ANIMACION A LECTURA INFANTIL EN LIERES, PERIODO ENERO-JUNIO/2019.	Servicios - De servicios
220190000283	ADO	207,00	B74332677	DIDAC SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE OCIO, S.L.U.	FRA.ED18-93. IMPORTE CLASES JUEGA EN INGLES I . GRUPO 3. MAYO 2018. 9H .S/R 26/09/17	Servicios - De servicios
		1.419,00	Total B74332677			
220190000811	AD	2.928,20	B95350476	BIASCLAP S.L	ADJUDICACION REVISION DE LAS MAQUINARIAS ESCENICAS DEL AUDITORIO DE LA POLA SIERO Y DEL CENTRO CULTURAL DE LA FRESNEDA.	Servicios - De servicios
		2.928,20	Total B95350476			
220190000866	ADO	360,00	F74143926	SAL Y PIMIENTA SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	FRA.166/18. IMPORTE SERVICIO CATERING ENTREGA PREMIOS CERTAMEN NACIONAL PINTURA CASIMIRO BARAGAÑA	Servicios - De servicios

220190001436	ADO	200,00	F74143926	SAL Y PIMIENTA SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO	FRA.124/18. IMPORTE CATERING CON MOTIVO DE ENTREGA PREMIOS FOTOPERIODISMO.	Servicios - De servicios
		560,00	Total F74143926			
220190000863	ADO	1.000,00	G33053729	EL VENTOLIN (GRUPO F. Y DE I.)	FRA.19-001. IMPORTE ELABORACION Y REPARTO FRIXUELOS. CARNAVALES POLA DE SIERO 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		1.000,00	Total G33053729			
220190001144	ADO	400,00	G33085762	AMPA C. P. SANTA BARBARA	FRA.19/001. IMPORTE REPARTO CHOCOLATE Y BIZCOCHOS CARNAVAL LUGONES 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		400,00	Total G33085762			
220180003040	AD	729,00	G52553989	ASOCIACION MUJERES LA FORTALEZA MORADA	ADJUDICACION TALLERES CAMPAÑA DE FORMACION, ORIENTACION Y PREVENCION DE JOVENES ESCOLARIZADOS. CURSO 2018/19.	Servicios - De servicios
		729,00	Total G52553989			
220190000809	AD	4.800,00	G74079054	ASOCIACION CULTURAL OCAS	IMPORTE PARA REALIZACION DEL VIII CAMPAMENTO MULTIMUSICAL DE VERANO.	Servicios - De servicios
		4.800,00	Total G74079054			
220190001148	ADO	160,00	G74125519	BANDA DE GAITES CONCEYU DE SIERO	FRA.3/19. IMPORTE ACTUACION GRUPO GAITEROS EN DESFILE CARNAVAL POLA DE SIERO. CARNAVALES 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		160,00	Total G74125519			
220190001149	ADO	500,00	G74171430	ASOCIACION POR LA RECUPERACION DE LOS SIDROS Y LES COMEDIES EL CENCERRU	FRA.1/19. IMPORTE PARTICIPACION EN LA GALA DE CARNAVAL EN TEATRO AUDITORIO DE SIERO. CARNAVALES 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
220190001150	ADO	350,00	G74171430	ASOCIACION POR LA RECUPERACION DE LOS SIDROS Y LES COMEDIES EL CENCERRU	FRA.2/19. IMPORTE PARTICIPACION DESFILE CARNAVAL POLA DE SIERO. CARNAVALES 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		850,00	Total G74171430			
220190001647	AD	3.450,00	G74364340	ASOCIACION FOLCLORE AMIGOS DE LA TRADICION	CONTRATO MENOR DE SERVICIOS PARA LA CELEBRACION DEL IX CONCURSO DE CANCION ASTURIANA DEL CONCEJO DE SIERO.	Servicios - De servicios
		3.450,00	Total G74364340			
220190001145	ADO	2.420,00	G86631199	ASOCIACION CULTURAL TABARILEA	FRA.8/19. IMPORTE PASACALLES CARNAVAL POLA DE SIERO. 2019. S/ACR 13/02/19	Servicios - De servicios
		2.420,00	Total G86631199			
220190000808	AD	6.732,00	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	RC PARA XIX COLONIA URBANA DE SIERO.	Servicios - De servicios
		6.732,00	Total Q2866001G			
220190000261	AD	2.928,20			ADJUDICACION REVISION DE LAS MAQUINARIAS ESCENICAS DEL AUDITORIO DE LA POLA SIERO Y DEL CENTRO CULTURAL DE LA FRESNEDA.	Servicios - De servicios
220190000810	AD/	-2.928,20			ANULACION DE LA OPERACION 22019/261, AL NO HABER INCLUIDO EL TERCERO.	Servicios - De servicios
220190002503	ADO	0,00				
			##### Total general			