

ENERO 2013

-ARSYS INTERNET SL, plan redirigido Morcin.com	36,30€
-CAJASTUR, comisión y gastos devolución recibos agua	5,45€
-PRINCIPADO DE ASTURIAS, tasas publicación anuncio en BOPA	155,14€
-REPSOL BUTANO, consumo gas propano	458,64€
-REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	42,97€
-TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono nave Argame	74,70€
-ENTIDAD CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad de conservación noviembre	377,91€
-TELEFÓNICA MOVILES, teléfonos móviles	335,13€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía	154,46€
-CAJASTUR comisión y gastos por devolución de recibos de agua	1,82€
-ADAMO TELECOM IBERIA SL, internet	44,77€
-BANQUE PSA FINANCE, renting vn/9504817771	396,80€
-BANQUE PSA FINANCE renting vn/9504817791	409,60€
-TELEFÓNICA MÓVILES, internet	12,10€
-ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL DE ARGAME, cuota entidad conservación, diciem	377,91€
-REPROGRAFIA MORES SL encuadernación libro	29,95€
-HIDROCANTABRICO EENRGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo colegio infantil de Santa Eulalia	590,26€
-TELEGRADO SL reparaciones alumbrado público	4.162,88€
-TELEGRADO SL reparaciones alumbrado público	402,54€
-EUROTOR SYSTEM SL material para personal de obras	545,81€
-INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA, material servicio aguas	427,63€
-ANGEL ALEXIS MURAS GARCIA, obras parque de Argame	2.000,00€
-INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA, material servicio aguas	181,15€
-DIGITAL ASTUR SL fotocopias impresoras	131,96€
-ELC ATERING DE COCIBAR SL catering escuela infantil noviembre	639,10€
-PETROLIFERA MIERENSE SA combustible CRAD Argame	534,60€
-PETROLIFERA MIERENSE SA gasóleo CISS y biblioteca	465,30€
-FERRETERIA DEVA, material almacén	23,07€
-CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio teleasistencia noviembre	219,04€
-CANTERA EL NAVAL SL material reparación averías agua	34,29€
-MONT-SACRO SA ARGAME, combustible vehículos municipales mes de diciembre	472,98€
-HERMANOS BARDIO SL material obras albañilería	327,18€
-HERMANOS BARDIO SL material construcción	450,98€
-HERMANOS BARDIO SL material construcción	832,36€
-EL CATERING DE COCIBAR SL catering escuela septiembre	107,90€
-NUEVO CIRCULO SL ejemplares revista Fusion	150,00€
-ELITE MERCHANDISING SLU premios San Silvestre	90,68€
-ELITE MERCHANDISING SLU premios San Silvestre	105,19€
-SIMAR INFORMÁTICA SL material informático	279,22€
-OKODESINGN SL suministro y colocación señalización en edificio Santolaya. Fondo Cooperación Local	3.000,00€
-CANTERA EL NAVAL SL zorra	41,77€
-ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SL contrato conexión y mantenimiento	44,07€
-MAPRISE SL material eléctrico	470,38€
-SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR SL actividades médicas	63,76€
-SIMAR INFORMÁTICA SL punto de información	3.327,50€
-MARIA LUISA ALONSO TAMARGO, taller igualdad	1.000,00€
-ASOCIACIÓN LOS TURULLEOS, taller de Taichi-chikung	830,00€
-ARTES GRÁFICAS VALLOBIN SLL talonarios	80,24€
-NEUMÁTICOS PAL-TREAD MADRID SA reparación vehículo	399,37€
-COGERSA, tratamiento RSU mes de noviembre	2.313,25€
-SANIPLAST SL material fondo cooperación local	462,83€
-ANGEL TRECEÑO GARCÍA, reparaciones varias	1.293,78€
-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA limpieza viaria, recogida basuras mes de diciembre	19.675,34€
-HORMIGONES EL CALEYO SA, materia fondo cooperación	850,00€
-CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ASTURIAS, suministro batería soterrada	9.310,95€
-TALVENT TRAFICO Y TRANSPORTE, instalación semáforos	13.647,88€
-LUIS GUILLERMO LOPEZ SUAREZ fondo cooperación	5.537,17€
-MAPRISE fondo cooperación	2.057,75€
-AZVASE SL ayuda a domicilio. Sustitución auxiliares mes de diciembre	530,40€
-AZVASE SL servicio ayuda a domicilio, dependencia. Diciembre	2.360,28€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento EDAR Argame. Octubre	1.913,58€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento EDAR Argame. Noviembre	1.913,58€
- MARIA JOSÉ MARTÍNEZ DÍAZ, locomoción EITAF septiembre a diciembre de 2012	100,80€
- MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ locomoción EITAF octubre a diciembre de 2012	141,60€
-SEMAE SL kit mensual noviembre y diciembre	53,35€
-EDUARDO AVILA RODRIGUEZ, escritura	325,38€
-AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, control calidad de aguas mes de Diciembre	622,91€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, estaciones depuración Argame, mes de Diciembre	1.913,58€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, estaciones depuración Morcín, mes de Diciembre	2.219,25€
-EL CATERING DE COCIBAR SL, comidas escuela 0-3 mes de Diciembre de 2.012	464,80€
-LOPEZ LLANES ANGEL, obra colocar bases en Santa Eulalia	229,90€
-PUNTO KILOMÉTRICO CERO RENT SA grua 30 toneladas	1.069,04€

-CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio Teleasistencia mes de diciembre	211,31€
- CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material limpieza	264,52€
-FEDERACION NACIONAL DE AS Y MUNICIPIOS CONCETRALES HIDROELECTRICAS, cuota federación ejercicio 2.012	200,00€
-TRANSPORTES BIMENES SL servicios a Peñerudes y Busloñe. Mes de octubre de 2012	495,12€
-TRANSPORTES BIMENES SL, servicio de transporte a Peñerudes y Busloñe mes de Noviembre	390,89€
-TRANSPORTES BIMENES SL servicio de transporte a Peñerudes y Busloñe, mes de Diciembre	390,89€
-SANIASTUR SL servicios desratización mantenimiento anual	1.929,07€
- A IZQUIERDA UNIDA - LV, asignación al grupo político IU-BA (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRBRL), mes de diciembre de 2012	210,00€
- A PARTIDO POPULAR, asignación al grupo político PP (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRBRL), mes de diciembre de 2.012	130,00€
- A FORO ASTURIAS, asignación al grupo político FAC (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRBRL), mes de diciembre de 2.012	210,00€
- A ASOCIACIÓN MORCINIEGA INDEPENDIENTE, asignación al grupo político AMI (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRBRL), mes de diciembre de 2.012	50,00 €
- A PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, asignación al grupo político PSOE (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRBRL), mes de diciembre de 2.012	450,00 €
- COGERSA, tratamiento de RU mes de Diciembre de 2012	2.264,83€
FEBRERO 2013	
- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA gastos correos escuela infantil	3,25€
- BRICOLAJE BRICOMAN SLU materia para centro social "ventana del Aramo"	310,80€
- REPSOL BUTANO gas propano polideportivo	463,09€
- REPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	42,97€
- MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS, seguro vehículo Mitsubishi matrícula 6788CRL	722,86€
- ARSYS INTERNET SL espacio en disco plan profesional Windows morcin.es	36,30€
- ITVASA ITV vehículo municipal 0404GHD	38,05€
- HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA bombeos	34,95€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	17,16€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	53,52€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	126,24€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	19,94€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	77,29€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	22,84€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	46,61€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985795348	94,23€
- CAJASTUR liquidación gestión recibos agua	321,44€
- BNP PARIBAS LEASING SOLUTINS, renting franqueadora	51,04€
- TELEFÓNICA MÓVILES, internet	12,10€
- ALIMERKA SA avituallamiento fiesta carnaval Santa Eulalia	12,81€
- HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, consume energia escuela infantil	593,01€
- CARNE CALIDAD CONTROLADA SL avituallamiento carnaval Santa Eulalia	16,20€
- ADAMO TELECOM IBERIA SL internet	44,77€
- CECOSA HIPERMERCADO SL, avituallamiento carnaval Santa Eulalia	11,58€
- BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	51,04€
- ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL DE ARGAME, cuota entidad mes de Enero	377,91€
- TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	74,70€
- BANQUE PSA FINANCE, renting contrato VN 9504817771	396,80€
- CARNE CALIDAD CONTROLADA SL, productos limpieza escuela infantil	1,70€
- BANQUE PSA FINANCE, renting contrato VN 9504817791	409,60€
- WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA suscripción solución integral plus el consultor	2.224,56€
- LA ANTOXANA COMIDAS SL comidas	404,10€
- SOCIEDAD PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR SL actividades técnicas y médicas	607,50€
- DIGITAL ASTUR SL, renting fotocopiadoras	158,82€
- TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono ascensor	17,16€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono CISS	61,09€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	144,20€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA fax Ayto	21,98€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono piscina	24,55€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA fax CISS	77,29€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono CRAD	36,23€
- A HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO S.A. consumo eléctrico cuarto trimestre de 2.012 .	
- Servicio de aguas	425,86€
- Edificios	1.745,85€
- Centro escolares	2.555,07€
- Alumbrado público	11.161,51€
-A HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU, consumo eléctrico cuarto trimestre de 2.012	22.729,57€
MARZO 2013	
-RED DE COOPERACION DE CIUDADES EN LA RUTA DE LA PLATA, cuota asociativa 2013	577,68€
-CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, cuota ejercicio 2013	3.000,00€
- FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, cuota anual 2013	161,36€
-CIA DE SEGUROS Y REASEGURO SA CASER, seguro responsabilidad general	4.691,73€
-CAJASTUR, comisión y gastos devolución recibos agua	3,63€
-REPSOL BUTANO consumo gas propano	463,09€
-REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	42,97€
-CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material escuela infantil	9,74€
-TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796179	74,70€

-CAJASTUR, comisiones y gastos devolución recibos agua	139,76€
-REPOGRAFIA MORES, encuadernación actas	29,95€
-DIGITAL ASTUR SL renting fotocopiadoras (febrero)	98,52€
-DIIGTAL ASTUR SL renting fotocopiadoras (enero)	98,52€
- COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA AVENIDA PUMARIN Nº 1 DE SANTA EULALIA, derrama comunidad propietarios local municipal	25,00€
-COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA AVENIDA PUMARIN Nº 1 DE SANTA EULALIA, cuota comunidad local municipal, año 2.013	168,00€
- TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA, móviles	350,99€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985795348	94,23€
-TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA internet	12,10€
-PEUGEOT RENTING renting VN 9504817791	409,60€
-CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio teleasistencia mes de enero	511,09€
- A IZQUIERDA UNIDA - LV, asignación al grupo político IU-BA (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRRL), meses de Enero y Febrero de 2.013	420,00€
- A PARTIDO POPULAR, asignación al grupo político PP (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRRL), meses de Enero y Febrero de 2.013	260,00€
- A FORO ASTURIAS, asignación al grupo político FAC (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRRL), meses de Enero y Febrero de 2.013	420,00€
- A ASOCIACIÓN MORCINIEGA INDEPENDIENTE, asignación al grupo político AMI (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRRL), meses de Enero y Febrero de 2.013	100,00€
- A PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, asignación al grupo político PSOE (Art. 73.3 Ley 7/1985 LRRL), meses de Enero y Febrero de 2.013	900,00€
-PETROLIFERA MIERENSE SA, gasóleo colegio La Foz	9.900,00€
-INFASA, material para Centro Social Castandiello	366,64€
-AUTOMOCION MORCIN SL UNIPESONAL cambio neumáticos Isuzu	373,91€
-AUTOMOCION MORCIN SL UNIPERSONAL revisión Isuzu	283,53€
-ANABAR SL, reparación bomba agua	239,89€
-GASOLINERA MONTSACRO SA combustible vehículos municipales, enero	568,10€
-CANTERA EL NAVAL ahorro	130,68€
-SOBERADO HERMANO SL material para almacen	24,85€
-MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material reparaciones alumbrado público	359,22€
-EXBEMA SL limpieza argayos Las Vallinas	3.025,00€
-EXTINTORES ZEMER SL revisión extintores colegio La Foz	214,17€
-SANIPLAST SL material reparación avería agua en Panizales	316,63€
-SEMAE SL reposiciones máquina agua Ayto	38,68€
- LOROMI SL reparación cinta gimnasio Sta Eulalia	60,50€
- MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL, material eléctrico reparaciones	249,56€
- ITVASA ITV Mitsubishi	44,30€
-AUTOMOCION MORCIN SL UNIPERSONAL, reparación Mitsubishi	1.117,71
-COGERSA tratamiento RU mes de enero	2.705,79€
-TELEGRADO SL reparación puntos de luz enero	816,75€
-TELEGRADO SL reparación puntos de luz febrero	650,38€
-CANTERA EL NAVAL ahorro	9,73€
-EL CALEYO SA, hormigón para bases portacontenedores	425,25€
-GASOLINERA MONTSACRO SA combustible vehículos municipales mes de Febrero	722,32€
-FERRICA ASTUR SL material reparación parque La Foz	14,52€
-SOBERADO HERMANO SL material albañilería	51,50€
-INFASA material servicio de aguas	821,12€
-CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material limpieza	8,79€
-CARNE CALIDAD CONTROLADA SL productos insecticidas y plantas	11,60€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo eléctrico escuela Infantil Santa Eulalia	579,81€
- BNP PARIBAS LEASING renting franquidora	51,04€
-GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, fondo mejoras forestales	370,37€
-ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad conservación mes de Febrero	377,91€
-BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) RENTING vn 9504817771	396,80€
- ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 MB IP Fija	44,77€
- DIGITAL ASTUR SL renting impresoras	142,26€
ABRIL 2013	
-GRUMISER, publicidad	189,06€
-ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU contrato mantenimiento y conexión	44,07€
-ISS FACILITY SERVICES limpieza edificios municipales. Enero	4.609,34€
-AZVASE servicio ayuda a domicilio (sustitución auxiliares) Enero	967,98€
-AZVASE servicio ayuda a domicilio (dependencia). Enero	2.466,36€
-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Enero	18.000,66€
-TRANSPORTES BIMENES SL servicio de transportes a Peñerudes y Busloñe, mes de Enero	443,00€
-CLECE SA servicio CRAD Argame. Enero	5.000,11€
-ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU, contrato conexión y mantenimiento. Febrero	44,07€
-EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela infantil Enero	589,30€
-ISS FACILITY SERVICES SA limpieza locales municipales. Febrero	4.609,34€
-FUNDACIÓN METAL formación Salario Joven Amador Garcia Suárez	155,62 €
- AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad aguas. Enero	757,10€
- AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento edars Morcin. Enero	2.219,25€
-AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento edar Argame. Enero	1.913,58€

-FUNERARIA SAN MATEO centro de flores	145,20€
- ESCENARIOS HERNANDEZ SL alquiler caretilla elevadora	1.089,00€
-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Febrero	18.000,66€
-AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento edar Argame. Febrero	1.913,58€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento edars Marcin. Febrero	2.219,25€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad de las aguas. Febrero	1.711,39€
- ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU contrato conexión y mantenimiento. Marzo	44,07€
-FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN formación Salario Joven Adelsen Martinez Albuerne	850,00€
-FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, formación Salario Joven Martin Fernández Martínez	850,00€
-AZVASE, servicio ayuda a domicilio (dependencia). Febrero	2.439,84€
-FUNDACIÓN METAL, formación Salario Joven Amador García Suárez	155,62€
-TRANSPORTES BIMENES SL, servicios a Busloñe y Peñerudes. Febrero	416,94€
-IMEN ASCENSORES, sustitución lámpara halógena	52,48€
-EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela mes de Febrero	605,90€
-RICARDO L SANCHEZ GARCIA avituallamiento CRAD, San silvstre, Reyes, chocolatada	551,25€
-ALONSO VEGA ABOGADOS CB minuta recurso 145/2011, 152/2011 y estudio	1.694,00€
-SEMAE SL kit mensual	26,68€
-CLECE SA servicio CRAD Argame. Febrero	8.397,77€
-PETROLIFERA MIERENSE SA gasoil caldera Ayuntamiento	1.960,00€
-PETROLIFERA MIERENSE SA gasoil CISS y Biblioteca	196,00€
- PETROLIFERA MIERENSE SA gasoil CRAD Argame	980,00€
-MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR S.L. material eléctrico centro social Balcón del Aramo	216,23€
-COGERSA, tratamiento de RSU mes de Febrero	2.309,75€
-INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio de aguas	80,94€
-AGUSTIN MARTIN SL chapas monte	104,17€
-CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio teleasistencia, mes de Febrero	496,00€
-TELEFONICA MOVILES, teléfono escuela infantil	14,78€
-TELEFÓNICA MOVILES, teléfonos móviles	346,32€
-CARNE CALIDAD CONTROLADA SL bolsas basura	2,10€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796179	74,70€
-REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	42,97€
-REPSOL BUTANO, consumo gas propano	463,09€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	27,69€
-CAJASTUR comisiones y gastos devolución recibos agua	1,82€
-CAJASTUR, comisiones y gastos devolución recibos agua	1,82€
-ARSYS INTERNET SL renovación registro morcin.es	30,25€
-DIGITAL ASTUR SL renting impresoras	98,52€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	17,72€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	31,88€
- TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	77,29€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	143,64€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	19,54€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	61,72 €
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	94,23€
-CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, Tasa Canon de control de Vertidos:	
. Núcleos: Argame, La Foz, Las Mazas, Santa Eulalia, El Río y Vegas de San Esteban	5.606,25€
. Polígono Industrial de Argame	4.287,42€
. Resto de núcleos	2.298,73€
-TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA internet	12,10€
-TELEFÓNICA MOVILES ESPAÑA SA teléfono escuela	16,06 €
- ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad mes de Marzo de 2013	377,91€
-TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, teléfonos móviles	148,96€
-TELEFÓNICA MÓVILES DE ESPAÑA, teléfonos móviles	112,70€
- CARNE CALIDAD CONTROLADA SL productos limpieza	6,98€
-ADAMO TELECOM IBERIA SL internet	44,77€
-SABINO PRIETO ALVAREZ, servicio veterinario	36,30€
-BRICOLAJE BRICOMAN SLU, material CRAD	37,31€
-DIGITAL ASTUR SL renting fotocopiadoras	98,52€
-FEM ACOM ESPAÑA cuota ACOM 2013	300,00€
-DIGITAL ASTUR SL fotocopias	250,75€
-BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	51,04€
-COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIO PARTEAYER, meses de Enero a Junio de 2.013	78,54€
-CAJASTUR, comisiones y gastos por devolución recibos agua	3,64€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA energía semáforo	8,57€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA energía semáforo	187,19€
-HIDROCANTÁBRICO EENRGIA ULTIMO RECURSO SA energía colegio infantil Santa Eulalia	497,55€
-BANQUE PSA FINANCE, renting VN 9504817791	409,60€
-BANQUE PSA FINANCE renting VN 9504817771	396,80€
-Liquidaciones de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos correspondientes a los Precios por aprovechamientos forestales presentadas por doña Adela Suárez Fernández representante de los vecinos usuarios del Coto de Peñerudes	1.762,33€
-Tasa por prestación de servicios y ejecución de trabajos en Coto de Peñerudes	80,50€

MAYO 2013	
-COTHERM SL reparación calefacción CISS y Biblioteca	278,05€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783525	60,45€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796235	38,15€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783536	77,29€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985795348	94,23€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783162	133,22€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783570	19,01€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	20,40€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,68€
-TORRE MUÑOZ M ^a DEL MAR, comidas Alcaldía	149,20€
-HIDROCANTÁBRICO EENRGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo energía bombeos	154,63€
-REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	42,97€
-REPSOL BUTANO, consumo gas propano	463,09€
-DOÑA MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Psicóloga del EITAF, gastos de locomoción primer trimestre de 2.013	174,00€
-DOÑA MARIA JOSÉ MARTÍNEZ DÍAZ, Educadora del EITAF, gastos de locomoción primer trimestre de 2.013	197,10€
-HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ÚLTIMO RECURSO S.A. consumo energía 1º trimestre 2013:	
.Servicio aguas	260,16€
. Edificios	2.787,14€
.Centros escolares	4.538,77€
.Alumbrado público	10.525,52€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU, consumo energía 1º trimestre 2013:	
. Alumbrado público	12.301,18€
. Edificios	3.024,19€
. Depuradoras	4.763,84€
-TELEFONICA MOVILES, contrato negocios móviles	125,43€
-TELEFÓNICA MÓVILES, contrato movistar empresas móviles	154,68 €
-TELEFÓNICA MÓVILES, internet	12,10€
-FOMENTO DE COSNTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación de zonas verdes. Marzo	18.000,66€
-SANIPLAST SL material servicio aguas	570,95€
-IMEM ASCENSORES, serv mantt 24 horas trimestre	493,44€
-AZVASE SL servicio de ayuda a domicilio, dependencia, mes de Marzo	2.340,39€
-ELITE MERCHADISING gastos de representación	217,80€
-SIMAR INFORMÁTICA SL revisiones informáticas	398,76€
-ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU, contrato conexión y mantenimiento	49,19€
-CANTERA EL NAVAL material reparación camino	107,09€
-MATERIALES ELÉCTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	82,85€
-MATERIALES ELÉCTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	89,62€
-MATERIALES ELÉCTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	52,85€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA, análisis control calidad de las aguas. Marzo	1.774,80€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA, explotación, mantenimiento y conservación de la estación de depuración de Argame	1.913,58€
-AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA, explotación, mantenimiento y conservaciones de las estaciones de depuración de Morcín	2.219,25€
-CLECE S.A. servicio centro rural de Argame. Marzo	7.973,30€
-SOBERADO HERMANOS S.L. material albañilería	78,88€
-E.S. MONTSACRO SA combustible vehículos municipales. Marzo	675,17€
-PABLO MANUEL ALONSO SUÁREZ, trofeos	86,54€
-FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ MARTÍNEZ paquetes de paja	150,00€
-ELCATERING DE COCIBAR SL comidas escuela infantil. Marzo	535,35€
-TRANSPORTES BIMENES SL viajes a Peñerudes y Busloñe. Marzo	390,89€
-TELEGRADO SL reparaciones varios puntos de luz	661,27€
-AYUNTAMIENTO DE RIOSA, gastos Centro Intermunicipal Servicios Sociales. Primer trimestre de 2.013	2.126,27€
-SEMAE SL kit mensual agua	26,68€
-FUNDACION METAL ASTURIAS, programa salario joven formación Amador García Suárez	155,62€
-SOBERADO HERMANOS SL alambre cierre monte	599,97€
-IMEM ASCENSORES servicio mantt/24 horas trimestre	493,44€
-COGERSA tratamiento RSU mes de Marzo	2.512,28€
-AGUSTIN MARTIN SL, marcas monte	169,87€
-SIMAR INFORMÁTICA SL antivirus kaspersky	366,33€
-INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	236,68€
-DIGITAL ASTUR SL fotocopiadoras	179,41€
-JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA (FARMACI) PRODUCTOS PARA Escuela	67,50€
-ISS FACILITY SERVICES S.A. limpieza edificios municipales. Marzo	4.609,34€
-HERMANOS BARDIO SL material obras	139,66€
-HERMANOS BARDIO SL material albañilería	241,88€
-HERMANOS BARDIO SL material servicio aguas	200,38€
-HERMANOS BARDIO SL material albañilería	251,44€
-SANIPLAST SL material servicio de aguas	349,04€
-SANIPLAST SL material servicio de aguas	23,75€
-FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Abril	18.000,66€

-CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de teleasistencia. Marzo	465,58€
-CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio teleasistencia (dependencia)	5,29€
-AUTOMOCIÓN MORCIN SL reparacion Isuzu	282,37€
-CANTERA EL NAVAL zahorra	16,55€
-AZVASE SL servicio ayuda a domicilio (dependencia) mes de Abril	2.671,90€
-CLECE S.A. servicio centro rural de Argame. Abril	9.192,51€
-ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales. Abril	4.609,34€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ÚLTIMO RECURSO SA, consumo energía semáforo	25,31€
-CAJASTUR, comisión y gastos devolución recibos agua	130,69€
-BANQUE PSA FINANCE, renting VN 9504817791	409,60€
-HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo energía colegio infantil	488,67€
-ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 MB, IP Fija	44,77€
-ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL DE ARGAME. Cuota entidad conservación mes de Abril	377,91€
-CAJASTUR, comisión y gastos gestión recibos agua	322,35€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783192	19,65€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783162	353,02€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	44,44€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	19,00€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	22,55€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	94,23€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	77,29€
-TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	46,59€
JUNIO 2013	
COGERSA, casetas cubrecontenedores	555,69€
COGERSA, caseta cubrecontenedores	244,57€
AQUALIA, análisis control calidad de las aguas. Mes de Abril.	886,31€
AQUALIA, explotación, mantenimiento y conservación de estaciones de depuración de Morcin.	2.219,25€
AQUALIA, explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración. Argame	1.913,58€
SOBERADO HERMANOS SL, material almacén municipal	54,14€
E.S. MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales. Abril de 2013	555,81€
SEÑALIZACIONES DEL PRINCIPADO SA, material señalización	440,80€
FERRICA ASTUR SL, material servicio de aguas	381,68€
TELEGRADO SL, reparación puntos de luz	231,96€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU contrato mantenimiento SILVER de CCTV, tarifa plana, contrato de conexión	173,39€
SEMAE SL kit mensual agua	26,68€
SANIPLAST SL material servicio de aguas San Juan y Los González	1.398,42€
SANIPLAST SL materia saneamiento Caserón La Piñera a Red General	88,33€
PETROLIFERA MIERENSE SA, gasóleo colegio público de La Foz	9.806,00€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas Escuela. Abril	610,05€
INICIATIVAS DE MARKETING 95 SL revista Viesca Astur	84,70€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA, material servicio aguas La Piñera	315,29€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL, material eléctrico varias reparaciones	313,24€
COGERSA, tratamiento RSU mes de Abril	2.752,72€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio de teleasistencia, mes de Abril	444,42€
SANIPLAST SL encauzamiento agua a red general saneamiento Los González	651,95€
FUNDACIÓN METAL ASTURIAS, formación salario joven. Amador García Suárez. Abril.	155,68€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Mes de Mayo.	18.000,66€
MINYMAS S EULALIA, aprovisionamiento marcha minera	59,43€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL material de oficina	336,38€
HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA energía eléctrica colegio infantil	416,17€
ARSYS INTERNET SL renovación anual dominio morcin.com	30,25€
TRANSPORTES BIMENES SL servicios a Busloñe y Peñerudes. Mes de Abril.	469,06€
TRANSPORTES BIMENES S.L. servicios a Busloñe y Peñerudes. Mes de Mayo.	443,00€
CANTERA EL NAVAL material camino público El Artoxu	80,83€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU tarifa plana, contrato de conexión y contrato mantenimiento	45,35€
CLECE S.A. servicio centro rural Argame. Mes de Mayo.	9.263,40€
AZVASE SL servicio de AD (dependencia) mes de Mayo	2.671,90€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza locales municipales. Mes de Mayo.	4.609,34€
BANQUE PSA FINANCE renting VN/9504817771	396,80€
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA código de contratación del sector público	115,99€
REPSOL BUTANO, factura liquidación consumo gas	1.175,26€
TELEFÓNICA MÓVILES internet	12,10€
TELEFÓNICA MÓVILES contrato movistar empresas	152,76€
TELEFÓNICA MÓVILES teléfono escuela	20,80€
TELEFÓNICA MÓVILES contrato negocios	109,98€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mb, IP fija, cuota línea fibra óptica	44,77€
BANQUE PSA FINANCE renting VN/9504817791	409,60€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	42,97€
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	476,32€
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ULTIMO RECURSO SA consumo energía bombeos	96,23€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material celebración CRAD Argame	38,87€
HIPERCOR, material celebración CRAD Argame	6,38€

TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	74,70€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	74,90€
BANQUE PSA FINANCE renting VN 9504817771	396,80€
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA renting franquedora	51,04€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicación Anuncio en BOPA	138,57€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicación Anuncio en BOPA	145,66€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicación Anuncio en BOPA	89,29€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicación Anuncio en BOPA	83,93€
CAJASTUR, comisión y gastos gestión devolución recibos agua	7,27€
DIGITAL ASTUR SL, facturación copias	179,41€
DIGITAL ASTUR SL, renting fotocopiadoras	98,52€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad conservación. Mayo	293,61€
CAJASTUR, comisión y gastos por devolución recibos de agua	3,64€
DIGITAL ASTUR SL, facturación copias impresoras	288,88€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783570	12,32€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783192	14,23€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783162	185,19€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783525	30,35€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796235	37,45
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783536	44,14€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783602	15,79€
JULIO 2013	
F3 MASTER SL, pitneydm 100i cartucho tinta azul	151,25€
FRANCISCO JAVIER FDEZ PRADO, alquiler carpa, tableros, sillas y wc	1.790,80€
SEMAE SL kit mensual	26,68€
SISTEMAS ELECTRONICOS AYB S.L. equipo sonido actuación grupo Las Xanas	499,73€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA, explotacin, mantenimiento y consrvaciones estación Argame. Mes de Mayo.	1.915,32€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad aguas. Mes de Mayo	782,95€
AQUALIA GESTIÓN INEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación EDARS de Morcin. Mes de Mayo.	2.219,25€
MARIA ETELVINA VAZQUEZ GLEZ, gastos reunión GAL Leader en Morcin.	110,00€
IBERMUTUAMUR SL, actividades técnicas y médicas	1.250,26€
ISS FACILITY SERVICES SA, limpieza locales municipales. Mes de Junio.	4.609,34€
PABLO MANUEL ALONSO SUÁREZ, placas homenajes	92,21€
SIMAR INFORMATICA S.L. material informático	357,62€
COGERSA, tratamiento de RU mes de Mayo	2.821,98€
FUNERARIA SAN MATEO, encargo floral	517,88€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio, dependencia	2.333,76€
ALONSO-VEGA ABOGADOS CB, minuta procedimiento ordinario 322/2012	1.530,00€
RADIO POPULAR SA guía Cope Asturias	605,00€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU, contrato conexión y mantenimiento	45,35€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, servicio limpieza viaria y recogida basuras. Mes de Junio.	18.000,66€
ASISTENCIA TECNICA ASTURIANA DE AGUAS SL, mantenimiento piscinas	919,65€
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS SL, publicidad El Comercio	302,50€
E.S. MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales. Mes de Junio	536,96€
HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA, energía eléctrica La Cotina- Peñerudes	67,49€
CLECE SA servicio CRAD Argame. Mes de Junio.	7.956,61€
ANA PAULA MONTOUSSÉ VEGA, libros texto alumnos infantil colegio La Foz	1.617,70€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación EDAR Argame. Mes de Junio.	1.941,14€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación EDARS Morcin. 2ª quincena Junio.	1.292,72€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad aguas mes de Junio	1.659,71€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUAS A explotación, mantenimiento y conservación EDARS Morcin. 1ª quincena Junio.	1.035,65€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio Teleasistencia. Mes de Mayo	456,32€
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA, compra Reglamento de Servicios	79,99€
EXTINTORES ZEMER SL revisión extintores piscinas	119,79€
FURMIENTO, merienda personas mayores (Peñerudes)	1.800,00€
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	467,22€
MODURBA SL, plantillas modelos contratación	200,00€
REPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	43,21€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985795348	78,18€
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA, renting franquedora	51,04€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono nave Argame	68,90€
BANQUE PSA FINANCE, renting VN/9504817771	396,80€
BANCO DE SABADELL SA comisión de mantenimiento	12,50€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota Entidad. Mes de Junio.	293,61€
BANQUE PSA FINANCE, renting VN 9504817791	409,60€
TELEFÓNICA MÓVILES, teléfonos móviles	150,04€
TELEFÓNICA MÓVILES, teléfonos móviles	103,72€
TELEFÓNICA MÓVILES, teléfono Escuela	18,17€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, energía colegio infantil Santa Eulalia	321,32€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, energía semáforo	18,62€
TELEFÓNICA MÓVILES internet	12,10€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 MB. IP FIJA.	44,77€
ITVASA, ITV vehículo municipal 6788CRL	44,30€

FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS, cuota FAC 2013	716,50€
DIGITAL ASTUR SL cuota multifuncionales	98,52€
DIGITAL ASTUR SL renting fotocopiadoras	171,15€
DIGITAL ASTUR SL cuota arrendamiento multifuncionales	98,52€
CARMEN PLAZA CUESTA, gastos de representación	10,00€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL, agua	8,16€
CONSORCIO MONTAÑA CENTRAL, cuota Ejercicio 2.013	9.705,00€
AGOSTO 2013	
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796179	68,50€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783602	18,62€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796235	25,90€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783162	212,32€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783192	17,87€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783570	15,28€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783525	24,57€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985795348	78,27€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	37,13€
ADAMO TELECOM IBERIA SL, internet 100 mB, IP Fija, Línea de fibra óptica	44,77€
CAJASTUR, liquidación gestión de cobro recibos de agua	321,98€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,21€
REPSOL BUTANO, cuota consumo gas propano	467,22€
BANQUE PSA FINANCE, renting VN 9504817771	396,80€
TELEFÓNICA MÓVILES, contrato movistar empesas	195,90€
TELEFÓNICA MÓVILES, internet	12,10€
BANQUE PSA FINANCE, renting VN 9504817791	409,60€
ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE EMPRESARIAL DE ARGAME. Cuota Entidad mes de Julio.	293,61€
TELEFÓNICA MÓVILES, contrato negocios	93,27€
HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA, energía centros escolares. 2º trimestre 2013	1.712,29€
HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA, energía edificios. 2º trimestre 2013	1.574,37€
HCE NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA energía aguas. 2º trimestre 2013	241,25€
HC NATURGAS COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA energía alumbrado público. 2º trimestre 2013.	6.021,99€
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA SAU, energía alumbrado público. 2º trimestre 2013	14.462,75€
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA SAU, energía bombeos. 2º trimestre 2013.	3.380,89€
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA SAU, energía edificios. 2º trimestre 2013.	2.635,64€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación devolución recibos aguas	12,71€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783602	18,62€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	25,90€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	79,48€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	37,13€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	224,14€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	26,28€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	16,16€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	16,66€
MOISES OTERO MENENDEZ, obsequios encuentro mayores	80,01€
DIGITAL ASTUR SL copias	242,62€
CAJASTUR, comisión y gastos liquidación devolución recibos agua	103,46€
MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, gastos locomoción 2º trimestre 2013. Psicóloga EITAF	270,30€
AYUNTAMIENTO DE RIOSA, gastos Centro Intermunicipal de Servicios Sociales. 2º trimestre 2013	2.273,77€
SOBERADO HERMANOS SL material albañilería	177,75€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL iluminación túnel Argame	75,40€
ES MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales mes de Mayo	701,53€
HORMIGONES EL CALEYO SA hormigonado marquesina El Cogollo	558,19€
MADERAS VIRGILIO PASCUAL SL tabloneras para encofrar	170,61€
CANTERA EL NAVAL, material para camino La Covarriella	134,55€
SOBERADO HERMANOS SL material para cierre en CRAD	246,13€
FERRICA ASTUR SL material servicio de aguas	256,25€
GUILLERMO LUIS LOPEZ SUAREZ, material cierre iglesia Santa Eulalia y La Esperanza	189,00€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL, material de oficina	127,80€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material Escuela infantil	35,88€
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL productos de aseo	36,18€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio de aguas	96,52€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio de aguas	295,80€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL pintura colegio	176,15€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL pintura para farolas	145,26€
TRANSPROTES BIMENES SL servicios a Peñerudes y Busloño. Mes de Junio.	416,94€
EXCAVACIONES EXBEMA SL limpieza argayos	1.758,43€
SEMAE SL kit mensual	26,68€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela infantil. Mes de Junio.	431,60€
JULIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, portes zahorra para camino en Pandoto	169,40€
AUTOMOCION MORCIN SL reparación Mitsubishi	874,55€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio Teleasistencia. Mes de Junio	470,21€
FERNANDO GEIJO ALVAREZ, reportaje fotográfico homenaje mayores	225,06€
DECATHLON OVIEDO material piscina	434,94€

ASPROQUIMIA SL cloro piscina	472,63€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	183,96€
COGERSA, tratamiento de R.U. mes de Junio	2.858,03€
DAYLE FOOD SL pinchoteo comisión valoración	24,30€
SANIPLAST SL material fuente Molino Puente	110,03€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Mes de Julio.	18,000,66€
AZVASE servicio ayuda a domicilio (dependencia). Mes de Julio	2.784,60€
ASOCIACIÓN "AYUDALE A CAMINAR" adquisición calendarios	60,00€
HORMIGONES PELAYO SA hormigón para Albergue La Piñera	1.102,07€
FORSTALES LA ACEBAL SL parada sementales de Pola de Laviana	581,65€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA, explotación, mantenimiento y conservaciones edar de Argame. Julio.	1.941,14€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación edars Morcin. Julio.	2.424,13€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA análisis y control calidad aguas. Mes de Julio.	731,28€
TRANSPORTES BIMENES SL servicios a Peñerudes y Busloñe. Mes de Julio.	495,12€
CLECE S.A. servicio centro rural Argame. Mes de Julio de 2.013.	9.846,36€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA contrato conexión y mantenimiento .	45,35€
ES MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales. Mes de Julio.	763,86€
PAL TREAD MADRID SA reparación rueda carretillo	14,52€
SEMAE SL kit mensual	26,68€
ANABAR SL reparación bomba agua El Navalón	393,21€
ASTURFUENTE SL material jardinería	140,78€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	212,80€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	263,84€
SAGAR FIJACIONES SL, equipamiento trabajadores	163,00€
ISAAC MARTINEZ GUTIERREZ reparación Isuzu	336,69€
ASTURFUENTE SL reparación maquinaria jardinería	180,91€
ASTURFUENTE SL reparación maquinaria jardinería	83,04€
IBERMUTUAMUR SL actividades técnicas y médicas	625,14€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio de Telesistencia. Mes de Julio.	458,97€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL, material eléctrico Otura y Los Llanos	234,81€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,21€
REPSOL BUTANO, gas propano	467,22€
BNP PARIBAS LEASING, renting franquicadora	51,04€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL pilas	3,98€
SEPTIEMBRE 2013	
MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, seguro vehículo Isuzu	823,35
CAJASTUR, comisión y gastos liquidación devolución recibos agua	1,82€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, energía escuela infantil	234,20€
ADAMO TELECOM IMBERIA SL, internet 100mb, ip fija, cuota línea de fibra óptica	44,77€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING), RENTING VN 9504817791	409,60€
TELEFONICA MOVILES, contrato movistar empresas	174,34€
TELEFONICA MOVILES, internet	12,10€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad mes de Agosto	293,61€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL agua escuela infantil	2,58€
BANQUE PSA FINANCE, renting furgoneta vn/9504817771	396,80€
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA seguro escuela infantil Sta Eulalia (suplemento)	3,55€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo energía semáforo	49,74€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, energía colegio infantil	122,28€
CAJASTUR, comisiones y gastos devolución recibos agua	1,82€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono nave Argame	53,37€
ITVASA itv vehículo 8943BRB	44,30€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material limpieza escuela	22,65€
IMEM ASCENSORES, serv mantenimiento trimestre	493,44€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales. Julio	4.675,95€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales (revisión de precios- Junio)	66,61€
EL CATERING DE COCIBAR SL, comidas Escuela mes de Julio	385,95€
BANDA GAITES SOTO REI, actuación	180,00€
COGERSA, tratamiento de RU mes de Julio	3.738,28€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	23,85€
EL CATERING DE COCIBAR SL, comidas Escuela mes de Mayo	547,80€
MIGUEL BLANCO FERNÁNDEZ, servicios prestados en campamento de verano	6.500,00€
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL vestuario personal	987,15€
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL vestuario personal	47,80€
IMEM ASCENSORES, sustituir lámpara halógena	52,48€
AZVASE servicio de ayuda a domicilio (sustitución aux municipales). Mes de Agosto.	5.967,00€
AZVASE servicio de ayuda a domicilio (dependencia). Mes de Agosto.	2.565,82€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas. Agosto.	18.000,66€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA, material servicio aguas.	630,72€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales. Mes de Agosto.	4.675,95€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA control calidad aguas. Mes de Agosto.	834,63€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento estaciones depuración Morcin. Mes de Agosto.	2.424,13€
AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, explotación, mantenimiento depurado de Argame	1.941,14€

ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU, contrato conexión y mantenimiento	45,35€
MATERIALES ELÉCTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico avería en Argame	250,43€
ASTURFUENTE SL material jardinería	5,30€
FERRICA ASTUR SL material servicio aguas	175,27€
CLECE SA servicio del CRAD de Argame. Mes de Agosto.	8.914,00€
PIENSOS LAGO SL material herbicida	209,00€
GASOLINERA MONT-SACRO SA DE ARGAME. Combustible vehículos, desbrozadoras y bomba puerto	1.018,60€
ANA PAULA MONTOUSSÉ VEGA, libros niños infantil	33,50€
SEMAE ACQUAJET SL kit mensual	26,68€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prestación del servicio de Teleasistencia. Mes de Agosto	445,74€
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL calzado seguridad trabajadores	202,01€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL bonos piscina	60,50€
ARTES GRÁFICAS VALLOBIN SL, bonos piscina	60,50€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL material juzgado de paz	77,44€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material Escuela	49,10€
INDUSTRIAS RODRIGUEZ MÁRMOLES SL nicho hormigón cementerio de La Foz	383,45€
OCTUBRE 2013	
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL, material escuela infantil	15,34€
CELESTINO MORIN RODRIGUEZ, gastos registro (vivienda Peñerudes)	76,36€
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	51,04€
REPSOL BUTANO, consumo gas propane	467,22€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,22€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783570	16,48€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783162	212,54€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783602	19,89€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	25,90€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783525	26,93€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	38,40€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985795348	80,75€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	19,24€
DIGITAL ASTUR SL facturación copias	148,07€
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, seguro alumnos escuela infantil	96,06€
TELEFÓNICA MOVILES contrato movistar empresas	154,27€
TELEFÓNICA MOVILES, contrato negocios	103,71€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) RENTING vn 9504817791	409,60€
HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ULTIMO RECURSO SA, consumo bombeos	62,19€
CORPORACION ASTURIANA DE SERVICIOS 2011 SL, asfaltado zanja en Los González	1.355,20€
HORMIGONES PELAYO SA hormigonado camino publico en Alfílorio Medio	943,80€
FERRALLAS VALDES SL material para emparrillado y zapata en muro en Peñerudes	813,60€
SANIPLAST SL abastecimiento de agua en El Rio- Los Duernos	273,71€
HORMIGONES PELAYO SA zapata y muro en Peñerudes	2.123,55€
SOBERADO HERMANOS SL material encofrar muro Peñerudes	53,60€
TELEGRADO SL adaptación cuadros de Otura y Los Llanos	2.317,15€
TELEGRADO SL reparación puntos de luz	302,50€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ, trabajos preparación muro en Peñerudes	411,40€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ, rabajos avería de agua en La Foz	290,40€
ORDIALES SL bomba hormigón en Alfílorio Medio	267,53€
GOMEZ OVIEDO SL maquinaria y materiales muro Peñerudes	1.016,75€
PABLO MANUEL ALONSO SUÁREZ, trofeos	37,22€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL, material limpieza	7,63€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono nave Argame	53,27€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 MB IP Fija, cuota línea fibra óptica	44,77€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) vn 9504817771	396,80€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota Entidad mes de Septiembre	293,61€
APLICACIONES GRAFICAS E INFORMATICAS SA compra modelo impreso	2,30€
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	51,04€
DIGITAL ASTUR SL copias multifuncionales	188,83€
DIGITAL ASTUR SL cuota multifuncionales	98,52€
EL CORTE CHINO BEI JING SL carpetas para boletín socio red	4,50€
TELEFONICA MOVILES, internet	12,10€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía colegio infantil	116,40€
ENTE PUBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS tarifa copia compulsada	4,80€
BANCO DE SABADELL SA comisión mantenimiento	12,50€
HULLERAS DEL NORTE SA regalo guardia civil	62,16€
PAL TREAD MADRID SA reparación pinchazo carretillos	21,78€
COGERSA, tratamiento RSU mes de Agosto	2.910,91€
FERRALLAS VALDES SL	294,03€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SA material eléctrico	149,07€
GOMEZ OVIEDO SL material obras La Vara	518,45€
SANIPLAST SL material iluminación	53,24€
HORMIGONES PELAYO SA material La Vara	1.321,32€
EXBEMA SL material reparación vertedero pirata	116,16 €
EXTINTORES PRINCIPADO SL, revisión extintores escuela 0-3	16,09€

EXTINTORES PRINCIPADO SL revisión extintores ayuntamiento y nave	214,65€
SAGAR FIJACIONES SL ropa personal escuela 0-3	204,64€
SAGAR FIJACIONES SL martillo eléctrico	771,98€
PAL TREAD MADRID SA cambio ruedas Mitsubishi	289,96€
GASOLINERA MONT-SACRO SA carburante vehiculos municipales. Mes de Septiembre.	982,87€
ASTURFUENTE SL material jardinería	71,75€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material escuela 0-3	350,72€
SOBERADO HERMANOS SL material almacén	30,06€
FERRICA ASTUR SL material albañilería varias obras	316,08€
ISAAC MARTINEZ GUTIERREZ, reparación Mitsubishi	721,05€
ASTURALBA, balones futbol Polideportivo	152,39€
FEDERACION NACIONAL ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDROELECTRICAS Y EMBALSES, cuota año 2013	200,00€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicación anuncio en BOPA	90,55€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicación anuncio en BOPA	100,44€
NOVIEMBRE 2013	
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985796235	26,14
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985783602	23,27
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985783536	37,13
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985795348	79,48
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985783525	24,77
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985783192	15,29
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985783570	15,21
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985796179	52,48
TELEFONICA DE ESPAÑA SA Teléfono 985783162	204,17
CAJA RURAL DE ASTURIAS Comisiones	0,37
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME Cuota entidad conservación parque Argame, mes de octubre	293,61
MAPFRE VIDA SA Renovación póliza seguros de vida	740,64
REPSOL BUTANO Consumo gas propano	467,22
REPSOL BUTANO Cuota alquiler y mantenimiento	43,22
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) Renting vn 9504817771	396,80
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) Renting vn 9504817791	409,60
TELEFONICA MOVILES Contrato movistar empresas	151,79
TELEFONICA MOVILES Internet	12,10
TELEFONICA MOVILES Contrato negocios	123,58
AZBASE SL Servicio ayuda a domicilio mes de septiembre 2013 (horas dependencia)	2148,12
AZBASE SL Servicio ayuda a domicilio mes de septiembre 2013 (sust. Aux. municipales)	1962,48
ISS FACILITY SERVICES SA Limpieza edificios municipales dependiente ayto. Morcín	4675,95
SIMAR INFORMATICA SL Albarán 556 de 23/09/13 tóner impresora hp 15A	173,03
FCC FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS SA Servicio de limpieza varias enero 2013	18000,66
SEGURIBER Contrato conexión a cra, mantenimiento básico y tarifas planas sms mes octubre	45,35
HORMIGONES PELAYO SA Hormigón parque Argame	1698,84
AQUALIA SA Explotación, mantenimiento y conservación estaciones de depuración de Morcín mes septiembre	2424,13
AQUALIA SA Explotación, mantenimiento y conservación estaciones de depuración de Argame mes septiembre	1941,14
AQUALIA SA Análisis control calidad de aguas y ejecución del control analítico efectuado en Morcín mes septiembre	768,87
CLECE SA Servicio de centro rural diurno incluyendo transporte, manutención mes septiembre	8485,35
SAGAR FIJACIONES SL Material plan de empleo	210,95
MATERIAL ELECTRICO AL POR MAYOR SL Material eléctrico	462,74
ASISTENCIA TECNICA ASTURIANA DE AGUAS SL Albarán nº 4355 del 01/08/2013	43,32
ORDIALES BOMBEO DE HORMIGON SL Bomba para impulsar hormigón en el parque de Argame	357,19
JULIO FERNANDEZ FENANDEZ TRANSPORTES Pluma con caldero para echar hormigón en el muro de LA Vara	229,90
SEMAE ACQUAJET SL Kit mensual	26,68
SANIPLAST SL Material servicio agua	425,25
SANIPLAST SL Material servicio agua	13,47
SIMAR INFORMATICA SL Albarán 596 del 03/10/13 tóner canon fx10	75,93
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL Ropa y calzado plan de empleo	583,66
CRUZ ROJA ESPAÑOLA Prestación servicio de teleasistencia mes septiembre 2013	346,54
SANIPLAST SL Brida para reparación avería agua Argame	150,37
COGERSA Tratamiento de residuos mes septiembre 2013	2579,04
TRANSPORTE BIMENES SL Servicios Peñerudes y Busloñes mes septiembre 2013	416,94
TANSPROTE BIMENES SL Autocares LA Foz/Peñerudes a Parteayer	286
FERRICA ASTUR SL Material eléctrico farolas Argame	51,81
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL Talonario matanzas cerdos	89,54
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL Material eléctrico	685,10
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA Material servicio agua varias obras	329,12
HERMANOS BARRIDO SL Material obras varias	633,80
HERMANOS BARRIDO SL Material obra parque Argame	599,19
HERMANO BARRIDO SL Material muro La Vara	357,56
HERMANO BARRIDO SL Material albañilería varias obras	346,12
HERMANO BARRIDO SL Material varias obras	331,66
ISS FACILITY SERVICES SA Limpieza edificios municipales ayto. Morcín del 30/10/13	4675,95
SAGAR FIJACIONES SL Material almacén plan de empleo	235,60
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL Ropa agua plan de empleo	28,31
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL Calzado agua plan de empleo	115,43

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA Material escuela	14,40
JAVIER ALONSO GUTIERREZ Menú invitación	226,60
SOCIEDAD DE PREVECCION DE IBERMUTUAMUR SL Importe actividades medicas exentas	14,91
AUTOMOCION MORCIN SL cambio aceite y filtros camión municipal	166,91
ISAAC MARTINEZ GURIERREZ Reparación avería en el motor por la que perdía aceite el camión	261,34
ROSA FERNANDEZ ALVAREZ libros Escuela infantil	382,53
MARIA JOSÉ MARTINEZ DÍAZ, Educadora del EITAF, gastos locomoción 3º trimestre 2013	154,20€
REPSOL BUTANO consumo gas propano	467,22€
REPSOL BUTANO alquiler y mantenimiento	43,22€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota entidad	293,61€
CAJASTUR comisión y gastos cobro recibos agua	322,34€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting vn 9506248891	241,36€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting vn 9506248891	369,84€
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. compra sellos	4,06€
ADAMO TELECOM IBERIA S.L. pack solo	44,77€
ADAMO TELECOM IBERIA S.L. pack solo	44,77€
BRICOLAJE BRICOMAN S.L.U. maquina almacén municipal	99,90€
TELEFONICA DE ESPAÑA teléfono 985796179	52,48€
TODOZOCALO PENINSULAR SLU material carpintería local social Castandiello	246,16€
CAJASTUR, comisiones y gastos devolución recibos de agua	1,82€
SAINT-GOBAIN SANIPLAST S.L. material servicio aguas	78,25€
INDUSTRIAL FERRETERIA ASTURIANA S.A. material servicio aguas	447,99€
FERRETERIA DEVA SOBERADO HERMANOS S.L. material albañilería almacén	40,35€
GOMEZ OVIEDO S.L. bomba reparación fuente agua argamé	58,73€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.L. pintura para farolas y bancos	377,16€
MATERIALES ELCETRICOS AL POR MAYOR S.L. material eléctrico	491,53
ACQUAJET S.L kit mensual 1 mes	26,68€
SUMINISTRO INDUSTRIALES S.L. ropa trabajadores plan de empleo	460,43€
ASTURFUENTE S.L. material reparación sopladora	40,40€
SANIT-GOBAIN SANIPLAST S.L. material servicio aguas	85,60€
JULIO FERNANDEZ FERNANDEZ porte de tubo para fuente de Argamé	84,70€
RIERASTUR S.L. material para reparar vallas de madera en la mazas y los llanos	228,08€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR S.L. material eléctrico	179,20€
ASTURFUENTE S.L. reparación desbrozadora	33,48€
MIGUEL CERRAJERO E HIJO C B sustitución cerradura en gimnasio municipal santa Eulalia	417,45€
SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L. equipamiento trabajadores plan de empleo	114,16€
SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L. equipamiento trabajadores	205,94€
SAGAR FIJACIONES S.L. guantes trabajadores	280,65€
TELEGRADO S.L. instalación y posterior retirada de festejos de asociación de mujeres	387,20€
ASTURFUENTE S.L. reparación desbrozadora	92,95€
ASTURFUENTES S.L. cuerda arranque moto sierra	15,09€
ASTURFUENTES S.L. reparación corta setos	248,93€
TELEFONICAS MOVILES internet	12,10€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting vn 9804817771	396,80€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting vn 9504817791	409,60€
TELEFONICAS MOVILES contratos movistar empresas	162,70€
TELEFONICAS MOVILES contratos negocios	97,04€
PRINCIPADO DE ASTURIAS, expediente sancionador de carreteras p-2013/2039	75,00€
DIGITAL ASTUR SL, copias multifuncionales	213,08€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	98,52€
DICIEMBRE 2013	
DAYLEE FOOD SL comidas	100,10€
DAYLEE FOOD SL comidas	130,90€
AZVASE SL sad mes de noviembre (dependencia)	1776,84€
MATERIALES DE CONSTRUCCION COTOYA SL material relleno fuga de agua en el Vallin	25,41€
MONT-SACRO SA ARGAME combustible vehículos municipales	1117,35€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SL contrato conexión y mantenimiento	45,35€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación edars de Morcín, noviembre	2424,13€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación edars de Argame, noviembre	1941,14€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad aguas noviembre	822,90€
MAPRISE SL material eléctrico	962,03€
FERRETERIA DEVA material almacén	20€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material oficina	217,56€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL cartel escuela 0 a 3 años	361,79€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL cartel informativo escuela 0-3 años	258,94€
ASTURFUENTES SL sustitución piezas, limpieza carburador	93,10€
FERRICA ASTUR SL registro quatro	203,79€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material de oficina	133,10€
PRHOGAR JARDON Y ALONSO SL taller de psicomotricidad y gerontogimnasia	882,01€
ESTRELLA CABEZA JUNQUERA, material deportivo	290,40€
MADERAS VIRGILIO PASCUAL SL material local balcón del Aramo-Castandiello	373,53€
ASTURFUENTE SL material jardinería	146,79€
ASTURFUENTE SL material jardinería	166,41€

NEUMATICOS PAL-TREAD MADRID SA reparación vehículo	36,30€
ALONSO SUAREZ PABLO M trofeo ganados quiros	23,18€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales mes de diciembre	4675,95€
EL CATERING DE COCIBAR SL comida escuela noviembre	522,90€
TRANSPORTE BIMENES SL servicios a Peñerudes y san Sebastián mes de noviembre	416,94€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA teleasistencia mes de noviembre	337,28€
INDUSTRIAL FERRETERIA ASTURIANA (INFASA) material servicio aguas	151,25€
CLESE SA servicio crad Argame mes de noviembre	8535,39€
COGERSA tratamiento de ru mes de noviembre	3023,75€
INICIATIVAS DE MARKETING 95 SL anuario de la economía de Asturiana	181,50€
MAPRISE SL material eléctrico	334,60€
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL ropa trabajadores	23,72€
SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES SL calzado trabajadores	57,72€
DAYLEE FOOD SL comidas	143,20€
EL CATERING DE COCIBAR SL comida escuela mes de octubre	585,15€
TRANSPORTES BIMENES SL servicio transportes a Busloñe y Peñerudes	416,94€
TRANSPORTES BIMENES SL viaje desde la Foz a Oviedo	165€
AZVASE SL sad mes de diciembre (dependencia)	1684,02€
AZVASE SL sad mes de diciembre (sust aux municipal)	106,08€
DIGITAL ASTUR SL cuota alquiler multifuncionales	98,52€
DIGITAL ASTUR SL copias multifuncionales	175,97€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía colegio infantil	461,55€
CLESE SA servicio crad Argame mes de diciembre	8031,68€
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PARTEAYER, PORTALES 22, 23 Y 24 comunidad local municipal mes julio a diciembre de 2013	78,54€
NEA F3 MASTER SL pitney cartucho tinta azul	151,25€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA bombeos	69,53€
ARSYS INTERNET SL plan redirigido Morcín.com	36,30€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESATIAL ARGAME cuota entidad conservación mes de diciembre	293,61€
REPSOL BUTANO consumo gas propano	467,22€
REPSOL BUTANO alquiler y mantenimiento	43,22€
BANCO DE SABADEL SA comisiones cuenta	12,50€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material escuela infantil	39,48€
BIOMASAS ASTUR LEONESAS SL pellets	36,78€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	53,26€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985793525	24,57€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	14,69€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	26,14€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	18,74€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	250,13€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	15,23€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	41,48€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	79,48€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU material eléctrico	51,80€
MONT-SACRO SA –ARGAME combustible vehículos municipales mes de diciembre	974,56€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA energía semáforo	37,98€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting VN 9506248891	369,84€
SAGAR FIJACIONES SL material eléctrico	44,53€
SEMAE SL kit mensual	26,68€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material escuela infantil	33,21€
CORPORACION ASTURIANA DE SERVICIOS 2011 SL asfaltados varios en el concejo	15594,84€
DOÑA MARIA JOSE FERNANDEZ RODRIGUEZ, psicóloga EITAF, locomoción tercer trimestre 2013	226,92€
INGENIERIA ENERGETICA SL, caldera okofen pellets en CISS	10.481,02€
INGENIERIA ENERGETICA SL instalación caldera gas	7.018,00€