

ENERO 2014	
TELEGRADO SL reparación puntos luz	507,90€
MONT-SACRO SA ARGAME combustible vehículos municipales mes de diciembre	1.113,63€
SEMAE SL kit mensual	26,68€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio teleasistencia mes de diciembre	337,28€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL pintura	32,07€
GUILERMO LUIS LOPEZ SUAREZ corrugado para conducción	53,85€
INSTALACIONES Y REFORMAS JOCABA SL reparación puntual viales y accesos	1.053,67€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	241,52€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	365,75€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	245,51€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	842,70€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	107,09€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	221,91€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	224,31€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	140,29€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA material reparación avería de agua	268,95€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela mes de diciembre	385,95€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DE AGUA SA explotación, mantenimiento edars de Morcín mes de diciembre	2.424,13€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DE AGUA SA análisis y control calidad de las aguas mes de diciembre	627,92€
ESCENARIOS HERNANDEZ SL alquiler carretilla elevadora	544,50€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU material reparaciones escuela hogar en la Foz	120,99€
PRINCIPADO DE ASTURIAS permiso instalación caseta de RSU	27,80€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU material eléctrico	399,55€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME derrama extraordinaria entidad conservación de PG Argame	293,61€
TELEFONICA MOVILES teléfono 676727421	20,56€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	67,55€
TELEFONICAS MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresas	155,07€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs. Ip fija, línea de fibra óptica	44,77€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	48,02€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	14,85€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	15,37€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	249,45€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	25,44€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	18,93€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	26,14€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA edar Argame mes de diciembre	1.941,14€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting VN 9506248891	369,84€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL tierra plantas	20,00€
PEMISAPETROLIFERA MIERENSE SA gasóleo calefacción colegio la Foz	4.700,00€
PEMISA PETROLIFERA MIERENSE SA gasóleo calefacción ayuntamiento	1.410,00€
CCOO FEDERACION DE INDUSTRI DE COMISIONES OBRERAS publicidad revista "Asturias industrial"	181,50€
CARROCERIAS FERBIS SL reparación golpe Isuzu 0404 GHD (franquicia)	300,00€
SANIPLAST SL material albañilería lavadero la Foz y comino del Molin	79,84€
ASTUR LEONESAS SL caldera de pelets biblioteca y CISS	151,54€
WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA solución integral plus el consultor ayuntamientos suscripción periodo 01-2014 a 12-2014	2.307,76€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985796179	52,48€
AYUNTAMIENTNO DE ALLER cuota ADL ejercicio 2013-2014	1.522,38€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA bombeos la Cotina-Peñerudes	69,99€
REPSOL BUTANO cuota consumo gas propano	467,22€
RPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	43,22€
TELEFONICA DE ESPAÑA teléfono 985795348	79,48€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresas	131,03€
SERVIASSTUR ISSAGO SL reparación de amoladora	19,42€
MARIA JOSÉ MARTINEZ DIAZ, gastos locomoción 4 trimestre 2013	121,20€
FEBRERO 2014	
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía semáforo la Foz	35,86€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) liquidación por fin del contrato renting VN 9504817771	230,39€
DIGITAL ASTUR SL copias multifuncionales ayto	188,19€
MAPFRE COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUR seguro 6788CRL. Vigencia 23/01/14 A 23/01/15	791,53€
ENTIDAD DE CONSEVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota parque empresarial de Argame mes de enero	293,61€
TELEFONICAS MOVILES contrato negocios	91,09€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA energía colegio infantil Santa Eulalia	589,73€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía colegio infantil	623,68€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	15,19€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	16,10€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	253,38€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	25,77€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	79,48€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	48,02€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	26,14€

TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	18,99€
DIGITAL ASTUR SL cuota renting fotocopiadora	98,52€
CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA CASER seguro resp civil general	4.175,66€
REPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	43,22€
REPSOL BUTANO consumo gas propano	467,22€
FLORES Y PLANTAS GIJON SL plantas	45,40€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting Peugeot nuevo 308 8742HTH	369,84€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100mbs. Ip fija cuota línea de fibra óptica	44,77€
SEGURIBER SLU tarifa plana sms contrato de conexión a CRA y mantenimiento básico mes de enero 2014	45,35€
ELITE MERCHANDISING SLU impresión dorsales 1 al 150	43,56€
BIOMASAS ASTUR LEONESAS SL tm-pellets	310,00€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL alumbrados públicos reducciones E40/E27	30,49€
ISS FACILITY SERVICES SA servicio de limpieza	4.675,95€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio mes de enero 2014	2.064,18€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio mes de enero 2014	861,90€
SIMAR INFORMATICA SL cambio baterías	665,50€
ELITE MERCHANDISING SLU fabricación estatuilla Hermita de Monsacro	332,75€
SEGURIBER SLU tarifa plana sms contrato conexión CRA y mantenimiento básico mes de febrero 2014	45,35€
CLECE SA servicio centro rural de apoyo diurno atención psicosocial, transporte y menús servidos mes de enero 2014	8.485,35€
VIAJES EROSKI SA noche en Madrid	72,00€
VIAJES EROSKI SA noche en Madrid	72,00€
INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS SL servicio mantenimiento 24 hs trimestre	500,84€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio de limpieza, reducción canon y revisión de precios	18.039,76€
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA diesel e+, efitec 95	1.110,26€
DIGITAL ASTRU SL cuota 20 de 60 multifuncionales MPC2051	98,52€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas mes de enero 2014	489,70€
JAVIER ALONSO GUTIERREZ menú jornadas de los nabos	248,00€
ISS FACILITY SERVICES SA servicio de limpieza	4.675,95€
TRANSPORTE BIMENES SL viajes Busloñes Peñerudes-Santa Eualia	416,94€
CARMER MARIA LIEDO MENENDEZ anuncio en el periódico de las cuencas	350,00€
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE IBERMUTUAMUR SL actividades técnicas y médicas	625,14€
EXTINTORES ZEMER SL revisión de extintores	214,17€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad de las aguas en Morcín mes de enero 2014	733,09€
ANGELES FERNANDEZ FERNANDEZ comidas	120,00€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento, conservación depuradoras de Morcín, Argame	1.941,14€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento, conservación depuradoras de Morcín	2.424,13€
FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS cuota asociado femp 2014	158,77€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de teleasistencia mes de enero 2014	337,28€
RED DE COOPERACION DE CIUDADES EN LA RUTA DE LA PLATA cuota asociativa 2014	577,68€
ENTIDAD DE CONSERVACION DEL PARQUE EMPRESARIAL DE ARGAME cuota parcelas D2, D3 y F17	293,61€
PLACIDO BARRIOS FERNANDEZ honorarios y gastos suplidos	37,57€
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA teléfono 650908814	12,10€
TELFONICA MOVILES ESPAÑA SA contrato negocios	84,52€
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA contrato Movistar empresas	111,70€
FONDO PARA LA FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES liquidación intereses prestamos ICO entidades locales	10.397,53€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA energía eléctrica centros escolares 4º trimestre 2013	2.102,19€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU, energía polideportivo 4º trimestre 2013	623,41€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo energía eléctrica aguas 4º trimestre 2013	364,73€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo energía edificios 4º trimestre 2013	1.591,02€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA, consumo energía alumbrado público 4º trimestre 2013	12.168,23€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU, consumo energía edificios públicos 4º trimestre 2013	4.804,16€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU, consumo energía bombeos 4º trimestre 2013	2.891,17€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU consumo energía alumbrado público 4º trimestre 2013	9.783,42€
<b>MARZO 2014</b>	
INDUSTRIAL FERRETERIA ASTURIANA SA material servicio aguas	91,33€
FERRICA ASTUR SL registro agua 2 Argame-1 La Foz	110,88€
SANIPLAST SL material servicio aguas La Guaricia	183,06€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material de oficina	35,21€
FERRICA ASTUR SL material servicio aguas	178,90€
SOBERADO HERMANOS SL material almacén	19,52€
SAGAR FIJACIONES SL material almacén	138,46€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	638,76€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	139,63€
PETROLIFERA MIERENSE SA gasóleo colegio público	9.200,00€
PETROLIFERA MIERENSE SA gasóleo calefacción ayuntamiento	1.288,00€
COGERSA tratamiento residuos enero 2014	2.734,96€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	33,92€
MATERIAL ELECTRICO AL POR MAYOR SL material eléctrico	152,46€
PABLO MANUEL ALONSO SUAREZ torneo de futbol reyes	50,34€
PROLIMA ASTURIAS SL recambios fregadora polideportivo La Foz	193,72€
SANIPLAST SL material servicio aguas Castandiello	49,40€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	602,85€
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA carburante semicalor municipales y estufas CRAD febrero 2014	735,36€

CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material ferretería y pintura	53,85€
PRODUSTOS VETERINARIOS AGUSTIN MARTIN SL mapas marcaje ganado y pastos público	204,49€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material de oficina	1.064,17€
SOBERADO HERMANOS SL material almacén	58,21€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL pinturas farolas y bancos	454,23€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL sobres juzgado de Paz	101,64€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de teleasistencia febrero 2014	337,28€
PAL-TREAD MADRID SA reparación pinchazo rueda	14,52€
CELESTINO MORIN RODRIGUEZ honorario registrador	30,05€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA material escuela 0-3 años	58,80€
SAGAR FIJACIONES SL material almacén	93,44€
DIGITAL ASTUR SL facturación copias multifuncionales	277,19€
ALMACENES DELCA SA material para trabajos	47,00€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía escuela infantil	534,23€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO SA consumo energía semáforo	39,46€
ADAMO TELECOM IBERIA SL pack solo internet 100 mbs. Ip fija. Cuota línea de fibra óptica	44,77€
ALIMERKA SA material escuela infantil	6,37€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	25,59€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	15,21€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	284,02€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	14,84€
PANADERIA PASTELERIA EL BOLLU CB material escuela infantil	4,20€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	26,33€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	48,02€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	18,74€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	79,48€
ARSYS INTERNET SL renovación registro MORCIN.ES (16/05/14 a 15/05/15)	30,25€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	52,63€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	52,48€
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PUMARIN, 1 SANTA EULALIA, cuota Ejercicio 2.014	176,38€
CAST, cuota ejercicio 2.014	3.000,00€
IKEA IBERICA SA, bombillas	9,98€
<b>ABRIL 2014</b>	
ITVASA itv vehículo mitsubishi 8943 BRB	44,40€
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA seguro escuela infantil 01-03-14 a 01-03-15	303,18€
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA seguro Ayuntamiento 01-03-14 a 01-03-15	528,96€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESERIAL ARGAME cuota mes de marzo	293,61€
HIDROCANTABRICO ENERGIA ULTIMO RECURSO S.A. consumo energía eléctrica bombeos	74,45€
PEÑAS MADERAS SA material para parque de Santa Eulalia	47,98€
UNION FERRETERA ASTUR S.L. pieza arranque de motosierra	12,78€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting vehículo	369,84€
COFOSO SOCIEDAD COOPERATIVA fajas auxiliares contra incendios	5.233,46€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contratos negocios	112,38€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresas	108,23€
CORPORACION ASTURIANA DE SERVICIOS 2011 SL fresado y asfaltado polideportivo La Foz	4.799,78€
FEMP, cuota ACOM 2014	300,00€
FEDERACION ASTURIANA DE CONCEJOS, cuota 2014	705,00€
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTÁBRICO, Canon de control de Vertidos 2013- Poligono Industrial de Argame	4.958,14€
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, Canon de control de Vertidos 2013- Argame, la Foz, Las Mazas, Santa Eulalia, El rio y Vegas de San Esteban	6.483,60€
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, Canon de control de Vertidos 2013- Resto de Núcleos	2.658,48€
CAJASTUR comisiones por devolución de recibos de agua	1,82€
CAJASTUR comisiones por devolución de recibos de agua	1,82€
CAJASTUR comisiones por devolución de recibos	63,53€
CAJASTUR comisión y gastos remesa recibos de agua	320,89€
CAJASTUR comisión devolución recibos de agua	1,45€
CAJASTUR comisión devolución recibos de agua	49,19€
CAJASTUR comisión devolución recibos de agua	2,00€
REPSOL BUTANO cuota consumo gas propano	467,22€
REPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	43,22€
CAJASTUR comisión devolución recibos	5,63€
CAJASTUR comisión devolución recibos	11,08€
DIGITAL ASTUR SL cuota multifuncionales	98,52€
DIGITAL ASTUR SL facturación de copias	256,28€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	15,02€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	270,86€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	17,07€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	18,74€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985793179	53,39€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	26,21€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	79,48€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	48,02€

TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	24,72€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material vario	318,78€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material alimentaria	306,38€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA servicio de limpieza viaria, recogida de basura y conservación de zonas verde	18.039,76€
SIMAR INFORMATICA SL mano de obra, alfombrilla mouse gel bigfoot trust	217,80€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio mes de febrero 2014	2.649,75€
CLECE SA servicio CRAD, transporte manutención de usuarios mes de febrero 2014	8.481,18€
SEGURIBER SL contrato conexión a cra, mantenimiento básico y tarifa plana sms mes de marzo 2014	45,35€
GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación de estaciones de depuración de Morcín	2.424,13€
GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación de estaciones de depuración de Argame	1.941,14€
GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad de agua y ejecución del control analítico mes de febrero	1.715,13€
TRANSPORTE BIMENES SL viajes Peñerudes-Santa Eulalia	416,94€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas	493,85€
ANGELES FUERTES PEREZ gastos recurso de apelación nº 399/2013	60,85€
COGERSA tratamiento residuos urbanos mes de febrero 2014	2.219,77€
MATERIAL ELECTRICO AL POR MAYOR SL material eléctrico	464,18€
SEÑALIZACIONES DEL PRINCIPADO SA señal dirección para Villar	49,02€
PALT-TREAD MADRID SA reparar pinchazo carretilla	12,10€
BIOMASAS ASTUR LEONESAS SL pellets biblioteca y CISS	386,23€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA cobertura de ambulancia para maratón del día 15 de marzo 2014	175,00€
SELK SUMINISTRO INDUSTRIALES SL material albañilería almacén	228,19€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA servicio de limpieza viaria, recogida de basura y conservación de zonas verde	18.039,76€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza de los edificios municipales	4.675,95€
AZVASE servicio ayuda a domicilio mes de marzo 2014	2.817,76€
SOBERADO HERMANOS SL material almacén	29,90€
COYGARSPORT SL rodamiento, rosca selectora de altura de sillín, sillines bicicletas, mano de obra y desplazamiento	221,05€
SEGURIBER SL contrato conexión cra, mantenimiento básico y tarifa plana mes de abril	45,35€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicios aguas	76,27€
MATERIAL ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	98,13€
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA carburante vehículos municipales mes de marzo 2014	871,00€
SIMAR INFORMATICA SL mano de obra	72,60€
INSTALACIONES Y REFORMAS JOCABA SL retirada argayos en Ctra. Busloñe a Viapará	1.559,93€
JULIO FERNANDEZ FERNANDEZ retirada argayo en Panizales	45,98€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material oficina	33,43€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas	468,95€
GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad de las aguas y ejecución del control analítico mes de marzo	1.347,15€
MARMOLERIA GUZMAN mármol para nueve nichos cementerio de Puente	1.426,11€
TRANSPORTE BIMENES SL viajes Busloñe-Santa Eulalia	443,00€
CURZ ROJA ESPAÑOLA servicio de teleasistencia mes de marzo 2014	320,09€
CLECE SA servicio CRAD, transporte y manutención de usuarios mes de marzo 2014	4.223,91€
CLECE SA servicio CRAD, trasporte y manutención de usuarios mes de marzo 2014	3.560,71€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	149,10€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	334,02€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	178,60€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	182,59€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	167,71€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	177,57€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTUR SA material inodoros y lavabos gimnasio Santa Eulalia	91,23€
SANIPLAST SL tubo corrugado cambio armario eléctrico La Foz	27,83€
SANIPLAST SL reparación avería agua Les Arroxines	136,05€
ADAMO TELECOM IVERIA SL internet 100 mbs. IP fija, línea fibra óptica	44,67€
AYUNTAMIENTO DE RIOSA, gastos centro intermunicipal de servicios sociales. Primer trimestre de 2014	2.282,83€
MARIA JOSÉ MARTINEZ DIAZ, Educadora EITAF, gastos locomoción primer trimestre 2014	182,10€
MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Psicóloga EITAF, gastos locomoción primer trimestre 2014	245,40€
CONSORCIO ASTURIANO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS, cuota extraordinario 2014	841,64€
<b>MAYO 2014</b>	
ELITE MERCHANDISING SLU impermeable hips pvc convertible en riñonera rojo	456,17€
INICIATIVAS DE MARKETING 95 SL revista Viesca astur nº 8	96,80€
GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones depuradora de MORCIN	2.424,13€
DIGITAL ASTUR SL cuota de multifuncionales MPC2051	98,52€
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA guantes vinilo	29,60€
FERRICA ASTUR SL registros para La Foz 2 Arquetas- 1 sumidero	162,07€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales	4675,95
ASTURFUENTE SL compra de biotrituradora, campaña compostaje	415,20€
ASTURFUENTE SL reparación desbrozadora y afilar cadena motosierra	26,50€
COGERSA tratamiento de residuos urbanos	2.420,00€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico colegio La Foz, y cambio alumbrado La Mazas	734,85€
COSTOYA SL baldosa para reparar acera rota cuadro alumbrado público La Foz	48,40€
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA guante vinilo	22,20€
INDUSTRIA FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	469,31€
SANIPLAST SL manguera y enlaces para reparación de avería en Les Arroxines	1.178,29€
ISAAC MARTINEZ GUTIERREZ reparación Mitsubishi para revisión ITV	215,80€
FERRICA ASTUR SL sumideros para tramo de acera reparada en Argame	75,25€

HORMIGUEROS PELAYO SA reparación de aceras y cunetas en Argame	943,80€
SOBERADO HERMANOS SL material albañilería para fuente La Callada	29,21€
ANABAR SL reparación de bomba servicio agua de el Acebal	150,05€
MATERIAL ELECTRICO AL POR MAYOR SL material eléctrico, reposición cableado campo de futbol	1.602,86€
AGUSTIN MARTIN SL chapas de montes	116,10€
AGUSTIN MARTIN SL chapas de montes	168,19€
BANQUE PSA FINANCE ( PEUGEOT RENTING ) renting VN /9506248891	369,84
ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota entidad conservación	293,61€
TELEFONICAS MOVILES contrato movistar empresas	110,47€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	104,06€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
REPSOL BUTANO consumo gas propano	467,22€
REPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	43,22€
BANCO DE SABADELL SA comisiones	12,50€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs. Ip. Fija. Línea fibra óptica	44,67€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía escuela infantil Santa Eulalia	445,50€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA gas natural CRAD de Argame	549,81€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía semáforo	41,78€
DIGITAL ASTUR SL facturación copias multifunciones	243,54€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía colegio infantil de Santa Eulalia	516,10€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU consumo energía polideportivo, 1º trimestre 2014	1.926,72€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU consumo energía depuradoras y bombeos, 1º trimestre 2014	2.588,49€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU consumo energía alumbrado público, 1º trimestre 2014	13.442,29€
HIDROCANTABRICO EENRGIA SAU consumo energía edificios, 1º trimestre 2014	2.849,42€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo 1º trimestre 2014 alumbrado público	7.411,81€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo 1º trimestre 2014 servicio de aguas	294,39€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo 1º trimestre 2014 edificios e instalaciones	1.426,64€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo 1º trimestre 2014 centros escolares	1.254,83€
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. PUMARIN, 1 diferencia cuota Ejercicio 2014	166,68€
<b>JUNIO 2014</b>	
BANQUE PSA FINANCE PEUGEOT RENTING renting VN 9506248891	369,84€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 Mbs. Ip. Fija . línea de fibra óptica	44,67€
FONDO DE FINANCIACION DE LOS PAGOS A PROVEEDORES liquidación intereses préstamo ico entidades locales	10.392,11€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresas	107,69€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	102,80€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	82,00€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	50,54€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	21,26€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	29,25€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	18,69€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	278,50€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	27,54€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	17,74€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	59,36€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota entidad conservación Argame mes de mayo2014	293,61€
INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS SL servicio de mantenimiento/24 horas trimestre	500,84€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio mes de abril	2.707,29€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio de limpieza	18.039,76€
SIMAR INFORMATICA SL cartuchos tinta HP 940XL mano de obra y cable VGA M-M 3M	300,68€
SIMAR INFORMATICA SL antivirus kaspersky 2014 3LIC	309,16
COYGARSPORT SL reparación bicicletas spinning	116,64€
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA carburante vehículos municipales abril 2014	829,03€
TRANSPORTE BIMENES SL viajes Busloñe-Santa Eulalia, Peñerudes-Santa Eulalia	443,00€
CLECE SA servicio de centro rural de apoyo diurno mes de abril 2014	6.406,50€
SEGURIBER SLU contrato conexión CRA, mantenimiento silver de CCTV, mantenimiento básico y tarifa plana sms mes de mayo	173,39€
ASOCIACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA cuota anual 2014	200,00€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación depuradoras de Argame. Marzo	1.941,14€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación depuradoras de Argame. Abril	1.941,14€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación depuradoras de Morcín. abril	2.424,13€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad de las aguas y ejecución del control analítico en Morcín mes de abril	824,87€
ISS FACILITY SERVICES SA servicio de limpieza	4.675,95€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas	506,30€
DIGITAL ASTUR SL 1 cuota de 60 de multifuncionales MPC2051	98,52€
COGERSA tratamiento de residuos	2.715,74€
MATERIALES ELECTRONICOS AL POR MAYOR SL material servicio eléctrico	982,24€
DIGITAL ASTUR SL facturación de copias de las maquinas (415721) y (415740)	289,27€
SIMAR INFORMATICA SL mano de obra, fuente de alimentación ATX 500 W CE	102,85€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ reparación avería agua en Les Arroixines	2.238,50€
CORPORACION ASTURIANA DE SERVICIOS 2011 SL rebacheos/ asfaltados varios	5.269,60€
CLECE SA servicio de centro rural de apoyo diurno mes de mayo de 2014	6.754,34€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA prestación servicio de teleasistencia mes de abril de 2014	317,44€

JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA guantes de vinilo sin polvo para escuela 0 a 3 años	29,60€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA suministro eléctrico	213,36€
SOBERADO HERMANOS SL material almacén	20,63€
NEA F3 MASTER SL cartucho tinta azul, franqueadora	151,25€
ASTURFUENTE SL material jardinería plan de empleo	31,19€
SEGURIBER SLU contrato de conexión a CRA, mantenimiento básico y tarifa plana sms mes de junio de 2014	45,35€
DAYLEE&FOOD SL comidas	166,50€
INDUSTRIA FERRETERA ASTURIANA SA vaxoflex para sustituir a otro roto en fuente pública de Entrefoces	66,55€
MODURBA SL plantillas modelos contratación	200,00€
CAJASTUR comisiones y gastos devolución recibos agua	1,82€
INTERNATIONAL AUSTRAL SPORT SA tritraje proadn esp onhidro mujer (m)	126,50€
ARSYS INTERNET SL renovación anual dominio MORCIN.COM (26-07-14 a 25-07-15)	30,25€
CAJASTUR, comisiones y gastos devolución recibos agua	16,34€
CAJASTUR, comisiones y gastos devolución recibos agua	136,13€
CAJASTUR, comisiones y gastos gestión recibos agua	856,20€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,22€
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	482,92€
<b>JULIO 2014</b>	
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting VN/950648891	369,84€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía bombeos	80,16€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota mes de junio	293,61€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	83,83€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	52,37€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	20,48€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	259,58€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	28,92€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	19,55€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,31€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	30,49€
INDUSTRIA FERRETERA ASTURIANA SA material servicio aguas	34,75€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio mes de mayo 2014	2.615,54€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL material para pintar farola públicas en Las Mazas	128,36€
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA carburante vehículos municipales mes mayo 2014	845,10€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material alumbrado público	1.789,07€
ASTURFUENTE SL reparación desbrozadora	148,96€
ASTURFUENTE SL reparación desbrozadora 550	265,41€
ISAAC MARTIEZ GUTIERREZ cambio batería 25424	130,68€
PABLO MANUEL ALONSO SUAREZ placas encuentro mayores	71,89€
DAYLEE&FOOD SL comidas	111,30€
EXTINTORES ZEMER SL revisión extintores	119,79€
COGERSA tratamiento residuos mayo 2014	2.790,54€
DAYLEE&FOOD SL comidas	144,40€
DAYLEE&FOOD SL comidas	115,50€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico cambio bombilla	325,22€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs. Ip fija fibra óptica	44,67€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresa	110,11€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	89,11€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
RENFE VIAJEROS SA viaje a Luarca	3.865,00€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de teleasistencia mes de mayo 2014	317,44€
ASTURFUENTE SL material jardinería	124,73€
MAPFRE seguro de automóvil ISUZU D-MAX 2.5 DTI CB. EXTEN O404GHD	825,93€
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA material farmacia	75,59€
RICARDO L. SANCHEZ GARCIA (FURMIENTU) merienda personas mayores	1.470,00€
RICARDO L. SANCHEZ GARCIA (FURMIENTU) avituallamiento	170,50€
RICARDO L. SANCHEZ GARCIA (FURMIENTU) cucuruchos San Silvestre	97,50€
ANA PAULA MONTOUSSE VEGA libros	1.047,60€
ALVAREZ LINERA ASOCIADOS ABOGADOS, honorarios Procedimiento Ordinario 269/2013	1.681,90€
TOMAS GARCIA-COSIO ALVAERZ, honorarios procedimiento Ordinario 269/2013	44,95€
Ayuntamiento de Mieres, costes ejercicio 2013, Centro Ocupacional de Cardeo	38,58€
REPSOL BUTANO consume gas propano	482,73€
REPSOL BUTANO cuota alquiler y mantenimiento	43,46€
OTERO MENENDEZ MOISES relojes fiesta de los mayores	82,80€
BANCO DE SABADELL SA comisión mantenimiento	15,00€
DIGITAL ASTUR SL cuota alquiler multifuncionales	98,52€
TRANSPORTE BIMENES SL servicio a Peñerudes y Busloñes mes de mayo	416,94€
TRANSPORTE BIMENES SL servicio La Foz, Peñerudes y Busloñes	451,00€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificio municipales	4.675,95€
EL CATERING DE COCIBAR SL comida escuela mes de mayo	477,25€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación depuradora Argame mes de mayo	1.943,04€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación EDARS	2.424,13€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control, calidad de las aguas mes de mayo	365,12€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza mes de mayo	17.490,73€

HIERROS SARASUA SL material puerto	171,43€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza mes de junio	16.824,03€
GEUO ALVAREZ FERNANDO repotaje fotográfico homenaje mayores	127,05€
RAMON LAGO VALLES SL material cierre del puerto	51,59€
PRENDAS LABORALES SAN ANTONIO SL bata profesoras escuela	194,57€
AZVASE SL sad mes de junio (dependencia)	2.123,86€
AZVASE SL sustitución aux sad mes de junio	1.949,22€
MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales mes de junio	799,30€
MAPRISE SL material eléctrico	601,35€
ATAGUA SL puesta a punto maquinaria piscina	594,72€
FERRICA ASTUR SL tapa acera polígono	90,99€
FERRERIA DEVA material almacén	20,67€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PORYECTOS SL pintura bancos y farolas	214,63€
CLECE SA servicio CRAD de Argame	6.283,37€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SL contrato conexión y mantenimiento	45,35€
TRANSPORTE BIMENES SL portes de La Foz, Peñerudes y Busloñe a Santa Eulalia	451,00€
TRANSPORTE BIMENS SL servicios a Peñerudes y Busloñe mes de junio	443,00€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas mes de junio	572,70€
DAYLEE FOOD SL comidas	122,40€
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS DE ASTURIAS SL guía de verano El Comercio	151,25€
DIGITAL ASTUR SL cuota multifuncionales	98,52€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL bonos piscina	60,50€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL sobres con ventana	309,76€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) renting VN9506248891	369,84€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA análisis control calidad aguas mes de junio	1.663,34€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación depuradora Argame	1.944,44€
AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA SA explotación, mantenimiento y conservación depuradoras Morcín	2.425,10€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio teleasistencia mes de junio	317,44€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL tarjeta alcaldía	26,62€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio equipo impulsor limpieza alcantarillado en la Cotina	357,87€
ITVASA itv vehículo municipal 6788CRL	44,40€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU material albañilería local, balcón del Aramo	83,40€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU material albañilería local, balcón del Aramo	61,90€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU material balcón Aramo	3,95€
<b>AGOSTO 2014</b>	
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	56,70€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	254,74€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	19,55€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	21,67€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	31,41€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,28€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	30,37€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	53,29€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179 (mes de Mayo)	56,95€
PAL-TREAD MADRID SA ruedas traseras Isuzu	275,28€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio de aguas	183,01€
SIMAR INFORMATICA SL, SAI LAPARA online torre 3000VA	913,55€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material botiquín	9,19€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material escuela 0-3 años	22,20€
COGERSA, tratamiento RSU, mes de Junio	2.679,99€
MAPRISE, material eléctrico	139,28€
FORESTALES LA ACEBAL SL, parada de sementales de Pola de Laviana	1.185,80€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	233,05€
HERMANOS BARDIO SL material de albañilería de obras varias	473,72€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	147,33€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	177,39€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería obras varias	409,52€
HERMANOS BARDIO SL material obras albañilería obras varias	245,39€
IMEM servicio mantenimiento trimestre	500,84€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales mes de Julio	4.675,95€
CUALTIS SL UNIPERSONAL actividades técnicas y médicas	1.254,02€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas. Julio	16.824,03€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material oficina	110,99€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA, material de oficina	744,15€
AZVASE SL, ayuda a domicilio (dependencia) mes de Julio	2.130,48€
AZVASE SL, ayuda a domicilio (sustitución auxiliar). Julio.	212,16€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU, contrato conexión a CRA, mantenimiento básico.	45,35€
MAPRISE SL material eléctrico	122,10€
ES MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales	894,16€
SOBERADO HERMANOS SL material construcción	18,15€
SIMAR INFORMATICA SL material informático	117,98€
CLECE SA servicio CRAD de Argame. Mes de Julio	7.142,18€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ averia agua en Los Llanos	248,05€

ISAAC MARTINEZ GUTIERREZ, reparación Mitsubishi canter	546,25€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio teleasistencia mes de Julio	317,44€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas Escuela. Mes de Julio.	448,20€
TRANSPORTES BIMENES SL servicios a Peñerudes y San Sebastián	495,12€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio de aguas	380,46€
ASTURFUENTE SL material jardinería	49,60€
FCC AQUALIA SA control calidad de las aguas. Mes de Julio.	1.726,92€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservaciones depuradoras de Morcin	2.426,06€
ESCENARIOS HERNANDEZ SL alquiler y montaje carpa el 13-06-14.	1.815,00€
TELEFONICA MOVILES, contrato movistar empresas	114,21€
TELEFONICA MOVILES, internet	12,10€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA, energía Escuela	363,04€
TELEFONICA MOVILES, contrato negocios	75,44€
REPSOL BUTANO, alquiler y mantenimiento	43,46€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA, combustible (gas) CRAD de Argame	137,54€
CAJASTUR, comisiones y gastos gestión recibos de agua	23,60€
CAJASTUR, comisiones y gastos gestión recibos de agua	34,49€
CAJASTUR, comisiones y gastos gestión recibos de agua	56,27€
CAJASTUR, comisiones y gastos gestión recibos de agua	1,27€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,09€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	18,97€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	254,23€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	21,22€
CAJASTUR gastos y comisiones devolución recibos agua	5,45€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía	37,76€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	190,01€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	83,83€
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	482,73€
CAJASTUR comisión devolución recibos agua	1,82€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	33,56€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	83,83€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	31,41€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	53,29€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad. Mes de Julio.	293,61€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía colegio	420,87€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) RENTING vn 9506248891	369,84€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,46€
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	482,73€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU, consumo energía alumbrado público. 2º trimestre 2014	13.140,76€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU consumo energía bombeos. 2º trimestre 2014	2.495,55€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU consumo energía edificios. 2º trimestre 2014	2.655,58€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU, consumo energía polideportivo. 2º trimestre 2014	777,42€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA, consumo energía centros escolares. 2º trimestre 2014	1.824,24€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía aguas. 2º trimestre 2014	368,12€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA, consumo energía edificios. 2º trimestre 2014	1.961,96€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA, consumo energía alumbrado publico. 2º trimestre 2014	7.426,86€
MARIA JOSÉ MARTÍNEZ DÍAZ, educadora del EITAF, gastos locomoción 2º trimestre 2014	207,00€
MARIA JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, psicóloga del EITAF, gastos locomoción 2º trimestre 2014	174,00€
AYUNTAMIENTO DE RIOSA, gastos centro intermunicipal de servicios sociales. 2º trimestre 2014	2.253,61€
<b>SEPTIEMBRE 2014</b>	
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía La Cotina-Peñerudes	64,84€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresa	136,46€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	68,97€
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA sellos	9,40€
ADMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs IP fija, cuota línea fibra óptica	44,67€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota mes de agosto	293,61€
CAJASTUR gastos y comisiones devolución recibo agua	1,82€
TELEFONICA DE ESPAÑA teléfono 985796179	56,70€
ADMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs IP fija, línea de fibra óptica	44,67€
BNP PARIVAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	46,78€
DIGITAL ASTUR SL copias multifuncional	170,46€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	98,52€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	19,20€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	29,84€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	31,41€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	83,83€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	53,29€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,09€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	248,55€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	21,35€
DEMARCAION DE CARRETERAS DEL ESTADO, tasas por paso para suministro de materiales a obras	191,45€
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDR Y EMBALSES, cuota ejercicio 2014	200,00€



FERNANDEZ COBREROS EDUARDO, alquiler bomba de presión	24,20€
FERNANDEZ COBREROS EDUARDO, alquiler bomba de presión	24,20€
APERKEY copia llaves escuela 0-3 años	10,80€
ATAGUA, material piscina	483,01€
COGERSA, tratamiento de RU. Mes de Julio.	2.953,20€
INFASA, material servicio de aguas	46,54€
SAGAR FIJACIONES SL equipamiento personal obras	176,13€
SANIPLAST SL material servicio de aguas	47,70€
SANIPLAST SL material servicio aguas	774,23€
ASTURFUENTE SL material jardinería	55,65€
ES MONTSACRO SA, combustible vehículos municipales. Mes de Agosto.	746,69€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL material de pintura	117,59€
COGERSA tratamiento de RU. Mes de Agosto	2.829,88€
FUNERARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA ramo flores	103,00€
INFASA, material servicio de aguas	211,58€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL bonos piscina plastificados	60,50€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de Teleasistencia. Mes de Agosto.	317,44€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	219,80€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía La Cotina-Peñerudes	64,84€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresa	136,46€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	68,97€
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA sellos	9,40€
ADMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs IP fija, cuota línea fibra óptica	44,67€
ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME cuota mes de agosto	293,61€
CAJASTUR gastos y comisiones devolución recibo agua	1,82€
TELEFONICA DE ESPAÑA teléfono 985796179	56,70€
ADMO TELECOM IBERIA SL internet 100 mbs IP fija, línea de fibra óptica	44,67€
BNP PARIVAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	46,78€
DIGITAL ASTUR SL copias multifuncional	170,46€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	98,52€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	19,20€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	29,84€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	31,41€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	83,83€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	53,29€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,09€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	248,55€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	21,35€
DEMARCAION DE CARRETERAS DEL ESTADO, tasas por paso para suministro de materiales a obras	191,45€
FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES HIDR Y EMBALSES, cuota ejercicio 2014	200,00€
FERNANDEZ COBREROS EDUARDO, alquiler bomba de presión	24,20€
FERNANDEZ COBREROS EDUARDO, alquiler bomba de presión	24,20€
APERKEY copia llaves escuela 0-3 años	10,80€
ATAGUA, material piscina	483,01€
COGERSA, tratamiento de RU. Mes de Julio.	2.953,20€
INFASA, material servicio de aguas	46,54€
SAGAR FIJACIONES SL equipamiento personal obras	176,13€
SANIPLAST SL material servicio de aguas	47,70€
SANIPLAST SL material servicio aguas	774,23€
ASTURFUENTE SL material jardinería	55,65€
ES MONTSACRO SA, combustible vehículos municipales. Mes de Agosto.	746,69€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL material de pintura	117,59€
COGERSA tratamiento de RU. Mes de Agosto	2.829,88€
FUNERARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS SA ramo flores	103,00€
INFASA, material servicio de aguas	211,58€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL bonos piscina plastificados	60,50€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de Teleasistencia. Mes de Agosto.	317,44€
MATERIALES ELECTRICOS AL POR MAYOR SL material eléctrico	219,80€
<b>OCTUBRE 2014</b>	
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING), contrato renting VN 9506248891	369,84€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, teléfono 985783570	19,56€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	56,70€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	83,83€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	53,29€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796235	31,56€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783525	29,84€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA TELEFONO 985783162	267,10€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	19,90€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	24,38€
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA, gastos correos Escuela 0-3	2,96€
DIGITAL ASTUR SL copias de las multifuncionales	111,14€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	98,52€

CARNE CALIDAD CONTROLADA SL tierra plantas	1,50€
CUALTIS SL UNIPERSONAL importe actividades técnicas y medicas	627,01€
FOMENTO DE CONSTRUCCION Y CONTRATAS SA servicio de limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Agosto.	16.824,03€
TRANSPORTES BIMENES SL viajes a Peñerudes y Busloñe. Mes de Agosto	416,94€
TRANSPORTES BIMENES SL viaje a Gijón (Feria)	330,00€
AZVASE SL servicio SAD mes de Agosto (Dependencia)	1.865,28€
AZVASE SL servicio SAD mes de Agosto (sustitución aux mpal)	1.564,68€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservación de la depuradora de Argame	1.944,44€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservación de las estaciones de depuración de Morcin. Agosto	2.426,06€
FCC AQUALIA SA control calidad de las aguas. Agosto	784,88€
CLECE SA servicio CRAD Argame. Mes de Agosto.	6.314,15€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales. Mes de Agosto.	4.675,95€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU contrato de conexión y mantenimiento. Mes de Septiembre.	45,35€
DAYLE FOOD SL comidas	156,00€
AZVASE SL, SAD mes de Septiembre (sust aux mpal)	1.511,64€
AZVASE SL SAD mes de Septiembre (dependencia)	1.939,28€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida de basuras y conservación de las zonas verdes. Mes de Septiembre	16.824,03€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material escuela 0-3 años	3,90€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material escuela 0-3 años	29,60€
<b>NOVIEMBRE 2014</b>	
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	482,73€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,46€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía semáforo	38,62€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía bombeo La Cotina	73,85€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA gas natural CRAD de Argame	39,64€
BRICOLAJE BRICOMAN SLU complementos para compresor	19,95€
AYUNTAMIENTO DE RIOSA, gastos Centro Intermunicipal de Servicios Sociales. Tercer trimestre 2014	1.809,43€
<b>FACTURAS ELECTRICIDAD.</b>	
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA	4.362,35€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU	15.753,04€
AEILIUS GESTION INTEGRAL DE OBRA SL, pago transacción procedimiento abreviado 185/2014	9.000,00€
OBRAS Y CONTRATAS AEDES SL, pago transacción procedimiento abreviado 136/2014	6.800,00€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos de agua	320,71€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos agua	1,27€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos agua	61,72€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos agua	23,60€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos agua	1,82€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos agua	32,68€
CAJASTUR, comisiones y gastos liquidación recibos agua	10,89€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL productos de limpieza	5,38€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material limpieza	6,30€
EMBUTIDOS EL ANGLIRU SL comidas	17,00€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresas	107,69€
TELEFONICA MOVILES, internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato negocios	100,13€
ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad conservación. Mes de Octubre	293,61€
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA renting franqueadora	35,09€
ADAMO TELECOM IBERIA SL internet	44,67€
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT RENTING) RENTING vn 9506248891	373,72€
MAPFRE VIDA SA seguro colectivo de vida	830,50€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985796179	58,07€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783570	19,56€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783162	254,45€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783192	20,58€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783536	53,29€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985783602	23,86€
TELEFONICA DE ESPAÑA SA teléfono 985795348	84,36€
TELEFONICA DE ESPAÑA teléfono 985796235	31,41€
TELEFONICAD E ESPAÑA teléfono 985783525	30,28€
REPSOL BUTANO, cuota alquiler y mantenimiento	43,46€
REPSOL BUTANO, consumo gas propano	482,73€
DIGITAL ASTUR SL facturación copias multifuncionales	213,90€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	98,52€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ, obra en Los Alfilorios	580,80€
TRANSPORTES BIMENES SL servicios a Busloñe y Peñerudes. Mes de septiembre.	443,00€
ES MONT-SACRO SA combustible vehículos municipales. Septiembre	572,45€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales. Mes de Septiembre	4.675,95€
ISS FACILITY SERVICES SA revisión precios contrato	31,75€
CLECE SA servicio CRAD Argame. Mes de Septiembre.	6.769,73€
SEGURIBER SLU contrato conexión y mantenimiento	45,35€
ANA PAULA MONTOUSSE VEGA libros texto educación infantil	64,70€
EXTINTORES PRINCIPADO SL revisión extintores escuela 0-3 años	50,22€

EXTINOTRES PRINCIPADO SL revisión extintores	169,64€
SIMAR INFORMATICA SL material informatico	200,13€
SIMAR INFORMATICA SL material informatico	175,45€
INDUSTRIAS MONTAÑESAS ELECTRICAS MECANICAS SL servicio mantenimiento trimestre	500,84€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela infantil. Mes de Septiembre.	477,25€
FARMACIA JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA material escuela 0-3	59,20€
FCC AQUALIA SA control calidad de las aguas. Mes de septiembre.	784,88€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservaciones depuradora de Argame	1.944,44€
FCC AQUALIA explotación, mantenimiento y conservaciones edars Morcín	2.426,06€
BUFETE GONZALO SLP honorarios emisión estudio técnico-jurídico-económico implantación ordenanza	2.178,00€
MIGUEL BLANCO FERNÁNDEZ camisetas grabadas	500,00€
MIGUEL BLANCO FERNANDEZ servicios en campamento verano 2014	4.000,00€
COGERSA tratamiento de RU. Mes de Septiembre	2.888,79€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio de teleasistencia. Mes de Septiembre	298,26€
Mª ETELVINA VAZQUEZ GONZALEZ, pinchoteo	896,00€
ISAAC MARTINEZ GUTIERREZ reparación Mitsubishi	181,50€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	353,56€
HERMANOS BARDIO SL material albañilería	294,27€
SAGAR FIJACIONES SL material fontanería almacén	170,74€
FERRICA ASTUR SL material servicio de aguas	139,49€
HORMIGONES PELAYO SA material obra La Puente a La Figar	471,90€
MAPRISE, material eléctrico	68,12€
INDUSTRIAL FERRETERA ASTURIANA SA material servicio de aguas	79,44€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ, trabajos en La Puente a La Figar	459,80€
INFASA, material servicio de aguas	329,76€
SAGAR FIJACIONES SL material trabajadores	141,76
SAGAR FIJACIONES SL material trabajadores plan de empleo	481,06€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PORYECTOS SL material obras	85,78€
DECATHLON ESPAÑA SA material deportivo	303,91€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA material escuela 0-3	366,65€
SOBERADO HERMANOS SL material almacén	5,25€
MAPRISE material eléctrico	57,37€
ES MONTSACRO SA combustible vehículos municipales. Octubre.	665,89€
ASTURFUENTE SL material jardinería	9,70€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ obra La Veguellina	435,60€
SERGIO ALVAREZ VAZQUEZ, obra La Puente	344,85€
PAL TREAD MADRID SA ruedas vehículos municipales. Camión.	289,29€
CRUZ ROJA ESPAÑOÑA servicio teleasistencia. Octubre.	287,00€
SANIPLAST SL material reparación avería agua en La Puente	452,36€
INFASA, material servicio de aguas	108,02€
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU alquiler camión cesta	325,95€
COGERSA tratamiento de RU. Mes de Octubre.	2878,21€
PABLO MANUEL ALONSO SUAREZ trofeos	83,45€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL, material de limpieza	17,90€
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO, multa referencia S/33/0134/14/V	1.584,00€
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO, tasas por autorización	191,45€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material limpieza	9,95€
HULLERAS DEL NORTE SA material limpieza	7,29€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU factura 2514000000213	78,90€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU factura 2514000000170	53,18€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU factura 2514000000169	66,20€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU factura 2514000000196	58,18€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU factura 2514000000224	56,44€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU facturas 2513000000087	109,00€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU facturas 2513000000136	107,31€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU facturas 21140000179793 y 21140000179784	1.108,75€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU facturas 21140000181275 y 21140000181261	543,50€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMOR RECURSO SA factura consumo servicio de aguas	186,72€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía edificios e instalaciones	477,15€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo centros escolares	54,95€
CAJASTUR, gastos y comisiones devolución recibos agua	3,63€
CAJASTUR, gastos y comisiones devolución recibos agua	1,82€
EMBUTIDOS EL ANGLIRU SL comida operarios por trabajo tarde	17,00€
ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME, cuota entidad conservación. Mes de Noviembre.	293,61€
TELEFONICA MOVILES, contrato movistar empresas	118,88€
TELEFONICA MOVILES, contrato negocios	94,54€
TELEFONICA MOVILES, internet	12,10€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL, material de limpieza	31,10€
ARSYS INTERNET SL plan profesional Windows morcin.es	130,68€
ASTURVIESCA limpieza e impermeabilización de depósito de Morcin	4.387,07€
MAPFRE, seguro vehículo Mitsubishi	699,80€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio, sust aux municipal. Mes de Octubre	689,52€
AZVASE SL servicio ayuda a domicilio (dependencia). Mes de Octubre.	2.331,51€

SIMAR INFORMATICA SL material informático	340,68€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Octubre.	16.824,03€
SEGUR IBERICA SA servicios seguridad Recinto Ferial	390,83€
CLECE SA servicio CRAD de Argame. Mes de Octubre	7.067,55€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza edificios municipales. Octubre	4.683,89€
FCC AQUALIA SA control calidad de las aguas. Octubre	1.508,87€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservación estaciones de Morcin. Octubre.	2.426,06€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservaciones estación Argame. Octubre	1.944,44€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU contrato conexión y mantenimiento. Noviembre	45,35€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas El. Octubre	1.066,55€
TRANSPORTES BIMENES SL viajes a Peñerudes y Busloñe. Mes de Octubre.	443,00€
SIMAR INFORMATICA SL toner	226,88€
ELITE MERCHANDISING SLU regalos infantiles campeonato bolos	99,99€
INICIATIVAS DE MARKETING 95 SL publicaciones revistas Viesca Astur	96,80€
PEMISA combustible colegio La Foz	7.999,54€
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material escuela 0-3	29,60€
DOÑA MARIA JOSÉ FERNANDEZ RODRIGUEZ, Psicóloga EITAF. Gastos locomoción 3º trimestre 2014	228,30€
DOÑA MARIA JOSÉ MARTÍNEZ DÍAZ, Educadora EITAF. Gastos locomoción 3º trimestre 2014	213,30€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo pozo bombeo Argame	61,87€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA alumbrado publico	1107,03€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía bombeos	634,95€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía nave	182,73€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU alumbrados públicos	1.277,36€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía alumbrados públicos	440,72€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU alumbrado público	986,51€
HIDROCANTABRICO ENERGIA consumo edificios	190,51€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza locales municipales. Noviembre	4.683,89€
FERRICA ASTUR SL registro	115,62€
INFASA material servicio de aguas	79,84€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL folios timbrados	421,08€
ARTES GRAFICAS VALLOBIN SLL material oficina	101,64€
ASTURFUENTE SL material jardinería	10,29€
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA limpieza viaria, recogida basuras y conservación zonas verdes. Noviembre	16.824,03€
AZVASE SL servicio de ayuda a domicilio (dependencia). Noviembre	2.143,74€
MAPRISE, material eléctrico	313,49€
COMECIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material de oficina	82,81€
COMERCIAL CENCIELLA DE PAPELERIA SL material escuela 0-3	21,43€
CLECE SA servicio CRAD Argame. Noviembre	6.571,97€
FUNERARIA SAN MATEO centro de flores	133,10€
ES MONTSACRO SA combustible vehículos municipales. Noviembre	670,87€
EXCAVACIONES EXBEMA SL material socavon	190,82€
INICIATIVAS DE MARKETING 95 SL anuario económica	181,50€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela Noviembre	1.128,80€
ALARTEC ENTIDAD DE TELEVIGILANCIA SLU contrato conexión y mantenimiento	45,35€
TRANSPORTES BIMENES SL servicios a Peñerudes y Busloñe. Noviembre	416,94€
FCC AQUALIA SA control calidad de las aguas. Noviembre	824,87€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservacion estaciones depuración de Morcin	2.426,06€
FCC AQUALIA SA explotación, mantenimiento y conservaciones depuradora Argame	1.944,44€
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985795348	83,83€
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985783536	53,29€
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985796179	56,70€
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985783525	31,40€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985783570	19,72€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985783162	263,46€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985783192	19,95€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985796235	31,41€
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU teléfono 985783602	23,74€
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA envío certificado	5,27€
BANQUE PSA FINANCE renting VN 9506248891	373,72€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL material oficina	1,99€
ADAMO TELECOM IBERIA SL, internet 100 mbs IP fija línea de fibra óptica	44,67€
DIGITAL ASTUR SL renting multifuncionales	98,52€
DIGITAL ASTUR SL copias multifuncionales	214,41€
EDP COMERCIALIZADORA ULTIMO RECURSO SA gas natural	35,90€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo energía escuela 0-3	526,98€
CARNE CALIDAD CONTROLADA SL garabatos, mangos, ratoneras	22,70€
MERCADONA SA material escuela 0-3	9,82€
LIDL SUPERMERCADOS SAU material escuela 0-3	10,43€
SEÑALIZACIONES DEL PRINCIPADO SA señal indicadora	86,73€
ANGELES FUERTES PEREZ, honorarios recurso 136/2014	278,98€
ANGELES FUERTES PEREZ, honorarios recurso 185/2014	276,84€
COGERSA tratamiento de RU. Noviembre	2.640,28€
ASTURFUENTE SL material jardinería	96,32€

ASTURFUENTE SL maquinaria jardinería	163,23€
ALONSO-VEGA, ABOGADOS CB honorarios procedimiento ordinario 269/2013 y apelación 399/2013	1936,00€
INFASA, material servicio de aguas	531,65€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA, servicio de Teleasistencia. Noviembre 2014	258,58€
<b>DICIEMBRE 2014</b>	
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA servicio limpieza viaria, recogida basuras y zonas verdes. Diciembre	16.824,03€
HERMANOS BARDIO SL material construcción	42,23€
HERMANOS BARDIO SL material construcción	340,11€
REPSOL BUTANO SA consumo gas propano	482,73€
REPSOL BUTANO SA cuota alquiler y mantenimiento	43,46€
ISS FACILITY SERVICES SA limpieza locales municipales. Diciembre	4683,89€
MATERIALES DE CONSTRUCCION COSTOYA SL material obra	38,72€
SAGAR FIJACIONES SL material eléctrico	12,71€
BLANCO FERNANDEZ LUIS, revisión instalación	181,50€
INFASA material servicio de aguas	102,78€
JOSE LUIS ALVAREZ GARCIA, material escuela 0-3	29,60€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO energía centros escolares	278,61€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO energía alumbrado publico	1.834,41€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA servicio de aguas	92,39€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU alumbrado publico	146,91€
HIDROCANTABRICO EENERGIA SAU depuradora Argame	358,51€
HIDROCANTABRICO EENERGIA SAU aliviadero Parteayer	316,84€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU alumbrado exterior Pl de Argame	827,94€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU intereses demora	56,23€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU alumbrado publico	197,24€
ASTURVIESCA SL limpieza e impermeabilización depósito	4898,13€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía Polideportivo	642,92€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía alumbrado público	2.182,55€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía alumbrado publico	1.070,65€
HIDROCANTÁBRICO ENERGIA SAU energía bombeo	322,14€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía alumbrado publico	3.458,90€
AZVASE SL SAD mes de Diciembre (sust aux municipal)	848,64€
AZVASE SL sad mes de Diciembre (dependencia)	2.247,58€
SANIPLAST SL material vario	58,78€
SANIPLAST SL material vario	27,83€
MONT-SACRO SA ARGAME	510,50€
GAM ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA SLU alquiler camión	289,65€
BIOMASAS ASTURLEONESAS SL pellets CISS	386,23€
COMERCIAL CENCIAELLA DE PAPELERIA SL material de oficina	33,88€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU alumbrado publico	1.453,56€
HIDROCANTABRICO ENERGIA SAU energía depuradora y bombeo	724,45€
WOLTEERS KLUWER ESPAÑA SA manual de presupuestos	98,80€
ESFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL material pintura	190,21€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía bombeos	69,94€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía alumbrado publico	2059,31€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía centros escolares	91,16€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía servicio aguas	142,73€
TRANSPORTES BIMENES SL viaje desde La Foz a Oviedo	165,00€
CLECE SA servicio CRAD Argame. Mes de Diciembre	6735,10€
HIERROS SARASUA SL material cierre	397,49€
EXCAVACIONES EXBEMA SL acondicionamiento cierre	363,00€
HERMANOS BARDIO SL material acondicionamiento y cierre	1.001,01€
EL CATERING DE COCIBAR SL comidas escuela 0-3. Mes de diciembre	859,05€
AYUNTAMIENTO DE AYER. Cuota ADL ejercicio 2014 (Convenio 2014-2015)	750,00€
CRUZ ROJA ESPAÑOLA servicio Teleasistencia mes de Diciembre	257,92€
ANA PAULA MONTOUSSE VEGA adquisición obras en asturiano	166,65€
ASTURFUENTE SL reparación desbrozadora	62,98€
COGESA, tratamiento RSU. Mes de diciembre	2.913,41€
MARIA JOSÉ MARTÍNEZ DÍAZ gastos locomoción 4º Trimestre 2014. Educadora del EITAF.	137,88€
ENTIDAD CONSERVACION PARQUE EMPRESARIAL ARGAME. Cuota mes de Diciembre	293,61€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA electricidad bombeos	84,59€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA energía semáforo	46,08€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo colegio infantil. Noviembre	410,17€
EDP COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SA consumo colegio infantil. Octubre	340,42€
ARSYS INTERNET SL plan redirigido Morcin.com	36,30€
BANCO DE SABADELL SA comisión mantenimiento cuenta	15,00€
TELEFONICA MOVILES internet	12,10€
TELEFONICA MOVILES contrato movistar empresas	110,91€
ADAMO TELECOM IBERIA SA internet	44,67€
AYUNTAMIENTO DE RIOSA gastos Centro Intermunicipal de Servicios sociales. Cuarto trimestre 2014	2.289,90€
ORQUIN PROCURADORES SL provisión de fondos autos casación y extraordinario	600,00€
AYUNTAMIENTO DE ALLER, cuota año 2015 ADL (Convenio 2014-2015)	750,00€