

**OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2.019**

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/04/2019	31/03/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	5790	TAPÓN, JUNTA Y PURGADOR PARA UN RADIADOR DE LA CASA CONSISTORIAL.	1,56
01/04/2019	31/03/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	5788	SUMINISTRO PARA UNA TEE PRESOSTATO PARA LAS BOMBAS DE RIEGO DE LAS PISCINAS.	23,23
01/04/2019	31/03/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	5787	GRIFO DE LAVABO SUMINISTRADO PARA EL COLEGIO.	53,18
01/04/2019	01/04/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	DGT19000030234	LIQUIDACIÓN MANTENIMIENTO TERMINALES MÓVILES ENERO 2019.	4,84
01/04/2019	31/03/2019	RIOS RENOVABLES SL	19400995	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES Y ACS, MES DE MARZO.	2.321,63
01/04/2019	31/03/2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MES DE MARZO.	1.411,66
01/04/2019	28/03/2019	SANJUAN MATA, JESUS ANTONIO	19-ago	SUMINISTRO DE 10 PAPELERAS MOD. P-50 MÁS PORTES.	1.004,30
01/04/2019	31/03/2019	CONDA SA	21	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE.	1.079,91
01/04/2019	31/03/2019	AUTOBUSES MIGUEL LITAGO SL	FVE/19-00462	AUTOBUS PARA RETORNO A BUÑUEL DE LOS PARTICIPANTES EN LA JAVIERADA 2019.	460,00
01/04/2019	29/03/2019	A.N.S.COOPERATIVA	18002690R00010	ABONO PARA EL CESPED DE PARQUES Y JARDINES (ROTONDAS Y CENTRO DE SALUD).	152,91
01/04/2019	30/03/2019	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 430142	MORTERO REPARADOR Y MORTERO ANCLAJES PARA CALLES.	1.771,44
01/04/2019	29/03/2019	IPAR OIL S.L.	116	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	549,61
01/04/2019	29/03/2019	LETRAS A LA TAZA SLL	A/55353	LIBROS Y MATERIAL DE OFICINA PARA BIBLIOTECA.	248,56
01/04/2019	01/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6650158493	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-02 AL 17-03.	153,55
01/04/2019	01/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6650158494	FACTURA DE LOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL	657,70
01/04/2019	01/04/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-D9MO-087778	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYTO., RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-02 AL	47,04
01/04/2019	01/04/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-D9MO-057458	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIO DEL 18-02 AL 17-03.	60,50
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008834	FACTURA DE AGUA DE LA BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 1º TRIMESTRE.	70,29
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009717	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, 1º TRIMESTRE.	19,96
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009821	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO, 1º TRIMESTRE.	72,14
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008903	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO, 1º TRIMESTRE.	148,29
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009593	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 11, 1º TRIMESTRE.	2,03
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008681	FACTURA DE AGUA DE LAS PISCINAS, 1º TRIMESTRE.	5,94
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008793	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS, 1º TRIMESTRE.	72,11
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008565	FACTURA DE AGUA DEL 3º IDZA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008969	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACIÓN, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009105	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 13, 1º TRIMESTRE.	5,06
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009082	FACTURA DE AGUA DEL DEPÓSITO DE FITOSANITARIOS, 1º TRIMESTRE.	1.030,45
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008496	FACTURA DE AGUA DEL 1º IDZA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008645	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS Y DUCHA DE LA PISCINA (JUNTO AL BAR), 1º TRIMESTRE.	56,11
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008812	FACTURA DE AGUA DE LA GUARDERÍA, 1º TRIMESTRE.	25,09
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008688	FACTURA DE AGUA DEL 4º IDZA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009238	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL, 1º TRIMESTRE.	17,12
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009117	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA, 1º TRIMESTRE.	4,05
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008977	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE INCENDIO, 1º TRIMESTRE.	94,25
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008796	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL, 1º TRIMESTRE.	103,48
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009067	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009681	FACTURA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, 1º TRIMESTRE.	16,12
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008906	FACTURA DE AGUA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008717	FACTURA DE AGUA DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008765	FACTURA DE AGUA DEL 4º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008730	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL, 1º TRIMESTRE.	112,92
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009435	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS, 1º TRIMESTRE.	1,99
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009502	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO, 1º TRIMESTRE.	2,99
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008936	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO, 1º TRIMESTRE. (POSIBLE FUGA)	1.341,78
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009808	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DEL MONTECILLO, 7, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008604	FACTURA DE AGUA DEL 2º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009354	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN, 1º TRIMESTRE.	7,07
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009556	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE PIGNATELLI, 1º TRIMESTRE.	8,43
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019008672	FACTURA DE AGUA DEL 2º IDZA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009406	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA, 15, 1º TRIMESTRE.	6,07
01/04/2019	31/03/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019009245	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE RIEGO, 1º TRIMESTRE.	408,41
02/04/2019	02/04/2019	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	19-19	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	2.175,68
02/04/2019	31/03/2019	GONZALEZ CASTRANADO, JUAN CARLOS	1130	COMIDA DEL ALCALDE CON EMPRESARIOS.	41,00
02/04/2019	01/04/2019	AZARAMENDI SL	154	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS SOBRE BUÑUEL DURANTE EL 2º TRIMESTRE.	386,50
02/04/2019	29/03/2019	ESCALA NAVARRA, S.L.	555	ARCHIVADORES DE CARTÓN PARA LAS OFICINAS DE LA CASA CONSISTORIAL.	71,39
03/04/2019	29/03/2019	BARPIMO	FR9/431	PINTURA, RECAMBIOS RODILLO Y OTROS, PARA ALMACEN.	187,59
03/04/2019	01/04/2019	CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES	7A53009M	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES 2º TRIMESTRE 2019.	1.194,38
03/04/2019	31/03/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	22A	TRABAJOS VARIOS EN COLEGIO.CLUB.ALMACEN.BAÑO PODOLOGO.CEMENTERIO.	531,19
03/04/2019	31/03/2019	A.N.S.COOPERATIVA	18004744R00012	HERBICIDAS Y ABONOS PARA PARQUES Y JARDINES Y OLIVOS DEL POLÍGONO.	194,61
03/04/2019	03/04/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	119	SERVICIO DE LUDOTECA EN EL CLUB JUVENIL DURANTE EL MES DE MARZO.	479,16
03/04/2019	29/03/2019	ANIMSA, S.A.	30	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS, 1º TRIMESTRE DE 2019.	5.514,00
03/04/2019	31/03/2019	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	9	EMBUTIDOS Y ZUMOS PARA LAS MERIENDAS DE CARNAVAL Y ANDADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNE	37,31
03/04/2019	17/01/2019	CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES	0012810 M	FACTURA ABONO POR COBRO EN EXCESO DE LA CUOTA DEL MANTENIMIENTO DEL 1º TRIMESTRE.	18,95
04/04/2019	03/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,1904E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IDZA. DE LOS MAESTROS DEL 22-02 AL 22-03.	14,16
04/04/2019	29/03/2019	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	103	POR LA INSERCIÓN DE UN REPORTAJE SOBRE LA JAVIEREDA.	151,25
04/04/2019	31/03/2019	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050312335	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO.	82,55
04/04/2019	31/03/2019	SERVIRREINER SL	741345	ENVASES RELLENABLES DE AGUA Y ALQUILER DES DISPENSADOR, MES DE MARZO.	33,13
04/04/2019	04/04/2019	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	26206	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA BALSA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, 1º TRIMESTRE 2019.	12.314,59
04/04/2019	14/03/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321292868423	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR DEL 28-12-2018 AL 19-02-2019.	315,34
04/04/2019	31/03/2019	RIOS RENOVABLES SL	19401050	MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO EN EL POLI, C. DE FÚTBOL Y CEMENTERIO.	281,21
04/04/2019	29/03/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321294112030	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 20-02 AL 28-03.	344,61
04/04/2019	29/03/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321294112033	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 20-02 AL 28-03.	2.121,37
04/04/2019	06/03/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	4	FACTURA ABONO DE LA LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PLZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 23-01 AL 22-02-2019.	15,16
04/04/2019	27/03/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	3	FACTURA ABONO DE LA LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 22-02 AL 25-03-2019.	40,35
04/04/2019	30/01/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	2	FACTURA ABONO DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 20-12-2018 AL 23-01-2019.	36,83
04/04/2019	07/01/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	1	FACTURA ABONO DE LA LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 23-11 AL 20-12.	13,65
05/04/2019	05/04/2019	GESERLOCAL, S.L.	A0023/000404	FACTURA SERVICIO DE RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE.	478,29
05/04/2019	02/04/2019	PUEYO GRANADA, JOSE (BODEGAS ARMENDARIZ)	1900170	VINO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 9ª CATA DEL ESPÁRRAGO DE NAVARRA, EN BUÑUEL.	87,12

05/04/2019	05/04/2019	LORENTE RUIZ, BLAS	0/20	ARREGLO CAMINOS E INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS.	532,40
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 06-03 AL 04-04.	1.023,72
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA DEL 06-03 AL 04-04.	351,38
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS DEL 06-03 AL 04-04.	161,17
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11 DEL 06-03 AL 04-04.	1.650,10
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, CALLE 1-22 DEL 06-03 AL 04-04.	383,36
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 13 DEL 06-03 AL 04-04.	344,78
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 06-03 AL 04-04.	75,43
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 06-03 AL 04-04.	197,91
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS DEL 06-03 AL 04-04.	142,80
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 06-03 AL 04-04.	217,93
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 06-03 AL 04-04.	1.929,07
06/04/2019	05/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 06-03 AL 04-04.	420,91
07/04/2019	27/03/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137008252044	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 28-12 AL 19-02.	12,87
08/04/2019	16/03/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	7	PAN PARA LA MERIENDA TRAS LA ANDADA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	100,00
08/04/2019	01/03/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321291782275	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 17-01 AL 19-02.	2.858,96
08/04/2019	01/03/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321291782273	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 17-01 AL 19-02.	393,88
08/04/2019	30/03/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MARZO2	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE FÚTBOL, MES DE MARZO.	371,66
08/04/2019	30/03/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MARZO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DEPORTIVOS, MES DE MARZO.	1.732,20
08/04/2019	07/04/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842426794	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	164,22
08/04/2019	07/04/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842419906	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	0,01
08/04/2019	07/04/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842419907	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	148,42
08/04/2019	08/04/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	11531	ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	307,37
08/04/2019	01/03/2019	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	R2/2019	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO, FEBRERO 2019.	2.090,00
09/04/2019	08/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 06-03 AL 07-04.	499,39
09/04/2019	09/04/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	9	60 BARRAS DE PAN Y 1 TARTA PARA LA COMIDA DEL DÍA DE LA CATA DEL ESPÁRRAGO.	115,19
09/04/2019	09/04/2019	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	011/2019	HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA DEL ALUMBRADO DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DEL PIL.	4.737,99
09/04/2019	09/04/2019	GESERLOCAL, S.L.	A0023/000596	GESTIÓN DE RECAUDACIÓN DE MULTAS DURANTE EL 1º TRIMESTRE.	72,60
09/04/2019	29/03/2019	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	832	AFILADOS Y ACEITES PARA MOTOSIERRAS Y ARREGLO Y PUESTA A PUNTO DE LA GRILLO.	1.596,11
09/04/2019	31/03/2019	MACONTU, S.L.L.	A19-00252	IMPORTE DE UN PALET DE BLOQUE GRIS PARA MANTENIMIENTO DE LOTES COMUNALES.	88,54
10/04/2019	26/03/2019	PROMEL SA	288	1ª Y ÚNICA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUIDA EN EL PI	118.909,27
10/04/2019	01/04/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG19-000038180	AMPLIACION ADSL BIBLIOTECA MES DE MARZO.	101,16
10/04/2019	10/04/2019	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	190402	HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS.	2.431,66
10/04/2019	09/04/2019	IPAR OIL S.L.	133	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA EL POLI, CAMPO DE FÚTBOL Y BIBLIOTECA.	1.687,21
11/04/2019	11/04/2019	ITXASEGUR SL	004-2019	CERTIFICACION PRIMERA Y FINAL OBRAS EJECUCION PARQUE EN CALLE RAMIREZ FIGUERAS DENTRO DE	48.429,48
11/04/2019	09/04/2019	MAGALLON MORALES, LIDIA	277069	BOCADILLO Y REFRESCO SERVIDO A UN TRANSEUNTE PREVIA PRESENTACIÓN DE UN VALE EXPEDIDO PO	5,00
12/04/2019	12/04/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	10	PASTAS PARA TERTULIAS ENTRE UNIVERSITARIOS Y GENTE DEL PUEBLO SOBRE LA HISTORIA DE BUÑUEL	16,30
12/04/2019	03/04/2019	LETRAS A LA TAZA SL	A/55553	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	119,08
12/04/2019	09/04/2019	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	4	ALIMENTOS PARA COMIDA IX CATA DEL ESPARRAGO EN NAVARRA.	244,65
12/04/2019	12/04/2019	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	16	2ª CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DE REDES EN C/ LEVRE, NAVAS DE TOLOSA, TRINQUETE	117.270,28
12/04/2019	12/04/2019	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	17	2ª CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DE RENOVACIÓN DE REDES EN C/ CONSTITUCIÓN, MONCAVO, PZA. DE LA	106.611,43
12/04/2019	11/03/2019	LAKARRA COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	DOVE/19-00161	CAMPAÑA ANUNCIO PROMOCION CARNAVALES BUÑUEL 2019.	423,50
12/04/2019	04/03/2019	METALUCAS OSTA SL	044-19	ARREGLOS EN DEPÓSITO DE FITOS, CARRO MESSAS, TAJADERA, RELOJ TORRE AYTU, Y REJILLA PASEO DE L	1.027,43
15/04/2019	15/04/2019	CINTEC SL	28	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN S.S. DE LAS CERTIFICACIONES 1 Y 2 DE PAVIMENTACIÓN DE C/ CO	3.159,33
15/04/2019	15/04/2019	CINTEC SL	27	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN S.S. DE LAS CERTIFICACIONES 1 Y 2 DE LAS REDES DE PLUVIALES	1.426,02
15/04/2019	15/04/2019	CINTEC SL	26	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN S.S. DE LAS CERTIFICACIONES 1 Y 2 DE PAVIMENTACIÓN DE LAS C	5.323,82
15/04/2019	15/04/2019	CINTEC SL	25	POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN S.S. CE LAS CERTIFICACIONES 1 Y 2 DE LAS REDES DE C/ L	3.004,26
16/04/2019	16/04/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	85	PAPEL SUMINISTRADO PARA LAS FOTOCOPIADORAS.	166,98
16/04/2019	09/04/2019	CHUECA VICENTE, RODOLFO	85	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA LA COMIDA DEL DÍA DEL ESPARRAGO.	242,97
17/04/2019	15/04/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	513788	LÁMPARAS, FUSIBLES Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO.	718,80
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093159	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO. CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	55,39
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093153	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,80
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093160	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093158	FACTURA DE FAX DE LA GUARDERÍA, CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093155	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	60,40
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093157	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA, CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	55,39
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093156	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR, CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093152	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 31 DE MARZO.	89,09
19/04/2019	19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6560093154	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	19,71
20/04/2019	01/04/2019	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BB-18	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS EDIFICIOS Y EMBUTIDOS PARA MERIENDA CARNAVAL Y CONTRA	216,73
23/04/2019	23/04/2019	ANIMSA, S.A.	5	ABONO DEL COSTE DE MANTENIMIENTO DE UNA FOTOCOPIADORA HP 1100 FUERA DE USO.	-115,22
23/04/2019	23/04/2019	CARO SETA, MARIA JOSE	may-19	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA LA COMIDA DE LA IX CATA DEL ESPARRAGO DE NAVARRA.	170,03
23/04/2019	23/04/2019	ANIMSA, S.A.	12	POR EL MANTENIMIENTO DE LOS ORDENADORES E IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, ABRIL	1.526,20
23/04/2019	01/04/2019	QUIRON PREVENCIÓN SLU	31-01-00025-2005	SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL.	409,65
24/04/2019	29/03/2019	LOSOSC CONTINENTE, JOSE	5	PINTURA SUMINISTRADA PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	905,08
24/04/2019	24/04/2019	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	4	SERVICIOS MUSICALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.866,66
24/04/2019	23/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-03 AL 22-04.	130,79
24/04/2019	23/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 21-03 AL 22-04.	103,58
24/04/2019	23/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11904E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL, 5 DEL 21-03 AL 22-04.	430,09
24/04/2019	31/03/2019	SANZ OTIANO ASESORES SL	201900314	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL MES DE MARZO.	487,63
25/04/2019	29/03/2019	TALLERES LUJAMIBIO CHUECA SL	FC10629	ARREGLOS EN LA FURGONETA 8128-DVT ANTES DE LA ITV.	44,67
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 21-03 AL 22-04.	59,11
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 21-03 AL 22-04.	265,49
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-03 AL 22-04.	30,38
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-03 AL 22-04.	20,93
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO, 7 DEL 21-03 AL 22-04.	20,24
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 21-03 AL 22-04.	188,88
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 20-03 AL 22-04.	99,28
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 21-03 AL 22-04.	18,69
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C-5, 13 DEL 21-03 AL 22-04.	32,54
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL VELATORIO DEL 21-03 AL 22-04.	37,12
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-03 AL 22-04.	17,28
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19042E+15	LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-03 AL 22-04.	15,92

25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19042E+15	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA, 11 DEL 20-03 AL 22-04.	57,25
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19042E+15	LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 20-03 AL 22-04.	10,97
25/04/2019	24/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19042E+15	LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-03 AL 22-04.	16,82
25/04/2019	25/04/2019	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	22-19	POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TAJADERA PARA EL MONTECILLO.	54,45
25/04/2019	24/04/2019	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	1252/31952019F	ITV REMOLQUE E-9408-BBB BASTIDOR 44923.	18,98
25/04/2019	24/04/2019	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	1284/31952019F	ITV CUBA E-1827-BBC BASTIDOR C6128.	18,98
25/04/2019	15/04/2019	GOENCHEA ALCALA-ZAMORA, JESUS ALBERTO. (REGISTRAD	1338/2019	DESPACHO DE CERTIFICACION	40,00
25/04/2019	15/04/2019	HORMIGONES BERIAIN SA	260	REVUELTO LAVADO PARA LA CATÁ DE CANALIZACIÓN DE LUZ DEL CEMENTERIO.	100,47
26/04/2019	26/04/2019	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	26-19	POR LA COLOCACIÓN DE UN BARROTE EN LA REJA QUE SEPARA EL C. DE FÚTBOL DE LA TERRAZA DE LAS	54,45
26/04/2019	26/04/2019	MONTES ESTRADA, MANUEL	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO, MES DE ABRIL.	1.633,00
26/04/2019	25/04/2019	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	214861	ITV MATRICULA E-1514-BCD BASTIDOR 1767 TRACTOR ZETOR.	33,50
26/04/2019	16/04/2019	MAGALLON MORALES, LIDIA	277335	AYUDA A UNTRANSEUNTE NECESITADO (BOCADILLO Y REFLESCO).	5,00
26/04/2019	25/02/2019	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2019/0000010	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE.	4.384,36
26/04/2019	22/04/2019	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	6987536321	RECIBO DEL SEGURO DEL BRAZO ELEVADOR DEL 22-04-2019 AL 21-04-2020.	150,29
27/04/2019	26/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11904E+16	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS, DEL 22-03 AL 24-04.	1.201,48
27/04/2019	26/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11904E+16	LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 22-03 AL 24-04.	105,92
28/04/2019	28/04/2019	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	190404	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.504,94
29/04/2019	08/04/2019	ZHU, DONGMEI	13	3 CUBOS DE PLÁSTICO Y 2 PELADORES PARA LOS ACTOS DE LA CATÁ DEL ESPÁRAGO.	43,35
29/04/2019	03/03/2019	ZHU, DONGMEI	11	PEGAMENTO, CARTULINAS, CINTA CARROCERO, VASOS Y OTROS ARTÍCULOS PARA LA ANDADA CONTRA	12,55
29/04/2019	03/03/2019	ZHU, DONGMEI	10	CARTULINAS, PINTURAS Y OTROS MATERIALES PARA LOS CARTELES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.	37,75
29/04/2019	23/02/2019	ZHU, DONGMEI	8	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y OTROS PARA EL CLUB JUVENIL Y 2 CINTAS DE EMBALAJE PARA EL ALMACÉN.	18,20
29/04/2019	20/02/2019	ZHU, DONGMEI	7	3 CINTAS DE EMBALAJE PARA COLOCACIÓN DE CARTELES.	7,50
29/04/2019	29/04/2019	I. LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	26-19	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE ABRIL.	2.175,68
29/04/2019	29/04/2019	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	190352	MANTENIMIENTO DEL SWITCH DEL 17-04-2019 AL 17-04-2020.	121,00
29/04/2019	15/04/2019	A.N.S.COOPERATIVA	180051656RI00012	ABONO SUMINISTRADO PARA EL CESPED DE LAS PISCINAS.	17,42
29/04/2019	15/04/2019	SINASE ALFONSO, S.A.	190400188	2 ESLINGAS (CUERDA DE ENGANCHE) PARA ALMACÉN Y UN POLAR PARA EL ENCARGADO DE LA BRIGADA.	56,51
29/04/2019	26/04/2019	CHUECA MONREAL, FERMIN	22	PRESTACION SERVICIOS GUARDERIO DE AGUAS ABRIL 2019.	784,00
29/04/2019	01/04/2019	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	R3/2019	SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO MARZO 2019.	2.040,50
30/04/2019	30/04/2019	RIOS RENOVABLES SL	19401328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES Y ACS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL	2.321,63
30/04/2019	30/04/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	145	SERVICIO DE LUDOTECA EN EL CLUB JUVENIL DURANTE EL MES DE ABRIL Y UNA SESIÓN DE MARZO NO F	598,95
30/04/2019	30/04/2019	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2019-4	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE ABRIL.	11.355,91
30/04/2019	30/04/2019	SABIDO CESPEDS, MADELAY	04//2019	CONSUMIONES SERVIDAS A AUTORIDADES E INVITADOS ANTE DE LA COMIDA CON MOTIVO DE LA CATÁ	47,05
30/04/2019	29/04/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	21900241	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES ABRIL.	30,25
30/04/2019	29/04/2019	CONGELADOS ARIZA SLL	190019768	SUMINISTRO DE BOTELLINES AGUA MINERAL PARA EL AYUNTAMIENTO.	30,89
01/05/2019	30/04/2019	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E485/2019	CARBURACION SUMINISTRADOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DURANTE EL MES DE ABRIL, Y COPIAS	680,26
01/05/2019	01/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA65L0212847	TELÉFONOS FIJOS DEL AYTO., BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-03 AL 19-04.	662,56
01/05/2019	01/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA65L0212846	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-03 AL 17-04.	159,78
01/05/2019	01/05/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-E9M0-059155	FACTURA DE TELÉFONO DE LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-03 AL 17-04.	60,50
01/05/2019	01/05/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-E9M0-079754	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL AYTO, RESIDENCIA, BIBLIOTECA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-0	51,40
02/05/2019	30/04/2019	RIOS RENOVABLES SL	19401333	ACTUACIONES MANTENIMIENTO CORRECTIVOS EN INSTALACIONES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	1.757,82
02/05/2019	30/04/2019	IPAR OIL S.L.	157	GASÓLEO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	664,00
02/05/2019	30/04/2019	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L.	A-001137	MATERIAL DIDÁCTICO SUMINISTRADO PARA LA ESCUELA INFANTIL PRIMER CICLO.	35,32
02/05/2019	30/04/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	8063	4 TERMÓMETROS ABRAZADERA PARA EL INTERCAMBIADOR DE LA SALA DE CALDERAS DEL POLIDEPORT	34,62
02/05/2019	30/04/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	8062	IMPORTE DE UN GRIFO Y UN LATIGUILLO PARA EL BAÑO DEL PARQUE MUNICIPAL.	56,10
02/05/2019	30/04/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	8061	MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DESPUÉS DE QUITAR 2 FREGADEROS DEL LABORATORIO DEL COLEG	50,63
03/05/2019	03/05/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	92	PAPEL SUMINISTRADO PARA LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO.	66,55
03/05/2019	02/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.1905E+15	LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-03 AL 25-04.	16,41
03/05/2019	30/04/2019	SUMINISTROS ALSO, S.L.	8698	POR EL ALQUILER DE UNA BOMBA MIENTRAS REPARAN OTRA DE LA Balsa DEL POLÍGONO.	62,32
03/05/2019	30/04/2019	SUMINISTROS ALSO, S.L.	556	POSTES METÁLICOS Y SEÑALES PARA INDICACIÓN EN LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y LEYRE DE APARCAMI	905,08
03/05/2019	30/04/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	24544	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE LÁMPARAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO.	126,06
05/05/2019	30/04/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321297035062	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 29-03 AL 12-04.	129,65
05/05/2019	30/04/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321297035065	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 29-03 AL 12-04.	825,09
06/05/2019	01/05/2019	DIARIO DE NAVARRA	1181181	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO PARA EL AYUNTAMIENTO DEL 15-05 AL 14-08.	148,80
06/05/2019	30/04/2019	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	164	PAN SUMINISTRADO PARA LA COMIDA DEL DÍA DEL ESPÁRAGO.	5,50
06/05/2019	30/04/2019	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMIDA DEL DÍA DEL ESPÁRAGO Y UN DESATASCADOR PARA EL	45,10
07/05/2019	30/04/2019	SERVIREINER SL	746933	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL MES ABRIL.	8,58
07/05/2019	30/04/2019	SANZ OTIANO ASESORES SL	201900417	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL MES DE ABRIL.	652,19
07/05/2019	30/04/2019	A.N.S.COOPERATIVA	18005652RI00012	ACIDO PARA ECHAR AL AGUA DE REGADO DE ÁRBOLES EN PARQUES Y JARDINES.	57,84
07/05/2019	30/04/2019	A.N.S.COOPERATIVA	18003269RI00010	NITRATO SUMINISTRADO PARA EL CESPED DEL CAMPO DE FÚTBOL.	48,40
07/05/2019	30/04/2019	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC-190410162	36 CANDADOS DE ANILLA LARGA LLAVES IGUALES SUMINISTRADOS PARA EL ALMACEN.	362,86
08/05/2019	15/04/2019	CHUECA VICENTE, RODOLFO	10	EMBUTIDOS Y PATATAS FRITAS PARA EL TORNEO DE FÚTBOL ALEVÍN.	160,50
08/05/2019	08/05/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	11600	ATENCIÓN A LA OFICINA DEL CONSUMIDOR EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE ABRIL.	307,37
08/05/2019	15/04/2019	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	8	FRUTA SUMINISTRADA PARA EL TORNEO DE FÚTBOL ALEVÍN.	52,05
08/05/2019	06/05/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	1ER TRIMESTRE	CUOTA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE DE 2019.	2.217,44
08/05/2019	30/04/2019	EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	4000241	IMPORTE DE UNA BATIDORA PARA LA GUARDERÍA.	29,90
08/05/2019	30/04/2019	MACONTU, S.L.L.	A19-00361	PEGAMENTO DE ESCAYOLA PARA ENTERRAMIENTOS EN EL CEMENTERIO.	28,13
08/05/2019	31/03/2019	A.N.S.COOPERATIVA	18002766RI00010	UREA GRANULADA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	81,92
08/05/2019	01/05/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG19-000052339	AMPLIACIÓN ADSL BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE ABRIL	101,16
08/05/2019	30/04/2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES, MES DE ABRIL.	1.411,66
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO SOCIAL CALLE MIRAFLORES, 2 BAJO 2 - PERIODO DEL 04/04/201	466,94
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AP CALLE JUAN DE LABRIT, 13 BAJO, 1 - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07	260,46
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA CALLE SANCHO VII EL FUERTE, 1 BAJO - PERIODO DEL	87,92
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CP SANTA ANA AVDA. MOLINO 7 - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/2	363,65
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AP CALLE RAMIREZ FIGUERAS, 73 - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/	136,23
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO AVDA. NAVARRA - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/	383,75
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL CALLE VICENTE OLIVER - PERIODO DEL 04/04/2019	217,05
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AP AVDA. ARAGON, 1 - PROX. BAJO - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/	1.886,96
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AP JUAN DE LABRIT - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/2019	1.665,94
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PISCINA MUNICIPAL MIRAFLORES, 2 BAJO 1 - PERIODO DEL 04/04/2019	145,66
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AP POLIGONO INDUSTRIAL - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/2019	364,06
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AP AVDA MOLINO, 3 BAJO - PERIODO DEL 04/04/2019 AL 07/05/2019	774,79
09/05/2019	08/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA CALLE SAN GREGORIO - PERIODO DEL 24/04/2019 AL 07/05/	223,77
09/05/2019	08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842476823	CONSUMO COPIAS EQUIPO MULTIFUNCION OFICINAS GENERALES PERIODO 01/02/2019 AL 30/04/2019	34,86

09/05/2019	08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842468347	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION OFICINAS GENERALES MES DE MAYO	0,01
09/05/2019	08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842468348	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION OFICINA REGISTRO MES DE MAYO	148,42
10/05/2019	10/05/2019	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	65878	ADQUISICION DE LIBRO "POEMAS AL LADO DE LA NATURALEZA"	14,00
10/05/2019	26/03/2019	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	64818	SUSCRIPCION A LA REVISTA "LA FERTILIDAD DE LA TIERRA"	38,00
10/05/2019	02/04/2019	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	12694	SERVICIO DE ODORIZACIÓN Y BACTERIOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, 2º TRIMESTRE.	476,95
10/05/2019	09/05/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	97	SUMINISTRO DE 500 SOBRES A UNA TINTA PARA EL JUZGADO DE PAZ	108,90
10/05/2019	01/05/2019	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	may-19	SERVICIO ASISTENCIA COMEDOR ABRIL 2019	1.881,00
10/05/2019	30/04/2019	EURONAVA IBER HIGIENE SL	10/720	SUMINISTRO LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO SANTA ANA	16,02
10/05/2019	06/05/2019	SEUR TRANSPORTES.	0319992019CS0000788	SERVICIO PAQUETERIA URGENTE 24H SECRETARIO	12,40
13/05/2019	07/05/2019	ZORELOR S.A.	457583	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES EN PISCINAS	1.433,32
13/05/2019	10/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842483938	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MPC 3002 DEL 01-04-2019 AL 30-04-2019.	390,73
14/05/2019	14/05/2019	HERMANOS CAUDEVILLA S.L.	19164	TRABAJOS EN MANTENIMIENTO DE COMUNALES	4.614,88
14/05/2019	06/05/2019	TQ TECNOL SA	FV1907057	SUMINISTRO DE CINTA DE SEÑALIZACION PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL	137,64
14/05/2019	06/05/2019	TQ TECNOL SA	FV1907056	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALMACEN, EPIS PARA BRIGADA Y LIMPIEZA DE BARANDILLAS PISCIN	310,43
14/05/2019	30/04/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	ABRIL2	NOMINAS MONITORES ABRIL	318,57
14/05/2019	30/04/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	ABRIL	NOMINAS MONITORES ABRIL 2019	1.207,90
15/05/2019	15/05/2019	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	19-mar	TRABAJOS DE RIEGO EN LA ARBOLEDA DEL BOSQUETE	119,00
15/05/2019	13/05/2019	LOSOSC CONTINENTE, JOSE	7	TRABAJOS DE PINTURA EN EL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA	2.964,50
15/05/2019	15/05/2019	ANDRES ARRIETA, FRANCISCO JAVIER	2	APERITIVO SERVIDO A LA CORAL DE CORTES CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN LA IGLESIA EL 7 DE ABR	338,50
15/05/2019	15/05/2019	ANIMSA, S.A.	162	SUMINISTRO DE ORDENADOR PORTATIL PARA ALCALDIA	895,12
15/05/2019	13/05/2019	ALER KF SL	B-000092	REPARACION LAVAVASOS BARRA - BAR PISCINAS	182,00
15/05/2019	26/04/2019	VEGA ECOLOGICAL S.L.	3267	LIMPIADOR PISCINA (ACIDIO)	1.339,47
15/05/2019	15/05/2019	KLEER KIM SAL	285	SUMINISTRO DE NEUTRALIZADORES DE PH PARA LAS PISCINAS	637,43
15/05/2019	01/05/2019	QUIRON PREVENCIÓN SLU	119200053	SERVICIO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA. DEL 1-05-19 AL 30-04-2020	1.198,08
16/05/2019	16/05/2019	ZAMARGUILERA INTEGRAL GARTEN	19211	SUMINISTRO DE PLANTONES EN MACETA PARA EL DIA DEL ARBOL.	605,00
16/05/2019	10/05/2019	1 PRO3 QUIMICA S.L.	GE-19-0002777	ANTIDESLIZANTE DUCHAS PISCINAS	119,79
16/05/2019	30/04/2019	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc10682	REPARACIONES VARIAS REMOLQUE AGRICOLA Y TRACTOR PALA ZETOR	298,34
16/05/2019	30/04/2019	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC10675	REPARACION EMBRAGUE TRACTOR ZETOR	2.601,25
17/05/2019	15/05/2019	JOYERIA OPTICA LOZANO, S.L.	534307391	11 RELOJES PERSONALIZADOS PARA REGALO A LOS CORPORATIVOS POR FINALIZACIÓN DE LA LEGISLATU	2.145,00
17/05/2019	15/05/2019	PARDO AGRAMONTE, JESUS JAVIER	16	TRABAJOS REALIZADOS EN LOS RADIADORES DE LA BIBLIOTECA DEL COLEGIO.	279,15
17/05/2019	15/05/2019	PARDO AGRAMONTE, JESUS JAVIER	17	TRABAJO REALIZADO EN BAR PISCINAS PARA EMPALME DEL HORNO.	115,19
19/05/2019	18/05/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	9351	IMPORTE DE 4 ROCIADORES DE DUCHA PARA LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL.	197,47
19/05/2019	18/05/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	9350	SILEX ARENA GRANULADO PARA RELLENAR LOS FILTROS DE LAS PISCINAS Y UN PULSADOR PARA LA DUC	204,14
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091870	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091871	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	55,39
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091867	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	60,40
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091865	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091864	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	88,54
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091868	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091872	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091869	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	55,39
19/05/2019	19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6570091866	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	19,40
20/05/2019	20/05/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	17	PAN SUMINISTRADO PARA EL LUNCH SERVIDO EL DÍA DE SAN GREGORIO.	24,99
20/05/2019	09/05/2019	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	5	ARTÍCULOS ALIMENTICIOS PARA EL LUNCH SERVIDO EL DÍA DE SAN GREGORIO.	92,45
20/05/2019	20/05/2019	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	5	SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO.	1.861,90
20/05/2019	20/05/2019	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	190501	HONORARIOS POR LA MEMORIA VALORADA PARA APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS.	723,70
21/05/2019	21/05/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	18	10 BARRAS DE BAN "CAMPESINAS" PARA EL LUNCH SERVIDO EL DÍA DE SAN GREGORIO.	11,00
21/05/2019	17/05/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	11900391	AURICULAR INALAMBÉRICO + HL10 PARA ANA Y SU INSTALACIÓN.	269,23
22/05/2019	22/05/2019	FROMMKNECHT LIZARRAGA, JUAN	14	HONORARIOS POR REVISAR EL PLIEGO PARA VENTA DE PARCELAS Y ADAPTACIÓN A LA LEY DE CONTRAT	242,00
22/05/2019	22/05/2019	ANIMSA, S.A.	174	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO.	5.514,00
22/05/2019	18/05/2019	LETRAS A LA TAZA SLL	A/57438	MATERIAL DE OFICINA Y UN LIBRO SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	26,41
22/05/2019	21/05/2019	MINCHINELA GUILLERMO, BEGOÑA	21	6 PLANTAS GRANDES PARA LA CRISTALERA DE BAR DE PISCINAS.	210,00
22/05/2019	22/05/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	158	ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ÁRBOL (TREN TURÍSTICO, HINCHABLES Y A	2.244,00
23/05/2019	30/04/2019	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2019/0000019	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2019.	4.384,36
24/05/2019	24/05/2019	ALGAS COMUNICACION SL	190030	POR ORGANIZACIÓN DE LA CATA DEL PRIMER ESPÁRRAGO DE NAVARRA 2019.	1.210,00
24/05/2019	23/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 22-04 AL 22-05.	97,37
24/05/2019	23/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 22-04 AL 22-05.	137,17
24/05/2019	23/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11905E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DE SOL, 5 DEL 22-04 AL 22-05.	342,35
24/05/2019	24/05/2019	DEURBAN ABOGADOS SC	46/19	30% FINAL DE LOS HONORARIOS POR ADAPTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL AL DE ORDENACIÓN TERRITO	1.876,20
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 22-04 AL 22-05.	28,16
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE, 15 DEL 22-04 AL 22-05.	213,38
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 22-04 AL 22-05.	37,12
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 22-04 AL 22-05.	84,02
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. DE LA ESTACIÓN DEL 22-04 AL 22-05.	53,77
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO, 7 DEL 22-04 AL 22-05.	18,98
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, CALLE 2-9 DEL 22-04 AL 22-05.	145,43
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 22-04 AL 22-05.	16,93
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CS, 13 FRL 22-04 AL 22-05.	26,24
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 22-05.	14,47
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 22-05.	14,47
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 22-05.	14,47
25/05/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.19052E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 22-05.	9,97
27/05/2019	27/05/2019	MONTES ESTRADA, MANUEL	123	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MAYO.	1.633,00
27/05/2019	22/05/2019	ZULUETA CORPORACION PARA LA NATURALEZA,	A1901237	SEMILLA CESPED PARA RESIEMBRA DEL CAMPO DE FUTBOL.	1.081,30
27/05/2019	24/05/2019	CANALETA 2015 SL	4	LIMPIAR RIEGO PARCELAS Y POLIGONO CON MÁQUINA MIXTA.	304,92
28/05/2019	24/05/2019	ZHU, DONGMEI	19	JUGUETES Y MENAJE DE PLÁSTICO PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS EL DÍA DEL DEPORTE.	42,91
28/05/2019	09/05/2019	ZHU, DONGMEI	18	MENAJE DE PLÁSTICO PARA EL LUNCH DEL DÍA DE SAN GREGORIO Y PILAS, CORRECTORES Y GOMAS PAR	46,90
28/05/2019	27/05/2019	CHUECA MONREAL, FERMIN	23	SERVICIO DE GUARDERIO DE AGUAS DE RIEGO MONTECILLO	784,00
28/05/2019	19/04/2019	COFRADIA DE CORNETAS Y TAMBORES "LA	ene-19	ACTUACION 19.04.2019, PROCESSION DEL VIERNES SANTO.	1.000,00
28/05/2019	22/05/2019	ADIEGO HERMANOS SA	4207	PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS PARA LAS PISCINAS.	106,18
28/05/2019	17/05/2019	ADIEGO HERMANOS SA	4090	PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS PARA LAS PISCINAS.	1.992,14
29/05/2019	29/05/2019	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	190502	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO, MES DE MAYO.	1.504,94
30/05/2019	30/05/2019	I. LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	35-19	EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MAYO.	2.175,68

30/05/2019	29/05/2019	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC10735	ARREGLOS EN LAS SEGADORAS Y TRACTORES DEL AYUNTAMIENTO.	1.623,46
30/05/2019	29/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11905E+16	LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS DEL 24-04 AL 24-05.	1.057,60
30/05/2019	30/05/2019	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2019-5	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE MAYO.	11.342,10
30/05/2019	30/05/2019	LABRIT MULTIMEDIA S.L.	85	RECOPILACION DEL PATRI MONIO INMATRIAL DE BUÑUEL. 50 % DEL CONTRATO.	2.447,83
30/05/2019	29/05/2019	IPAR OIL S.L.	183	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCION DEL POLIDEPORTIVO.	979,40
30/05/2019	21/05/2019	IMPORTADORA TUDELANA SA	FVM19/657	FILTROS PARA MASCARILLAS QUE SE USAN EN DISTINTOS TRABAJOS DE LA PISCINA.	59,12
30/05/2019	28/05/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11905E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION DEL 24-04 AL 24-05.	90,67
31/05/2019	31/05/2019	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	245	PUBLICACION DE UN EXTRA DE FUTBOL EN APOYO AL CD BUÑUEL.	151,25
01/06/2019	30/05/2019	ELECTRICIDAD NAVASCUES, S.A.	166	REPARACION DE LA BOMBA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL SEGUN PRESUPUESTO.	706,49
01/06/2019	01/06/2019	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E653/2019	CARBURANTES, ACEITES, LIQUIDO DE FRENSOS Y AUTOBRILLO SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE MA	1.399,16
01/06/2019	01/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6670156324	FACTURA DE TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-04 AL 17-05.	153,71
01/06/2019	01/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6670156325	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUA	660,62
01/06/2019	01/06/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-F9M0-056256	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIO DEL 18-04 AL 17-05.	60,50
01/06/2019	01/06/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-F9M0-076093	FACTURA DE LA LÍNEAS MÓVILES DEL AYTO, RESIDENCIA, BIBLIOTECA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DE	51,61
02/06/2019	31/05/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	10232	BOMBILLAS SUMINISTRADAS PARA LA GUARDERÍA.	48,24
02/06/2019	31/05/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	10231	IMPORTE DE 2 MANÓMETROS PARA LA SALA DE CALDERAS DEL POLIDEPORTIVO.	21,88
02/06/2019	31/05/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	10230	MATERIALES PARA LA SALA DE CALDERAS DE LAS PISCINAS.	23,05
02/06/2019	31/05/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	10229	MATERIALES PARA QUITAR FREGADERO DEL LABORATORIO Y SALA DE CALDERAS DEL COLEGIO.	23,73
03/06/2019	23/05/2019	ELEKTRA S.A.	109367/2019	CAJA ELÉCTRICA PARA EL SUELO DEL POLIDEPORTIVO DONDE SE CONECTA EL MARCADOR.	48,85
03/06/2019	31/05/2019	LIMPIEZAS CORNAGO	598-2019	FACTURA POR LA LIMPIEZA DEL COLEGIO SANTA ANA, SEGUN PRESUPUESTO.	3.575,19
03/06/2019	29/05/2019	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1-005993	COMPRA DE 6 GAFAS SALPICADURA Y 4 MASCARILLAS PARA LOS CONTRATADOS DESEMPLEADOS.	220,26
03/06/2019	30/05/2019	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2019-43	ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, MES DE MAYO.	689,70
03/06/2019	01/06/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	51900890	CUOTA ANUAL POR EL DOMINIO bunuel.net y PLAN DE ALOJAMIENTO.	78,65
03/06/2019	31/05/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	02 1900318	MANTENIMIENTO WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	30,25
03/06/2019	31/05/2019	RIOS RENOVABLES SL	19401619	MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES Y ACS Y FONTANERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	2.321,63
04/06/2019	02/06/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137014529534	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-02 AL 08-05.	15,14
04/06/2019	09/05/2019	CHUECA VICENTE, RODOLFO	93	PRODUCTOS CÁRNICOS PARA EL LUNCH SERVIDO EL DÍA DE SAN GREGORIO.	118,95
04/06/2019	25/05/2019	CHUECA VICENTE, RODOLFO	94	SALCHICHAS BLANCAS PARA CELEBRACION FIN DE TEMPORADA DEL C.D. BUÑUEL.	77,48
04/06/2019	01/06/2019	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	jun-19	SERVICIO DEL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO, MAYO 2019.	2.057,00
04/06/2019	31/05/2019	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	206	SUMINISTRO DE 25 FLAUTAS DE PAN PARA EL LUNCH DEL DÍA DE SAN GREGORIO.	17,42
04/06/2019	31/05/2019	J. BRUNA, S.L.	1702	ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DESEMPLEADO DE LA BRIGADA.	972,90
04/06/2019	31/05/2019	SUMINISTROS ALSO, S.L.	8795	ALQUILER DE UN GENERADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL DÍA DEL ÁRBOL.	76,88
04/06/2019	31/05/2019	SUMINISTROS ALSO, S.L.	741	SUMINISTRO DE 30 VALLAS DE CONTENCIÓN DE PEATONES CON CHAPA, PARA EL ALMACÉN.	780,45
05/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012333459	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-02 AL 08-05.	27,89
05/06/2019	07/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012066350	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 20-02 AL 28-03.	433,97
05/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012336758	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 20-02 AL 08-05.	452,89
05/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012332993	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 20-02 AL 08-05.	394,71
05/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012334416	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-02 AL 08-05.	15,14
05/06/2019	04/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,1906E+15	LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 27-05.	22,65
05/06/2019	04/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,1906E+15	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA, 11 DEL 22-04 AL 27-05.	51,67
05/06/2019	31/05/2019	SERVIRREINER SL	752558	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA Y ALQUILER DEL DISPENSADOR, MES DE MAYO.	61,16
05/06/2019	22/05/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321299121537	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 13-04 AL 08-05.	595,74
05/06/2019	22/05/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321299121535	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 13-04 AL 08-05.	177,14
05/06/2019	31/05/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	515818	BOMBILLAS Y PANTALLAS PARA LOS VESTUARIOS MASCULINOS DEL POLIDEPORTIVO.	40,46
05/06/2019	31/05/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	515819	BOMBILLAS Y PANTALLAS PARA LOS VESTUARIOS FEMENINOS DEL POLIDEPORTIVO.	121,38
05/06/2019	01/06/2019	SICOM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	519176	CUOTA ANUAL DE LA APP DEL AYUNTAMIENTO DEL 01-06-2019 AL 31-05-2019.	435,60
05/06/2019	10/05/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321298068231	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 20-02 AL 08-05.	308,47
05/06/2019	04/06/2019	ZAMARGUILERA INTEGRAL GARTEN	19238	3 HORAS DE ESCARIFICADORA PARA PISCINA Y CAMPO DE FUTBOL (50 %).	495,00
06/06/2019	06/06/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	127	FOLIOS TIMBRADOS Y TALONARIOS DE ENTRADAS PARA LAS PISCINAS.	275,88
06/06/2019	04/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,1906E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 23-05.	14,16
06/06/2019	31/05/2019	RIBERA AGROGANADERA SL	771	BOLSITAS PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE LOS PERROS, QUE SE ENTREGAN A LOS VECINOS DE FO	41,14
06/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012338156	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-02 AL 08-05.	15,14
06/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012334631	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 20-02 AL 08-05.	27,89
06/06/2019	23/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	AE19137000109287	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-02 AL 08-05.	1,91
06/06/2019	09/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137012334423	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-02 AL 08-05.	27,37
06/06/2019	30/05/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE19137014451876	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 29-03 AL 08-05.	342,14
07/06/2019	31/05/2019	HORMIGONES BERIAIN SA	384	ARENA FINA MOLIDA Y LAVADA PARA RESIEMBRA DEL CAMPO DE FÚTBOL.	321,04
08/06/2019	07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842511198	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO.	473,44
08/06/2019	07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842510480	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	22,89
08/06/2019	07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842507489	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002 DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	0,01
08/06/2019	07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842507490	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	148,42
09/06/2019	31/05/2019	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS PARA EL DÍA DEL DEPORTE, FÚTBOL FEMENINO, LUNCH SA	230,00
10/06/2019	04/06/2019	REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TUDELA	1929/2019	EXPEDICIÓN NOTA SIMPLE INFORMATIVA SOBRE LA PARCELA 458 DEL POLIGONO 1.	4,84
10/06/2019	01/06/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	Z619-000065878	AMPLIACION ADSL BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	101,16
10/06/2019	10/06/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	23	PASTAS PARA LA REUNIÓN CON LA UPNA Y LOS PARTICIPANTES EN LA RECUPERACION DEL PATRIMONIC	6,75
10/06/2019	31/05/2019	MACONTU, S.L.L.	A19-00470	CEMENTO BLANCO PARA LAS JUNTAS DE LOS VASOS DE LAS PISCINAS.	76,23
10/06/2019	31/05/2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	155	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL MES DE MAYO.	1.411,66
10/06/2019	24/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	7	FACTURA ABONO POR EL CONSUMO DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 27-04 AL	47,77
11/06/2019	10/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 07-05 AL 09-06.	607,03
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 07-05 AL 06-06.	379,95
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA DEL 07-05 AL 06-06.	365,52
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 13 DEL 07-05 AL 06-06.	220,56
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 07-05 AL 06-06.	207,93
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL, CALLE 1-22 DEL 07-05 AL 06-06.	296,27
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS, 73 DEL 07-05 AL 06-06.	116,43
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 07-05 AL 06-06.	196,09
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 07-05 AL 06-06.	148,54
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 07-05 AL 06-06.	83,34
11/06/2019	07/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 07-05 AL 06-06.	682,78
11/06/2019	31/05/2019	CARO SETA, MARIA JOSE	jul-19	FIN DE TEMPORADA C.D. BUÑUEL - PANCETA Y CHISTORRA SUMINISTRADA PARA LA CENA.	78,80
11/06/2019	31/05/2019	EURONAVA IBER HIGIENE SL	10/748	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	40,41
11/06/2019	11/06/2019	SUMINISTROS Y ACCESORIOS TECNICOS, S.A.L	3202	CUERDA POLIESTER PARA SUJETAR LOS SALVAVIDAS DE LAS PISCINAS Y 3 LAVES PARA REPUESTO EN AL	44,25
11/06/2019	07/05/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	6	FACTURA A BONO POR EL CONSUMO DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PLZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 25-03	63,17

11/06/2019	01/04/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	5	FACTURA ABONO POR EL CONSUMO DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 23-09-20	241,98
12/06/2019	11/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11 DEL 07-05 AL 06-06.	1.355,64
12/06/2019	12/06/2019	MINCHINELA GUILLERMO, BEGOÑA	24	ROSAS Y CENTRO DE FLORES PARA REGALO A COLABORADORAS EL DÍA DEL DEPORTE.	97,00
12/06/2019	12/06/2019	CONGELADOS ARIZA SLL	190028761	BOTELLINES DE AGUA MINERAL SUMINISTRADA	61,77
12/06/2019	31/05/2019	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FV19/2.430	RECUPERADOR DESODIANTE DE ACERO, BARNIZ E INSECTICIDA PARA LAS PISCINAS.	461,42
13/06/2019	11/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 07-05 AL 06-06-2019.	1.577,38
13/06/2019	13/06/2019	CINTEC SL	38	DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN POR AMPLIACIONES DE LAS OBRAS EN LAS CALLES.	1.540,00
13/06/2019	13/06/2019	CINTEC SL	37	DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA	2.584,90
13/06/2019	13/06/2019	CINTEC SL	36	DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDE	313,03
13/06/2019	13/06/2019	CINTEC SL	34	DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES	948,71
13/06/2019	13/06/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	184	POR LA REALIZACIÓN DE UNA CHOCOLATADA Y LANZAMIENTO DE GLOBOS EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA	726,00
13/06/2019	13/06/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	183	POR LA ACTUACIÓN DE UN TEATRO INFANTIL Y TALLERES DE VERDURAS PARA NIÑOS Y ADULTOS.	2.698,30
13/06/2019	13/06/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	182	TALLERES DE SLIME Y HUEVOS DE PASCUA EN EL CLUB JUVENIL.	713,90
13/06/2019	13/06/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	181	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL CLUB JUVENIL, POR CARNAVAL, EL 1 DE MARZO.	822,80
14/06/2019	31/05/2019	SANZ OTANO ASESORES SL	201900524	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL MES DE MAYO.	569,91
14/06/2019	12/06/2019	J. BRUNA, S.L.	1885	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DESEMPLEADO DE LA BRIGADA.	147,68
14/06/2019	31/05/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MAYO2	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE FÚTBOL, MES DE MAYO.	424,75
14/06/2019	31/05/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MAYO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE	1.566,28
14/06/2019	12/06/2019	METALICAS OSTA SL	108-19	REFORMADO DE CORREAS EN LA ESTRUCTURA DE LA TERRAZA DE MADERA DEL EDIFICIO SOCIAL.	635,25
14/06/2019	12/06/2019	METALICAS OSTA SL	107-19	PANELES SANDWICH DE CUBIERTA DE PULIURETANO PARA TERRAZA DEL EDIFICIO SOCIAL SEGUN PRESU	5.909,64
14/06/2019	12/06/2019	METALICAS OSTA SL	106-19	MONTAJE DE CUBIERTA EN ESTRUCTURA DE TERRAZA DEL EDIFICIO SOCIAL, SEGUN PRESUPUESTO 1152	2.874,96
14/06/2019	03/06/2019	METALICAS OSTA SL	099-19	REPARACIONES EN PALA TRACTOR, PIEZA ALMACÉN, CORTACEPED Y COLUMPIO PISCINA.	486,18
14/06/2019	14/06/2019	CINTEC SL	35	DIRECCIÓN DE OBRA, COORDINACIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA	3.549,21
14/06/2019	14/06/2019	KLEER KIM SAL	318	IMPRIMACIÓN PARA HACER ANTIDESLIZANTE EL SUELO DEL VASO GRANDE DE LA PISCINA.	788,44
14/06/2019	11/06/2019	SERNATEC, S.L.	49220	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA GUARDERÍA.	88,04
16/06/2019	15/06/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	11549	VÁLVULA DE SEGURIDAD Y TAPÓN PARA LA CALDERA DE LAS ESCUELAS VIEJAS Y 1 TERMO DE 80 L Y AC	280,49
16/06/2019	15/06/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	11548	TUBOS, ENLACES, MANGUITOS Y OTROS PARA LAS BOMBAS DE LAS PISCINAS Y UN GRIFO PARA LOS VES	120,61
17/06/2019	15/06/2019	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 430333	REPARADOR DE ASFALTO INSTANTÁNEO PARA PARCHADO DE CALLES.	589,88
17/06/2019	05/06/2019	LETRAS A LA TAZA SLL	58030	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	91,80
17/06/2019	15/06/2019	AKI BRICOLAJE ESPAÑA SLU	297-0006-003660	MOSQUETONES PARA SUJETAR LAS CADENAS DE LOS ACCESOS AL VASO GRANDE DE LA PISCINA.	6,54
17/06/2019	30/05/2019	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	29	IMPREVISTOS EN LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES DE LAS CALLES LEYRE Y OTRAS, CONSTITUCIÓN	36.776,28
17/06/2019	30/05/2019	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	28	CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES EN CALLES LEYRE, NAVAS DE TO	131.701,02
17/06/2019	30/05/2019	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	27	CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES EN CALLES CONSTITUCIÓN, MON	82.431,33
18/06/2019	13/05/2019	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	62323	PAPEL SECAMANOS LAMINADO SUMINISTRADO PARA EL COLEGIO.	36,30
18/06/2019	01/03/2019	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	60644	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	45,35
18/06/2019	20/02/2019	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	60308	PAPEL MECHA SECAMANOS SUMINISTRADO PARA EL COLEGIO.	36,30
18/06/2019	14/02/2019	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	60103	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	35,33
18/06/2019	30/05/2019	ECOYTEC AGUAS, S.L.U.	912310/2019	EMISIÓN DE 2 CERTIFICADOS Y 3 CAJAS DE REACTIVOS PARA TEST DE PH Y CLORO DE LAS PISCINAS.	495,19
18/06/2019	17/06/2019	LETRAS A LA TAZA SLL	A/58499	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	68,40
19/06/2019	19/06/2019	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	012/2019	ASESORÍA DE INGENIERÍA TÉCNICA PARA FUNCIONAMIENTO DE VARIAS INSTALACIONES MUNICIPALES.	292,56
19/06/2019	15/06/2019	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC+190600167	ROLLO DE BURLETE DE ESPONJA PARA LAS VENTANAS DE LA RESIDENCIA.	13,54
19/06/2019	15/06/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	516874	DIFERENCIAL PARA LA BOMBA DE LA DEPURADORA DEL VASO DE RECREO.	108,90
19/06/2019	15/06/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	516872	ENCHUFES PARA LA OFICINA DE RECEPCIÓN DE LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO.	10,89
19/06/2019	15/06/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	516873	INTERRUPTOR PARA LOS FOCOS DEL CUARTO DE BOMBAS DE LA PISCINA DE RECREO.	6,88
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091703	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091702	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	55,39
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091698	TÉLFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	60,40
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091700	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	55,39
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091699	TÉLFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 1 AL 31 DE MAYO.	18,07
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091696	TÉLFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091701	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091697	TÉLFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	19,40
19/06/2019	19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6580091695	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	88,54
20/06/2019	20/06/2019	DELTADEC DISEÑOS SOCIEDAD COOPERATIVA	20190240	REALIZACIÓN DE UN TALLER DECORATIVO EN EL PATIO DEL COLEGIO PÚBLICO.	1.613,17
21/06/2019	16/06/2019	SOFIDEL SPAIN SLU	5296005476	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Y ROLLOS DE COCINA PARA DISTINTOS	958,67
21/06/2019	17/06/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	2º TRIMESTRE	CUOTA CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE DE 2019.	2.217,44
24/06/2019	24/06/2019	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	6	SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO.	1.861,90
25/06/2019	25/06/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	11669	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE MAYO.	307,37
25/06/2019	14/06/2019	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1-006867	SUMINISTRO DE 2 PROTECTORES AUDITIVOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	64,64
25/06/2019	14/06/2019	1 PROX QUIMICA S.L.	GE-19-0003616	GUANTES, MASCARILLAS, AURICULARES Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL ALMACÉN.	315,50
25/06/2019	21/06/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	11900506	RASPBERRY Y CARCASA PARA CONFIGURAR LA WIFI DEL PUEBLO, POR ROTURA DE LA ANTERIOR.	49,53
25/06/2019	18/06/2019	GCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCION SAU	1901027522	INSPECCION PERIODICA BAJA TENSIÓN BAR PISCINAS Y ASCENSOR AULAS CALLE MAYOR.	441,65
26/06/2019	25/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 24-05 AL 21-06.	83,60
26/06/2019	25/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 22-05 AL 23-06.	121,21
26/06/2019	25/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL DEL 22-05 AL 23-06.	326,30
26/06/2019	25/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,11906E+16	LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 22-05 AL 23-06.	98,36
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE, 15 DEL 22-05 AL 23-06.	206,51
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 22-05 AL 23-06.	32,14
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 22-05 AL 23-06.	92,32
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL VELATORIO DEL 22-05 AL 23-06.	41,43
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	FACTURA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN DEL 22-05 AÑ 23-06.	54,92
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, CALLE 2-9 DEL 22-05 AL 23-06.	139,43
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 27-05 AL 23-06.	18,34
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA, 41 DEL 22-05 AL 23-06.	16,60
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO, 7 DEL 22-05 AL 23-06.	20,24
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 22-05 AL 23-06.	62,64
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C 5-13 DEL 22-05 AL 23-06.	26,02
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-05 AL 23-06.	16,30
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-05 AL 23-06.	16,59
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA DEL 27-05 AL 22-06.	38,41
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 22-05 AL 23-06.	10,64
26/06/2019	25/06/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,19063E+15	LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-05 AL 22-06.	14,96
26/06/2019	24/05/2019	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2019/0000004	TASA LAZARETO AÑO 2019.	2.967,02

26/06/2019	19/06/2019	ADIEGO HERMANOS SA	5294	PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS PARA LAS PISCINAS.	831,88
27/06/2019	26/06/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.11906E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS, DEL 24-05 AL 21-06.	1.145,46
27/06/2019	27/06/2019	SUMINISTROS Y ACCESORIOS TECNICOS, S.A.L	3285	SUMINISTRO DE UNA LLAVE COMBINADA PARA LA DEPURADORA DE LA PISCINA.	15,15
27/06/2019	27/06/2019	SUMINISTROS Y ACCESORIOS TECNICOS, S.A.L	3281	SUMINISTRO DE UNA RUEDA PARA EL CARRO DE TRANSPORTE DE LAS SILLAS.	8,51
27/06/2019	27/06/2019	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2019-6	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO.	11.673,52
27/06/2019	27/06/2019	MONTES ESTRADA, MANUEL	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO.	1.633,00
27/06/2019	27/06/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	11736	ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE JUNIO.	307,37
28/06/2019	25/06/2019	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2019.A.976	POR EL CONTROL DE LAS AGUAS DE LA PISCINA A TRAVÉS DE 2 ENSAYOS.	96,80
28/06/2019	17/06/2019	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	286	POR EL SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS PISCINAS.	172,79
28/06/2019	28/06/2019	LABRIT MULTIMEDIA S.L.	110	POR LA RECOPIACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE BUÑUEL SEGÚN CONTRATO.	2.447,83
28/06/2019	04/06/2019	LETRAS A LA TAZA SLL	58485	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	294,64
28/06/2019	28/06/2019	ANIMSA, S.A.	28	CUOTA POR LA IMPLANTACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA AVANZADA.	2.000,00
28/06/2019	28/06/2019	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	42-19	EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DURANTE EL MES DE JUNIO.	2.175,68
28/06/2019	12/06/2019	METALICAS OSTA SL	109-19	ARREGLOS EN LA PISCINA, ALMACÉN C/ BORRA, QUIOSCO, TRACTOR Y RULO.	378,43
28/06/2019	27/06/2019	A.N.S.COOPERATIVA	18013035RIO0014	SUMINISTRO DE 2 CUBOS DE GOMA Y 2 CAPAZOS PARA GUARDAR LA HERRAMIENTA DEL ALMACÉN.	31,05
28/06/2019	24/06/2019	CONSORCIO EDER	1ª CUOTA 2019	50 % DE LA CUOTA ORDINARIA PARA EL AÑO 2019.	1.824,93
28/06/2019	24/06/2019	CHUECA MONREAL, FERMIN	24	SERVICIO DE GUARDERIO DE AGUAS DE RIEGO DEL MONTECILLO, MES DE JUNIO.	784,00
30/06/2019	30/06/2019	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	e812/2019	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, ACEITES Y LLAVES, MES DE JUNIO.	611,03