

OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - CUARTO TRIMESTRE 2.019

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18874	SUMINISTRO DE 6 DESCARGADORES PARA LAS CISTERNAS DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DEL COLEGIO.	59,90
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18873	MATERIALES PARA MODIFICAR DESAGÜE DEL DEPÓSITO DE A.C.S. EN EL POLIDEPORTIVO.	30,77
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18872	ANCLAJES, TORNILLOS Y TACOS PARA COLOCACIÓN DE LOS ASIENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	78,49
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18871	ABONO FACTURA SUMINISTROS	-18,15
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18870	ABONO FACTURA SUMINISTROS	-35,09
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18869	ABONO FACTURA SUMINISTROS	-0,75
01/10/2019	30/09/2019	ESCALA NAVARRA, S.L.	1687	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADA SEGÚN FACTURA.	159,70
01/10/2019	26/09/2019	TOLDOS LEAR SL	900482	FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA LONA DEL CAMIÓN.	54,45
01/10/2019	30/09/2019	FOTO VIDEO SAMPER S.L.	2019-6	TROFEOS, PLACAS, CAMISetas Y PEN-DRIVE PARA LA CARRERA NOCTURNA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE.	651,59
01/10/2019	30/09/2019	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E1284/2019	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, ACEITE PARA MOTOSIERRAS, BOMBILLAS FURGONETA Y LLAVES PARA PISTA PADEL.	623,26
01/10/2019	01/10/2019	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MI Y	F2019-9	SERVICIO GESTION ESCUELA INFANTIL MES DE SEPTIEMBRE	11.070,12
01/10/2019	27/09/2019	DOMINGUEZ ESPARZA, PEDRO J.	32/2019	ALQUILER DE VAQUILLAS PARA LOS ENCIERROS Y CAPEAS DEL 21 DE AGOSTO E INDEMNIZACIÓN POR UNA VACA MUERTA.	7.030,59
01/10/2019	30/09/2019	CONDA SA	79	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS CORTES-TUDELA, 3º TRIMESTRE DE 2019.	1.079,91
01/10/2019	30/09/2019	RIOS RENOVABLES SL	19403192	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN Y ACS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	2.321,63
01/10/2019	30/09/2019	J. BRUNA, S.L.	3358	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA JESÚS MANUEL PORTOLES, PERSONA DE LA BRIGADA.	46,50
01/10/2019	01/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6C50152358	FACTURA DEL TELEFONO DEL COLEGIO DEL 18-08 AL 17-09.	152,27
01/10/2019	01/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6C50152359	FACTURA DE LOS TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-08 AL 17-09.	650,47
01/10/2019	01/10/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-J9M0-101788	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL AYTO. Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-08 AL 17-09.	43,83
01/10/2019	01/10/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-J9M0-053708	FACTURA DEL TELÉFONO DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO.	60,50
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034429	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL 3º TRIMESTRE. (POSIBLE FUGA)	2.207,12
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034443	FACTURA DE AGUA DE LA GUARDERÍA. 3º TRIMESTRE.	18,20
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034201	FACTURA DE AGUA DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034239	FACTURA DE AGUA DEL 2º DCHA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035448	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DEL MONTECILLO, 7. 3º TRIMESTRE.	75,72
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034426	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS. 3º TRIMESTRE.	17,12
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034398	FACTURA DE AGUA DEL 4º DCHA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035460	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO. 3º TRIMESTRE.	668,62
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035074	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS, 40. 3º TRIMESTRE.	18,13
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034881	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE RIEGO PARA BARREDORA Y ARBOLADO. 3º TRIMESTRE.	408,41
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034349	FACTURA DE AGUA DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034754	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA. 3º TRIMESTRE.	2,03
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034718	FACTURA DE AGUA DEL DEPÓSITO PARA FITOSANITARIOS. 3º TRIMESTRE.	1.226,69
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034128	FACTURA DE AGUA DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034538	FACTURA DE AGUA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035233	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA, 11. 3º TRIMESTRE.	34,50
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035142	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO. 3º TRIMESTRE.	1,99
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034610	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE INCENDIO. 3º TRIMESTRE.	94,25
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035464	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS. 3º TRIMESTRE.	17,16
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035381	FACTURA DE AGUA DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS. 3º TRIMESTRE.	0,33
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034873	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL. 3º TRIMESTRE.	14,09
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034702	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA. 3º TRIMESTRE.	2,03
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034535	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO. 3º TRIMESTRE.	58,76
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034741	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA, 13. 3º TRIMESTRE.	11,11
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034278	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS Y DUCHA DE LAS PISCINAS (JUNTO AL BAR). 3º TRIMESTRE.	81,93
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035197	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE PIGNATELLI. 3º TRIMESTRE.	61,21
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034602	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACIÓN. 3º TRIMESTRE.	3,03
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034314	FACTURA DE AGUA DE LAS PISCINAS. 3º TRIMESTRE.	742,75
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034723	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL. 3º TRIMESTRE.	135,30
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034362	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN. 3º TRIMESTRE.	155,96
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034990	FACTURA DE AGUA DE LA BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO. 3º TRIMESTRE.	6,07
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034465	FACTURA DE AGUA DEL 2º IZDA DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	70,29
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034306	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035355	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. 3º TRIMESTRE.	50,95
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035320	FACTURA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SOCIALES. 3º TRIMESTRE.	14,09
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019035045	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA, 15. 3º TRIMESTRE.	24,75
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034321	FACTURA DE AGUA DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS. 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2019034567	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO PÚBLICO. 3º TRIMESTRE.	377,68
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18870	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIALES PARA COLOCACIÓN DE LOS ASIENTOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	35,09
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18869	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE 1 CASQUILLO PARA ARREGLO FUGA COLEGIO.	0,75
01/10/2019	30/09/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	18871	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE DESCARGADORES BAÑOS PLANTA BAJA COLEGIO.	18,15
02/10/2019	30/09/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	521283	LÁMPARAS PARA LA CASA CONSISTORIAL Y UNA FAROLA PARA EL EXTERIOR DEL ALMACÉN MUNICIPAL.	121,17
02/10/2019	30/09/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	521286	SUMINISTRO DE UN PULSADOR DE LUZ PARA LA GUARDERÍA.	8,68
02/10/2019	30/09/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	521285	LÁMPARAS SUMINISTRADAS PARA EL COLEGIO PÚBICO.	155,92
02/10/2019	30/09/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	521287	CABLE DE TIERRA PARA REPOSICIÓN DEL ROBADO EN C/ MIRAFLORES Y NTRA. SEÑORA DEL PILAR.	155,97
02/10/2019	30/09/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	521284	2 LÁMPARAS PARA EL ALUMBRADO DE VIRGEN DEL ROCÍO Y 20 FUSIBLES PARA REPARACIÓN AVERÍA EN ALUMBRADO POLÍGONO INDUSTRIAL.	84,34
02/10/2019	02/10/2019	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MI Y	F2019-9-3	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	8.921,81
02/10/2019	01/10/2019	CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES	7A65017 M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 3 ASCENSORES Y SILLA SALVAESCALERAS, 4º TRIMESTRE.	1.194,38
03/10/2019	03/10/2019	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	192	TIRITAS, GASAS Y OTROS ARTÍCULOS DE FARMACIA PARA EL BOTIQUÍN DE LAS PISCINAS.	40,51
03/10/2019	03/10/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	11935	ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	307,37
03/10/2019	02/10/2019	ASOCIACION CULTURAL "GÜSKIKOKA"	1922	POR LA ACTUACIÓN DE LA CHARANGA CUBALIBRE EL 20.08.2019 (DÍA DE LA MUJER).	1.850,00
03/10/2019	01/10/2019	AZARAMENDI SL	519	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS DE BUÑUEL EN Prensa DURANTE EL 4º TRIMESTRE.	386,50
03/10/2019	30/09/2019	A.N.S.COOPERATIVA	19002945R00014	SUMINISTRO DE 6 LOTES DE PRODUCTOS DE LA TIERRA PARA PREMIOS DE LA CARRERA NOCTURNA.	81,88
04/10/2019	03/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191003010074270	FACTURA DE LUZ DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 23-08 AL 23-09.	17,29
04/10/2019	30/09/2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	274	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES EN EDIFICIOS, MES DE SEPTIEMBRE.	1.411,66
04/10/2019	09/09/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321308420880	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 22-06 AL 28 DE AGOSTO.	24,24
04/10/2019	04/10/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	318	POR ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INFANTILES DEL 14 AL 21 DE AGOSTO (FIESTAS).	5.372,40
04/10/2019	04/10/2019	LAZARO MARTINEZ, RAMON	317	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES LOS DÍAS 24 Y 25 DE JULIO, FIESTAS DE SANTA ANA.	1.875,50
04/10/2019	25/09/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321309641600	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 14 AL 28 DE AGOSTO.	48,68
05/10/2019	04/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137023268316	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-06 AL 28 DE AGOSTO.	13,13
05/10/2019	02/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137023227116	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 22-06 AL 28 DE AGOSTO.	38,90
05/10/2019	02/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137023222255	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 22-06 AL 28 DE AGOSTO.	343,85
05/10/2019	02/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137023218768	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 22-06 AL 28 DE AGOSTO.	174,82
05/10/2019	12/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137024100486	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-06 AL 28 DE AGOSTO.	26,32
05/10/2019	04/10/2019	BERDROLA CLIENTES, SAU	21191004010109400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL, 5 DEL 26-08 AL 27-09.	435,60
06/10/2019	30/09/2019	NATURGY IBERIA SA	39	AGUA MINERAL PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA NOCTURNA Y VALE PARA LA PEÑA EL DESKOLKE POR SU COLABORACIÓN EN FIESTAS DE AG	49,94
06/10/2019	30/09/2019	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	370	SUMINISTRO DE 18 BARRAS DE PAN PARA EL ALMUERZO DE LA SUBIDA A SANCHO ABARCA.	19,80
06/10/2019	18/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137024664360	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 22-06 AL 28-08.	27,25
06/10/2019	18/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137024663450	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 05-07 AL 05-09.	44,76
06/10/2019	18/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137024662101	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 05-07 AL 05-09.	12,15

06/10/2019	18/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137024661994	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 09-05 AL 21-06.	48,35
06/10/2019	18/09/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137024662047	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-06 AL 04-07.	2,50
07/10/2019	26/09/2019	HIBERA AGROGANADERA S.L	1380	BOLSITAS PARA LA RECOGIDA DE LOS EXCREMENTOS DE LOS PERROS.	51,43
07/10/2019	30/09/2019	MACONTU, S.L.L.	A19-00888	CEMENTO COLA PARA PEGAR LAS BALDOSAS DE LAS CALLES Y AZULEJO BLANCO PARA LOS VESTUARIOS DEL C. DE FÚTBOL.	56,92
07/10/2019	06/10/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842667578	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	0,01
07/10/2019	06/10/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842667579	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	148,42
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010194200	LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 08-09 AL 03-10.	464,24
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 05-09 AL 06-10.	84,36
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 05-09 AL 06-10.	175,15
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 05-09 AL 06-10.	272,10
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 05-09 AL 06-10.	227,75
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 05-09 AL 06-10.	570,97
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 05-09 AL 06-10.	328,93
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 05-09 AL 06-10.	2.090,24
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEK 05-09 AL 06-10.	143,11
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, CALLE 1-22 DEL 05-09 AL 06-10.	348,26
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 08-09 AL 06-10.	78,30
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE AVDA. DEL MOLINO DEL 05-09 AL 06-10.	934,80
08/10/2019	07/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191007010119800	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11 DEL 05-09 AL 06-10.	1.773,10
08/10/2019	07/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	919100710095480	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL, CALLE 2-9 DEL 22-08 AL 27-09.	184,00
08/10/2019	31/07/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	JULIO/AQUAEROBIC	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA MONITORA DE AGUAEROBIC DEL MES DE JULIO.	424,75
08/10/2019	31/07/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	JULIO/NATAACION	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MONITOR DE NATACIÓN DEL MES DE JULIO.	309,65
08/10/2019	30/09/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	SEPTIEMBRE	SERVICIO SOCORRISMO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE.	2.570,28
08/10/2019	07/10/2019	ELK SPORT DISTRIBUCIONES	21910303	REDES PARA LAS PORTERIAS DE FÚTBOL 13 Y FÚTBOL 7 DEL CAMPO DE FÚTBOL.	283,02
08/10/2019	30/09/2019	SERVIREINER SL	775163	ENVASES RELLENABLES DE AGUA MINERAL Y ALQUILER DEL DISPENSADOR DEL MES DE SEPTIEMBRE.	41,32
08/10/2019	30/09/2019	CONDA SA	167	SERVICIO DE TRANSPORTE DE REGRESO DE SANCHO ABARCA PARA LOS QUE SUBIERON ANDANDO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE.	220,00
08/10/2019	07/10/2019	GESERLOCAL, S.L.	A0023/001106	LIIQUIDACIÓN MOROSIDAD CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2019.	1.601,97
08/10/2019	07/10/2019	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	CO2019000209		100,99
09/10/2019	07/10/2019	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2019-10-109-N	COBERTURA SANITARIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA V CARRERA NOCTURNA CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE.	130,68
09/10/2019	01/07/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG19-000076308	AMPLIACION ADSL BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	101,16
09/10/2019	09/10/2019	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	22	POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA BALSA DEL POLÍGONO DURANTE EL 3º TRIMESTRE.	14.998,74
10/10/2019	01/10/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	AG19-000115602	AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	101,16
10/10/2019	09/10/2019	ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR	440/19	ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE BOLSILLO COMO AYUDA HUMANITARIA.	100,01
10/10/2019	10/10/2019	MINCHINELA GUILLERMO, BEGOÑA	33	SUMINISTRO DE 2 CORONAS DE FUNERAL PARA JOSE LUIS URBANO GARCÍA Y MIGUEL GONZALEZ REDRADO.	460,00
10/10/2019	08/10/2019	JIMENEZ GOMEZ, ALMUDENA	OCTUBRE	POR LA ACTUACIÓN DEL GRUPO ROCERO "AZAHARA" EL 5 DE OCTUBRE EN LA PLAZA SAN JOSÉ DE CALASANZ.	500,00
10/10/2019	09/10/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	78A	COLOCACIÓN DE CHAPA DE ALUMINIO EN UNA COLUMNA DE LA GUARDERÍA Y SUMINISTRO DE ESTACAS DE PINO PARA EL BOLQUETE.	261,36
10/10/2019	09/10/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	77A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTAL TÉRMICO EN LA GUARDERÍA.	5.529,70
10/10/2019	09/10/2019	PAR OIL S.L.	312	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	555,96
10/10/2019	10/10/2019	MORALES ORNAD, ANA CARMEN	43849	SUMINISTRO DE 60 PAÑUELOS DE ADULTO BORDADOS Y 80 PAÑUELOS INFANTILES BORDADOS PARA FIESTAS DE AGOSTO.	810,46
10/10/2019	10/10/2019	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	46	MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA CONEXIÓN DEL ALUMBRADO DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS.	398,28
10/10/2019	07/10/2019	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DE BAJO CONSUMO EN LA GUARDERÍA.	856,68
13/10/2019	12/10/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	20130		-52,24
14/10/2019	30/09/2019	SANZ OTIANO ASESORES SL	201900938	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	508,20
15/10/2019	14/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191014010113700	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 05-09 AL 06-10.	437,80
15/10/2019	14/10/2019	NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA	191014-1 2B.	POR LA CELEBRACIÓN DEL ENCUENTRO DE PALOTEADOS EN BUÑUEL EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE.	3.000,00
15/10/2019	30/09/2019	EURONAVA IBER HIGIENE SL	10/861	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y BAYETAS SUMINISTRADAS PARA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO.	240,13
15/10/2019	20/09/2019	TERRAZOS RUIZ SA	2306	BALDOSAS DE 30X304 PARA MANTENIMIENTO DE ACERAS.	220,15
16/10/2019	04/10/2019	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	36007	SERVICIO DE ODORIZACIÓN, COLUMNAS, BACTERIOS Y OTROS DURANTE EL 4º TRIMESTRE.	477,84
16/10/2019	15/10/2019	A.N.S.COOPERATIVA	19003698R000014	PEQUEÑA HERRAMIENTA PARA ALMACÉN (2 RAEDERAS CON MANGO).	80,78
16/10/2019	14/10/2019	FEDERACION NAVARRA DE ATLETISMO	155/2019	CRONOMETRAJE Y KILOMETRAJE PARA CELEBRACIÓN DE LA V CARRERA NOCTURNA DE BUÑUEL.	595,00
16/10/2019	01/10/2019	QUIRON PREVENCIÓN SLU	119410444	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DURANTE EL 4º TRIMESTRE.	409,65
17/10/2019	10/10/2019	TQ TECNOL SA	FV1915778	IMPORTE DE 6 HITOS AZULES PARA CORTAR LAS CALLES POR OBRAS, ETC.	195,37
17/10/2019	10/10/2019	TQ TECNOL SA	FV1915777	MASITOP (PEGAMENTO) BLANCO SUMINISTRADO PARA EL ALMACÉN.	307,86
18/10/2019	18/10/2019	ZHU, DONGMEI	39	PRODUCTOS SUMINISTRADOS A LA PEÑA EL DESPITE CON LOS VALES EXPEDIDOS POR SU COLABORACIÓN EN FIESTAS DE AGOSTO.	60,00
18/10/2019	12/10/2019	ZHU, DONGMEI	38	MENAJE DE PLÁSTICO PARA LOS DESAYUNOS SALUDABLES DEL COLEGIO.	28,35
18/10/2019	20/09/2019	ZHU, DONGMEI	36	ARTÍCULOS PARA EL ALMACÉN, RESIDENCIA, JORNADA MICOLÓGICA, PLANO DEL ALUMBRADO Y CARTELES.	32,15
18/10/2019	10/09/2019	ZHU, DONGMEI	35	SPRAYS ROJOS Y AZULES, ROTULADORES Y OTROS PARA MARCAR LAS BOCAS DE INCENDIO Y DE RIEGO Y ROLLO DE MANTEL Y PLATOS DE PLÁSTICO PA	53,00
18/10/2019	06/09/2019	ZHU, DONGMEI	34	MANGUERA DE 15 MTS. PARA EL COLEGIO Y CHINCHETAS PARA LOS TABLONES DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO.	23,26
18/10/2019	18/10/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	40	PAN SUMINISTRADO PARA LOS DESAYUNOS SALUDABLES DEL COLEGIO.	14,30
18/10/2019	18/10/2019	SERVICIOS AMBIENTALES GARRAPO SL	30/2019	PASES PARA RECOGIDA EN ULZAMA JORNADAS MICOLÓGICAS DEL 19-10-19	313,39
18/10/2019	30/09/2019	METALICAS OSTA SL	197-19	POR REPARAR ENGANCHE DEL MOLÓN DEL C. DE FÚTBOL E INSTALAR Y SOLDAR BARROTE EN LA PUERTA DEL BAR DEL MISMO.	725,83
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0084129	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0087256	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0087215	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	55,41
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0084832	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	19,40
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0087218	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0085834	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	60,40
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0085883	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0087219	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	55,41
19/10/2019	19/10/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68C0080774	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	88,54
20/10/2019	20/10/2019	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
21/10/2019	21/10/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	41	4 TRENZAS SUMINISTRADAS PARA LA COMIDA CON MOTIVO DE LA JORNADA MICOLÓGICA.	48,00
21/10/2019	17/10/2019	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES	4º TRIMESTRE	APORTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2019.	10.803,70
21/10/2019	19/10/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	20582	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE UN TUBO EN UN RIEGO DEL MONTE (COMUNAL).	191,83
21/10/2019	18/10/2019	ANIMSA, S.A.	43	POR LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE INFORMÁTICA DE LOS ASPIRANTE A UNA PLAZA DE FUNCIONARIO, NIVEL C DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUN	399,30
22/10/2019	22/10/2019	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	44184	TRABAJOS CON MÁQUINA DESBROZADORA EN ARREGLO DE CAMINOS (73 HORAS).	4.777,85
22/10/2019	18/10/2019	A.N.S.COOPERATIVA	19000968R000010	ABONO SUMINISTRADO PARA EL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL.	322,27
23/10/2019	22/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191022010078900	LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 22-09 AL 21-10.	142,14
23/10/2019	22/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191022010078900	LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 22-09 AL 21-10.	90,24
23/10/2019	22/10/2019	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21191022010078900	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL, 5 DEL 27-09 AL 21-10.	375,55
23/10/2019	23/10/2019	MATEO MUÑOZ LOPEZ S.L	6127	SUMINISTRO DE UNA MESA DE OFICINA CON ALA Y CAJONERA PARA EL INTERVENTOR.	781,66
23/10/2019	22/08/2019	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	22641	BOLSAS DE BASURA PARA CALLES Y PISCINAS, PAPEL MECCHA PARA EL AYTO. Y AULA DE FORMACIÓN Y BOBINAS INDUSTRIALES DE PAPEL PARA ALMACÉ	282,42
23/10/2019	22/10/2019	J. BRUNA, S.L.	3631	SUMINISTRO DE 4 PARKAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	188,37
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010091450	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE, 15 DEL 22-09 AL 21-10-2019.	255,58
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010091470	LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 22-09 AL 21-10-2019.	26,95
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010082570	LUZ DEL VELATORIO DEL 22-09 AL 21-10-2019.	28,52
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010077450	LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 22-09 AL 21-10-2019.	82,55
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010077440	LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. DE LA ESTACIÓN DEL 22-09 AL 21-10-2019.	56,56
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010069500	LUZ DE LA CAS DEL MONTECILLO 7 DEL 22-09 AL 21-10-2019.	18,34
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010061080	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 27-09 AL 21-10-2019.	152,25
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010061800	LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 22-09 AL 21-10-2019.	13,99
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010023650		52,88
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010018630	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C-5 13 DEL 22-09 AL 21-10-2019.	24,54
24/10/2019	23/10/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191023010014140	LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-09 AL 21-10-2019.	15,46

14/11/2019	01/11/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG19-000130091	AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE.	101,16
14/11/2019	25/10/2019	QUIRON PREVENCIÓN SLU	119435910	ANALÍTICAS 8 EMPLEADOS Y 3 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS- VIGILANCIA PARA LA SALUD	585,05
14/11/2019	11/11/2019	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	195M1161/1000980	TRABAJOS DE LIMPIEZA VIARIA Y TRANSPORTE DE BAÑOS PORTÁTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD	1.555,02
15/11/2019	12/11/2019	CARO SETA, MARIA JOSE	24/2019	PANCETA, CHISTORRA Y SALCHICHA BLANCA PARA LA SALIDA CICLOTURISTA	161,42
15/11/2019	15/11/2019	ASOCIACION CULTURAL SOUND BAND BRASS	2019/0028	CHARANGA ENCARGADA DE AMENIZAR EL DÍA DE LAS PEÑAS, 18-08-19	1.600,00
15/11/2019	30/10/2019	METALICAS OSTA SL	2018-19	REPARAR GANCHOS Y BARRAS DOBLADAS EN CULTIVADOR, REPARAR VALLADO, REPARAR GANCHO PARA MOVER TUBOS DE HORMIGON	270,18
18/11/2019	18/11/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	50	PAN SUMINISTRADO PARA LA INAUGURACIÓN DEL CURSO ESCOLAR.	44,00
18/11/2019	15/11/2019	ZARDOYA SANTOS, JORGE	1028	MINUTA HONORARIOS ASESORAMIENTO LEGAL REFERENTE A DAÑOS EN INMUEBLES Y PROPIEDADES RUSTICAS	600,00
18/11/2019	15/11/2019	IPAR OIL S.L.	366	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA EL POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL Y CASA CONSISTORIAL.	2.256,23
18/11/2019	15/11/2019	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION S.L.	20190804	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL	773,11
19/11/2019	19/11/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	286	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE SOBRES TAMAÑO FOLIO SIN TIMBRAR Y PAPEL PARA LAS FOTOCOPIADORAS.	221,43
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086248	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	19,40
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086246	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	88,54
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086253	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	55,41
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086247	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	17,40
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086249	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	60,40
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086252	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	17,40
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086254	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	17,40
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086251	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	55,41
19/11/2019	19/11/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BD0086250	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR, CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	17,40
20/11/2019	15/11/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	01 1900864	SUMINISTRO DE UNA BATERIA PARA EL PORTÁTIL DEL POLIDEPORTIVO QUE UTILIZA LA COORDINADORA.	66,07
20/11/2019	05/11/2019	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2019/000039	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2019.	4.384,36
20/11/2019	19/11/2019	IPAR OIL S.L.	375	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA DE CULTURA Y DE LA BIBLIOTECA.	543,52
21/11/2019	20/11/2019	FOTO VIDEO SAMPER S.L.	19/38	REVELADO DE 24 FOTOS DE 20 x 30 PARA EL CONCURSO BUÑUEL A TRAVÉS DE TU MIRADA.	72,60
21/11/2019	29/10/2019	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FV16/4.872	PRODUCTO LIMPIADOR DE MUSGO PARA LA PLAZA DE ACCESO A LA RESIDENCIA.	275,58
22/11/2019	31/10/2019	SANZ OTANO ASESORES SL	201901041	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	611,05
22/11/2019	18/11/2019	AMAZON EU SARL	AEU-INV-ES-2019-2336	SOPORTE DOBLE PARA MONITORES JESUS INTERVENCIÓN.	37,99
22/11/2019	15/11/2019	ELEKTRA S.A.	120255/2019	SUMINISTRO DE 200 BRIDAS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO.	18,08
22/11/2019	25/10/2019	QUIRON PREVENCIÓN SLU	619052281	ABONO POR COBRO INCORRECTO DE UNA PRUEBA DENTRO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA PARA LA SALUD.	110,00
23/11/2019	21/11/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842738741	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MPC3002 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	53,49
25/11/2019	22/11/2019	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	190061285	AGUA MINERAL DE 1500 ML PARA LAS MERIENDAS ORGANIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CULTURA.	25,18
25/11/2019	22/11/2019	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	190061284	VASOS DE PLÁSTICO Y BEBIDAS REFRESCANTES PARA LAS MERIENDAS ORGANIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CULTURA.	75,46
26/11/2019	25/11/2019	BERDROLA CIENTES, SAU	21191125010110100	LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 21-10 AL 24-11.	112,01
26/11/2019	25/11/2019	BERDROLA CIENTES, SAU	21191125010110100	LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-10 AL 24-11.	191,40
26/11/2019	25/11/2019	BERDROLA CIENTES, SAU	21191125010110100	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 21-10 AL 24-11.	599,69
26/11/2019	26/11/2019	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	14	SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
26/11/2019	07/10/2019	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	65869	PAPEL SECAMANOS SUMINISTRADO PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	54,45
26/11/2019	14/10/2019	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	66002	SUMINISTRO DE 4 BIDONES DE PASTA LAVAMANOS NARANJA SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN.	19,36
26/11/2019	22/11/2019	MOTION PICTURE LICENSING COMPANY	U190878	LICENCIA PARA PROYECTAR PELÍCULAS DE CINE EN LA CASA DE CULTURA DEL 22-11-2019 AL 21-11-2020.	1.452,00
27/11/2019	27/11/2019	CARCAVALA VAZQUEZ, TOMAS	037/2019	HONORARIOS POR ELABORACIÓN INFORME SOBRE JUSTIFICACIÓN DE LOS GRAVAMENES PARA IMPLANTACIÓN DE 2 SEROGENERADORES EN TERRENO M...	848,00
27/11/2019	27/11/2019	ZHU , DONGMEI	46	ARTÍCULOS VENDIDOS A LA PEÑA EL DESKOLKE CON EL VALE EXPEDIDO POR SU COLABORACIÓN EN FIESTAS DE AGOSTO.	20,00
27/11/2019	18/10/2019	ZHU , DONGMEI	40	MENAJE DE PLÁSTICO PARA JORNADA MICOLÓGICA, PULVERIZADOR AGUA, LOCTITE Y TORNILLO PARA ALMACÉN, PLATOS APERTURA CURSO ESCOLAR Y VASOS PARA LA MERIENDA DEL DÍA DE LA INFANCIA.	32,90
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010105200	LUZ DEL VELATORIO DEL 21-10 AL 24-11.	39,00
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010118320	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 21-10 AL 24-11.	328,08
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010118350	LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-10 AL 24-11.	31,69
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010086180	LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-10 AL 24-11.	20,67
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010098440	LUZ DEL ALMACÉN DE LA VDA. ESTACIÓN 29 DEL 21-10 AL 24-11.	65,75
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010089100	LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 21-10 AL 24-11.	21,51
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010098450	LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 21-10 AL 24-11.	100,28
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010080170	LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 21-10 AL 24-11.	17,32
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010025320	LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-10 AL 24-11.	58,60
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010013720	LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-10 AL 24-11.	18,36
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010013060	LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-10 AL 24-11.	16,41
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010012640	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA 11 DEL 21-10 AL 24-11.	51,74
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010005980	LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-10 AL 24-11.	18,25
27/11/2019	26/11/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191126010005980	LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 21-10 AL 24-11.	11,31
27/11/2019	25/10/2019	ALAGA BERDONCES, MANUEL	1200	POR LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "EL CABALLERO GRIFO ROTO" EN LA CASA DE CULTURA.	440,00
27/11/2019	22/11/2019	IBERSUMAN, S.L.	461/2019	SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE TETRAPODOS DE SEÑALIZACIÓN EN ROJO NARANJA Y BLANCO.	128,74
27/11/2019	26/11/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	291	ROTULACIÓN Y COLOCACIÓN DE 12 VINILOS EN LAS CRISTALERAS DEL BAR DE LA RESIDENCIA.	695,75
27/11/2019	27/11/2019	CHEUCA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MI Y	F2019-11	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD DE LA GUARDERÍA, MES DE NOVIEMBRE.	8.868,89
27/11/2019	27/11/2019	MONTES ESTRADA, MANUEL	11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	1.633,00
28/11/2019	27/11/2019	BERDROLA CIENTES, SAU	21191127010083100	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 22-10 AL 25-11.	1.220,68
28/11/2019	31/10/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	OCTUBRE	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE OCTUBRE.	3.451,13
28/11/2019	27/11/2019	CHEUCA MONREAL, FERMIN	29	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LAS AGUAS DE RIEGO EN EL MONTECILLO, MES DE NOVIEMBRE.	784,00
29/11/2019	29/11/2019	L LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	100-19		1.868,48
29/11/2019	30/09/2019	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	FD02251	LÁMPARA DE 12 V PARA LA FURGONETA DE LA BRIGADA RENAULT KANGOO.	7,26
29/11/2019	29/11/2019	AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA	997190196	POR LA ELABORACIÓN DE UN CERTIFICADO SOBRE PREDICCIONES METEOROLÓGICAS PARA ACTUACIÓN DE URGENCIA.	190,60
29/11/2019	29/11/2019	GOENECHEA ALCALA-ZAMORA, JESUS ALBERTO. (F	4054/2019	NOTA SIMPLE INFORMATIVA SOBRE UNA FINCA DEL MONTECILLO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	4,84
29/11/2019	29/11/2019	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2019-86	POR LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	689,70
29/11/2019	28/11/2019	SUMINISTROS Y ACCESORIOS TECNICOS, S.A.L	6318	ABRAZADERAS SUMINISTRADAS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD.	121,56
29/11/2019	29/11/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	02 1900803	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	30,25
01/12/2019	30/11/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	23742	IMPORTE DE UN TERMOSTATO PARA EL CENTRO CÍVICO QUE SE DEVOLVERÁ POSTERIORMENTE.	65,42
01/12/2019	30/11/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	23741	SUMINISTRO DE 3 LLAVES Y 3 RACORES PARA LOS RADIADORES DE CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.	25,60
01/12/2019	30/11/2019	SALTOKI TUDELA, S.A.	23740		-65,42
01/12/2019	30/11/2019	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E1599/2019	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO Y 1 LLAVE PARA EL SILO.	245,25
01/12/2019	01/12/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-19M0-048663	FACTURA DE LAS LLAMADAS DE MÓVIL AL PUESTO FIJO DEL 18-10 AL 17-11.	60,50
01/12/2019	01/12/2019	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-19M0-048001	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO, DEL 18-10 AL 17-11.	60,69
01/12/2019	01/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6C70145276	FACTURA DE LOS TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO , BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-10 AL 17-11.	720,39
01/12/2019	01/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6C70145275	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-10 AL 17-11.	151,75
02/12/2019	02/12/2019	ANIMSA, S.A.	74	RENOVACIÓN ANUAL DEL DOMINIO buñuel.es AL ESTAR BONIFICADO buñuel.es YA QUE ESTÁ ASOCIADO A LA RED.	6,00
02/12/2019	30/11/2019	INDUSTRIAS QUÍMICAS KIMINOR SL	A 430658	ABSORVENTE DE ACEITES PARA LOS ENTERRAMIENTOS DEL CEMENTERIO.	758,67
02/12/2019	29/11/2019	IPAR OIL S.L.	399	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	606,72
03/12/2019	30/11/2019	HAB ARAGON DTRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	524383	BOMBILLAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO Y BRIDAS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD.	221,49
03/12/2019	02/12/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	299	SUMINISTRO DE 20 AGENDAS DEL 2020 PARA LA CORPORACIÓN Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	145,20
04/12/2019	29/11/2019	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	FC11140	REPARACIONES EFECTUADAS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	2.071,99
04/12/2019	20/11/2019	CONSORCIO EDER	2ª cuota 2019	50 % CORRESPONDIENTE A LA 2ª CUOTA ORDINARIA DEL 2019.	1.824,93
04/12/2019	30/11/2019	RIOS RENOVABLES SL	19404048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CALEFACCIONES. CLIMATIZACIÓN Y ACS, MES DE NOVIEMBRE.	2.321,63
04/12/2019	30/11/2019	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1498	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRADORES DE LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ Y POLÍGONO INDUSTRIAL, MES DE NOVIEMBRE.	112,24
04/12/2019	30/11/2019	TRANSPORTES JESUS REMON SL	138	TRANSPORTE DE LAS OLIVAS DEL POLÍGONO BUÑUEL-URZANTE EL DÍA 29-12.	242,00
04/12/2019	30/11/2019	INGENIERIA Y TECNICAS GLOBALES DE LIMO	301119	HERBICIDAS Y MANO DE OBRÁ PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VIALES DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.	4.454,52
04/12/2019	29/11/2019	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	190061923	SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOTELLINES DE AGUA MINERAL PARA EL AYUNTAMIENTO.	61,44
04/12/2019	30/11/2019	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	19F00871	SERVICIO DEL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	1.650,00

04/12/2019	30/09/2019	BORDONABA RODERO ANA CARMEN Y GIL	91	MENÚS SERVIDOS A LOS RECORRADORES EN FIESTAS LOS DÍAS 16, 17 Y 18 DE AGOSTO.	114,90
04/12/2019	30/09/2019	BORDONABA RODERO ANA CARMEN Y GIL	90	COMIDA SERVIDA A LOS CHICOS DEL INTERCAMBIO QUE VINIERON CON RAUL BOBÉ.	147,45
05/12/2019	05/12/2019	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	62	PAN SUMINISTRADO A LA APYMA PARA LOS DESAYUNOS SALUDABLES.	13,00
05/12/2019	07/11/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321313212920	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 29-08 AL 29-10.	27,89
05/12/2019	30/11/2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	340	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURENTE EL MES DE NOVIEMBRE.	1.411,66
05/12/2019	05/12/2019	AGAPITO URBAN INDUSTRIES SL	19F1253	TABLONES RECLADOS, TORNILLOS Y KIT DE PLÁSTICO COLOR ARENA PARA BANCOS DE CALLES, PARQUES Y JERDINES.	2.055,19
05/12/2019	28/11/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321315154270	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 16-10 AL 14-11.	1.094,18
05/12/2019	22/11/2019	NATURGY IBERIA SA	FE19321314670684	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 19-09 AL 29-10.	133,69
05/12/2019	05/12/2019	L LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	100-19	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	1.868,54
05/12/2019	05/12/2019	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	191202	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	1.504,94
05/12/2019	30/11/2019	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	443	PAN PARA LA MERIENDA REALIZADA CON MOTIVO DEL DÍA DE LA INFANCIA.	39,99
06/12/2019	05/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191205010095500	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-10 AL 25-11.	17,19
06/12/2019	03/11/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137028855514	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 29-08 AL 29-10.	48,85
06/12/2019	03/11/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137028833644	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 29-08 AL 29-10.	91,17
06/12/2019	10/11/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137029598022	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 29-08 AL 29-10.	24,04
06/12/2019	04/11/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137028902955	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 29-08 AL 29-10.	44,58
06/12/2019	06/11/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137029075773	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 29-08 AL 29-10.	46,80
06/12/2019	03/11/2019	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER S	FE19137028842664	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 29-08 AL 29-10.	88,60
07/12/2019	06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842768762	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-09 AL 30-11.	569,46
07/12/2019	06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842753836	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	0,01
07/12/2019	06/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842753837	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	148,42
09/12/2019	09/12/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	304	POR LA MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE 1000 CALENDARIOS CON LAS FOTOS DEL CONCURSO.	1.497,60
09/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901838	POR LA REVISIÓN Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DE LA CASA CONSISTORIAL.	113,79
09/12/2019	30/11/2019	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	46	FRUTOS SECOS Y ENCURTIDOS PARA LA APERTURA DEL CURSO ESCOLAR YA QUE NO SE CELEBRÓ LA CICLOTURISTA.	41,59
09/12/2019	09/12/2019	ANIMSA, S.A.	416	RENOVACIÓN DE 14 ANTIVIRUS PANDA 360 PARA LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL AYUNTAMIENTO.	513,84
09/12/2019	30/11/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	NOVIEMBRE-2019	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE NOVIEMBRE.	2.920,19
09/12/2019	30/11/2019	SERVIRREINER SL	786755	ENVASES RELLENABLES DE AGUA MINERAL Y ALQUILER DEL DISPENSADOR, MES DE NOVIEMBRE.	41,32
09/12/2019	09/12/2019	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	27/2019	MATERIALES Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL CERRAMIENTO DE LOS VENTANALES DEL BAR DE LA RESIDENCIA.	1.538,52
09/12/2019	09/12/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12070	ATENCIÓN A LA OFICINA DEL CONSUMIDOR EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	307,37
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA DEL 07-11 AL 08-12.	438,83
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 07-11 AL 08-12.	400,80
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 07-11 AL 08-12.	2.560,75
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 07-11 AL 08-12.	347,79
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 07-11 AL 08-12.	173,59
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 07-11 AL 08-12.	1.382,67
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 07-11 AL 08-12.	191,94
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 07-11 AL 08-12.	224,20
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 07-11 AL 08-12.	91,72
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 07-11 AL 08-12.	687,09
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 07-11 AL 08-12.	2.208,04
10/12/2019	09/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191209010135900	LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 07-11 AL 08-12.	178,62
10/12/2019	15/11/2019	ELEKTRA S.A.	120254/2019	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN DEL CENTRO DE MANDO DEL ALUMBRADO DEL PARQUE-.	178,02
10/12/2019	09/12/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	93A	SUMINISTRO DE JUNQUILLOS PARA LA PUERTA DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL.	22,51
10/12/2019	09/12/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	92A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DMF PARA CORRECCIÓN DEL VALLADO DE FIESTAS SEGÚN NORMATIVA.	1.134,38
10/12/2019	09/12/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	91A	FACTURA POR SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA EXTERIOR DEL CLUB DE JUBILADOS SEGÚN PRESUPUESTO.	9.860,77
10/12/2019	09/12/2019	JIMENEZ CORRAL, IJUAN CARLOS	43497	POR LOS TRABAJOS DE COSECHA DE LAS OLIVAS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL (11 HORAS).	847,00
10/12/2019	05/12/2019	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0000464	SUMINISTRO DE 12 CARTULINAS PARA LA EXPOSICIÓN DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.	7,20
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901854	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES Y DETECCIÓN DE INCENDIO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y AULAS.	66,79
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901853	POR LA REVISIÓN ANUAL DEL EXTINTOR DE LA FURGONETA 0834-GTL.	4,26
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901852	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO SOCIAL.	25,56
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901851	POR LA REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DEL CLUB DE JUBILADOS.	75,46
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901850	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LAS PISCINAS.	12,78
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901849	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN.	17,04
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901848	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL AULA DE FORMACIÓN.	12,78
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901847	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL COLEGIO.	93,70
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901846	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CLUB JUVENIL.	8,52
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901845	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LAS ESCUELAS VIEJAS.	21,30
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901844	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA BIBLIOTECA.	17,04
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901843	POR LA REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA CASA DE CULTURA.	29,81
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901842	POR LA REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DE LA GUARDERÍA.	89,83
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901841	POR LA REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO CÍVICO.	146,56
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901840	POR LA REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DEL TANATORIO.	24,59
10/12/2019	30/11/2019	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE1901839	POR LA REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DEL POLIDEPORTIVO.	101,25
11/12/2019	11/12/2019	MOVILGINE S.L.	273/19	POR LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA ZOOTOPOPOLIS EL DÍA 1 DE DICIEMBRE EN LA CASA DE CULTURA.	290,40
11/12/2019	10/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191210010186000	LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 10-11 AL 09-12.	192,92
11/12/2019	10/12/2019	BERDROLA CUENTES, SAU	21191210010106900	LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 10-11 AL 09-12.	95,99
11/12/2019	10/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191210010089060	LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 21-10 AL 29-11.	272,95
11/12/2019	10/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9191210010019920	LUZ DEL TRANSFORMADOR DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CS-13 DEL 21-10 AL 29-11.	34,33
11/12/2019	04/12/2019	SEUR GEOPOST, S.L.	311005254016	POR LA REMISIÓN A PAMPLONA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONVENIO DE LAS GUARDERÍAS, CURSO 2019-2020.	12,40
11/12/2019	03/12/2019	SARRIA GRACIA, JUAN JOSE	164	LUNCH OFRECIDO A LA ESCOLARIA DE LOYOLA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE POR SU ACTUACIÓN CON MOTIVO DEL DÍA DE NAVARRA.	345,60
11/12/2019	10/12/2019	IPAR OIL S.L.	413	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA DE CULTURA.	185,64
11/12/2019	29/11/2019	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	4º TRIMESTRE	CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2019.	2.217,44
11/12/2019	01/12/2019	VODAFONE SERVICIOS SLU	zg19-000144812	POR LA AMPLIACIÓN DEL ADSL DE A BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	101,16
11/12/2019	28/11/2019	METALICAS OSTA SL	228-19	REPARACIONES VARIAS EN EL GENERADOR, CARRO DE SILLAS Y EL VALLADO POR NORMATIVA.	1.512,69
11/12/2019	30/11/2019	NASEL SEGURIDAD ELECTRONICA	A/14690	POR LA INSTALACIÓN DE UN PROGRAMA EN LA CÁMARA DE VIGILANCIA Y FORMACIÓN, YA QUE SE HABÍA BLOQUEADO.	121,00
12/12/2019	04/12/2019	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	14	FRUTA SUMINISTRADA PARA LOS DESAYUNOS SALUDABLES ORGANIZADOS POR LA APYMA.	48,95
12/12/2019	10/12/2019	IRURETAGOYENA ALDAZ, JOSE Y LABIANO NUIÑ	72	INFORME JURÍDICO PARA ESTABLECIMIENTO DE GRAVÁMENES SOBRE FINCA PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL.	726,00
12/12/2019	30/09/2019	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L.	N19/1800	SUMINISTRO DE ESPIRALES METÁLICAS DE 8 Y 10 MM PARA LA GUARDERÍA.	16,82
12/12/2019	10/12/2019	INTEMAN, S.A.	7324	AFLOJATODO SUMINISTRADO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	200,52
12/12/2019	30/11/2019	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050320973	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO SEGÚN FACTURA.	136,81
12/12/2019	01/10/2019	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	19F00711	POR EL SERVICIO DEL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	2.073,50
12/12/2019	11/12/2019	GARDE SARRASQUETA CY MERINO GIL E.	19	ALQUILER DE VAQUILLAS PARA LOS ENCIERROS Y CAPEAS DEL DÍA 17 DE AGOSTO, FIESTAS PATRONALES.	5.730,59
13/12/2019	12/12/2019	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	29/2019	REPARACIÓN DE URGENCIA EN LOS BAÑOS DE LA GUARDERÍA AL CAERSE UNAS BALDOSAS DE LOS MISMOS.	741,73
13/12/2019	04/12/2019	GRUPO DE DANTZARIS DE BUÑUEL	7	POR ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019 EN FIESTAS PATRONALES Y ACTOS CULTURALES.	1.000,00
14/12/2019	30/11/2019	SANZ OTIANO ASESORES SL	201901143	POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	508,20
15/12/2019	01/12/2019	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	88-56	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA ESCUELAS VIEJAS Y EDIFICIOS MUNICIPALES Y EMBUTIDOS PARA LOS DESAYUNOS SALUDABLES DEL COLEGIO.	108,70
16/12/2019	15/10/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	522027	IMPORTE DE 3 CIRCUTORES DE REARME AUTOMÁTICO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO Y 10 BOMBILLAS PARA LA CASA MUNICIPAL (DESPACHO ALGUACIL)	510,92
16/12/2019	13/12/2019	IPAR OIL S.L.	420	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.	925,87
16/12/2019	02/12/2019	BANYAN CLEAN, S.L.	8001076	DEZSENGRASANTE CONCENTRADO SUMINISTRADO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	202,57
17/12/2019	15/12/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	525124	BASES, CLAVIJAS Y PLEXOS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD DE LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ.	62,36
17/12/2019	15/12/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	525123	SUMINISTRO DE 400 BRIDAS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD.	10,08
17/12/2019	15/12/2019	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	525125	SUMINISTRO DE 100 BRIDAS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD DE LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ.	5,86
17/12/2019	15/12/2019	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	880	POR EL ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA PLAZA SAN JOSÉ DE CALASANZ SEGÚN PRESUPUESTO.	3.590,07

17/12/2019	17/12/2019	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.	11350/19	BALONES, PELOTAS, COMBAS, AROS Y 1 ROLLO DE LATEX PARA EL POLIDEPORTIVO.	735,37
17/12/2019	17/12/2019	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2019-12	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE DICIEMBRE.	8.717,70
17/12/2019	29/11/2019	EURONAVA IBER HIGIENE SL	10/944	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	41,60
17/12/2019	12/12/2019	NATIONAL PEN PROMOTIONAL PRODUCTS LTD.	ES05783644	SUMINISTRO DE 150 BOLLIGRAFOS + 75 SIN CARGO GRABADOS CON EL NOMBRE Y ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL.	170,61
18/12/2019	18/12/2019	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	6895	CABLE DE ACERO, TENSORES, ANCLAJES Y OTROS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO DE NAVIDAD EN LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ.	51,68
18/12/2019	16/12/2019	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	609	POR LA INSERCIÓN EN LA REVISTA LA VOZ DE LA RIBERA DE UN EXTRA DE NAVIDAD.	223,85
18/12/2019	17/12/2019	IPAR OIL S.L.	424	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA EL MOTOR DE LAS BOMBAS DEL POLÍGONO, MOTOR DEL RÍO Y CASA CONSISTORIAL.	1.330,36
18/12/2019	12/12/2019	ZARDOYA Y HUETE INGENIERIA, S.L.L.	19106	POR LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DEL ALUMBRADO EXTERIOR PARA LOS FESTEJOS TAURINOS DE LA JUVENTUD.	242,00
19/12/2019	12/12/2019	BONILLA HERNANDEZ, MARIA	3	POR LOS SERVICIOS MÉDICOS REALIZADOS EN LA AMBULANCIA SOPORTE VITAL AVANZADO EN FIESTAS DE LA JUVENTUD.	600,00
19/12/2019	12/12/2019	BONILLA HERNANDEZ, MARIA	2	POR LOS SERVICIOS MÉDICOS REALIZADOS EN LA AMBULANCIA SOPORTE VITAL AVANZADO EN FIESTAS DE AGOSTO.	2.137,50
19/12/2019	12/12/2019	BONILLA HERNANDEZ, MARIA	1	SERVICIOS MÉDICOS REALIZADOS EN LA AMBULANCIA SOPORTE VITAL AVANZADO EN FIESTAS DE SANTA ANA.	562,00
19/12/2019	19/12/2019	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12140	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DEL CONSUMIDOR EN EL AYTO. DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	307,37
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085552	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	17,40
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085546	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	19,40
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085549	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	55,41
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085551	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	55,41
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085550	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	17,40
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085545	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	17,40
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085548	TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	17,40
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085544	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	88,54
19/12/2019	19/12/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA68E0085547	TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	60,40
19/12/2019	07/11/2019	BARBIA, JOSE MARIA	43657	DESPLAZAMIENTO, CONFERENCIA IMPARTIDA Y CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES RECOLECTADAS EN LA JORNADA MICOLÓGICA.	300,00
20/12/2019	31/12/2019	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1636	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ Y POLÍGONO INDUSTRIAL, MES DE DICIEMBRE.	224,48
20/12/2019	31/12/2019	QUIBAC, SA	2019/12/245	POR LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE LOS PARARRAYOS DE LA LOCALIDAD, AÑO 2019.	872,80
21/12/2019	20/12/2019	BERDROLA CLIENTES, SAU	21191220010117300	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL, 5 DEL 24-11 AL 19-12.	459,22
21/12/2019	20/12/2019	BERDROLA CLIENTES, SAU	21191220010117300	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 24-11 AL 19-12.	82,70
21/12/2019	20/12/2019	BERDROLA CLIENTES, SAU	21191220010117300	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 24-11 AL 19-12.	134,83
23/12/2019	23/12/2019	MOVILCINE S.L.	283/19	POR LA PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA POLAR EXPRESS EN LA CASA DE CULTURA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE.	290,40
23/12/2019	23/12/2019	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	322	SUMINISTRO DE 130 KITS DE CAMISETA+MÓCHILA+TOALLA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL MARATÓN DE CICLO INDOOR.	880,88
23/12/2019	23/12/2019	SC CHUECA MORALES JOSE MIGUEL Y SANTIAGO	38-19	TRABAJO CON MÁQUINA LIMPIANDO LA SALIDA DEL ESCORREDERO DEL ESPARTAL Y HACIENDO RIBAZO EN MONDOLCALDE.	285,60
23/12/2019	23/12/2019	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	15	POR LOS SERVICIOS MUSICALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
23/12/2019	23/12/2019	SABIDO CESPEDES, MADELAY	43800	LUNCH SERVIDO A LOS PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACIÓN DEL DÍA DEL OLENTZERO EL 21 DE DICIEMBRE.	500,01
23/12/2019	21/12/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842779671	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 01-11 AL 30-11.	4,01
23/12/2019	20/12/2019	IPAR OIL S.L.	432	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA.	479,52
23/12/2019	20/12/2019	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2019-12-164-N	POR LA DOTACIÓN DE COBERTURA SANITARIA MATERIAL Y HUMANA PARA LOS FESTEJOS TAURINOS DE LA JUVENTUD.	1.568,16
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010148400	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DE KIOSKO DEL 24-11 AL 19-12.	23,39
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010148370	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 24-11 AL 19-12.	250,72
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010127950	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA VDA. ESTACIÓN DEL 24-11 AL 19-12.	46,94
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010127960	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 24-11 AL 18-12.	69,12
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010135950	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 24-11 AL 19-12.	41,94
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010110990	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-11 AL 19-12.	14,75
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010114760	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 24-11 AL 19-12.	15,83
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010103220	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 24-11 AL 19-12.	12,06
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010102190	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 29-11 AL 19-12.	142,03
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010037230		76,76
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010028910	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 29-11 AL 19-12.	17,63
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010022950	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 24-11 AL 19-12.	13,33
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010021930	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-11 AL 19-12.	12,06
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010021400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA, 11 DEL 24-11 AL 19-12.	38,25
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010012070	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 24-11 AL 19-12.	12,91
24/12/2019	23/12/2019	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9191223010012070	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 24-11 AL 19-12.	8,31
24/12/2019	24/12/2019	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	191207	POR EL ASESORAMIENTO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	1.504,94
26/12/2019	07/12/2019	EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL, S.L.	FA190230	POR LAS ACTIVIDADES INFANTILES/JUVENILES REALIZADAS EN EL POLIDEPORTIVO EL DÍA 7 DE DICIEMBRE (HINCHABLES).	1.996,50
26/12/2019	22/12/2019	MAGALLON MORALES, LIDIA	68	LUNCH SERVIDO A LOS PARTICIPANTES EN EL IX FESTIVAL DE JOTA VILLANCICOS REALIZADO EN LA IGLESIA PARROQUIAL.	550,00
27/12/2019	26/12/2019	BERDROLA CLIENTES, SAU	21191226010108600	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 25-11 AL 19-12.	729,46
27/12/2019	26/12/2019	NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION S.L.	20191261	SUMINISTRO DE 2 CHAQUETAS DE INVIERNO PARA LOS 2 AGENTES MUNICIPALES.	326,70
27/12/2019	19/12/2019	MAGALLON MORALES, LIDIA	285764	BOCADILLO Y CAFÉ SERVIDO AL TRANSEÚNTE FERNANDO MANUEL ASSUNCOA TIMOTEO CON EL VALE EXPEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO.	5,00
27/12/2019	27/12/2019	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	6898	SUMINISTRO DE 6 GRILLETES PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	4,61
30/12/2019	30/12/2019	FOTO VIDEO SAMPER S.L.	19/51	TROFEOS PARA EL TORNEO ALEVIN, CARRERA DE SAN SILVESTRE, MEJOR ESCAPARATE Y 1 RELOJ PARA EL IES BARDENAS REALES DE CORTES.	336,38
30/12/2019	30/12/2019	MINCHINELA GUILLERMO, BEGOÑA	45	SUMINISTRO DE 1 FLOR DE PASCUAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y 1 CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DE JOSEFINA RUBERTE LITAGO.	250,00
30/12/2019	30/12/2019	EL LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	107-19	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	2.147,75
30/12/2019	30/12/2019	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	103A	SUSTITUCIÓN DE BOMBILLOS EN LAS PUERTAS Y ARREGLOS EN LAS VENTANAS DEL EDIFICIO SOCIAL.	503,97
30/12/2019	28/12/2019	LETRAS A LA TAZA SLL	A/66.823	IMPORTE DE 1 CUENTA CUENTOS TALLER SUMINISTRADO PARA LA BIBLIOTECA.	120,00
30/12/2019	30/12/2019	MONTES ESTRADA, MANUEL	12	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	1.633,00
31/12/2019	31/12/2019	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	634	POR LA EMISIÓN DE CUÑAS RADIOFÓNICAS FELICITANDO LA NAVIDAD E INFORMANDO DE LAS ACTIVIDADES EN ESTAS FECHAS.	235,95