

OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - CUARTO TRIMESTRE 2020

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035287	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE INCENDIO CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE.	94,25
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034999	FACTURA DE AGUA DE LAS PISCINAS CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE.	213,32
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034791	FACTURA DE AGUA DE LA GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE.	5,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035138	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007964, 3º TRIMESTRE.	21,61
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035809	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976, 3º TRIMESTRE.	29,62
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035704	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007971, 3º TRIMESTRE.	16,70
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020036021	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007975, 3º TRIMESTRE.	12,85
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035108	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007954, 3º TRIMESTRE.	122,85
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035295	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007970, 3º TRIMESTRE.	7,62
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035137	FACTURA DE AGUA DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020036186	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 13, 3º TRIMESTRE.	20,18
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035262	FACTURA DE AGUA DE LA BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 3º TRIMESTRE.	35,15
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034843	FACTURA DE AGUA DE LA BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 3º TRIMESTRE.	70,29
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035246	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007968, 3º TRIMESTRE.	26,01
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035613	FACTURA DE AGUA DEL DEPÓSITO PARA FITOSANITARIOS, 3º TRIMESTRE.	656,64
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035978	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE CANTARRANAS, 3º TRIMESTRE.	11,47
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035163	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO, 3º TRIMESTRE.	17,79
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035713	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO, 3º TRIMESTRE.	331,88
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035113	FACTURA DE AGUA DEL 4º DCHA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034903	FACTURA DE AGUA DEL 2º DCHA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035910	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO, 3º TRIMESTRE.	0,98
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035109	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS Y DUCHA DE LAS PISCINAS, JUNTO AL BAR, 3º TRIMESTRE.	28,26
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034986	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS, 3º TRIMESTRE.	8,04
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034890	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007967, 3º TRIMESTRE.	4,56
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035204	FACTURA DE AGUA DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034902	FACTURA DE AGUA DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020036010	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972, 3º TRIMESTRE.	62,03
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035981	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035529	FACTURA DE AGUA DEL CLUB DE JUBILADOS, 3º TRIMESTRE.	49,44
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035183	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958, 3º TRIMESTRE.	2,67
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035133	FACTURA DE AGUA DEL 2º IZQUIERDA DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035724	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE RIEGO, 3º TRIMESTRE.	318,09
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035211	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007956, 3º TRIMESTRE.	12,85
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034795	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007963, 3º TRIMESTRE.	20,78
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035043	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL, 3º TRIMESTRE.	69,62
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035414	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007973, 3º TRIMESTRE.	156,91
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035602	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007957, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035321	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007974, 3º TRIMESTRE.	83,76
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020036074	FACTURA DE AGUA DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS, 3º TRIMESTRE.	533,62
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035437	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035452	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007969, 3º TRIMESTRE.	4,60
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035422	FACTURA DE AGUA DE LA FUENTE DE LA PZA. DE LA PAZ, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034972	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007960, 3º TRIMESTRE.	9,55
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035311	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959, 3º TRIMESTRE.	1,30
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035318	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS 40, 3º TRIMESTRE.	0,98
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035679	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 11, 3º TRIMESTRE.	43,38
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035549	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACIÓN, 3º TRIMESTRE.	11,11
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035104	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007961, 3º TRIMESTRE.	89,81
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035623	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DEL MONTECILLO 1, 3º TRIMESTRE.	64,38
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035611	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE PIGNATELLI, 3º TRIMESTRE.	55,95
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035629	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 15, 3º TRIMESTRE.	28,26
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035110	FACTURA DE AGUA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034876	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007962, 3º TRIMESTRE.	86,78
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035504	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953, 3º TRIMESTRE.	14,22
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020034865	FACTURA DE AGUA DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS, 3º TRIMESTRE.	1,02
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035744	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA, 3º TRIMESTRE.	2,03
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035652	FACTURA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, 3º TRIMESTRE.	14,09
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035058	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL, 3º TRIMESTRE.	107,63
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035716	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL, 3º TRIMESTRE.	16,12
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035281	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3, 3º TRIMESTRE.	24,22
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035093	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO, 3º TRIMESTRE.	287,12
01/10/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020035442	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29, 3º TRIMESTRE.	9,09
01/10/2020	01/10/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-JOMO-342445	FACTURA DEL TELÉFONO DE RICAR DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE.	7,95
01/10/2020	01/10/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-JOMO-032403	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, BIBLIOTECA, COLEGIO, GL	65,36
01/10/2020	01/10/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-JOMO-037417	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-08 AL 17-07.	60,50
01/10/2020	01/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6IN0145317	FACTURADEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-08 AL 17-07.	151,25
01/10/2020	01/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6IN0145318	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINA,	682,14
01/10/2020	30/09/2020	RIOS RENOVABLES SL	20403296	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA, MES C	2.321,63

01/10/2020	01/10/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_10_01	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	1.504,94
01/10/2020	30/09/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MES D	1.411,66
01/10/2020	01/10/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-9-2	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD DE LA GUARDERÍA, MES DE SEPTIEMBRE.	8.513,55
01/10/2020	01/10/2020	ESTAMPACIONES CASADO SL	201697	TRIÁNGULOS LUMINOSOS DE SEÑALIZACIÓN DE COLEGIO PARA COLOCAR EN LA CALLE JUNTO A	862,29
01/10/2020	01/10/2020	AZARAMENDI SL	419	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS DE BUÑUEL, 4º TRIMESTRE.	391,13
01/10/2020	20/09/2020	URKOITIK, S.L.	203053	SUMINISTRO DE 1 SUMIDERO SIFÓNICO DE METAL PARA LA PZA. DE LA PAZ.	18,19
01/10/2020	12/08/2020	DATAOL HISPANIA SL	830	SUMINISTRO DE 46 PARES DE GUANTES PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	168,37
01/10/2020	12/08/2020	DATAOL HISPANIA SL	831	SUMINISTRO DE 4 PARES DE GUANTES SUMINISTRADOS PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	14,64
02/10/2020	30/09/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L	1191	SUMINISTRO DE 4 BROCAS DE MADERA SUMNISTRADAS PARA EL ALMACÉN.	6,36
02/10/2020	17/09/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A182/2020	SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS INFANTILES PARA EL COLEGIO.	75,00
02/10/2020	30/09/2020	AISLAMIENTOS-ESCAVOLAS RUIZ SL	2020 434	PERFIL Y PLACAS DE PLADUR PARA SEPARACIÓN DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO.	370,60
02/10/2020	30/09/2020	LESMA TUDELA S.L.	1317	SUMINISTRO DE 2 PLACAS E POLIESTER PARA LOS BAÑOS DE LA ARBOLEDA DEL BOSQUETE.	67,37
03/10/2020	02/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 31-08 AL 30-09.	1.163,40
04/10/2020	22/09/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321338807949	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 15-08 AL 14-09.	100,60
04/10/2020	22/09/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321338807952	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 19-08 AL 14-09.	97,07
04/10/2020	22/09/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321338807961	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 18-07 AL 16-09.	21,67
05/10/2020	30/09/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20003672R000014	CONSERVA DE LA ZONA PARA REGALO AL PÁRROCO JOSÉ ANTONIO CAMPOS CON MOTIVO DE	24,28
05/10/2020	30/09/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20001691R000012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA PARQUES Y JARDINES.	100,38
05/10/2020	30/09/2020	J. BRUNA, S.L.	20-T/3987	ZAPATOS DE TRABAJO Y CHAQUETA POLAR PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	73,63
05/10/2020	02/10/2020	YANG CHEN AF 2017 SL	2020015674	SUMINISTRO DE 12 PULVERIZADORES PARA DESINFECTANTE, PARA LA ESCUELA DE MÚSICA.	21,00
05/10/2020	25/09/2020	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2020A.1512	POR LA REALIZACIÓN DE 2 ENSAYOS EN EL AGUA DE LAS PISCINAS SEÚN DECRETO FORAL 86/20	82,28
05/10/2020	25/09/2020	UNSAIN MOTOR S.L.U.	N60002085	LIMPIEZA Y AJUSTE DE LAS ZAPATAS DE LOS FRENSOS TRASEROS DEL CAMIÓN NISSAN POR NO P	189,49
05/10/2020	03/10/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	19109	VÁLBULA MEZCLADORA Y REGULADOR HIDRÁULICO Y DE CAUDAL PARA EL SISTEMA DE CALEFA	204,25
05/10/2020	25/08/2020	DATAOL HISPANIA SL	843	CINTA AMERICANA SUMINISTRADA PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	53,37
06/10/2020	05/10/2020	ROTULOS ARTEMIRA SL	20618	ADHESIVOS Y PLECHAS INDICADORAS PARA EL SUELO DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS PISCINAS.	105,75
06/10/2020	01/10/2020	QUIRON PREVENCIÓN SLU	120325538	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	409,65
06/10/2020	30/09/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	537305	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA TÉRMICA EN EL POLIDEPORTIVO.	52,83
06/10/2020	30/09/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00661	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	1.320,00
05/10/2020	30/09/2020	BORDONABA RODERO ANA CARMEN Y GIL	89	4 COMIDAS CORPORATIVOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MEMORIA HISTÓRICA	44,00
06/10/2020	24/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137025106575	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-07 AL 16-09.	11,71
06/10/2020	05/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,20101E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C 5-13 DEL 22-08 AL 26-09.	27,93
06/10/2020	05/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,20101E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C 2-9 DEL 20-08 AL 26-09.	190,91
06/10/2020	20/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137024759567	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 18-07 AL 16-09.	78,21
06/10/2020	20/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137024771187	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 18-07 AL 16-09.	21,61
06/10/2020	20/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137024788567	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 18-07 AL 16-09.	40,28
06/10/2020	24/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137025092868	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 18-07 AL 16-09.	20,29
06/10/2020	24/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137025092856	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-07 AL 16-09.	14,39
06/10/2020	24/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137025089625	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-07 AL 16-09.	20,29
06/10/2020	24/09/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137025094831	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 17-07 AL 16-09.	33,25
06/10/2020	31/08/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	10	PINTURA BLANCA, AMARILLA, NEGRA Y DISOLVENTE PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	2.764,85
06/10/2020	31/08/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	11	RECAMBIOS DE RODILLO DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	91,96
06/10/2020	31/08/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	12	IMPRESIÓN DE HIERRO GRIS PARA LA FAROLA DE LA PLAZA DE LA PAZ.	66,55
06/10/2020	31/08/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	13	BOQUILLA AUTOLIMPIABLE Y RODILLOS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL POLÍGONO INDUSTRIAL.	95,29
06/10/2020	31/08/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	14	RODILLOS DE LANA ESPECIAL Y FILTROS PARA SEÑALIZACIÓN VIAL	76,23
06/10/2020	30/09/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	15	SUMINISTRO DE PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL BLANCA Y AMARILLA.	1.306,80
07/10/2020	06/10/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	17	PINTURA ANTIDESLIZANTE AMARILLA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	580,80
07/10/2020	05/10/2020	GESERLOCAL, S.L.	A0024/001132	POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS DURANTE EL 3º TRIMESTRE.	713,90
07/10/2020	30/09/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1540	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JOSE DE	227,41
07/10/2020	30/09/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	16	PINTURA ANTIDESLIZANTE BLANCA SUMINISTRADA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	1.161,60
07/10/2020	07/10/2020	GESERLOCAL, S.L.	A0024/001190	SERVICIO DE GESTIÓN DE LA MOROSIDAD DURANTE EL 3º TRIMESTRE.	1.664,96
08/10/2020	07/10/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843146159	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MPC4504 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	148,42
08/10/2020	07/10/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843146158	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	0,01
08/10/2020	08/10/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_10_08	DIRECCIÓN DE OBRA DEL APARCAMIENTO DE RAMÍREZ FIGUERAS 38.	506,89
08/10/2020	08/10/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12745	ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	311,36
08/10/2020	08/10/2020	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	20-ago	EJECUCIÓN DE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN RAMIREZ FIGUERAS 38, JUNTO AL PARQUE.	21.175,00
08/10/2020	08/10/2020	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	53-20	ARRREGLOS EFECTUADOS EN UNA TAJADERA DEL MONTECILLO.	133,10
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 31-08 AL 30-09.	132,63
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS DEL 31-08 AL 30-09.	436,30
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 31-08 AL 30-09.	117,91
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 31-08 AL 30-09.	180,58
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO CALLE 1-22 DEL 31-08 AL 30-09.	278,07
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 31-08 AL 30-09.	323,68
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 31-08 AL 30-09.	1.654,77
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 31-08 AL 30-09.	219,30
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 31-08 AL 30-09.	80,89
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO DEL 31-08 AL 30-09.	313,31
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 32-08 AL 30-09.	77,85
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-08 AL 30-09.	1.420,49
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 31-08 AL 30-09.	612,94
08/10/2020	07/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-08 AL 30-09.	456,86
09/10/2020	27/09/2020	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L	2732	MANO DE OBRA, TUBERÍAS, ENLACES Y OTROS PARA SISTEMA DE RIEGO OLIVOS POLÍGONO, SEG	757,45

12/10/2020	30/09/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202000838	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE.	636,80
13/10/2020	30/09/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	2	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y 2 PARTES DE TRABAJO POR	92,57
13/10/2020	01/10/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	5	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, M	42,35
13/10/2020	13/10/2020	ANIMSA, S.A.	344	SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA A DOS CARAS PARA EL INTERVENTOR.	227,48
14/10/2020	14/10/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	210	MATERIAL DE PAPELERÍA SUMINISTRADO PARA LAS OFICINAS.	576,26
15/10/2020	30/09/2020	SERVIRREINER S.L.	843844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR DE AGUA DEL VESTIBULO DE LA CASA CONSIS	8,65
15/10/2020	15/10/2020	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	4	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA BALSA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DURANTE EL 3º TRIMESTRE.	15.853,02
16/10/2020	30/09/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11703	REPARACIONES EN LAS FURGONETAS, SEGADORA GRILLO Y ATOMIZADOR.	1.046,41
16/10/2020	07/10/2020	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	190	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONÍA PARA EL PLENO MUNICIPAL CELEBRADO EL 5 D	423,50
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079856	FACTURA DEL FAX CEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079855	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	61,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079853	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	61,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079850	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	19,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079848	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	94,53
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079851	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	66,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079852	FACTURA DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079849	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2020	19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HO0079854	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	17,40
19/10/2020	19/10/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	32838	BOLSAS Y SACOS DE BASURA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	69,80
19/10/2020	14/10/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	2474	20 MASCARILLAS FFP2 PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y GUANTES NITRILLO AZUL PARA	82,58
19/10/2020	15/10/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	538057	SUMINISTRO DE 1 REGLETA DE 8 ENCHUFES CON INTERRUPTOR PARA LAS OFICINAS.	23,50
19/10/2020	15/10/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	538058	CONMUTADOR CON MARCO SUMINISTRADOS PARA LA GUARDERÍA Y FLUORESCENTES SUMINIS	76,57
19/10/2020	19/10/2020	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	5362	TORNILLOS Y TUERCAS SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN Y 4 RUEDAS PARA LOS CARROS DE L	58,96
19/10/2020	19/10/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	5	SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA SU COLOCACIÓN EN PARQUES Y ACTUALIZACIÓ CÁ	3.224,48
20/10/2020	11/09/2020	601 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SI	220070	POR LA REALIZACIÓN DE UN VÍDEO SOBRE EL COMERCIO LOCAL.	2.044,90
20/10/2020	30/09/2020	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050330845	SUMINISTRO DE UNA PIZARRA DE PAPEL Y ROTULADORES, BLOKS Y BORRADOR PARA CURSOS EN	105,73
20/10/2020	30/09/2020	MACONTU, S.L.L.	A20/01097	CEMENTO SUMINISTRADO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	192,27
20/10/2020	30/09/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	231	POR LA INSERCIÓN DE UN REPORTAJE EN LA REVISTA LA VOZ SOBRE LA SUSPENSIÓN DE FIESTAS	229,90
20/10/2020	30/09/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	256	POR LA INSERCIÓN EN LA REVISTA LA VOZ DE UN REPORTAJE SOBRE EL COMERCIO DE CERCANÍA	181,50
20/10/2020	20/10/2020	RIOS RENOVABLES SL	20403698	INTERVENCIONES FUERA DEL MANTENIMIENTO EN LAS PISCINAS Y EN EL COLEGIO.	349,81
20/10/2020	30/09/2020	EURONAVA CLEAN SL	1/961780	JABÓN DE MANOS Y RECAMBIOS DE MOPA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	60,40
20/10/2020	30/09/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC-24	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA CONSISTORIAL, BAÑOS CEMENTERIO Y ES	30,17
20/10/2020	16/10/2020	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	48	MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE ASEOS, RODAPIÉ DE PASILLOS Y FACHADA PRINCIPAL	1.937,86
20/10/2020	19/10/2020	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	TI200777638	FACTURA POR BUROFAX ENVIADO A LA PROFESORA DE MÚSICA ENRIQUETA BELTRÁN CORELL.	28,10
21/10/2020	01/10/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000119350	AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	101,16
22/10/2020	15/10/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20004045RI00014	IMPORTE DE UNA PIEZA PARA LA SULFATADORA MATABI.	17,73
22/10/2020	15/10/2020	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC+201000168	REJILLA PARA EL RIEGO DEL MONTECILLO Y MASCARILLAS LAVABLES PARA EL PERSONAL DEL AY	201,91
22/10/2020	16/10/2020	SERNATEC, S.L.	61741	SUMINISTRO DE 20 LITROS DE DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA LA GUARDERÍA.	53,24
23/10/2020	16/10/2020	SESMA LOPEZ, ALBERT	70	REALIZACIÓN DE UN MURAL DE PINTURA AL ÓLEO EN LA PLAZA DE LA PAZ, Y MATERIALES PARA	2.377,00
24/10/2020	23/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-09 AL 22-10.	107,13
24/10/2020	23/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 21-09 AL 22-10.	402,25
24/10/2020	23/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1201E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 21-09 AL 22-10.	90,53
26/10/2020	26/10/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	10	SERVICIOS MUSICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE.	1.861,90
26/10/2020	26/10/2020	KLEER KIM SAL	906	SUMINISTRO DE 8 GARRAFAS DE DESINFECTANTE PARA LAS CALLES (ATOMIZADOR).	2.136,00
26/10/2020	26/10/2020	DOIZ MAGALLON, MARIA CARMEN	1	POR LA CONFECCIÓN DE 1040 MASCARILLAS Y CORTINAS PARA LAS VENTANAS DE LA OFICINA Y	2.236,99
27/10/2020	27/10/2020	J. BRUNA, S.L.	4387	ROPA DE TRABAJO SUMINISTRADA PARA LA BRIGADA.	610,61
27/10/2020	23/10/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	3º trimestre	CUOTA CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE DE 2020.	2.213,45
27/10/2020	17/09/2020	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	297-0010-R000921	IMPORTE DE 25 SOPORTES DE PARED NEGROS DISPENSADORES, PARA SU COLOCACIÓN JUNTO A	199,75
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 21-09 AL 22-10.	10,88
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-09 AL 22-10.	14,91
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA ANA 11 DEL 21-09 AL 22-10.	45,63
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-09 AL 22-10.	14,91
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-09 AL 22-10.	14,91
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 21-09 AL 22-10.	54,26
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C 2-9 DEL 26-09 AL 22-10.	147,87
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 21-09 AL 22-10.	14,91
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-09 AL 22-10.	19,58
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-09 AL 22-10.	14,91
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DEL MONTECILLO 7 DEL 21-09 AL 22-10.	19,55
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 21-09 AL 22-10.	37,55
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 15 DEL 21-09 AL 22-10.	261,80
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 21-09 AL 22-10.	81,92
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 20-09 AL 22-10.	60,69
27/10/2020	26/10/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20103E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-09 AL 21-10.	27,52
27/10/2020	27/10/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_10_11	HONORARIOS POR LA MEMORIA VALORADA PARA TRAMO DEL VALLADO DEL ENCIERRO.	706,64
27/10/2020	27/10/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	1.633,00
27/10/2020	26/10/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	32977	PAPEL MECHA PARA LOS BAÑOS DEL AYTO. Y ESCUELA DE MÚSICA Y SACOS DE BASURA Y PALO	199,79
28/10/2020	23/10/2020	ELIZALDE BEORLEGUI, OSCAR	FV20-181	SUMINISTRO DE 8 PILONAS Y SISTEMA DE AMOVILIDAD PARA CERRAMIENTO OCASIONAL DE CA	2.157,67
28/10/2020	28/10/2020	ANIMSA, S.A.	364	TONERS SUMINISTRADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL LAS OFICINAS.	554,20
29/10/2020	27/10/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A/207/2020	IBUPROFENO PARA EL BOTIQUÍN DEL AYUNTAMIENTO Y JABÓN DE MANOS DESINFECTANTE PAR	19,90
29/10/2020	27/10/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A/208/2020	GEL HIDROALCOHÓLICO Y 40 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA LA BIBLIOTECA.	38,95

29/10/2020	29/10/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_10_12	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	1.504,94
29/10/2020	31/08/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	PADEL 06-07 Y 08.	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MONITOR DE PADEL DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO.	2.548,53
29/10/2020	29/10/2020	DECATHLON ESPAÑA SAU	20 0005 000460212	BOTAS DE PESCA PARA TAREAS DE REGADURA DEL PERSONAL DE LA BRIGADA.	79,98
30/10/2020	14/10/2020	METALICAS OSTA SL	158	REPARACIONES EN CORTACÉSPED, TRACTOR Y PICADOR, Y PUERTAS CORREDERAS DEL ALMACÉN.	1.899,95
30/10/2020	14/10/2020	METALICAS OSTA SL	159	REPARAR PORTERÍAS CAMPO DE FÚTBOL, MALLA SEPARATORIA EDIFICIO SOCIAL Y VARILLA PARA FÚTBOL.	1.478,43
30/10/2020	30/10/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-10-2	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD MES DE OCTUBRE.	9.070,67
30/10/2020	30/10/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	20-oct	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB JUVENIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	725,90
30/10/2020	30/10/2020	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	71-20	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	2.147,75
30/10/2020	30/10/2020	ANIMSA, S.A.	449	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	5.836,90
30/10/2020	22/10/2020	IRURETAGOYENA ALDAZ, JOSE Y LABIANO NUIN	38	HONORARIOS POR CONSULTA SOBRE RESOLUCIÓN CONTRATO PILAR ÁLVAREZ E INFORME POR CONSULTA.	848,00
01/11/2020	01/11/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-K0N5-000263	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DE 18-09 AL 17-10.	-27,81
01/11/2020	01/11/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-K0N5-000366	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DE 18-09 AL 17-10.	-22,99
01/11/2020	01/11/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-K0M0-036070	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DE 18-09 AL 17-10.	60,50
01/11/2020	01/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	T6GIO0143371	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-09 AL 17-10.	152,27
01/11/2020	01/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	T6GIO0143379	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINA Y FERIA.	683,27
02/11/2020	02/11/2020	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	13-20	TRABAJOS POR REGADURA DE LOS 3 BOSQUETES.	178,50
02/11/2020	31/10/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1287/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO Y CHAQUETAS IMPERMEABLES.	1.193,37
02/11/2020	14/08/2020	ZHU , DONGMEI	23	CINTA AMERICANA, CONECTORES MANGUERA, GUANTES, PALO DE ESCOBA Y OTROS ARTÍCULOS SUMINISTRADOS A LA BRIGADA.	30,40
02/11/2020	30/09/2020	ZHU , DONGMEI	26	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PULVERIZADORES, GRAPADORA, ALARGADOR Y TIZAS SUMINISTRADOS A LA BRIGADA.	47,25
02/11/2020	31/10/2020	ESCALA NAVARRA SL	1537	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO SEGÚN FACTURA.	88,17
02/11/2020	02/11/2020	HNOS ARELLANO SC	A148	CAMIÓN SANEAMIENTO, ASPIRACIÓN Y LIMPIEZA DE LA FOSA DEL PARKING DE CARAVANAS PARA EL MES DE OCTUBRE.	235,95
03/11/2020	31/10/2020	RIOS RENOVABLES SL	20403755	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	2.321,63
03/11/2020	30/10/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00735	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	1.155,00
03/11/2020	26/10/2020	QUIRON PREVENCIÓN SLU	120349418	ANALÍTICA REALIZADA A UN TRABAJADOR DE LA BRIGADA DEL AYUNTAMIENTO.	10,25
03/11/2020	31/10/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	20767	VÁLVULAS Y OTROS PARA CORTE DE AGUA GENERAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	71,58
03/11/2020	31/10/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	20768	ALARGADERAS Y REDUCCIONES DE LATÓN PARA REPARACIONES EN CALEFACCIÓN Y ACS DEL PUESTO DE TRABAJO.	58,23
03/11/2020	31/10/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	20769	SUMINISTRO DE 1 GRIFO MANGUERA ANTIHIELO PARA EL CEMENTERIO.	10,47
03/11/2020	31/10/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L	1477	ALQUILER DE PERFORADORA Y CORONA PARA OBRAS EN LAS CALLES Y COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRÁFICO.	1.118,04
03/11/2020	27/10/2020	ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR	451	ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE BOLSILLO COMO AYUDA HUMANITARIA.	100,01
03/11/2020	31/10/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11764	REPARACIONES EN EL TRACTOR VALTRA Y EN LA FURGONETA BERLINGO DEL AYUNTAMIENTO.	758,44
03/11/2020	31/10/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11765	REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN FURGONETA CITROEN BERLINGO.	148,77
04/11/2020	31/10/2020	WURTH	4045016580	SUMINISTRO DE GUANTES TERMO-ALIMENTARIOS PARA LA BRIGADA Y JABÓN DE MANOS PARA EL MES DE OCTUBRE.	315,48
04/11/2020	30/10/2020	EURONAVA CLEAN SL	1/962291	DESINFECTANTES, SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA, PULVERIZADORES Y TOALLITAS SUMINISTRADAS A LA BRIGADA.	385,19
04/11/2020	30/10/2020	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-20-0004249	PEQUEÑA HERRAMIENTA SUMINISTRADA PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	227,52
04/11/2020	31/10/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20002202RI00012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA LOS OLIVOS DEL POLÍGONO.	133,34
04/11/2020	01/11/2020	DIARIO DE NAVARRA	1260384	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO, PARA EL AYUNTAMIENTO, DEL 15-11-2020 AL 14-02-2021.	155,25
04/11/2020	04/11/2020	CINTEC SL	56	HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MIRADOR TURÍSTICO EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	9.585,62
04/11/2020	22/10/2020	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	20-sep	1ª CERTIFICACIÓN POR EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL CEMENTERIO.	23.132,73
04/11/2020	31/10/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	21	PINTURA ANTIDESLIZANTE BLANCA, ROLLOS DE CINTA Y RODILLO, PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	1.573,24
05/11/2020	26/10/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321341658173	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 15-09 AL 20-10.	121,99
05/11/2020	26/10/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321341658176	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 15-09 AL 20-10.	656,82
05/11/2020	31/10/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	538755	TACOS Y TORNILLOS PARA SUJETAR APIQUES, LUCES DE EMERGENCIA, ETC.	8,89
05/11/2020	31/10/2020	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2020/0000032	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE.	4.419,43
06/11/2020	04/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,2011E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL 26-09 AL 27-10.	45,70
06/11/2020	04/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 30-09 AL 31-10.	1.419,31
06/11/2020	05/11/2020	IPAR OIL S.L.	389	GASOLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.	559,52
06/11/2020	31/10/2020	EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	10000234	IMPORTE DE 2 ESTUFAS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	51,80
06/11/2020	30/10/2019	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	30,86
06/11/2020	02/11/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.	42,35
06/11/2020	31/10/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1730	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ Y EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	227,41
06/11/2020	30/10/2020	DATACOL HISPANIA SL	974	SPRAYS DE COLORES, AFLOJATODO Y ELIMINADOR DE SILICONA SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN DE MATERIAL.	587,25
07/11/2020	06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843189838	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	0,01
07/11/2020	06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843189839	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	148,42
07/11/2020	06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843193353	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 01-08 AL 31-10-2020.	32,16
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 30-09 AL 31-10.	149,39
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 30-09 AL 31-10.	78,65
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 30-09 AL 31-10.	624,28
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 30-09 AL 31-10.	135,10
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 30-09 AL 31-10.	296,26
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 30-09 AL 31-10.	1.676,62
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 30-09 AL 31-10.	83,32
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 30-09 AL 31-10.	1.946,44
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO DEL POLÍGONO CALLE 1-22 DEL 30-09 AL 31-10.	333,43
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 30-09 AL 31-10.	140,42
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 30-09 AL 31-10.	375,35
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 30-09 AL 31-10.	253,69
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 30-09 AL 31-10.	259,13
07/11/2020	06/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 30-09 AL 31-10.	320,53
23/10/2020	23/10/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	20185	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LAS PISCINAS.	17,47
09/11/2020	30/10/2020	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-20-0004293	SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE LLAVES DE TUBO PARA LA BRIGADA.	163,34
09/11/2020	06/11/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20024	HONORARIOS POR DIRECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO A NIVEL DE PARCELA PARA EL MES DE OCTUBRE.	263,03

09/11/2020	06/11/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20 11 04	HONORARIOS POR UNA MEMORIA VALORADA PARA REFORMA DE LA GUARDERÍA.	2.402,21
09/11/2020	01/11/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000133011	AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	101,16
23/10/2020	23/10/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	20186	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LAS PISCINAS.	9,92
09/11/2020	31/10/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	270	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL	1.411,66
10/11/2020	05/11/2020	CONSORCIO EDER	1ª CUOTA	50 % CORRESPONDIENTE A LA 1ª CUOTA ORDINARIA DEL AÑO 2020.	2.003,86
10/11/2020	31/10/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE OCTUBRE	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE	2.176,87
10/11/2020	31/10/2020	RIBERA AGROGANADERA SL	1577	BOLSITAS NEGRAS PARA SU REPARTO A LOS VECINOS PARA RECOGIDA DE LAS HECE DE LOS PE	39,20
10/11/2020	06/11/2020	TRANSPORTES AGUIRRE LOSTADO SL	196	TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO CON TRACTOR LA	19.747,20
10/11/2020	10/11/2020	TRANSPORTES AGUIRRE LOSTADO SL	197	POR ADECUACIÓN CAMINO ZONA NIVELACIÓN FINCAS DEL MONTECILLO.	1.815,00
10/11/2020	31/10/2020	SERVIRREINER SL	849591	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DEL AYUNTAMIENTO, MES DE OCTUBRE.	8,65
10/11/2020	30/10/2020	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 440821	MORTERO DE ANCLAJE ULTRARÁPIDO PARA SEÑALIZACIONES.	2.259,68
11/11/2020	10/11/2020	AISLAMIENOS-ESCAVOLAS RUIZ SL	538	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SUSTUCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA CHIMENEA DE LA CALEF	4.289,39
11/11/2020	06/10/2020	BANYAN CLEAN, S.L.	9000592	SUMINISTRO DE 15 LITROS DE DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA EL ALMACÉN.	313,50
11/11/2020	10/11/2020	JAVYSER FORMACION Y DESARROLLO SL	200497	PREPARACIÓN, VIGILANCIA Y CORRECCIÓN DE LA PRUEBA INFORMÁTICA PARA CONCURSO OPO	611,05
12/11/2020	11/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843201751	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 01-08 AL 31-10.	260,03
12/11/2020	11/11/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A231/2020	SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS INFANTILES PARA EL COLEGIO.	75,00
12/11/2020	07/10/2020	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	31467	SERVICIO DE ODORIZACIÓN, BACTERIOS, CONTENEDORES HIGIÉNICOS Y OTROS EN C. CONSISTO	485,01
16/11/2020	13/11/2020	IPAR OIL S.L.	399	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	411,48
16/11/2020	13/11/2020	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	609	SUMINISTRO, MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE UN ROUTER MIKROTIK SERIE D7160C8A8B8AC E	145,20
16/11/2020	16/11/2020	CONDA SA	78	AYUDA AL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL 22-06 AL 30-09.	620,95
16/11/2020	16/11/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	236	IMPORTE DE 200 MASCARILLAS HOMOLOGADAS NEGRAS SERIGRAFIADAS CONTRA LA VIOLENCI	1.210,00
17/11/2020	31/10/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202000931	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL MES DE OCTUBRE.	678,28
17/11/2020	15/11/2020	METALICAS OSTA SL	182	TRABAJOS DE PARCHEO Y TAPAR FISURAS EN TUBO MOTOBOMBA Y FABRICACIÓN DE T NUEVA I	4.442,04
17/11/2020	15/11/2020	METALICAS OSTA SL	183	TRABAJOS DE DESMONTAJE, MONTAJE Y LIMPIEZA DE LA BOMBA DEL MOTOR DEL RÍO.	5.565,85
17/11/2020	15/11/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	539539	LUZ DE EMERGENCIA Y LUZ PARA EL BICICLETERO, AMBOS DE LA GUARDERÍA.	53,05
17/11/2020	17/11/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12813	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	311,36
17/11/2020	15/02/2020	ASOCIACION CULTURAL LUZ DE CANDILEJAS	feb-20	REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "CÓMICOS" EL 15-02-2020 EN LA CASA DE CULTURA C	1.000,00
18/11/2020	15/11/2020	HORMIGONES BERIAIN SA	750	ÁRENA FINA Y REVUELTO LAVADO SUMINISTRADOS PARA REPUESTO EN AL MACÉN.	189,26
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079076	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	61,40
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079074	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	66,40
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079078	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	61,40
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079072	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMB	17,84
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079079	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	17,40
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079073	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE A RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	19,86
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079071	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	94,53
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079075	FACTURA DEL TELÉFONO DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE	17,71
19/11/2020	19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HP0079077	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	17,40
19/11/2020	13/11/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20002474RI00012	HERBICIDA SUMINISTRADO PARA PARQUES Y JARDINES.	55,56
20/11/2020	28/09/2020	VISTAPRINT BV	9406814507	SUMINISTRO DE 1 MASCARILLA PERSONALIZADA ADULTO GRANDE (ANGEL MARI).	20,50
20/11/2020	28/09/2020	VISTAPRINT BV	9406814508	SUMINISTRO DE 1 MASCARILLA PERSONALIZADA ADULTO PEQUEÑA (TOÑO).	20,50
20/11/2020	28/09/2020	VISTAPRINT BV	9406814509	SUMINISTRO DE 1 MASCARILLA PERSONALIZADA ADULTO GRANDE (ANGEL MARI).	20,50
20/11/2020	28/09/2020	VISTAPRINT BV	9406814510	SUMINISTRO DE 1 MASCARILLA PERSONALIZADA ADULTO PEQUEÑA (TOÑO).	20,50
20/11/2020	19/11/2020	CENTRO DE CONTROL Y TECNICAS ESPECIALES	20205	TRABAJOS PARA ELABORACIÓN DE INFORME GEOTÉCNICO SOBRE NAVE PARA USOS MÚLTIPLES	1.173,70
20/11/2020	01/04/2020	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A06552 M	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y DE LA SILLA SALVAESCALERAS DURANTE EL 2º TRIMEST	1.207,52
20/11/2020	01/07/2020	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A12314 M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y SILLA SALVAESCALERAS, 3º TRIMESTRE.	1.207,52
20/11/2020	01/10/2020	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A18014 M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y SILLA SALVAESCALERAS, 4º TRIMESTRE.	1.089,00
20/11/2020	15/11/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC-25	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA CASA CONSISTORIAL Y PARA EL AULA DE F	44,47
20/11/2020	20/11/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200052429	SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE BOTELLINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL.	29,83
20/11/2020	28/10/2020	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	2020.820.0.0346	SERVIDUMBRE DE PASO EN EL PUENTE DEL BARRANCO DEL QUEBRADO, AÑO 2019.	37,78
20/11/2020	20/10/2020	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	2020.820.0.0345	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN DE AGUAS, AÑO 2019.	58,28
22/11/2020	22/11/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_11_06	MEMORIA CALCULO ESTRUCTURA RAMPAS ACCESO AREA DE APORTACION	629,20
22/11/2020	22/11/2020	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	57-20	FABRICACIÓN DE 2 HOJAS DE TAJADERA, CHAPA Y PASARELA DE TRAMOS EN PARCELAS COMUN	263,78
23/11/2020	17/11/2020	DATACOL HISPANIA SL	1004	SUMINISTRO DE PRODUCTO ELIMINADOR DE SILICONA Y POLIURETANO PARA EL ALMACÉN.	104,42
23/11/2020	23/11/2020	ESTAMPACIONES CASADO SL	202068	PARA CONVERSIÓN A PLACA SOLAR DE LOS TRIÁNGULOS LUMINOSOS INDICADORES DE COLEGI	675,29
23/11/2020	15/11/2020	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 440845	MORTERO DE ANCLAJE ULTRARÁPIDO PARA SEÑALIZACIONES.	2.259,68
24/11/2020	24/11/2020	DEURBAN ABOGADOS SC	82/2020	SERVICIO ASESORAMIENTO EN PROCEDIMIENTO CONTRATACION PROYECTO PABELLON POLIVA	2.014,00
24/11/2020	23/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	103,56
24/11/2020	23/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP C/PUESTA DEL SOL PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	445,97
24/11/2020	23/11/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12011E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AULAS ANTIGUO CUARTEL PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	92,71
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001730	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA GUARDERÍA.	25,56
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001731	REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DEL POLIDEPORTIVO.	117,32
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001732	REVISIÓN ANUAL Y SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD DE LOS EXTINTORES DE LA CASA DE CULTUR	269,98
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001733	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL TANATORIO.	8,52
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001734	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA ESCUELAS VIEJAS.	21,30
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001739	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CLUB INFANTIL.	8,52
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001740	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL AULA DE FORMACIÓN.	12,78
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001741	REVISIÓN ANUAL, RETIMBRADO Y SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD DE LOS EXTINTORES DE LA MA	184,16
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001742	REVISIÓN ANUAL, RECARGA Y SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD DE LOS EXTINTORES DE LA CASA C	323,97
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001768	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LAS PISCINAS.	8,52
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001769	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO CÍVICO.	25,56
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001770	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CLUB DE JUBILADOS.	21,30

25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001771	REVISIÓN ANUAL Y RETIMBRADO DE LOS EXTINTORES DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN.	49,17
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001772	SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD TÉCNICA DE LOS EXTINTORES DEL EDIFICIO SOCIAL.	250,47
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001773	REVISIÓN ANUAL, RECARGA Y SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD DE LOS EXTINTORES DE LA BIBLIOTECA.	108,92
25/11/2020	20/11/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE2001774	REVISIÓN ANUAL, RETIMBRADO Y SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD DE LOS EXTINTORES DEL COLEGIO.	525,48
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIVIENDA AVDA MOLINO 7 BAJO 2 PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	10,27
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AVDA. MOLINO 7 BAJO PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	14,91
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP CALLE SANTA ANA, 11 BAJO 3 PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	45,85
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AVDA MOLINO 7 1º ZDA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	14,91
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AVDA. MOLINO 7 1º DCHA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	14,91
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP POLIGONO INDUSTRIAL PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	204,37
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIVIENDA UNIFAMILIAR PLAZA FUEROS PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	66,68
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALMACEN CALLE BORRA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	14,91
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AVDA MOLINO 7 3º ZDA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	18,92
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AVDA MOLINO 7 2º ZDA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	14,91
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA GUARDERIA AVDA NAVARRA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	83,73
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ALMACEN AVDA ESTACION ELECTRICA PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	57,92
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA BAÑOS KIOSKO CALLE RAIMUNDO LANAS PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	28,81
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP CALLE FUENTE 15 PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	298,40
25/11/2020	24/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20112E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VELATORIO CALLE SAN MIGUEL PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	45,45
26/11/2020	25/11/2020	KLEER KIM SAL	932	ANTICONGELANTE SUMINISTRADO PARA DESINFECCIÓN DE CALLES.	210,54
26/11/2020	24/11/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	2811	GUANTES DE NITRILLO NEGROS PARA EL COLEGIO Y PARA LAS OFICINAS.	90,75
27/11/2020	27/11/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_11_11	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO URBANISTICO MES DE NOVIEMBRE	1.504,94
28/11/2020	28/11/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	11	ACTIVIDADES MUSICALES NOVIEMBRE 2020	1.861,90
29/11/2020	10/11/2020	NAVASCUES LIZAR, PABLO IGNACIO	53	REPARACIÓN DEL GENERADOR GRANDE DEL ALMACÉN.	90,75
30/11/2020	30/11/2020	RIOS RENOVABLES SL	20404171	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS CALEFACCION, ACS Y FONTANERIA INSTALACIONES MES DE NOVIEMBRE	2.321,63
30/11/2020	30/11/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	11	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE	1.633,00
30/11/2020	30/11/2020	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	6006	TORNILLOS, TUERCAS Y LLAVE PARA SEÑALIZACIONES Y ABRAZADERAS PARA EL ALUMBRADO DEL COLEGIO.	138,99
30/11/2020	30/11/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-11	SERVICIO ASISTENCIA ESCUELA INFANTIL MES DE NOVIEMBRE	9.170,54
30/11/2020	30/11/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1431/20	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, ACEITES PARA GENERADORAS.	948,62
01/12/2020	01/12/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-L0M0-035451	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-10 AL 17-11.	60,50
01/12/2020	01/12/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-L0M0-058760	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO.	45,87
01/12/2020	01/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6IP0144886	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-10 AL 17-11.	151,25
01/12/2020	01/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6IP0144887	FACTURA DE LAS LÍNEAS FIJAS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA.	682,14
01/12/2020	30/11/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	308	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIO SOCIAL.	1.411,66
01/12/2020	30/11/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1896	ARRENDAMIENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS MES DE NOVIEMBRE	227,41
01/12/2020	30/11/2020	ESCALA NAVARRA SL	1721	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO SEGÚN FACTURA.	60,78
01/12/2020	30/11/2020	ANIMSA, S.A.	436	SUMINISTRO DE CORTAFUEGOS PARA MEJORA DE COMUNICACIONES EXTERNAS (TELETRABAJO)	980,10
01/12/2020	24/11/2020	SERNATEC, S.L.	62794	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	126,30
01/12/2020	30/11/2020	LESMA TUDELA S.L.	1687	YESO LENTO SUMINISTRADO PARA EL CEMENTERIO.	12,40
01/12/2020	01/12/2020	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2020/AA/52924	CUOTA POR EL SERVICIO DE GU-FIBRA COAX 600/100 DEL 11-11 AL 31-12.	138,19
01/12/2020	30/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20113E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AP ZONA INDUSTRIAL PERIODO 22/10/2020 AL 22/11/2020	71,46
01/12/2020	30/11/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20113E+15	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA VIVIENDA CALLE MONTECILLO 7 PERIODO 22/10/2020 AL 23/11/2020	20,19
01/12/2020	30/12/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	23	PINTURA ACRÍLICA ANTIDESLIZANTE Y RECAMBIOS DE RODILLO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	1.209,52
01/12/2020	30/11/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	24	PINTURA ACRÍLICA ANTIDESLIZANTE BLANCA PARA SEÑALIZACIÓN VIAL.	871,20
01/12/2020	30/11/2020	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	25	DISOLVENTE UNIVERSAL SUMINISTRADO PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	19,12
02/12/2020	29/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137031153015	SUMINISTRO DE GAS CALLE MOLINO 5 1º IZQ PERIODO 17/09/2020 AL 19/11/2020.	41,77
02/12/2020	30/11/2020	URKOITIK, S.L.	204083	REGISTRO DE 70 X 70 PARA LA CASETA DE BOMBEO DEL CANAL.	154,77
02/12/2020	30/11/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L	1514	GUANTES, GRILLETES Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL ALMACÉN Y CINTA PERFORADA PARA SEÑALIZACIÓN.	476,95
02/12/2020	30/11/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L	1638	ADQUISICIÓN DE UNA PERFORADORA DE 2500W TRAS HABER ESTADO ALQUILADA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	1.870,66
02/12/2020	30/11/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	23042	REPOSICIÓN DE LA BOMBA DE CALEFACCIÓN Y UN JUEGO DE RACORES DEL EDIFICIO SOCIAL.	435,78
02/12/2020	30/11/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	23041	MATERIALES DE SANEAMIENTO PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO (BAÑOS, RADIADORES...)	223,69
03/12/2020	30/11/2020	WURTH	4045162329	ANCLAJES PARA EL RIEGO DEL PASEO DE LAS DAMAS CON CALLE LA FUENTE.	82,28
03/12/2020	30/11/2020	JAB ARAGON DTRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	540258	BRIDAS PARA COLOCACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO.	115,22
03/12/2020	02/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 31-10 AL 30-11.	579,76
04/12/2020	25/11/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321343819796	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR DEL 17-09 AL 19-11.	23,12
04/12/2020	27/11/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321344083470	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-10 AL 18-11.	115,14
04/12/2020	30/11/2020	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	79-20	EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	2.147,75
04/12/2020	30/11/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	20-nov	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	725,90
04/12/2020	01/12/2020	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	20-oct	POR LA EJECUCIÓN DE REFORMA DE LA CUBIERTA DEL CEMENTERIO.	30.815,94
06/12/2020	29/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137031188008	FACTURA DE GAS DEL 4º ZDA. DE LOS MAESTROS DEL 17-09 AL 19-11.	12,29
06/12/2020	29/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137031164714	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 17-09 AL 20-11.	89,69
06/12/2020	29/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137031154700	FACTURA DE GAS DEL 2º ZDA. DE LOS MAESTROS DEL 17-09 AL 19-11.	41,13
06/12/2020	29/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137031160804	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 17-09 AL 19-11.	41,13
06/12/2020	29/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137031160807	FACTURA DE GAS DEL 3º ZDA. DE LOS MAESTROS DEL 17-09 AL 19-11.	15,52
06/12/2020	18/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137030242489	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 17-09 AL 13-11.	60,57
06/12/2020	18/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137030248209	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 17-09 AL 13-11.	19,97
06/12/2020	22/11/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE20137030597414	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 17-09 AL 18-11.	165,95
07/12/2020	28/11/2020	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L	3594	SUMINISTRO DE 3 AFILADOS DE CADENA PARA LAS MOTOSIERRAS.	15,00
07/12/2020	06/12/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843222656	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	0,01
07/12/2020	06/12/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843222657	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4504 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	148,42
07/12/2020	06/12/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843228044	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-09 AL 30-11.	425,34

07/12/2020	04/12/2020	IPAR OIL S.L.	426	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	528,08
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 31-10 AL 30-11.	188,16
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO DEL 31-10 AL 30-11.	371,83
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 31-10 AL 30-11.	144,10
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 31-10 AL 30-11.	190,45
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 31-10 AL 30-11.	434,90
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 31-10 AL 30-11.	76,22
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 31-10 AL 30-11.	275,52
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-10 AL 30-11.	1.765,17
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS DEL 31-10 AL 30-11.	135,98
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE AVDA. DEL MOLINO DEL 31-10 AL 30-11.	683,40
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 31-10 AL 30-11.	96,21
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO DEL POLIGONO DEL 31-10 AL 30-11.	370,84
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 31-10 AL 30-11.	2.053,75
08/12/2020	07/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-10 AL 30-11.	295,87
09/12/2020	30/11/2020	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 440917	ABSORVENTE DE ACEITES, HIDROCARBUROS Y OTROS LÍQUIDOS PARA EL CEMENTERIO Y ALMAC	2.655,35
09/12/2020	09/12/2020	ANIMSA, S.A.	462	SISTEMA ANTIVIRUS PARA LOS 14 PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO.	513,83
09/12/2020	30/11/2020	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	62	POR LA CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL (PRIMERA FASE).	636,00
09/12/2020	01/12/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00818	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	1.188,00
09/12/2020	20/11/2020	IBERSUMAN, S.L.	503-20	SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE TETRAPODOS DE SEÑALIZACIÓN PARA CERRAMIENTO DE CALLE	120,58
09/12/2020	30/11/2020	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2020-81	POR ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO MUNICIPAL DE BUÑUEL D	604,20
09/12/2020	26/11/2020	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0000802	IMPORTE DE 16 CARTULINAS GRANDES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS.	9,60
09/12/2020	23/11/2020	RODRIGUEZ ARANO, JUAN TOMAS	135/2020	MINUTA POR EL ESTUDIO, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA LETRADA EN PROCEDIMIENTO 1008/2019	636,00
09/12/2020	30/11/2020	DISTRIBUCIONES FELUN, SL.	85-20	REPARACIÓN DEL ROBOT DE LAS PISCINAS SEGÚN FACTURA.	736,41
10/12/2020	09/12/2020	IPAR OIL S.L.	432	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LAS CALEFACCIONES DEL POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA.	856,14
10/12/2020	15/11/2020	METALICAS OSTA SL	184	CORTAR CHAPAS PARA RIEGO VICENTE OLIVER/LA FUENTE Y ARREGLOS EN TRACTOR, CARRO Y CORTACESPED.	242,00
10/12/2020	10/12/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12882	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	311,36
10/12/2020	30/11/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202001028	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	678,28
10/12/2020	05/11/2020	BARPIMO	FRO/1.677	48 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES.	81,89
10/12/2020	01/12/2020	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	20-dic	6 HORAS DE CAMIÓN RECOGIENDO LEÑA DEL PUENTE DEL EBRO Y 1 HORA RECOGIENDO OLIVAS	338,80
10/12/2020	10/12/2020	METALICAS OSTA SL	197	FABRICACIÓN DE TRAMO CERCADO DE MALLA EN CALLE VICENTE OLIVER A PASEO DE LAS DAMA	2.816,88
10/12/2020	30/11/2020	LIMPIEZAS RUBIO TUDELA SL	1669	SUMINISTRO DE 40 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA SUMINISTRADAS PARA EL COLEGIO.	34,07
14/12/2020	13/11/2020	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-20-0004479	SUMINISTRO DE 2000 MASCARILLAS FFP2 PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	3.180,00
14/12/2020	17/11/2020	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-20-0004547	SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PARA LA BRIGADA.	38,50
14/12/2020	30/11/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20002667RI00012	HERBICIDAS SUMINISTRADOS PARA PARQUES Y JARDINES.	109,69
14/12/2020	30/11/2020	A.N.S.COOPERATIVA	20006055RI00014	IMPORTE DE 1 LOTE DE PRODUCTOS DE LA TIERRA PARA EL 1º PREMIO DE LA CARRERA NOCTUR	45,82
14/12/2020	14/12/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	INCIDENCIA EN EL PORTATIL DEL ENCARGADO DE LA BRIGADA Y MANTENIMIENTO DE LA WIFI D	123,43
14/12/2020	30/11/2020	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L.	N20/4760	SUMINISTRO DE 50 CARTULINAS 180G A-4 BLANCAS PARA LA GUARDERÍA.	4,84
14/12/2020	30/11/2020	SERVIRREINER SL	855299	ENVASES RELLENABLES DE AGUA MINERAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y ALQUILER DEL DISPENSAD	25,15
14/12/2020	30/11/2020	AGRICOLA GARDE SA	00/2.944	SUMINISTRO DE 1 RUEDA PARA REPARACIÓN DEL REMOLQUE PEQUEÑO.	63,25
14/12/2020	04/12/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	3	SUMINISTRO DE 23 AGENDAS CON PEGATINA DEL ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO PARA CORPOR	459,75
15/12/2020	11/12/2020	CHUECA GASCON, ANA MARIA	11	IMPORTE DE UN RAMO DE FLORES PARA LA ALCALDESA, POR EL NACIMIENTO DE SU HIJO Y 1 FL	88,95
15/12/2020	30/09/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	18442	BRIDAS PARA PARQUES Y JARDINES Y GOTEROS REGULABLES PARA LOS OLIVOS DEL POLIGONO.	66,34
15/12/2020	30/09/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	18443	SUMINISTRO DE 1 SACABOCADOS Y 1 CARGA DE BUTANO GRANDE PARA EL ALMACÉN.	21,40
15/12/2020	30/09/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	18444	SUMINISTRO DE 4 PURGADORES PARA LOS RADIADORES DEL COLEGIO QUE SE DESMONTARON	3,96
15/12/2020	30/09/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	18445	SUMINISTRO DE FILTROS Y 1 MEMBRANA OSMOSIS INVERSA PARA LA GUARDERÍA.	54,09
15/12/2020	15/12/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L	1651	SUMINISTRO DE 1 ELECTROBOMBA Y SUS ACCESORIOS PARA EL BOMBEO DEL CANAL	13.562,27
15/12/2020	15/12/2020	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 440966	ABSORVENTE DE ACEITES E HIDROCARBUROS PARA EL CEMENTERIO Y ALMACÉN Y MORTERO DE	2.187,08
16/12/2020	30/11/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11815	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL ATOMIZADOR Y GENERADOR DEL AYUNTAMIENTO.	201,78
16/12/2020	08/12/2020	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	779	POR LA DESINSECCIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO SEGÚN PARTE DE TRABAJO.	488,95
17/12/2020	14/12/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A250/2020	SUMINISTRO DE 40 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS PARA LA BIBLIOTECA.	24,00
06/10/2020	30/09/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	29850	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA TÉRMIC	31,13
17/12/2020	15/12/2020	CONSORCIO EDER	2º CUOTA	50 % CORRESPONDIENTE A LA 2º CUOTA ORDINARIA DEL AÑO 2020.	2.003,86
17/12/2020	30/09/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	mes DE SEPTIEMBRE	SERVICIO DE SOCORRISMO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE.	1.340,14
17/12/2020	15/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	653	MODIFICACIONES EN EL CUADRO DE ALIMENTACIÓN DE LAS BOMBAS DE ELEVACIÓN DE AGUAS	5.043,86
17/12/2020	14/12/2020	NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A.	FA20/23156	CUOTA ANUAL TASA ORVE RIBERA 2020.	609,36
18/12/2020	15/12/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	541042	RELOJ PROGRAMADOR PARA SUSTITUIR LA FOTOCÉLULA DE UNA FAROLA DEL MONTECILLO.	176,71
18/12/2020	01/12/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000147600	AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.	101,16
18/12/2020	18/12/2020	IPAR OIL S.L.	450	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA OCNISTORIAL.	371,70
18/12/2020	16/12/2020	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	254	ALQUILER DEL EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONÍA PARA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DEL DÍA	423,50
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078780	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE.	19,65
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078785	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	61,40
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078783	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	61,40
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078781	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	66,40
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078779	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE	17,77
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078784	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	17,40
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078786	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	17,40
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078778	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	94,53
19/12/2020	19/12/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HQ0078782	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE	17,75
21/12/2020	18/12/2020	KLEER KIM SAL	961	LIMPIADOR DESINFECTANTE SUMINISTRADO PARA LAS CALLES (ATOMIZADOR).	1.068,00
21/12/2020	20/12/2020	RIOS RENOVABLES SL	20404559	REPARACIONES EN LA CALDERA DE LA GUARDERÍA Y REPARAR FUGA EN UN RADIADOR DEL ARC	149,08

21/12/2020	21/12/2020	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	200957	DESPLAZAMIENTO Y MANO DE OBRA POR CAMBIAR DE UBICACIÓN LAS SAI (DE LA OFICINA AL C	275,76
21/12/2020	10/09/2020	ESTIKUEL SL	20/88	CHORREO CON ARENA PARA LIMPIEZA DE FUENTE Y FAROLA EN LA PZA. DE LA PAZ.	363,00
21/12/2020	21/12/2020	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	6578	SUMINISTRO DE 6 ABRAZADERAS PARA REPARACIÓN BOMBEO Y 500 TORNILLOS AUTOTALADRA	89,04
21/12/2020	15/12/2020	FERROTORRES, S.L.	77188	SUMINISTRO DE 60 MASCARILLAS PARA LAS OFICINAS, 20 ABRAZADERAS PARA REPARACIÓN BO	267,24
21/12/2020	21/12/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200057060	SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOTELLINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL.	37,29
22/12/2020	18/12/2020	AMAZON EU SARL	2020-4906590	TELEVISOR PHILIPS 70PUS7505/12 DE 70 PULGADAS COLOR NEGRO PARA EL CLUB INFANTIL.	646,98
22/12/2020	22/12/2020	AMAZON EU SARL	2020-3591	SOPORTE TV DE PARED ARTICULADO PARA COLGAR LA TELEVISIÓN DEL CLUB INFANTIL.	34,99
22/12/2020	18/12/2020	AMAZON EU SARL	2020-4902582	SUMINISTRO DE UNA SILLA DE OFICINA NEGRA PARA EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS VIEJAS.	115,95
22/12/2020	22/12/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-12	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR, MES DE DICIEN	8.901,93
22/12/2020	22/12/2020	ILCOVIA BARCELONA SL	300360	LUCES DE NAVIDAD PARA SU COLOCACIÓN EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD, SEGÚN PRESUPUE	843,47
22/12/2020	22/12/2020	ANIMSA, S.A.	100	RESERVA DE LOS DOMINIOS BUÑUELES Y BUNUELES.	6,00
22/12/2020	22/12/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	12	SERVICIOS MUSICALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
23/12/2020	31/12/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	2082	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE	227,41
23/12/2020	23/12/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	12	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	1.633,00
23/12/2020	22/12/2020	TECH-MOBILES	04-3166523-925632	IMPORTE DE UN TELÉFONO MÓVIL PARA EL ENCARGADO DE LA BRIGADA.	152,98
23/12/2020	17/12/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	367	POR LA INSERCIÓN EN LA REVISTA DE UN ARTÍCULO DE COLABORACIÓN NAVIDAS HEROES COV	302,50
23/12/2020	23/12/2020	IPAR OIL S.L.	465	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.	468,45
24/12/2020	21/12/2020	SERNATEC, S.L.	63408	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES Y CALZAS DE PLÁSTICO SUMINISTRADOS PARA LA GUARDERÍA.	118,89
24/12/2020	22/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 22-11 AL 20-12.	82,72
24/12/2020	22/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE PUESTA DE SOL 5 DEL 22-11 AL 21-12.	436,88
24/12/2020	22/12/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12012E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 22-11 AL 20-12.	111,73
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DE BAJO DE LOS MAESTROS DEL 22-11 AL 20-12.	9,27
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-11 AL 20-12.	13,47
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA ANA 11 DEL 22-11 AL 20-12.	41,38
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-11 AL 20-12.	13,47
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-11 AL 20-12.	13,47
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 22-11 AL 21-12.	110,00
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-11 AL 20-12.	16,35
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-11 AL 21-12.	13,95
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 22-11 AL 21-12.	16,15
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 22-11 AL 21-12.	81,86
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 22-11 AL 21-12.	215,63
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 22-11 AL 20-12.	37,99
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. DE LA ESTACIÓN 29 DEL 22-11 AL 21-12.	58,06
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 15 DEL 22-11 AL 21-12.	318,63
24/12/2020	23/12/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,20122E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-11 AL 21-12.	27,88
28/12/2020	22/12/2020	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	61-20	FABRICACIÓN DE UNA HOJA DE TAJADERA PARA COMUNALES (PEDRO PÓRTOLES)	48,40
28/12/2020	28/12/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12950	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	311,36
28/12/2020	14/12/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, M	42,35
28/12/2020	06/11/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	S	SUMINISTRO DE UN DISCO DURO PARA CLONAR EL DEL PORTATIL DEL ENCARGADO DE LA BRIG	52,03
28/12/2020	13/11/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	S	MANO DE OBRA Y MATERIALES POR TRABAJOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIONES DE 7 CÁ	2.348,36
29/12/2020	29/12/2020	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	5	POR EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LA BALSA DLE POLÍGONO INDUSTRIAL DURANTE EL 4º TRIM	13.482,77
20/10/2020	30/09/2020	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7000210441	ABONO PARA ANULAR LA FACTURA 1782.	5,45
02/11/2020	28/09/2020	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7000210297	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL ERGONÓMICO.	67,49
30/12/2020	30/09/2020	BARPIMO	FRO/1.471	BARNIZ PARA LOS BANCOS DE LA PZA. DE LA PAZ, ROLLO DE CINTA ADHESIVA Y RECAMBIO	155,07
30/12/2020	02/10/2020	BARPIMO	FRO/1.488	RODILLOS, RECAMBIO Y CINTA PARA SEÑALIZACIONES Y 1 ESCALERA DE PINO PARA EL ALMAC	225,46
30/12/2020	28/12/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	1 000291	SUMINISTRO DE 8 CAJAS DE PAPEL PARA LAS FOTOCOPIADORAS.	166,98
30/12/2020	29/12/2020	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	89-20	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	2.147,75
30/12/2020	29/12/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	20-dic	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	725,90
30/12/2020	22/12/2020	ARAMBURU BELLOSO, S.L.	P51905208	POR LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO DE LOS MUNICIPALES (CAMBIO DE ACEITES, FILTROS...)	165,32
30/12/2020	30/12/2020	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3948	SUMINISTRO DE 2 CUCHILLAS PARA LA TJERA DE 2 MANOS.	57,60
30/12/2020	30/12/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_12_10	POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	1.504,94
30/12/2020	30/12/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_12_11	HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL ASEO PARA MINUSVÁLIDOS DEL PARQUE.	695,75
31/12/2020	31/12/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	335	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURAN	1.411,66
31/12/2020	31/12/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1576/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, ACEITES, BOMBILLA, MES DE DICIEMBRE Y ART	1.419,38
31/12/2020	30/12/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	25388	MATERIALES PARA COLOCAR UNA TOMA DE AGUA EN LA FUENTE DEL PARKING DE CARABANAS.	18,88
31/12/2020	30/12/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	25387	SUMINISTRO DE 2 LLAVES RECTAS Y 1 CABEZA TERMOSTÁTICA PARA REPARACIONES EN EL COLE	35,62
31/12/2020	30/12/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	25390	SUMINISTRO DE UN VASO DE EXPANSIÓN ACS PARA EL EDIFICIO SOCIAL.	34,47
31/12/2020	30/12/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	25389	PANTALLA DE LED DE 50 W PARA LA CASETA DEL MOTOR DEL RÍO.	46,10
14/12/2020	25/11/2020	PRO3 QUIMICA S.L.	20-0000211	FACTURA ABONO POR DEVOLUCIÓN DE 1940 MASCARILLAS.	3.084,60