

OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - PRIMER TRIMESTRE 2020

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/01/2020	01/01/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-A0MO-032381	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO, RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-11 AL 17-12.	77,71
01/01/2020	01/01/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-A0MO-045494	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-11 AL 17-12.	60,50
01/01/2020	01/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGC80144237	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-11 AL 17-12.	157,13
01/01/2020	01/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGC80144238	FACTURA DE LOS TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-11 AL 17-12.	684,10
03/01/2020	01/01/2020	CONSERVACION DE APARATOS ELEVADORES	0A04499 M	MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL COLEGIO, AYTO. Y AULAS C/ MAYOR Y SILLA SALVAESCALERAS C. CULTURA, 1	1.207,52
03/01/2020	03/01/2020	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	479	PAN PARA LOS DESAYUNOS SALUDABLES DEL COLEGIO Y FIESTA DE FIN DE AÑO.	42,91
03/01/2020	02/01/2020	IPAR OIL S.L.	2	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	639,61
04/01/2020	02/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137000285574	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 30-10 AL 26-12.	11,19
06/01/2020	01/01/2020	HIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	88-58	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA CASA DE CULTURA.	14,36
08/01/2020	07/01/2020	IPAR OIL S.L.	14	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.	880,69
08/01/2020	02/01/2020	AZARAMENDI SRL	7	POR LA RECOPILACIÓN DE NOTICIAS SOBRE BUÑUEL EN Prensa DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2020.	391,13
09/01/2020	09/01/2020	ELK SPORT DISTRIBUCIONES	22000462	SUMINISTRO DE 100 REDES DE PROTECCIÓN PARA EVITAR QUE SALGAN LAS PELOTAS DE PADEL A LA ZONA DE LA OBRA D	429,55
09/01/2020	09/01/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	9	POR EL DISEÑO Y MAQUETACIÓN DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ANTÓN.	356,95
09/01/2020	08/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200108010087720	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 25-11 AL 20-12.	12,64
10/01/2020	09/01/2020	IPAR OIL S.L.	22	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL.	656,00
10/01/2020	03/01/2020	IKEA NORTE S.L.	2020/0000132	IMPORTE DE 2 BALDAS PARA EL DESPACHO DEL INTERVENTOR.	18,00
10/01/2020	04/01/2020	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	1	FRUTA SUMINISTRADA PARA LOS PARTICIPANTES EN LA MARATHON DE SPINNING.	86,45
10/01/2020	10/01/2020	LABRIT MULTIMEDIA S.L.	1	POR LA RECOPILACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE BUÑUEL DURANTE EL AÑO 2020 SEGÚN CONTRATO.	5.595,04
10/01/2020	08/01/2020	PUBLIREGALO REGALOS EMPRESAS SL	#CU00022/2020	SUMINISTRO DE 200 BOLSAS PARA REPARTO DE BOTELLAS DE VINO A LOS MAYORES EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	24,47
10/01/2020	10/01/2020	PUEYO GRANADA, JOSE (BODEGAS ARMENDA)	B25191	SUMINISTRO DE BOTELLAS DE VINO Y ETIQUETAS PERSONALIZADAS PARA REPARTIR A LOS MAYORES EN FIESTAS DE SAN	771,74
10/01/2020	05/01/2020	BLASCO CERON SL	1-121	CENA SERVIDA A LOS INSTRUCTORES DEPORTIVOS Y COLABORADORES EN LA MARATON DE SPINNING.	201,00
10/01/2020	08/01/2020	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2020-01	POR ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	689,70
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11 DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	2.263,45
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	365,04
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	90,67
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA VDA. ARAGÓN DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	2.680,16
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	1.449,16
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	386,57
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 09-12-2019 AL 08-01-2020.	147,95
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	208,00
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS, 73 DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	182,42
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	145,18
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO DEL POLÍGONO CALLE 1-22 DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	389,97
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	669,30
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010117500	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 08-12-2019 AL 08-01-2020.	219,99
10/01/2020	09/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200109010185800	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 09-12-2019 AL 08-01-2020.	295,35
13/01/2020	01/01/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	2G20-000004680	FACTURA POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	101,16
13/01/2020	04/01/2020	AUTOSERVICIO GRACIA Y MIRANDA SL	43850	264 BOTELLINES DE AGUA MINERAL, 12 COVISPORT Y VASOS DE PLÁSTICO PARA LOS PARTICIPANTES EN LA MARATON DE	74,10
13/01/2020	01/01/2020	QUIRON PREVENCIÓN SLU	120005794	POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 01-01 AL 31-03-2020.	409,65
13/01/2020	08/01/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	398	POR LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA LA VOZ DE LA RIBERA PARA EL AÑO 2020.	48,00
14/01/2020	08/01/2020	KIKO LUMINACION Y SONIDO.	2020001	ALQUILER DEL SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL MARATÓN DE SPINNING.	1.028,50
14/01/2020	13/01/2020	COMERCIALIRATI SL	447	SUMINISTRO DE 157,58 KILOS DE QUESO PARA SU REPARTO A LOS VECINOS EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	1.327,46
14/01/2020	13/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200113010370700	FACTURA DE LUZ DEL RECINTO FERIA. PARA LAS ORQUESTAS DE SAN ANTÓN DEL 14 AL 20 DE ENERO.	210,43
15/01/2020	15/01/2020	GESERLOCAL, S.L.	A0024/000067	POR LA GESTIÓN DE LA MOROSIDAD DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2019.	1.560,69
16/01/2020	15/01/2020	IPAR OIL S.L.	39	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL Y CASA DE CULTURA.	751,12
16/01/2020	10/01/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--000666	GUANTES BRIGADA, BANDAS SEÑALIZACIÓN, GRIFOS CISTERNA Y OTROS ARTÍCULOS SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN	555,25
16/01/2020	07/01/2020	SAYAS ATIENZA A. Y SAYAS ATIENZA S.	25	POR EL ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SERVICIO DE DELEGADO DURANTE EL AÑO 2020.	2.662,00
16/01/2020	16/01/2020	MOVICLINE S.L.	104/20	DERECHOS DE EXHIBICIÓN EN FORMATO DVD DE LA PELÍCULA "UP" PARA SU PROYECCIÓN EN LA CASA DE CULTURA EL 7	290,40
17/01/2020	15/01/2020	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	68008	PEPEL MECHA, TOALLITAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	300,60
17/01/2020	15/01/2020	JAB ARAGON DTRIB ACTIVA MULTISECTORIA	526420	3 LÁMPARAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE VIRGEN DEL ROCÍO.	97,27
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084464	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	55,41
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084463	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084465	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084459	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	19,40
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084457	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	88,54
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084462	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	55,41
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084461	FACTURA DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084460	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	60,40
19/01/2020	19/01/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAG6F0084458	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2020	19/01/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	1	POR LAS ACTIVIDADES MUSICALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
20/01/2020	18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842794489	POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DURANTE EL MES DE ENERO.	148,42
20/01/2020	18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842794488	POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DURANTE EL MES DE ENERO.	0,01
20/01/2020	18/01/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842812512	CONSUMO REALIZADO EN LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	74,39
20/01/2020	20/01/2020	ESPECTACULOS TIC TAK, S.L.	142020	POR LA ACTUACIÓN DE LAS ORQUESTAS KOJO MANTE-K Y LA MUNDIAL LOS DÍAS 16 Y 18 DE ENERO.	14.157,00
20/01/2020	20/01/2020	SABIDO CESPEDES, MADELAY	01//2020	POR LA PREPARACIÓN DEL LUNCH SERVIDO EL DÍA 17 DE ENERO, DÍA DE SAN ANTÓN.	800,00
21/01/2020	14/01/2020	SANTOS OCHOA SA	O-41933	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	212,52
21/01/2020	20/01/2020	BAIKO KIROLA S.L.	2	POR LA ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE PELOTA A MANO PROFESIONAL CELEBRADO EN EL FRONTÓN EL DÍA 17 DE ENER	5.445,00
21/01/2020	21/01/2020	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	1	IMPORTE DE 16 GARRAFAS DE VINO Y 130 BARRAS DE PAN SUMINISTRADOS PARA FIESTAS DE SAN ANTÓN.	255,00
21/01/2020	17/01/2020	IRURETAGOYENA ALDAZ, JOSE Y LABIANO NU	4	POR LA EMISIÓN DE INFORMES SOBRE 3 RESOLUCIONES DE ADMINISTRACIÓN LOCAL POR INCumplimiento DE PLAZO.	726,00
21/01/2020	15/01/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--000300	SUMINISTRO DE 5 GARRAFAS DE LAVAPARABRISAS PARA LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	36,59
23/01/2020	22/01/2020	PRODUCCIONES ARTÍSTICAS ALPUENTE S.L.	A003/20	POR EL ALQUILER DE UNA CARPA PARA LAS ORQUESTAS Y CENA POPULAR EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	3.630,00
23/01/2020	20/01/2020	VELA LAVILLA, ALFONSO	4	TRABAJOS REALIZADOS EN LA SALA DE BOMBEO DE LA Balsa DEL POLIGONO INDUSTRIAL.	254,10
23/01/2020	18/01/2020	IRAZABAL SANTAMARIA, IÑIGO	43831	CENA PREPARADA IN SITU EL DÍA 18 DE ENERO PARA LAS 118 PERSONAS APUNTADAS.	2.076,80
23/01/2020	21/01/2020	PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	20	POR LA COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES Y TOROS DE FUEGO PARA SU DISPARO EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	5.000,00
24/01/2020	23/01/2020	EDITORIAL ARANZADI	2002374866	SUSCRIPCIÓN A LA LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	3.084,61
24/01/2020	24/01/2020	DE GREGORIO Nogueiras, MERCEDES PALOM	A 3/2020	SOLUCIÓN ÚNICA LADM DE 375 ML PARA LOS TALLERES DE SLIME.	4,90
24/01/2020	23/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200123010078100	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS, DEL 19-12-2019 AL 22-01-2020.	2.342,57
25/01/2020	24/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200124010094000	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	633,45
25/01/2020	24/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200124010094000	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 29-12-2019 AL 23-01-2020.	139,90
25/01/2020	24/01/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200124010094000	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 29-12-2019 AL 23-01-2020.	217,21
27/01/2020	16/01/2020	MAGALLÓN MORALES, LIDIA	43862	POR EL ALQUILER SERVIDO A LA CORPORACIÓN E INVITADOS EL 16 DE ENERO, DESPUÉS DE LA NOVENA.	150,00
28/01/2020	27/01/2020	IPAR OIL S.L.	58	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	488,22
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010011820	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	11,59
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010011830	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	22,29
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010021850	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	18,17
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010021330	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE SANTA ANA 11 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	53,05
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010022830	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	17,75
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010028780	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL C5 13 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	34,46
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010037070	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS, 3 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	134,38
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010085460	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA C/ BORRA DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	16,84
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010092170	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	12,78
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010095380	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	28,04
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010107160	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 18-12-2019 AL 23-01-2020.	96,15
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010107150	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA VDA. ESTACIÓN 29 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	67,02
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010114080	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	71,33
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010126260	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	32,97
28/01/2020	27/01/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200127010126230	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 19-12-2019 AL 23-01-2020.	325,31

28/01/2020	28/01/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE ENERO.	1.633,00
29/01/2020	21/01/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	18	POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA DE LOS ACTOS ORGANIZADOS EN FIESTAS DE SAN ANTON.	338,80
29/01/2020	28/01/2020	CHUECA MONREAL, FERMIN	31	POR EL SERVICIO DE GUARDERO DE AGUAS DE RIEGO EN EL MONTECILLO DURANTE EL MES DE ENERO.	784,00
30/01/2020	20/01/2020	CARO SETA, MARIA JOSE	43831	CHISTORRA, BACON Y SALCHICAS BLANCAS SUMINISTRADAS PARA SU REPARTO EN FIESTAS DE SAN ANTON.	453,81
31/01/2020	29/01/2020	GALLUES GONI JM Y OTROS-PURO RELAJO	20002	ACTUACION DEL GRUPO PURO RELAJO EN EL CONCIERTO DEL DIA DE SAN ANTON.	2.964,50
30/01/2020	31/01/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	135	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL Y EN LA PZA. SAN JOSE DE CALAS	227,41
30/01/2020	30/01/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20/01/12	ASESORAMIENTO TECNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE ENERO.	1.504,94
30/01/2020	30/01/2020	IPAR OIL S.L.	66	GASOLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCION DEL POLIDEPORTIVO.	751,14
30/01/2020	29/01/2020	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	260	SUMINISTRO DE 1 TJIERA DE 2 MANOS PARA PEQUEÑA HERRAMIENTA DE ALMACEN.	98,11
31/01/2020	31/01/2020	RIOS RENOVABLES SL	20400203	MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DURANTE EL MES DE ENERO.	2.321,63
31/01/2020	31/01/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-1	SERVICIO GESTION ESCUELA INFANTIL O A 3 MES DE ENERO Y GASTOS DE GESION	8.616,04
31/01/2020	31/01/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	02 2000016	CONFIGURACIONES, RESTAURACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE ENERO.	122,51
31/01/2020	31/01/2020	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2020-03	ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVISTICO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.	689,70
31/01/2020	16/01/2020	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	2	ZANAHORIAS Y PUERROS PARA HACER EL CALDO QUE SE REPARTIO A LOS VECINOS EN FIESTAS DE SAN ANTON.	8,80
31/01/2020	31/01/2020	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	44032	POR LA EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE ENERO.	2.147,75
31/01/2020	31/01/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E5/2020	CARBURANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CAÑONES MARATON Y FIESTAS, ACEITES, BOMBILLAS Y OTROS PARA	1.001,15
01/02/2020	01/02/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-B0MO-043916	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MOVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-12-2019 AL 17-01-2020.	60,50
01/02/2020	01/02/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-B0MO-037034	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, POLIDEPORTIVO, GUARDERÍA Y BIBLIOTECA DEL 18-12-2019	68,12
01/02/2020	01/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Ta6C90143553	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-12-2017 AL 17-01-2020.	151,56
01/02/2020	01/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	Ta6C90143554	FACTURA DE LOS TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-12-2019	682,86
02/02/2020	02/02/2020	GRACIA ARRIAZU , S.C.I.	34	PAN SUMINISTRADO PARA EL MARATON DE SPINNING, REPARTOS EN SAN ANTON Y LUNCH DEL CENTRO CIVICO.	236,57
02/02/2020	31/01/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	1418	MATERIALES INSTALADOS EN LA COCINA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL PORQUE NO LLEGABA BIEN EL MISMO.	51,64
02/02/2020	31/01/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	1420	SUMINISTRO DE UN VASO DE EXPANSION Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE LA CALDERA DEL EDIFICIO SOCIAL.	63,11
02/02/2020	31/01/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	1419	SUMINISTRO DE 2 INODOROS Y ACCESORIOS PARA SU REPOSICION EN EL POLIDEPORTIVO.	159,79
03/02/2020	31/01/2020	LAKARRA COMUNICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	DOVE/20-00078	POR LA PUBLICACION EN LA REVISTA PLAZA NUEVA DE UN MÓDULO EN COLOR SOBRE FIESTAS DE SAN ANTON.	252,29
03/02/2020	31/01/2020	RANERO ITURRIAGA, IXAI	29	EMBUTIDOS Y ENCURTIDOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA MARATON DE SPINNING.	42,57
03/02/2020	31/01/2020	RANERO ITURRIAGA, IXAI	30	CARNES PARA LA PREPARACION DEL CALDO SERVIDO AL PUBLICO EN FIESTAS DE SAN ANTON.	50,14
03/02/2020	31/01/2020	RANERO ITURRIAGA, IXAI	31	CHISTORRA Y BACON PARA SU REPARTO A LOS VECINOS EN FIESTAS DE SAN ANTON.	523,52
03/02/2020	31/01/2020	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	25	PUBLICIDAD EMITIDA SOBRE LOS ACTOS DE FIESTAS DE SAN ANTON Y ENTREVISTA PROMOCIONAL.	242,00
03/02/2020	31/01/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	37	SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE TACOS Y UNA BROCA PARA REPUESTO EN EL ALMACEN.	4,15
04/02/2020	31/01/2020	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L.	N20/471	BOLSAS DE DISFRACES, GOMA EVA Y CARTULINAS PARA LOS DISFRACES DE CARNAVAL DE LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA.	42,41
04/02/2020	31/01/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19003655R00012	HERBICIDA SUMINISTRADO PARA PARQUES Y JARDINES.	124,95
04/02/2020	31/01/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19007553R00014	IMPORTE DE 2 CESTOS DE CASTAÑO SUMINISTRADOS PARA EL ALMACEN.	79,24
04/02/2020	31/01/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES EN EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS, MES DE ENERO	1.411,66
04/02/2020	20/01/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/100042	TRABAJO DE LIMPIEZA VIAL EXTRAORDINARIA EN FIESTAS DE SAN ANTON.	1.449,97
04/02/2020	31/01/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2085	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REPARACION DE 3 CALENTADORES.	568,10
04/02/2020	31/01/2020	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN SA	732733	ALQUILER DE BOMBAS PARA LA Balsa DEL POLIGONO INDUSTRIAL MIENTRAS SE REPARAN LAS EXISTENTES EN LA MISMA	2.927,23
04/02/2020	04/02/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	30	PAPELETAS , SOBRES Y TRÍPTICOS PARA LA CONSULTA CIUDADANA SOBRE LA INSTACION DE 2 GENERADORES .	750,20
04/02/2020	31/01/2020	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	3	ARTÍCULOS PARA LOS TALLERES DE SLIME Y LIMPIACRISTALES PARA EL ALMACEN.	11,17
05/02/2020	31/01/2020	WURTH	4043817897	GUANTES, SPRAYS, PILAS, METROS Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL ALMACEN, SISTEMAS DE RIEGO Y PUERTAS DE EDIFICIOS	706,68
05/02/2020	28/01/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321319920536	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 30-10 AL 26-12-2019.	281,33
05/02/2020	30/01/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321320369252	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 19-12-2019 AL 16-01-2020.	1.979,91
05/02/2020	01/02/2020	DIARIO DE NAVARRA	1219559	SUSCRIPCION AL PERIODICO PARA EL AYUNTAMIENTO DEL 15-02-2020 AL 14-05-2020.	148,80
05/02/2020	01/02/2020	DIARIO DE NAVARRA	1220121	SUSCRIPCION AL PERIODICO PARA LA BIBLIOTECA DEL 01-02-2020 AL 31-01-2021.	595,20
05/02/2020	03/02/2020	AISLAMIENTO-ESCAYOLAS RUIZ SL	2020 39	SUMINISTRO DE 3 SACOS DE PEGAMENTO PARA LOS ENTERRAMIENTOS EN EL CEMENTERIO.	29,04
05/02/2020	02/02/2020	ARNEDO ARIZA, VICTOR	463	POR EL REPARTO DOMICILIARIO DEL PROGRAMA DE FIESTAS DE SAN ANTON.	72,60
05/02/2020	02/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137000288581	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 30-10 AL 26-12-2019.	20,68
05/02/2020	08/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137000754874	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 30-10 AL 26-12-2019.	11,19
05/02/2020	30/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137002971303	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 26-11-2019 AL 21-01-2020.	11,69
05/02/2020	30/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137002972395	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 26-11-2019 AL 21-01-2020.	13,88
05/02/2020	02/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137000293779	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 30-10 AL 26-12-2019.	339,77
06/02/2020	02/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137000285025	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 30-10 AL 26-12-2019.	20,68
06/02/2020	06/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137000472315	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 30-10 AL 26-12-2019.	11,19
06/02/2020	15/01/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137001475094	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 30-10 AL 26-12-2019.	682,59
06/02/2020	31/01/2020	HORMIGONES BERIAIN SA	61	HORMIGÓN PARA ARREGLO DEL DIQUE EN EL TÉRMINO DEL BERGUIZAL.	1.163,22
06/02/2020	30/01/2020	FUNDACION CARMEN BÉLLIDO CORTES	20F00074	SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURENTE EL MES DE ENERO.	1.430,00
06/02/2020	31/01/2020	JUPER IRUJ, S.L.	F20001155	SUMINISTRO DE 12 BOBINAS INDUSTRIALES DE PAPEL PARA EL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO.	141,79
06/02/2020	31/01/2020	EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	1000234	VASOS DE PLÁSTICO Y DE CARTÓN PARA EL REPARTO DE VINO Y CALDO EN FIESTAS DE SAN ANTON.	38,24
06/02/2020	05/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200205010079900	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL. CALLE 2-9 DEL 19-12-2019 AL 28-01-2020.	261,86
06/02/2020	05/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200205010096250	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-12-2019 AL 24-01-2020.	17,64
06/02/2020	04/02/2020	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	5	POR LA INSTALACION DE 20 FOCOS DE LED DE 600 W EN EL CAMPO DE FÚTBOL SEGÚN PRESUPUESTO.	4.000,26
07/02/2020	01/02/2020	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	7198430131	SEGURO DE EDIFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 01-02-2020 AL 31-01-2021.	4.423,76
07/02/2020	01/02/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	2620-000018619	POR LA AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO.	101,16
07/02/2020	30/01/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	enero 2020	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE ENERO.	2.216,69
07/02/2020	31/01/2020	ROTULOS ARTEMIRA SL	20056	FABRICACION DE PLACA INDICATIVA DE POLICIA E INFORMACION PARA SU COLOCACION EN EL ACCESO A LA OFICINA DE	72,60
07/02/2020	06/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS, DEL 22-01 AL 31-01-2020.	547,68
08/02/2020	07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842841632	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	0,01
08/02/2020	07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842841633	POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-02 AL 29-02-2020.	148,42
08/02/2020	07/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842854509	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 01-11-2019 AL 31-01-2020.	32,89
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 08-01 AL 06-02.	164,05
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 08-01 AL 06-02.	1.979,50
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 08-01 AL 05-02.	81,58
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 08-01 AL 06-02.	2.324,68
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA DEL 08-01 AL 06-02.	461,75
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 08-01 AL 06-02.	422,83
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 08-01 AL 06-02.	125,76
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 08-01 AL 06-02.	223,06
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 08-01 AL 06-02.	206,93
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 08-01 AL 06-02.	316,89
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA VDA. DEL MOLINO DEL 08-01 AL 06-02.	1.182,38
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION DEL 08-01 AL 06-02.	116,12
08/02/2020	07/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200207010115400	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 08-01 AL 06-02.	726,51
09/02/2020	09/02/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC - 03	EMBUTIDOS Y ENCURTIDOS PARA EL CLUB TAURINO EN FIESTAS DE S. ANTON Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS	82,28
10/02/2020	31/01/2020	SERVIRREINER SL	798169	ENVASES RELLENABLES DE AGUA, ALQUILER DEL DISPENSADOR MES DE ENERO Y SUMINISTRO DE 1000 VASOS DE PLÁSTICO	69,92
10/02/2020	10/02/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12206	POR ATENCION A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE ENERO.	311,36
11/02/2020	31/01/2020	RIBERA AGROGANADERA SL	151	BOLSAS PARA RECOGIDA DE LOS EXCREMENTOS DE LOS PERROS QUE SE REPARTEN AL VECINDARIO.	52,27
11/02/2020	31/01/2020	FRANCES CHUECA, ROSA MARIA	1610	EMBUTIDO Y PAN SUMINISTRADO PARA LOS DESYUNOS SALUDABLES DEL COLEGIO (APYMA).	54,20
11/02/2020	31/01/2020	FRANCES CHUECA, ROSA MARIA	3101	EMBUTIDO SUMINISTRADO PARA LA MERIENDA ORGANIZADA CON MOTIVO DEL CHUPINAZO DE SAN FERMIN.	60,85
11/02/2020	10/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200210010172100	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 08-01 AL 09-02.	541,02
12/02/2020	06/02/2020	DECATHLON ESPAÑA SAU	3951	2 JUEGOS DE PALAS Y PELotas Y UNA RED PARA JUEGO DE PING PONG EN EL POLIDEPORTIVO.	32,95
12/02/2020	03/01/2020	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	1383	SERVICIO DE ODORIZACION, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS DE LA C. CONSISTORIAL, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO Y GUARDERIA	484,10
12/02/2020	12/02/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	1566/31052020F	POR LA I.T.V. REALIZADA AL VEHICULO DE LA BRIGADA CON MATRICULA 0834-GTL.	37,25
13/02/2020	12/02/2020	AQUALUR PISCINAS Y SPAS, S.L.	20016	1ª CERTIFICACION DE LA OBRA DE LA PISCINA DE ENSEÑANZA EN BUÑUEL SEGÚN PRESUPUESTO DE LA MISMA.	21.150,44
13/02/2020	12/02/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	36	PAPEL SUMINISTRADO PARA LAS FOTOCOPIADORAS Y 100 BONOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	294,03
13/02/2020	10/02/2020	SANTOS OCHOA SA	O-42168	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA SEGÚN FACTURA.	88,20
13/02/2020	04/01/2020	CHIQUIRRIN NAVARRO, JOSE IGNACIO	4	SUMINISTRO DE 150 BARRITAS ENERGÉTICAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL MARATON DE SPINNING.	132,00
13/02/2020	12/02/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	01 2000081	SUSTITUCION DEL DISPOSITIVO QUE CONTROLA LOS ACCESOS AL SISTEMA DE LA WIFI DEL PUEBLO.	84,70
17/02/2020	14/02/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200006759	VINO, AGUA MINERAL Y REFRESCO DE LIMÓN PARA LA COMIDA DE CARNAVALES.	212,06
17/02/2020	14/02/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200006760	COCA COLAS Y GASEOSAS PARA LA COMIDA DE CARNAVALES.	121,88
17/02/2020	17/02/2020	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	43971	FACTURA POR REPARACION DE UNA TAJADERA EN LOS COMUNALES.	42,35
17/02/2020	15/02/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	2714	CUBOS DE PEDAL, ESPEJOS, DOSIFICADORES, DISPENSADORES Y 1 FUENTE DE SUELO SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	1.932,96
18/02/2020	17/02/2020	IPAR OIL S.L.	96	GASOLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCION DE LA CASA CONSISTORIAL.	528,53
18/02/2020	31/01/2020	TALLERES LUJAMBIA CHUECA SL	fc11251	CAMBIO DE 3 CUBIERTAS EN LA SEGADORA TORO Y CAMBIOS DE ACEITE Y OTRA CUBIERTA EN LA MOTO DE MIGUEL.	413,46

18/02/2020	15/02/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIA	527788	IMPORTE DE UNA LUMINARIA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE RAMÍREZ FIGUERAS 39.	96,80
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008392	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	88,54
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008393	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	19,40
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008393	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	55,41
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008393	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	60,40
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008393	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	55,41
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008394	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	17,40
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008392	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	17,69
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008393	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO, CUOTA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	17,40
19/02/2020	19/02/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BG008392	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/MAYOR, CUOTAS DEL 1 AL 29 DE FEBRERO.	18,43
19/02/2020	15/02/2020	HORMIGONES BERIAIN SA	104	ZAHORRA ARTIFICIAL SUMINISTRADA PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	48,64
20/02/2020	19/02/2020	IPAR OIL S.L.	103	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LAS CALEFACCIONES DEL POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL Y BIBLIOTECA.	1.493,59
20/02/2020	20/02/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL AN	4A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRAJAS CORREDERAS EN 3 VENTANAS DEL BAR DE LAS PISCINAS.	188,76
20/02/2020	20/02/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL AN	7A	ARREGLOS EN PUERTAS DEL COLEGIO, PUERTA DE ENTRADA AL AYUNTAMIENTO Y PUERTA DE ENTRADA EN EL CLUB JUVE	290,40
20/02/2020	20/02/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL AN	8A	REPOSICIÓN DE 3 CRISTALES ROTOS EN LOS PISOS DE LOS MESTROS Y 1 EN LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS. (FACTURA	438,02
20/02/2020	20/02/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUSICALES DURANTE EL MES DE FEBRERO.	1.861,90
21/02/2020	19/02/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842863408	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020.	40,35
21/02/2020	07/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20001	HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DE UN ESTUDIO DEL ESTADO DE UNA ACEQUIA EN EL RIEGO DE SAN PEDRO (EL OLIVAR	429,55
21/02/2020	08/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20002	HONORARIOS POR LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y RELLENO DE TIERRAS EN EL MON	849,72
21/02/2020	10/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20003	HONORARIOS POR REPANTE DE SUPERFICIES PARA PERMUTA Y COMPRA-VENTA EN 3 PARCELAS DEL MONDELCALDE	532,40
21/02/2020	11/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20004	HONORARIOS POR INFORME TÉCNICO SOBRE INSTALACIÓN DE RIEGO POR GOTEO EN EL POLÍGONO 7, PARCELA 34.	381,15
21/02/2020	13/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20005	HONORARIOS POR EL DISEÑO PARA EVACUACIÓN AGUA DE RIEGO EN PARCELAS DEL MONTECILLO.	2.226,40
21/02/2020	13/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20006	HONORARIOS POR REDACCIÓN DE ALEGACIONES A LA CONCESIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUA (C.H.E.)	139,15
21/02/2020	19/02/2020	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	20007	HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DE MTV, DIRECCIÓN DE OBRA Y CERTIF. FINAL ADECUACIÓN ZONA VERDE POLÍGONO I	1.331,21
21/02/2020	19/02/2020	STROS Y ACCESORIOS TÉCNICOS, S.L.	655	SUMINISTRO DE 4 TORNILLOS PARA LA SEGADORA Y 1 JUEGO DE MACHOS PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	59,53
23/02/2020	21/02/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	44	TARJETAS DE ABONOS PARA EL POLIDEPORTIVO Y LAS PISCINAS Y TALONARIOS DE DENUNCIAS PARA LOS AGENTES MUNI	538,45
24/02/2020	24/02/2020	J. BRUNA, S.L.	614	ROPA DE TRABAJO SUMINISTRADA PARA LA BRIGADA.	397,67
24/02/2020	21/02/2020	SABIRON FUERTES, JOSE LUIS	44032	POR LA ACTUACIÓN FAMILIAR REALIZADA EN EL CLUB JUVENIL CON MOTIVO DEL CARNAVAL.	440,00
25/02/2020	18/02/2020	SERNATEC, S.L.	54875	SUMINISTRO DE 5 ESCOBAS PARA LA LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO.	16,31
25/02/2020	23/02/2020	BLASCO CERON SL	52963	IMPORTE DE 320 MENÚS SERVIDOS CON MOTIVO DE LA COMIDA DE CARNAVAL EN EL POLIDEPORTIVO.	1.920,00
25/02/2020	25/02/2020	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	44124	CONSTRUCCIÓN DE UNA TAJADERA CON MARCO PARA UNA PARCELA COMUNAL.	108,90
25/02/2020	24/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200224010107600	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 23-01 AL 23-02.	515,04
25/02/2020	24/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200224010107600	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 23-01 AL 23-02.	156,05
25/02/2020	24/02/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200224010107600	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/MAYOR 5 DEL 23-01 AL 23-02.	107,81
25/02/2020	26/02/2020	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	43922	REPARACIÓN DE ALICATADOS EN LA COCINA Y BAÑO DE LA GUARDERÍA TRAS ARREGLO DE FUGA.	520,30
25/02/2020	25/02/2020	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	43952	POR LA REPARACIÓN DE UNA ACEQUIA EN EL TÉRMINO DEL QUEBRADO SEGÚN FACTURA.	1.264,45
26/02/2020	25/02/2020	CHUECA MONREAL, FERMIN	32	SERVICIO DE GUARDERÍA DE LAS AGUAS DE RIEGO DEL MONTECILLO, MES DE FEBRERO.	784,00
26/02/2020	24/02/2020	SERNATEC, S.L.	55003	SUMINISTRO DE 4 GARRAFAS DE JABÓN DE MANOS Y 6 PAQUETES DE BAYETAS PARA LIMPIEZA DEL COLEGIO.	63,96
26/02/2020	26/02/2020	ANIMSA, S.A.	46	TONERS SUMINISTRADOS PARA LAS IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO.	419,23
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010006110	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 22-02.	14,44
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010006110	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 22-02.	9,95
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010012510	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA 11 DEL 23-01 AL 23-02.	47,12
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010013510	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 22-02.	15,40
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010012880	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 22-02.	14,44
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010019550	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 23-01 AL 23-02.	27,04
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010024920	LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 23-01 AL 23-02.	98,78
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010075180	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 28-01 AL 23-02.	158,04
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010084340	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 23-01 AL 23-02.	19,55
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010081540	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 22-02.	14,44
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010075800	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA C/ BÓRRA DEL 23-01 AL 23-02.	14,91
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010093240	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 23-01 AL 23-02.	84,43
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010099540	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 23-01 AL 23-02.	36,47
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010093230	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 23-01 AL 23-02.	58,44
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010111910	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 23-01 AL 23-02.	277,30
26/02/2020	25/02/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200225010111930	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 23-01 AL 23-02.	28,70
26/02/2020	26/02/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	51	2000 FOLIOS IMPRESOS TAMAÑO DIN A4 Y 1 CAJA DE SOBRES IMPRESOS SUMINISTRADOS PARA LAS OFICINAS.	296,45
26/02/2020	26/02/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	43850	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DEL 24 AL 31 DE ENERO Y MES DE FEBRERO, SEGÚN CONTRATO	913,24
27/02/2020	27/02/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	2	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO.	1.633,00
27/02/2020	27/02/2020	JAVIER FRAILE S.L.	J-44	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA EL ARREGLO DEL LAVAJILLAS DE LA GUARDERÍA.	157,72
27/02/2020	26/02/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	01 2000127	SUMINISTRO DE 10 TABLETS CON FUNDA PARA LOS CORPORATIVOS.	1.630,48
28/02/2020	26/02/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	VA2020000020	TASA POR DAR DE ALTA UNA BOCA DE INCENDIO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	143,17
28/02/2020	29/02/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	284	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ, MES DE FEBRER	227,17
28/02/2020	28/02/2020	CHUECA SANZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-2	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE FEBRERO.	8.617,46
28/02/2020	28/02/2020	LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	14-20	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	2.147,75
29/02/2020	29/02/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E155/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, ACEITE MOTOSIERRA Y COPIAS DE LLAVES, MES D	953,44
01/03/2020	01/03/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-COMO-039867	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-01 AL 17-02	63,36
01/03/2020	01/03/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-COMO-044126	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-01 AL 17-02.	60,50
01/03/2020	01/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6CA0143358	FACTURA DE LAS LÍNEAS FIJAS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLICEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-01 AL 1	682,96
01/03/2020	01/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6CA0143357	FACTURA DEL TELÉFONO DEL COLEGIO DEL 18-01 AL 17-02.	151,25
02/03/2020	28/02/2020	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2020-12	POR LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVO MUNICIPAL, MES DE FEBRERO.	689,70
02/03/2020	28/02/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	02 2000096	MANTENIMIENTO DE LA WIFI MES DE FEBRERO Y PREPARACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CONFIGURACIONES DE LAS TABL	524,54
02/03/2020	29/02/2020	RIOS RENOVABLES SL	20400621	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA EN EDIFICIOS MUNICIPALES, ME	2.321,63
02/03/2020	29/02/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	3688	ÁNGULOS, ABRAZACERAS, MANGUITOS Y OTROS ARTÍCULOS PARA COLOCACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA DEL COLEGIO P	30,47
02/03/2020	29/02/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	3689	SUMINISTRO DE 1 LLAVE ESCUADRA PARA UN RADIADOR DEL AYUNTAMIENTO.	7,32
02/03/2020	29/02/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	3690	SUMINISTRO DE 1 GRIFO PARA EL LAVAVO DEL ALMACÉN Y LLAVE ESCUADRA Y RACOR PARA UN RADIADOR DEL AYUNTA	46,38
02/03/2020	29/02/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS, MES DE FEBRERO	1.411,66
02/03/2020	29/02/2020	ESCALA NAVARRA, S.L.	318	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO SEGÚN FACTURA.	237,62
02/03/2020	29/02/2020	URKOITIK, S.L.	200740	SUMINISTRO DE UNA TAPA REGISTRO CON MARCO PARA LA C/ CRISTÓBAL COLÓN (FRENTE A LA PESCADERÍA).	32,22
02/03/2020	29/02/2020	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	86/2020	CAMBIO DE 2 CUBIERTAS Y COMPROBACIONES PREVIAS A LA ITV DE LA RENAULT KANGOO.	331,69
03/03/2020	29/02/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00147	SERVICIO DEL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DEL MES DE FEBRERO.	1.430,00
03/03/2020	28/02/2020	COMPARS DE GIGANTES DE BUÑUEL	43831	POR LAS ACTUACIONES CELEBRADAS EN FIESTA DE SAN ANTON, SANTA ANA Y AGOSTO DEL AÑO 2019.	1.525,00
03/03/2020	29/02/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11310	POR LA REPARACIÓN DE UN PINZAZO EN LA RUEDA DERECHA DEL TRACTOR ZETOR.	74,19
03/03/2020	03/03/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARR	12275	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	311,36
03/03/2020	10/02/2020	SEGURIDAD VELAR S.L.	FE20-00211	SUMINISTRO DE UN EXTINTOR DE INCENDIOS PARA EL VEHÍCULO DE LOS AGENTES MUNICIPALES.	30,25
03/03/2020	02/01/2020	ZHU , DONGMEI	1	PINTURA, CUCHARILLAS, COLA Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL TALLER DE SUME.	40,26
03/03/2020	04/01/2020	ZHU , DONGMEI	4	GOMAS Y PLATOS PARA EL MARATÓN DE SPINNING, BARREÑOS, VASOS, CESTA DE MIMBRE Y OTROS PARA FIESTAS DE SA	73,30
03/03/2020	15/01/2020	ZHU , DONGMEI	7	GOMA EVA, PEGAMENTO, PAPEL DE SEDA Y OTROS ARTÍCULOS PARA LOS TALLERES REALIZADOS EN SAN ANTON.	20,61
03/03/2020	17/01/2020	ZHU , DONGMEI	8	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CUCHILLOS PAN, PILAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA LA BRIGADA EN FIESTAS DE SAN ANTON.	16,25
03/03/2020	03/02/2020	ZHU , DONGMEI	9	ALFILERES Y 1 IMÁN PARA EL ALMACÉN Y UNA CESTAPLEGABLE Y GOMA ELÁSTICA PARA EL MALTEIRO DEL COCHE DE LOS	9,85
03/03/2020	21/02/2020	ZHU , DONGMEI	12	PLATOS Y TENEDORES PLÁSTICO, MANTEL Y CINTA DE PEGAR PARA LA COMIDA DE CARNAVAL.	94,15
03/03/2020	29/02/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIA	528479	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA COLOCACIÓN DE UN ENCHUFE PARA CONECTAR LA FUENTE DEL COLEGIO PÚBLICO.	52,09
03/03/2020	02/03/2020	ANIMSA, S.A.	29	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL AYUNTAMIENTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO.	5.782,15
03/03/2020	02/03/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	2262/31052020F	POR LA I.T.V. REALIZADA AL CAMIÓN DEL AYUNTAMIENTO CON MATRÍCULA 0611-FBZ.	37,25
03/03/2020	28/02/2020	CANALETA 2015 SL	2	TRABAJOS DE MÁQUINA EN LA PISCINA Y EN LOS RIEGOS DE PARCELAS DEL BERGUIZAL, MEJANETA Y LA ARENA.	2.682,57
03/03/2020	29/02/2020	RIOS RENOVABLES SL	20400644	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN EL ALMACÉN MUNICIPAL, POLIDEPORTIVO, CASA CONSISTORIAL Y EDIFICIO SOCIAL	436,06
03/03/2020	03/03/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20/03/07	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO DURANTE EL MES DE FEBRERO.	1.504,94
03/03/2020	03/03/2020	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	43983	REPARACIÓN DE ALICATADOS EN LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO Y GRIETAS EN EL FRONTÓN.	629,20
04/03/2020	29/02/2020	WURTH	4043972589	ANCLAJES, ARANDELAS, PISTOLA PARA CARTUCHOS, MONOS DE PROTECCIÓN QUÍMICA Y OTROS ARTÍCULOS PARA EL ALN	737,34
04/03/2020	28/02/2020	LSAI ACCESOS Y PRESENCIA S.L.	FA200809	SUMINISTRO Y ENVÍO DE 10 LLAVES DE BOTÓN PARA EL ACCESO A EDIFICIOS MUNICIPALES.	210,54
04/03/2020	02/03/2020	ARNEDO ARIZA, VICTOR	473	POR EL REPARTO DOMICILIARIO DEL TRÍPTICO SOBRE LOS MOLINOS.	72,60
04/03/2020	04/03/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20 03 08	HONORARIOS POR EL ANTEPROYECTO DEL PABELLÓN MULTIUSOS DEPORTIVO.	2.722,50
04/03/2020	31/01/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202000092	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE ENERO.	636,80
04/03/2020	04/03/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	58	SUMINISTRO DE 200 PARAGUAS GRABADOS PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	1.156,76

05/03/2020	24/02/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321322461611	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 17-01 AL 17-02.	429,97
05/03/2020	24/02/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321322461613	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 17-01 AL 17-02.	2.272,14
05/03/2020	01/03/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	05 2000326	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MARZO 2020.	42,35
05/03/2020	29/02/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	57	POR LA PUBLICACIÓN DE UN REPORTAJE DIVULGATIVO SOBRE EL CARNAVAL DE BUÑUEL.	223,85
05/03/2020	07/02/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321320947968	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 19-12-2019 AL 16-01-2020.	331,03
05/03/2020	04/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200304010089000	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS, DEL 31-01 AL 29-02.	2.021,23
06/03/2020	06/03/2020	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	4	PAN PARA EL TALLER DE COCINA INTERCULTURAL Y PARA LA MERIENDA DE CARNAVAL EN EL CLUB JUVENIL.	27,40
06/03/2020	05/03/2020	FERRERIA AZCONA S.L.	20000321	IMPORTE DE 40 MASCARILLAS CON VALVULA DE CARBÓN PARA PREVENCIÓN SANITARIA.	169,40
06/03/2020	29/02/2020	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202000188	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL MES DE FEBRERO.	470,88
06/03/2020	05/03/2020	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	69253	IMPORTE DEL LIBRO "EL CANTO DE LAS ABEJAS" PARA LA BIBLIOTECA.	18,50
06/03/2020	02/03/2020	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	10	TRAMITACIÓN DEL BOLETÍN ELÉCTRICO PARA EL CUADRO TEMPORAL DE LAS ORQUESTAS.	346,06
06/03/2020	28/02/2020	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	80	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CLUB DE JUBILADOS.	224,38
06/03/2020	05/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200305010082200	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-01 AL 24-02.	15,62
07/03/2020	06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842878730	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	0,01
07/03/2020	06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842878731	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4504 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	148,42
07/03/2020	06/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842883587	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-12-2019 AL 29-02-2020.	526,86
07/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4473	SUMINISTRO DE 2 TERMÓMETROS ABRAZADERA PARA LOS VESTUARIOS DEL CAMP DE FÚTBOL.	16,23
07/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4477	IMPORTE DE UN PULVERIZADOR PARA EL PÓLICEPORTIVO.	9,39
07/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4471	MATERIALES DE SANEAMIENTO PARA LOS BAÑOS DEL COLEGIO PÚBLICO.	8,64
07/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4472	SUMINISTRO DE 2 VÁLVULAS Y OTROS ARTÍCULOS PARA OS NEBULIZADORES DE LA TRERAZA DEL EDIFICIO SOCIAL.	36,72
07/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4475	SUMINISTRO DE 4 FILTROS PARA LA OSMOSIS INSTALADA EN LA GUARDERÍA.	19,60
07/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4476	MATERIALES DE SANEAMIENTO PARA ARREGLOS EN LOS BAÑOS DE LA GUARDERÍA.	76,84
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 06-02 AL 05-03.	1.078,84
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS, 73 DEL 06-02 AL 05-03.	148,72
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 06-02 AL 05-03.	1.765,64
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 06-02 AL 05-03.	2.069,49
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 06-02 AL 05-03.	224,32
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 06-02 AL 05-03.	390,47
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 06-02 AL 05-03.	663,23
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 06-02 AL 05-03.	390,25
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 06-02 AL 05-03.	207,12
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 06-02 AL 05-03.	287,15
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 05-02 AL 05-03.	81,55
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 06-02 AL 05-03.	109,40
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010121900	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA DEL 06-02 AL 05-03.	191,48
07/03/2020	06/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200306010194700	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 09-02 AL 04-03.	402,11
09/03/2020	29/02/2020	SERVIRREINER SL	804047	SUMINISTRO DE ENVASES RELLENABLES DE AGUA MINERAL Y ALQUILER DEL DISPENSADOR, MES DE FEBRERO.	33,40
09/03/2020	04/02/2020	LETRAS A LA TAZA SLL	68877	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA SEGÚN FACTURA.	477,75
09/03/2020	26/02/2020	LETRAS A LA TAZA SLL	69744	LIBROS Y PAPEL PARA FOTOCOPIADORA SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	34,31
09/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4516	SUMINISTRO DE UN VASO DE EXPANSIÓN, Y ACCESORIOS PARA LA CALEFACCIÓN DEL COLEGIO PÚBLICO Y AMOTIGUADOR	599,36
09/03/2020	19/02/2020	MAKRO AUTO SERVICIO MAYORISTA, S.A.	005-2664649	IMPORTE DE UNA PLACHA DE GAS 75 CROMO DURUM PARA EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO SOCIAL.	603,79
09/03/2020	03/03/2020	PUNTO MOVIL LAS CLARAS SL	2020/675	IMPORTE DE UN MÓVIL PARA EL CONCEJAL DE CULTURA RICARDO MARTÍNEZ MATILLAS.	219,00
10/03/2020	01/03/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000032064	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE FEBRERO.	101,16
10/03/2020	07/03/2020	PEREZ GARCIA, MR ANGELES	5	POR LA REALIZACIÓN DEL CINE FORUM Y DEBATE SOBRE LA PELÍCULA "YO DANIEL BLAKE" CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL	250,00
11/03/2020	08/03/2020	BATUCACKB AREATZA	14	POR LA BATUCADA REALIZADA EL 8 DE MARZO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER MÁS GASTOS DE DES	992,20
11/03/2020	11/03/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	2609/31052020F	POR LA I.T.V. REALIZADA A LA FURGONETA DE LA BRIGADA CON MATRÍCULA 8128-DVT.	37,25
11/03/2020	11/03/2020	RUAN_BUHENG	15	IMPORTE DE 4 BOTES DE ALCOHOL DE 96º PARA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS.	6,00
11/03/2020	06/03/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--003594	SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE GUANTES DE NITRILLO SIN POLVO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	90,31
11/03/2020	29/02/2020	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	7	PAPEL DE ALUMINIO PARA LA MERIENDA REALIZADA EN EL CLUB JUVENIL, EN CARNAVAL.	3,10
12/03/2020	11/03/2020	IPAR OIL S.L.	148	GASOLEO PARA LAS CALEFACCIONES DEL POLIDEPORTIVO Y DE LA CASA CONSISTORIAL.	1.167,48
12/03/2020	29/02/2020	INGENIERIA Y TECNICAS GLOBALES DE RESO	320220	POR EL TRATAMIENTO FITOSANITARIO PARA LA PROCESIONARIA DE LOS ÁRBOLES DE PARQUES Y JARDINES.	484,00
12/03/2020	12/03/2020	AUTOBUSES MIGUEL LITAGO SL	FVE/20-00801	DESPLAZAMIENTO DE BUÑUEL A JAVIER Y REGRESO CON LOS PARTICIPANTES EN LA JAVIERADA 2020.	462,00
12/03/2020	05/03/2020	TQ TECNOL SA	FV2004472	IMPORTE DE 10 LTS. DE HIGIENIZANTE DE MANOS PARA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS.	223,85
13/03/2020	09/03/2020	DATACOL HISPANIA SL	683	BRIDAS Y DISCOS DE CORTE SUMINISTRADOS PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	295,54
13/03/2020	22/02/2020	GESMAR SERVICIOS CULTURALES S.L.	028-2020	POR LA ACTUACIÓN MUSICAL DE LA CHARANGA EL TABLÓN EL 22 DE FEBRERO CON MOTIVO DE LOS CARNAVALES.	1.252,35
13/03/2020	13/03/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200011685	SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOTELINES DE AGUA MINERAL DE 33 ML.	62,87
09/03/2020	07/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	4515	FACTURA ABONO POR DEVOLUCIÓN DE 1 LLAVE Y 1 RACOR PARA UN RADIODERIVADOR DEL AYUNTAMIENTO.	7,90
13/03/2020	06/03/2020	SOLEDAD GENERAL DE AUTORES	1200148992	TARIFA SIMPLIFICADA POR DERECHOS DE AUTOR A CORPORACIONES LOCALES DEL 01-01 AL 31-12-2020.	2.426,95
18/03/2020	15/03/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIA	529180	BOMBILLAS PARA EL BAÑO Y PASILLO DE LA 1ª PLANTA DE LA CASA CONSISTORIAL.	22,23
18/03/2020	15/03/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIA	529181	LUMINARIAS DE LED SUMINISTRADAS PARA MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO.	180,73
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083228	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	55,41
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083229	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,40
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083221	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	88,54
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083225	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR, CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,40
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083224	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	60,40
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083223	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	19,40
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083227	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,40
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083222	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,40
19/03/2020	19/03/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BH0083226	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	55,41
19/03/2020	17/03/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842895124	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002DEL 01 AL 29-02-2020.	127,13
22/03/2020	22/03/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	3	SERVICIOS MUSICALES DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
22/03/2020	01/03/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC - 05	EMBUTIDO Y NOCILLA PARA LA MERIENDA DE CARNAVAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA CONSISTORIAL.	53,00
23/03/2020	23/03/2020	IMPOLUT HIGIENE SL	1562	SUMINISTRO DE 24 HIGIENIZANTES DE MANOS CON ALOE VERA PARA PREVENCIÓN CORONAVIRUS EN EL COLEGIO PÚBLICO.	369,39
23/03/2020	20/03/2020	IPAR OIL S.L.	158	GASOLEO SUMINISTRADO PARA EL MOTOR DEL RÍO.	564,49
23/03/2020	09/03/2020	ZARAGOZANA VENTA Y ALQUILER, S.L.	A/20095	REPARACIÓN BOMBAS DE LA Balsa DEL POLIGONO INDUSTRIAL.	3.998,32
23/03/2020	29/02/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE FEBRERO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE FEBRERO.	3.079,47
24/03/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POW	FE20137008021388	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	62,79
25/03/2020	25/03/2020	Montes Estrada, Manuel	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MARZO.	1.633,00
25/03/2020	24/03/2020	KLEER KIM SAL	617	LIMPIADOR DESINSECTANTE PARA LA MÁQUINA QUE FUMIGÓ LAS CALLES Y EL POLIGONO EN PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS.	646,14
25/03/2020	23/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200323010101400	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 23-02 AL 22-03.	140,86
25/03/2020	23/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200323010101400	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 23-02 AL 22-03.	101,76
25/03/2020	23/03/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200323010101400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 23-02 AL 22-03.	422,65
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010007010	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-02 AL 22-03.	13,95
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010007010	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 22-02 AL 22-03.	9,61
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010014950	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA 11 DEL 23-02 AL 22-03.	42,54
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010015370	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-02 AL 22-03.	13,95
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010016360	FACTURA DE LUZ DEL 1 DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-02 AL 22-03.	13,95
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010026970	FACTURA DEL LUZ DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 23-02 AL 22-03.	59,05
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010068910	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA C/ BORRA DEL 23-02 AL 22-03.	13,47
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010067980	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 23-02 AL 22-03.	141,33
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010079380	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 23-02 AL 22-03.	17,67
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010089000	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 23-02 AL 22-03.	69,66
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010088980	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN DEL 23-02 AL 22-03.	48,91
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010076410	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-02 AL 22-03.	13,95
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010106540	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 23-02 AL 22-03.	209,56
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010095230	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 23-02 AL 22-03.	29,49
25/03/2020	24/03/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200324010106560	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 23-02 AL 22-03.	25,58
25/03/2020	12/03/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	1º TRIMESTRE	CUOTA CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE DE 2020.	2.213,45
25/03/2020	12/03/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOM	A47/2020	SUMINISTRO DE 5 GELES DE MANOS HIGIENIZANTES PARA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS.	47,50
25/03/2020	16/03/2020	DOTXARA GASTRO EVENTOS SLU	2020/032	IMPORTE DE 58 COMIDAS SERVIDAS EL 8 DE MARZO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	812,00
25/03/2020	17/03/2020	MACONTU, S.L.L.	A20-00207	BALDOSAS AZULES Y BLANCAS DE 12X25X8, CRUCETAS Y PERGOLAN PARA EL VASO DE RECREO DE LAS PISCINAS.	7.544,75
26/03/2020	23/03/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11357	ARREGLOS EN EL CAMIÓN, FURGONETAS Y CARRETILLO DEL AYUNTAMIENTO.	1.247,04
27/03/2020	01/02/2020	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	7198412481	FACTURA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DEL 01-02-2020 AL 31-01-2021.	3.295,95

27/03/2020	27/03/2020	AQUALUR PISCINAS Y SPAS, S.L.	20029	FACTURA DE LA 2ª CERTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PISCINA DE ENSEÑANZA.	17,089,80
27/03/2020	23/03/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11391	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL CAMIÓN DEL AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURA.	3,776,37
27/03/2020	25/03/2020	CHUECA MONREAL, FERMIN	33	SERVICIO DE GUARDERÍA DE AGUAS DE RIEGO EN EL MONTECILLO, MES DE MARZO.	784,00
29/03/2020	31/03/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	316	SUMINISTRO DE 6 SACOS DE ESCOMBRO Y 1 DISCO PORCELÁNICO PARA LA OBRA DEL SUELO DE LA PISCINA.	107,48
29/03/2020	31/03/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	9840	ALQUILER DE FRESADORA PARA EL SUELO DE LA PISCINA TRAS ARRANCAR LAS BALDOSAS.	149,56
30/03/2020	30/03/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	200312	POR EL ASESORAMIENTO URBANÍSTICO REALIZADO DURANTE EL MES DE MARZO.	1.504,94
30/03/2020	31/03/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	442	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ, MES DE MARZO	227,41
30/03/2020	30/03/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-3	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD DE LA GUARDERÍA DEL MES DE MARZO.	9.640,82
30/03/2020	30/03/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	43881	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO SEGÚN CONTRATO.	725,90
30/03/2020	30/03/2020	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	21-20	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	2.147,75
31/03/2020	18/03/2020	LOS COS CONTINENTE, FRANCISCO JAVIER	43910	PINTURA SUMINISTRADA PARA SEÑALIZACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL.	947,44
31/03/2020	31/03/2020	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	1313	TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS PARA LAS BOMBAS DE LA Balsa Y PEQUEÑA HERRAMIENTA PARA EL ALMACÉN.	142,70
31/03/2020	06/03/2020	SANTOS OCHOA SA	O-42379	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	584,88
31/03/2020	16/03/2020	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	79	POR LA PUBLICACIÓN EN LA REVISTA DE UN ARTÍCULO SOBRE LA JAVIERADA Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	375,10