

**OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - SEGUNDO TRIMESTRE 2020**

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010407	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007971.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009606	FACTURA DE AGUA DEL 2º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009886	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007958.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010328	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DEL MONTECILLO, 1º TRIMESTRE.	1,96
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009567	FACTURA DE AGUA DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009493	FACTURA DE AGUA DE LA GUARDERÍA, 1º TRIMESTRE.	13,08
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010416	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO, 1º TRIMESTRE.	160,40
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010024	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007974.	5,66
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009813	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS Y DUCHA DE LAS PISCINAS JUNTO AL BAR, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009701	FACTURA DE AGUA DE LAS PISCINAS, 1º TRIMESTRE.	6,54
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010383	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA, 11, 1º TRIMESTRE.	2,03
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010427	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE RIEGO, 1º TRIMESTRE.	318,09
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009688	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS, 1º TRIMESTRE.	16,12
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009746	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL, 1º TRIMESTRE.	58,52
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009950	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007968.	0,98
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009674	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007960.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010684	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA, 1º TRIMESTRE.	3,04
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010713	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007972.	3,46
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010419	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL, 1º TRIMESTRE.	15,10
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010448	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA, 1º TRIMESTRE.	3,04
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009817	FACTURA DE AGUA DEL 4º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010138	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, 1º TRIMESTRE.	13,12
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009592	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007967.	0,98
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009808	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007961.	40,03
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010232	FACTURA DE AGUA DEL CLUB DE JUBILADOS, 1º TRIMESTRE.	85,75
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009984	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3, 1º TRIMESTRE.	23,22
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009836	FACTURA DE AGUA DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009866	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO, 1º TRIMESTRE.	70,25
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009545	FACTURA DE AGUA DE 1 BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 1º TRIMESTRE.	70,29
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009998	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007970.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009605	FACTURA DE AGUA DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010512	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007976.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009812	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007954.	190,22
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010318	FACTURA DE AGUA DEL DEPÓSITO DE FITOSANITARIOS, 1º TRIMESTRE.	255,18
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010613	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO, 1º TRIMESTRE.	3,00
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010316	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE PIGNATELLI, 1º TRIMESTRE.	0,98
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010681	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE LA PZA. CANTARRANAS, 1º TRIMESTRE.	1,57
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010143	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. DE LA ESTACIÓN, 1º TRIMESTRE.	5,06
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010307	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007957.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009497	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007963.	21,06
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010724	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007975.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010153	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007969.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010221	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS 40, 1º TRIMESTRE.	0,98
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010205	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007953.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009914	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007959.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010014	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007959.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009840	FACTURA DE AGUA DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009990	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE INCENDIOS, 1º TRIMESTRE.	94,25
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009814	FACTURA DE AGUA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009965	FACTURA DE AGUA DE 1 BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 1º TRIMESTRE (CONTR	25,39
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010357	FACTURA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, 1º TRIMESTRE.	16,12
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009841	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007964.	0,98
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009796	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO, 1º TRIMESTRE.	74,28
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009578	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007962.	53,78
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009760	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL, 1º TRIMESTRE.	71,31
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010334	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 15, 1º TRIMESTRE.	3,04
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010116	FACTURA DEL AGUA DE RIEGO DEL CONTRATO 30007973.	2,91
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010889	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 13, 1º TRIMESTRE.	4,05
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010252	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACIÓN, 1º TRIMESTRE.	2,03
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010124	FACTURA DE AGUA DE LA FUENTE DE LA PZA. DE LA PAZ, 1º TRIMESTRE.	3,04
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020010777	FACTURA DE AGUA DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS 36, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020009907	FACTURA DE AGUA DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS, 1º TRIMESTRE.	1,02
01/04/2020	01/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6CB0143776	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-02 AL 17-03.	151,99
01/04/2020	01/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6CB0155574	FACTURA DE LOS TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINA	641,95
01/04/2020	01/04/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-DOMO-030395	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL AYTO. Y RESIDENCIA, BIBLIOTECA, GUARDERÍA Y POLI DEL	75,94
01/04/2020	01/04/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-DOMO-042617	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-02 AL 17-03.	60,50
01/04/2020	01/04/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E316/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO Y COPIAS LLAVES P	836,59
01/04/2020	31/03/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	81	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES EN EDIFICIO	1.411,66
01/04/2020	01/04/2020	AZARAMENDI SL	135	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS DE BUÑUEL EN PRENSA, 2º TRIMESTRE.	391,13
01/04/2020	09/03/2020	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	13	POR LA INSTALACIÓN DE UNA ANTENA TERRESTRE DIGITAL EN EL CLUB INFANTIL.	304,92
01/04/2020	31/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	5755	12 ABARCONES PARA SUJETAR LAS CORCHERAS DEL VASO DE RECREO DE LAS PISCINAS.	7,14
01/04/2020	31/03/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	5754	SUMINISTRO DE 5 DESCARGADORES PARA LAS CISTERNAS DE LOS BAÑOS DEL COLEGIO.	52,19
02/04/2020	26/03/2020	TQ TECNOL SA	FV2006320	10 UNIDADES DE 5 LITROS DE HIGIENIZANTE DE MANOS PARA PREVENCIÓN DEL CORONA	1.119,30
02/04/2020	31/03/2020	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN SA	733506	FACTURA POR EL ALQUILER DE LAS BOMBAS DE LA BALSA DEL POLÍGONO HASTA REPARA	4.170,14
03/04/2020	31/03/2020	WURTH	4044087471	6 MONOS DE PROTECCIÓN QUÍMICA Y 2 GAFAS ANTIVAHOS PARA PREVENCIÓN CORONA	447,85
03/04/2020	01/04/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	05 2000479	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATI	42,35
03/04/2020	31/03/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	02 2000179	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE MARZO.	30,86
03/04/2020	30/03/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00217	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE MARZ	1.562,00
03/04/2020	26/03/2020	RUIZ AMAT, ENECOM	43831	IMPORTE DE 6 HORAS DE SERVICIO CON ATOMIZADOR PARA DESINFECCIÓN DE LAS CALL	462,00
03/04/2020	03/04/2020	COMERCIAL DE MAQUINARIA A PRESION SL	480	MANO DE OBRA Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA MANUAL.	283,52
04/04/2020	24/03/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321324712068	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 18-02 AL 12-03.	1.590,91
04/04/2020	24/03/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321324712067	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 18-02 AL 12-03.	300,19
04/04/2020	26/03/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321324853837	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	451,18
04/04/2020	31/03/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19002641RI00010	ABONO SUMINISTRADO PARA EL CÉSPED DEL CAMPO DE FÚTBOL.	165,48
05/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008038255	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	15,74
05/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008020593	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 27-12-2019 AL 13-03-2020.	463,83
05/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008022310	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-01 AL 17-03.	10,74
05/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	AE20137000038430	ABONO POR DIFERENCIAS EN EL CÁLCULO DE SUMINISTRO DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTR	-44,36
05/04/2020	26/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	AE20137000039082	ABONO POR DIFERENCIAS EN EL CÁLCULO DE SUMINISTRO DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTR	-2,90
06/04/2020	23/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008166018	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	932,92

06/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008033530	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	441,60
06/04/2020	19/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	AE20137000037499	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 30-10 AL 26-12-2019.	1,44
06/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008025130	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-01-2020 AL 17-03-2020.	10,74
06/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008025132	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	17,82
06/04/2020	22/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137008025863	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 27-12-2019 AL 17-03-2020.	29,06
06/04/2020	19/03/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	SU20137000030740		-1,91
06/04/2020	05/03/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	370	GEL DESINFECTANTE, 2 DISPENSADORES PARA EL MISMO Y 1 CAJA DE MASCARILLAS PARA	81,72
06/04/2020	23/03/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	566	4 CAJAS DE GUANTES NITRIL AZULES Y 5 BUZOS PROMAX PARA TRABAJOS DE LA BRIGAD	101,34
06/04/2020	26/03/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	626	GUANTES NITRIL NEGROS Y 50 BUZOS POLIPROPILENO TRANSPARABLES PARA LOS ENTE	172,06
06/04/2020	20/02/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	30442	SACOS Y BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y PAPEL MECHA PARA EL AYTO (I	228,65
06/04/2020	06/04/2020	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	30767	20 UNIDADES DE LOCIÓN HIDROALCOHÓLICA DE 500 ML PARA PREVENCIÓN DEL CORONA	84,70
06/04/2020	01/04/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC-06	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL VELATORIO Y LA CASA CONSISTORIA	32,94
06/04/2020	31/03/2020	EURONAVA CLEAN SL	1/958795	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA ESCUELA INFANTIL	148,84
07/04/2020	01/04/2020	QUIRON PREVENCIÓN SLU	120129968	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO.	409,65
07/04/2020	07/04/2020	RAMIREZ MERCADER SL	42	POR LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA STRENOS EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	6.413,00
08/04/2020	07/04/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842915376	AQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MPC4504 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	148,42
08/04/2020	07/04/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842915375	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP4002 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	0,01
08/04/2020	06/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200406010019840	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 23-02 AL 27-03.	24,64
08/04/2020	07/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200407010085180	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-02 AL 27-03.	15,40
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL C1-22 DEL 05-03 AL 31-03.	338,63
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 05-03 AL 31-03.	359,67
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 05-03 AL 31-03.	127,11
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 05-03 AL 31-03.	257,11
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 05-03 AL 31-03.	79,48
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 05-03 AL 31-03.	248,84
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 05-03 AL 31-03.	68,22
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS DEL 05-03 AL 31-03.	208,99
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 05-03 AL 31-03.	1.738,70
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 05-03 AL 31-03.	1.490,96
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 05-03 AL 31-03.	175,57
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 05-03 AL 31-03.	849,81
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010111300	FACTURA DE LUZ DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 05-03 AL 31-03.	129,09
08/04/2020	07/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200407010177600	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 04-03 AL 31-03.	296,28
08/04/2020	07/04/2020	MINCHINELA GUILLERMO, BEGOÑA	56	SUMINISTRO DE 6 PINOS PARA LAS JARDINERAS DEL CEMENTERIO.	51,00
09/04/2020	06/04/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	741	SUMINISTRO DE 3 MÁSCARAS Y 3 FILTROS PARA LA BRIGADA EN PREVENCIÓN DEL CORON	176,93
09/04/2020	08/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200408010073900	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS, DEL 29-02 AL 31-03.	1.562,09
10/04/2020	31/03/2020	SERVIREINER SL	809843	ALQUILER DEL DISPENSADOR DEL AGUA MINERAL DE LA CASA CONSISTORIAL, MES DE MA	8,65
10/04/2020	04/04/2020	RUIZ AMAT, ENECON	43862	IMPORTE DE 6,5 HORAS DE ATOMIZADOR DESINFECTANDO LAS CALLES Y POLÍGONO PAR	491,40
12/04/2020	31/03/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202000285	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE MARZO.	470,88
12/04/2020	11/04/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	6259	SUMINISTRO DE UN INTERRUPTOR HORARIO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA DE CULT	181,81
13/04/2020	06/04/2020	TQ TECNOL SA	FV2007331	SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA BLANCA/ROJA PARA DELIMITACIONES EN PREVEN	177,14
13/04/2020	06/04/2020	TQ TECNOL SA	FV2007583	SUMINISTRO DE CINTA SEÑALIZADORA POLICÍA LOCAL PARA DELIMITACIONES EN PREVEN	567,01
14/04/2020	14/04/2020	ANIMSA, S.A.	106	SUMINISTRO DE UN ORDENADOR HP PRÓDEX 600 G5 CORE PARA EL SECRETARIO DEL AY	680,02
14/04/2020	14/04/2020	KLEER KIM SAL	656	GERMOŚAN LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA LAS CALLES Y RINCONES EN PREVENCIÓN D	2.584,56
15/04/2020	08/04/2020	RUIZ AMAT, ENECON	43891	6 HORAS DE SERVICIO DE ATOMIZADOR DESINFECTANDO LAS CALLES EN PREVENCIÓN DE	453,60
15/04/2020	22/01/2020	DE VICENTE DE DIEGO, ABEL	43891	POR LA EXHIBICIÓN DE HACHA Y MOTOSIERRA REALIZADA EN FIESTAS DE SAN ANTÓN (DÍ	1.452,00
15/04/2020	31/03/2020	MACONTU, S.L.L.	A20-00232	2 MTS. DE BALDOSA BLANCA DE 15X15 PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN Y 10 BOLSAS DE	99,21
17/04/2020	19/03/2020	I DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	9038623865	DERECHOS DE EXTENSIÓN DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11.	353,20
17/04/2020	19/03/2020	I DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES S.A.U.	3200319010000030	DERECHOS DE EXTENSIÓN DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN, 1.	510,87
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082295	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	19,40
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082296	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	60,40
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082299	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082293	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	88,54
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082298	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	55,41
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082300	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	55,41
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082301	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082294	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABR	17,40
19/04/2020	19/04/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6BI0082297	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR CUOTA DEL 1	17,40
20/04/2020	15/04/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	836	SUMINISTRO DE 200 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA SU REPARTO A LOS VECINOS Y ES	290,40
20/04/2020	20/04/2020	GESERLOCAL , S.L.	A0024/000422	GESTIÓN DE LA MOROSIDAD DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2020.	2.261,69
20/04/2020	14/04/2020	RUIZ AMAT, ENECON	43922	IMPORTE DE 6 HORAS CON ATOMIZADOR DESINFECTANDO LAS CALLES Y EL POLÍGONO E	453,60
03/04/2020	29/02/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	27894	ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA COLOCACIÓN DE UN ENCHU	5,72
21/04/2020	15/04/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	530319	SUMINISTRO DE 2 CONMUTADORES Y 1 INTERRUPTOR PARA EL ALUMBRADO DEL HALL D	14,85
22/04/2020	22/04/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	4	SERVICIOS MUSICALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
22/04/2020	20/04/2020	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	70099	SUMINISTRO DE 200 MASCARILLAS HIGIÉNICAS PARA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS.	21,95
22/04/2020	21/04/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842942094	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	25,79
22/04/2020	20/04/2020	RIOS RENOVABLES SL	20401391	MANO DE OBRA POR REPARACIONES EN LA CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEL C	581,83
22/04/2020	20/04/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000499	ACTUACIONES FRENTE AL COVID-19 EN LAS CALLES DEL PUEBLO EL DÍA 3 DE ABRIL.	400,00
23/04/2020	23/04/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12342	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	311,36
23/04/2020	31/03/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	mes de marzo	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIV	3.198,93
23/04/2020	01/04/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000043034	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	101,16
23/04/2020	07/04/2020	OUTLET INFORMATICO S.L.U.	42114	SUMINISTRO DE UN PENDRIVE DE 32 GB PARA EL SECRETARIO, POR EL CAMBIO DE SU OR	15,00
24/04/2020	22/04/2020	ZURICH INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA	7264043861	FACTURA DEL SEGURO DEL BRAZO ELEVADOR DEL 22-04-2020 21-04-2021.	158,62
24/04/2020	23/04/2020	CONDA SA	30	AYUDA AL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL 01-01 AL 15	872,29
24/04/2020	15/04/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1-005000	IMPORTE DE 5 GAFAS ATOM-SALPICADURA PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA (PROTECC	75,81
24/04/2020	23/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200423010083100	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 22-03 AL 22-04.	96,21
24/04/2020	23/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200423010083100	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 22-03 AL 22-04.	418,30
24/04/2020	23/04/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200423010083100	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 22-03 AL 22-04.	130,00
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010010680	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 22-03 AL 22-04.	10,27
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010010680	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-03 AL 22-04.	14,91
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010018670	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA 11 DEL 22-03 AL 22-04.	46,72
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010019080	FACTURA DE LUS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-03 AL 22-04.	14,91
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010019920	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-03 AL 22-04.	14,91
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010025100	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C 5-13 DEL 27-03 AL 22-04.	18,09
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010008490	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 27-03 AL 21-04.	12,03
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010032240	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 22-03 AL 22-04.	61,67
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010079710	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 22-03 AL 22-04.	19,55
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010070550	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C2-9 DEL 22-03 AL 22-04.	130,32
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010071540	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA C/ BORRA DEL 22-03 AL 22-04.	14,91
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010106150	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 2-03 AL 22-04.	189,82
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010077000	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-03 AL 22-04.	14,91
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010095790	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 22-03 AL 22-04.	29,08
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010089960	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 22-03 AL 22-04.	60,06
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010106170	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 22-03 AL 22-04.	28,33
25/04/2020	24/04/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200424010089950	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN DEL 22-03 AL 22-04.	50,25

27/04/2020	22/04/2020	RUIZ AMAT, ENECON	43952	IMPORTE DE 6 HORAS DE ATOMIZADOR DESINFECTANDO LAS CALLES DEL PUEBLO Y POLÍ	453,60
28/04/2020	23/04/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	939	MANGO TELESCÓPICO Y CEPILLO SUELOS PARA LIMPIEZA DEL POLI Y 1500 BOLSAS PARA N	387,13
28/04/2020	28/04/2020	GESERLOCAL , S.L.	A0024/000645	SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2020	278,30
28/04/2020	28/04/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	43910	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL SEGÚN CC	725,90
28/04/2020	28/04/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	43941	IMPORTE DE 250 BOLSAS DE CHUCHES PARA REPARTIR A LOS NIÑOS DEL PUEBLO JUNTO	500,00
29/04/2020	29/04/2020	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANA	27	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DURANTE EL 1º TRIM	10.209,62
29/04/2020	29/04/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORATIVO DURANTE EL MES DE ABR	1.633,00
29/04/2020	29/04/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20 04 06	POR EL ASesoramiento TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.504,94
30/04/2020	20/04/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000477	ACTUACIONES FRENTE AL COVID-19 EN LAS CALLES DE BUÑUEL EL DÍA 18 DE ABRIL.	400,00
30/04/2020	30/04/2020	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	1911	200 TORNILLOS AUTOTALADRANTES PARA ADECUACIÓN CASETA GUARDA POLIGONO.	20,10
30/04/2020	30/04/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	624	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES DEL POLIGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASAN	227,41
30/04/2020	30/04/2020	RIOS RENOVABLES SL	20401435	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANER	2.321,63
30/04/2020	29/04/2020	CHUECA MONREAL, FERMIN	34	SERVICIO DE GUARDERÍA DE AGUAS DE RIEGO EN EL MONTECILLO, MES DE ABRIL.	768,32
30/04/2020	28/04/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19005615R100012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA PARQUES Y JARDINES.	210,07
30/04/2020	27/04/2020	MENDIVIL NAVARRO, CARMEN	22	SUMINISTRO DE TELA PARA HACER MASCARILLAS POR PERSONAL VOLUNTARIO PARA SU	200,00
30/04/2020	27/04/2020	MENDIVIL NAVARRO, CARMEN	125	POR EL LAVADO Y PLANCHADO DE LAS MASCARILLAS REALIZADAS POR PERSONAL VOLUN	160,00
01/05/2020	01/05/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-EOM0-042620	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FIJO DEL 18-03 AL 17-04.	60,50
01/05/2020	01/05/2020	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-EOM0-029472	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPOR	78,70
01/05/2020	01/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6EN0153849	FACTURA DE LOS TELÉFONOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORATIVO, PISCINA	638,11
01/05/2020	01/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6EN0142078	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-03 AL 17-04.	151,25
01/05/2020	30/04/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	435	CRUCETAS PARA OBRA SUELO PISCINA, PUNTAS DE ACERO PARA EL ALMACÉN Y PEGAME	135,65
01/05/2020	01/05/2020	I. LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	28-20	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE ABRIL.	2.147,75
02/05/2020	30/04/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E457/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, PLACA MATRÍCULA PARA EL ZETOR Y LL	671,02
03/05/2020	30/04/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.411,66
03/05/2020	03/05/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	92	1050 HOJAS DE RECOMENDACIONES PARA INTRODUCIR EN LAS BOLSAS CON LAS MASCAR	248,05
04/05/2020	30/04/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-4	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE ABRIL.	9.449,24
04/05/2020	30/04/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19005615R100012	FITOSANITARIO SUMINISTRADO PARA LOS OLIVOS DEL POLIGONO INDUSTRIAL.	55,56
04/05/2020	01/05/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	05 2000628	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATI	42,35
04/05/2020	30/04/2020	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC-200410880	MASCARILLAS DESECHABLES (10 AGENTES+5 COLEGIO+5 POLI+25 ALMACÉN), CORDÓN Y	321,72
04/05/2020	30/04/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00287	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.419,00
05/05/2020	01/05/2020	QUIRON PREVENCIÓN SLU	120163352	SERVICIO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA. DEL 1-05-20 AL 30-04-2021.	1.198,08
05/05/2020	30/04/2020	INGENIERIA Y TÉCNICAS GLOBALES DE RESO	160420	POR LA PODA DE LOS OLIVOS DEL POLIGONO INDUSTRIAL SEGÚN PRESUPUESTO.	10.358,81
05/05/2020	30/04/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	02 2000260	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE ABRIL.	30,86
05/05/2020	30/04/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19010776R100014	SUMINISTRO DE PLÁSTICO DE SEMILLERO PARA APAR LAS VENTANAS DE LA CASETA DEL	20,89
06/05/2020	18/03/2020	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CHIVITE	23	POR LA RECOGIDA DE TIERRAS DE MOTA EN CAMPOS Y CAMINOS POR ROTURA DEL DIQU	2.553,10
06/05/2020	06/05/2020	ANIMSA, S.A.	167	POR EL MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE	5.804,05
06/05/2020	24/04/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321327365726	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 13-03 AL 20-04.	126,57
06/05/2020	24/04/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321327365727	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 13-03 AL 20-04.	140,23
06/05/2020	30/04/2020	SANZ OTANO ASORESOS SL	202000349	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE ABRIL.	470,88
06/05/2020	27/04/2020	TALLERES GRANTE, S.L	FV00452	POR LA ADQUISICIÓN DE UN ATOMIZADOR SEP MAJOR EC 1000 MATRÍCULA E-7642-BFJ P	2.359,50
07/05/2020	01/05/2020	DIARIO DE NAVARRA	1233969	POR LA SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO PARA EL AYUNTAMIENTO DEL 10-05 AL 14-08.	148,80
07/05/2020	30/04/2020	HORMIGONES BERIAIN SA	271	ARENA PARA RELLENAR EL ZÓCALO DE LOS PASILLOS DEL COLEGIO Y REVUELO LAVADO	243,55
07/05/2020	06/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 31-03 AL 30-04.	1.184,44
08/05/2020	08/05/2020	INFRAESTRUCTURAS Y SERVS. DE TELECOMUNIC	798	POR LA RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO PARA LA SEDE ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENT	239,58
08/05/2020	06/05/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000580	ACTUACIONES DE DESINFECCIÓN DE LAS CALLES DE BUÑUEL EL DÍA 11-04 FRENTE AL COV	400,00
08/05/2020	08/05/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	102	PAPEL SUMINISTRADO PARA LAS FOTOCOPIADORAS.	169,40
08/05/2020	30/04/2020	SERVIRREINER SL	815454	CUOTA MANTENIMIENTO MES DE ABRIL DEL DISPENSADOR DE AGUA DE RECEPCION.	8,65
08/05/2020	30/04/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11400	REPARAR UN PINCHAZO EN LA FURGONETA KANGOO Y COLOCAR UN CONECTOR HEMBR	47,41
09/05/2020	08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842961477	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	0,01
09/05/2020	08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842961478	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	148,42
09/05/2020	08/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842969910	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MO 4002 DEL 01-02 AL 30-04.	18,27
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 31-03 AL 30-04.	197,52
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 31-03 AL 30-04.	131,97
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 31-03 AL 30-04.	89,47
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 31-03 AL 30-04.	78,20
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 31-03 AL 30-04.	131,14
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-03 AL 30-04.	1.549,38
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 31-03 AL 30-04.	1.791,63
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 31-03 AL 30-04.	324,58
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 31-03 AL 30-04.	212,88
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 31-03 AL 30-04.	132,72
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 31-03 AL 30-04.	244,24
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 31-03 AL 30-04.	676,75
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010111800	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORATIVO DEL 31-03 AL 30-04.	315,58
09/05/2020	08/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200508010176200	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-03 AL 30-04.	277,43
09/05/2020	29/04/2020	ADIEGO HERMANOS SA	3476	HIPÓCLORITO SÓDICO SUMINISTRADO PARA DESINFECTAR LAS CALLES CON EL ATOMIZA	620,13
09/05/2020	30/04/2020	REDOX SYSTEM SL	7	SUMINISTRO DE 6000 LITROS DE PRODUCTO PARA DESINFECTAR LAS CALLES CON EL ATO	1.452,00
09/05/2020	01/05/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000053511	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	101,16
10/05/2020	09/05/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	7770	SUMINISTRO DE 2 ASPERSORES EMERGENTES PARA REGADO DEL CAMPO DE FÚTBOL.	173,24
11/05/2020	11/05/2020	PASCUAL SAYAS, OSCAR	04/2020	PRIMERA CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DEL ÁREA DE ACOGIDA DE AUTOCARAVANAS EN BU	14.791,06
11/05/2020	28/04/2020	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	70297	SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS FFP2 (KN95) PARA PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19.	729,47
12/05/2020	12/05/2020	ANIMSA, S.A.	15	POR LA IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INTEGRACIÓN DON LA DIRECCIÓN GENERA	203,00
12/05/2020	04/05/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000574	POR LAS ACTUACIONES DE DESINFECCIÓN DE LAS CALLES EL DÍA 2 DE MAYO FRENTE AL C	400,00
12/05/2020	30/04/2020	OX COMPAÑIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SL	EELI/20/0024	TRATAMIENTO REACTIVO CONTRA LA PLAGA DEL MEJILLÓN CEBRA DE LA BALSA DEL POLI	784,75
13/05/2020	12/05/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842974531	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	200,36
13/05/2020	12/05/2020	IPAR OIL S.L.	226	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALDERA DEL POLIDEPORATIVO, CAMPO DE FÚTBOL Y C	1.128,00
13/05/2020	08/05/2020	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0000606	ARTÍCULOS DE ESCRITURA Y PINTURA PARA LA ACTIVIDAD DE DIBUJO INFANTIL.	142,25
13/05/2020	30/04/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FD02287	SUMINISTRO DE UNA LÁMPARA PARA EL FOCO DE LA FURGONETA KANGOO.	7,26
14/05/2020	12/05/2020	AQUALUR PISCINAS Y SPAS, S.L.	20040	3ª CERTIFICACIÓN DE LA OBRA DE LA PISCINA DE ENSEÑANZA.	11.488,15
14/05/2020	14/05/2020	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12409	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DEL CONSUMIDOR EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE ABRIL.	311,36
14/05/2020	08/05/2020	ZORELOR S.A.	FRAV.471770	ÁCIDO CLORHÍDRICO SUMINISTRADO PARA LIMPIAR LA PISCINA.	717,07
14/05/2020	20/02/2020	AGUA Y JARDIN, S.L.	AYJ OBRAS	FACTURA POR LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LA ZONA VERDE DEL POLIGONO INDUSTRIAL	23.595,02
15/05/2020	30/04/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	mes de ABRIL	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPOR	2.322,88
17/05/2020	16/05/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	8117	SUMINISTRO DE 3 ROCIADORES PARA LAS DUCHAS DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE F	151,65
18/05/2020	06/05/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A89/2020	PARCHES PARA EL DESFIBRILADOR DE ADULTO Y NIÑO PARA EL COCHE DE LOS MUNICIPA	281,00
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081027	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	60,60
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081029	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORATIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	60,60
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081023	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MA	17,40
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081026	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL	17,40
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081030	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081024	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO	19,40
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081022	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	93,73
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081025	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	65,59
19/05/2020	19/05/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ED0081028	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2020	08/05/2020	LARRAD CASAJUS ARTES GRAFICAS SL	2000472	SUMINISTRO DE 250 PANTALLAS PROTECTORAS FACIALES PARA PREVENCIÓN DEL CORON	1.058,75

21/05/2020	15/05/2020	REAL CASA DE LA MONEDA	9200261616	RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DEL INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO PARA 2	16,94
21/05/2020	20/05/2020	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	30-20	POR LA REPARACIÓN DE UNA TAJADERA PARA RIEGO DE LOTES (PEDRO PÓRTOLES).	36,30
21/05/2020	30/04/2020	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2020/000002	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.	4.419,43
22/05/2020	22/05/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	5	SERVICIOS MUSICALES DURANTE EL MES DE MAYO SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
25/05/2020	15/05/2020	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FV20/2.540	INSECTICIDA PARA LAS AVISPAS DEL CEMENTERIO Y PISCINA Y LIMPIADOR DE VERDÍN PA	575,37
25/05/2020	15/05/2020	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FV20/2.562	ANTIDESLIZANTE PARA LOS SUELOS DE LAS PISCINAS Y DESATASCADOR DE DESAGÜES PA	872,47
26/05/2020	21/05/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	11526	SUMINISTRO DE 2 CAJAS DE GUANTES DE NITRIL PARA LA BRIGADA POR ACTUACIONES	40,78
26/05/2020	25/05/2020	IPAR OIL S.L.	234	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA.	203,52
26/05/2020	25/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200525010086800	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 22-04 AL 24-05.	375,23
26/05/2020	25/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200525010086800	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 22-04 AL 24-05.	126,38
26/05/2020	25/05/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200525010086800	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR DEL 22-04 AL 24-05.	97,15
26/05/2020	24/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013842047	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 12-05.	12,12
26/05/2020	25/05/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000682	POR ACTUACIONES DE DESINFECCIÓN DE CALLES FRENTE AL COVID-19 EL DÍA 23 DE MAYO.	400,00
27/05/2020	19/05/2020	MENDIVIL NAVARRO, CARMEN	37	MATERIAL SUMINISTRADO PARA HACER MASCARILLAS (TELA Y GOMAS).	488,00
27/05/2020	25/05/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A95/2020	SUMINISTRO DE 2 PARCHES PARA EL DESFIBRILADOR DEL POLIDEPORTIVO.	111,00
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010005970	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 24-05.	10,61
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010005970	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 24-05.	15,40
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010013270	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 24-05.	15,40
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010012660	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 24-05.	15,40
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010012320	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA 11 DEL 22-04 AL 24-05.	47,07
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010024440	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 22-04 AL 24-05.	52,26
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010073040	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 22-04 AL 24-05.	15,40
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010078440	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 22-04 AL 24-05.	18,67
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010072460	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 22-04 AL 24-05.	115,30
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010089480	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 22-04 AL 24-05.	49,38
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010089490	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 22-04 AL 24-05.	61,01
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010081080	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 22-04 AL 24-05.	20,19
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010085160	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-04 AL 24-05.	15,89
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010095500	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 22-04 AL 24-05.	30,20
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010107570	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 22-04 AL 24-05.	29,03
27/05/2020	26/05/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200526010107550	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 22-04 AL 24-05.	168,59
28/05/2020	28/05/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE MAYO.	1.633,00
28/05/2020	28/05/2020	CHUECA MONREAL, FERMIN	35	SERVICIO DE GUARDERÍA DE AGUAS DE RIEGO EN EL MONTECILLO, MES DE MAYO.	768,32
28/05/2020	08/05/2020	ELEKTRA S.A.	107240/2020	ENCHUFES PARA LAS FOTOCOPIADORAS DEL CUARTO DEL SERVIDOR DEL COLEGIO PÚBLIC	34,29
28/05/2020	28/05/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20/05/08	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE MAYO.	1.504,94
28/05/2020	28/05/2020	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	200388	MANTENIMIENTO DEL SWITCH DEL 17-04-2020 AL 16-04-2021.	121,00
29/05/2020	29/05/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12477	ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE MAYO.	311,36
31/05/2020	31/05/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E564/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO Y COPIAS DE LLAV	1.161,29
31/05/2020	31/05/2020	I. LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	35-20	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MAYO.	2.147,75
31/05/2020	31/05/2020	GRACIA MARTIN, SUSANA	43971	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB JUVENIL DURANTE EL MES DE MAYO.	725,90
01/06/2020	01/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6E00142087	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, P	638,47
01/06/2020	01/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6E00142086	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-04 AL 17-05.	151,25
01/06/2020	01/06/2020	TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SA	28-FOM0-040374	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVILES DEL PUESTO FIJO DEL 18-04 AL 17-05.	60,50
01/06/2020	20/05/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1-006324	PEGAMENTO PARA FIJAR LA COMPUERTA DEL MOTOR DEL RÍO.	140,86
01/06/2020	15/05/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1-006151	SUMINISTRO DE 600 TACOS DE 3 MEDIDAS Y 2 BATERÍAS PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	367,36
01/06/2020	31/05/2020	RIOS RENOVABLES SL	20401827	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACS	2.321,63
01/06/2020	31/05/2020	ESCALA NAVARRA, S.L.	727	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO SEGÚN FACTURA.	123,14
01/06/2020	31/05/2020	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	827	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JO	227,41
01/06/2020	30/05/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	8969	SUMINISTRO DE 1 INJERTO Y 1 CASQUILLO PARA EL DESAGÜE DEL AIRE ACONDICIONADO	3,76
02/06/2020	02/06/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-5	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE MAYO.	8.345,52
02/06/2020	29/05/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	O2 2000337	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE MAYO.	30,86
02/06/2020	01/06/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	O5 2000772	CUOTA GESTIÓN DE DOMINIO DE INTERNET Y PLAN DE ALOJAMIENTO DE www.bunuel.net	78,65
02/06/2020	01/06/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	O5 2000773	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATI	42,35
02/06/2020	01/06/2020	SICOM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	O5 20154	RENOVACIÓN ANUAL AUTOMÁTICA DE LA APP PROPIA DEL AYUNTAMIENTO DEL 01-04-20	435,60
02/06/2020	28/05/2020	ADIDAS ESPAÑA SA	ESADIN0001163953	SUMINISTRO DE UN PAR DE BOTAS PARA EL MUNICIPAL ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ.	125,96
02/06/2020	25/05/2020	SANTOS OCHOA SA	O-42578	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	318,92
02/06/2020	29/05/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19006977RI00012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA LOS OLIVOS DEL POLÍGONO Y PARQUES Y JARDIN	272,88
03/06/2020	31/05/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	531771	SUMINISTRO DE UNA BOCINA PARA MEGAFONÍA URBANA DE LAS PISCINAS.	80,54
03/06/2020	31/05/2020	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2020/0000004	TASA CENTRO COMARCAL LAZARETO AÑO 2020.	3.045,68
04/06/2020	29/05/2020	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	1112	SUMINISTRO DE UNA VÁLVULA PARA EL ATOMIZADOR MANUAL.	7,70
04/06/2020	31/05/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	567	CADENAS PARA CERRAR PZA. DE LAS VACAS, CABALLETES Y PEQUEÑA HERRAMIENTA ALM	436,57
04/06/2020	19/05/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321329067986	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 18-03 AL 13-05.	76,06
04/06/2020	27/05/2020	ZORELOR S.A.	FRAV.472662	SUMINISTRO DE DESINCRUSTANTE PARA LIMPIAR LOS FILTROS DE LAS PISCINAS.	1.101,52
04/06/2020	02/06/2020	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0000627	ARTÍCULOS DE DIBUJO Y PINTURA PARA LA ACTIVIDAD DE DIBUJO INFANTIL.	6,25
04/06/2020	22/05/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321329405335	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-04 AL 12-05.	115,77
04/06/2020	22/05/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321329405340	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 21-04 AL 18-05.	100,67
04/06/2020	03/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200603010078300	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 30-04 AL 31-05.	1.109,91
04/06/2020	31/05/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	147	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.411,66
05/06/2020	31/05/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2138	REPARACIÓN DE LA HORMIGONERA DEL AYUNTAMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO DEO 04-0	356,95
05/06/2020	17/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013176067	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 18-03 AL 12-05.	19,83
05/06/2020	17/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013160284	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 18-03 AL 12-05.	124,42
06/06/2020	17/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013198700	FACTURA DE GAS DEL LA GUARDERÍA DEL 18-03 AL 12-05.	141,45
06/06/2020	24/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013890626	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 12-05.	10,74
06/06/2020	24/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013844477	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 12-05.	35,26
06/06/2020	24/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013852984	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 12-05.	13,58
06/06/2020	24/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013858305	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 18-03 AL 12-05.	348,12
06/06/2020	25/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	FE20137013953299	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 12-05.	35,26
06/06/2020	25/05/2020	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER	SU20137000044522	FACTURA RECTIFICATIVA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 16-11-2019 AL 17-	2,90
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010176300	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 30-04 AL 31-05.	455,47
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 30-04 AL 31-05.	210,54
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 30-04 AL 31-05.	322,91
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 30-04 AL 31-05.	144,95
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 30-04 AL 31-05.	301,04
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 30-04 AL 31-05.	85,22
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 30-04 AL 31-05.	232,45
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 30-04 AL 31-05.	1.418,07
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 30-04 AL 31-05.	85,03
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. ARAGON DEL 30-04 AL 31-05.	1.628,49
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 30-04 AL 31-05.	702,44
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 30-04 AL 31-05.	193,87
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMÍREZ FIGUERAS DEL 30-04 AL 31-05.	125,17
06/06/2020	05/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200605010111000	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 30-04 AL 31-05.	162,47
08/06/2020	30/05/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00366	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE MAYO	1.430,00
08/06/2020	31/05/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19007067RI00012	FITOSANITARIO SUMINISTRADO PARA PARQUES Y JARDINES.	27,78
09/06/2020	08/06/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000717	POR LAS ACTUACIONES EN LAS CALLES FRENTE AL COVID-19 EL DÍA 30 DE MAYO.	400,00

09/06/2020	15/05/2020	BARPIMO	FR0/692	RECAMBIOS DE RODILLO SUMINISTRADOS PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	37,75
09/06/2020	31/05/2020	SERVIRREINER SL	821029	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DE LA CASA CONSISTORIAL, MES DE MAYO	8,65
09/06/2020	06/03/2020	EZZROURA , MOHAMED ELARBI	43831	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS PARA EL TALLER DE COCINA INTERCULTURAL	57,09
09/06/2020	31/05/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	mes de MAYO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.026,38
09/06/2020	07/06/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842996157	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	0,01
09/06/2020	07/06/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	842996158	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4504 DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	148,42
09/06/2020	07/06/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843010202	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP 4504 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO.	301,91
09/06/2020	29/05/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11443	REPARACIONES EFECTUADAS A LAS SEGADORAS, MOTO DE MIGUEL Y ATOMIZADOR DEL	372,23
09/06/2020	29/05/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11444	REPARACIÓN DE LATIGUILLO DE LA MÁQUINA DE ALTA PRESIÓN DE LAS PISCINAS.	23,06
09/06/2020	08/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200608010019720	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 22-04 AL 29-05.	27,55
10/06/2020	01/06/2020	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG20-000069949	POR LA AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	101,16
10/06/2020	31/05/2020	MACONTU, S.L.L.	A20-00449	LECHADA PARA LAS BALDOSAS DEL SUELO DE LA PISCINA.	287,50
10/06/2020	24/02/2020	ARRIBAS CERDAN, LUIS MIGUEL	44063	MINUTA POR EL RECURSO DE ALZADA 19/0296 POR ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN EL B	1.187,20
10/06/2020	09/06/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	225	POR LA ITV REALIZADA AL TRACTOR VALTRA DEL AYUNTAMIENTO.	33,50
10/06/2020	09/06/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	225	POR LA ITV REALIZADA AL RAMOLQUE AGRÍCOLA DEL AYUNTAMIENTO.	18,98
10/06/2020	09/06/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	225	POR LA ITV REALIZADA A LA CISTERNA DEL AYUNTAMIENTO.	18,98
10/06/2020	09/06/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	225	POR LA ITV REALIZADA AL TRACTOR ZETOR DEL AYUNTAMIENTO.	33,50
11/06/2020	21/05/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A92/2020	SUMINISTRO DE 3 GELES HIDROALCOHÓLICOS Y 3 BOTES DE ALCOHOL PARA PREVENCIÓN	49,95
11/06/2020	27/05/2020	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A96/2020	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE GUANTES DE VINILO PARA PREVENCIÓN COVID EN LA BIBLIOT	7,50
11/06/2020	02/03/2020	YLYPLUS 2019 SL (BAZAR TUDELA)	17219	PINTURA SPRAY VIOLETA PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS EN EL COLEGIO FRENTE A LA VI	29,90
11/06/2020	11/06/2020	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	21	SUMINISTRO DE 6 JABONES LÍQUIDOS DE GLICERINA PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.	7,14
11/06/2020	11/06/2020	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	22	ARTÍCULOS ENTREGADOS A LA PEÑA LAPI-LAPI A CUENTA DEL VALE EXPEDIDO POR COLAB	20,00
12/06/2020	11/06/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843012219	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	74,91
12/06/2020	12/06/2020	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	2907	VARILLA ROSACADA PARA LAS SOMBRAS DE LAS PISCINAS Y 1 JUEGO DE TERRAJAS PARA	224,93
12/06/2020	09/06/2020	COMERCIAL DE MAQUINARIA A PRESION SL	765	FACTURA POR LA REPARACIÓN DE LA HIDROLIMPIADORA DE LA PISCINA DE RECREO.	465,41
12/06/2020	10/06/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000745	POR LAS ACTUACIONES EN LAS CALLES, EL DÍA 6 DE JUNIO FRENTE AL COVID-19.	400,00
14/06/2020	31/05/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202000473	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE MAYO.	470,88
15/06/2020	29/05/2020	AGRICOLA GARDE SA	00/1.144	REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y HERRAMIENTAS DEL AYUNTAMIENTO	446,43
15/06/2020	10/06/2020	URKOITIK, S.L.	201837	SUMINISTRO DE UNA TAPA DE REGISTRO PARA LA CALLE RAMÍREZ FIGUERAS.	16,07
16/06/2020	15/06/2020	VELA LAVILLA, ALFONSO	15	MANO DE OBRA Y TRABAJOS DE CARRETERÍA ELEVADORA EN LA SALA DE BOMBEO DE LA	592,90
16/06/2020	16/06/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200021621	SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOTELLINES DE AGUA MINERAL.	62,87
16/06/2020	12/06/2020	SOCIEDAD ESTATA DE CORREOS Y TELEGRAFOS	#####	FRANQUEO POR EL ENVÍO DE 45 NOTIFICACIONES DE CATASTRO CERTIFICADAS Y CON AC	357,10
16/06/2020	15/06/2020	A.N.S.COOPERATIVA	19007430R000012	FITOSANITARIOS PARA EL CÉSPED DE LA PISCINA Y DEL CAMPO DE FÚTBOL.	152,72
17/06/2020	15/06/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	532427	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL TRASLADO DE PUESTO DE LA CLASE DE 3º DE INFANTIL	91,16
17/06/2020	15/06/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	532429	SUMINISTRO DE 4 PROYECTORES DE LUZ DEL VASO DE LA PISCINA.	436,23
17/06/2020	15/06/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	532431	IMPORTE DE UNA COLUMNA DE LUZ DE LAS PISCINAS PARA SUSTITUIR OTRA QUE ESTABA	377,52
17/06/2020	15/06/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	532428	ÁNGULOS BLANCOS PARA EL CABLEADO DEL CAMBIO DE PUESTO EN EL AULA DE 3º DE IN	2,81
17/06/2020	15/06/2020	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	532430	SUMINISTRO DE 2 LUMINARIAS VIALES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO.	193,60
17/06/2020	12/06/2020	PRO3 QUIMICA S.L.	313	SUMINISTRO DE 1000 BRIDAS PARA REPUESTO EN ALMACÉN Y ESPUMA ABRASIVA PARA	244,54
17/06/2020	04/05/2020	METALICAS OSTA SL	46--20	TRABAJOS EN CALLES, REPARACIONES EN VEHÍCULOS, CAMPO DE FÚTBOL Y TORNILLOS P	449,73
18/06/2020	18/06/2020	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_06_04	DIRECCIÓN DE OBRA DEL ÁREA DE ACOGIDA PARA AUTOCARVANAS.	723,70
18/06/2020	15/06/2020	SANTOS OCHOA SA	O-42714	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	63,68
18/06/2020	15/06/2020	SANTOS OCHOA SA	O-42715	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	175,39
18/06/2020	30/05/2020	ZHU , DONGMEI	20	MATERIAL DE OFICINA Y UN MANTEL PARA PROTECCIÓN POR COVID SUMINISTRADOS PA	20,30
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080945	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR, CUOTA DEL 1 AL	17,75
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080941	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	94,53
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080949	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO, CUOTAS DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080942	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUN	17,80
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080946	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	61,40
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080948	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	61,40
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080944	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	66,40
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080947	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
19/06/2020	19/06/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TAGEE0080943	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO	19,40
19/06/2020	17/06/2020	SERNATEC, S.L.	58059	SUMINISTRO DE 2 SOPORTES, 2 DISPENSADORES PARA HIDROGEL Y 3 PAQUETES DE PILAS	424,35
19/06/2020	15/06/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	324	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 FAROLA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. DE F	1.762,97
19/06/2020	15/06/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA FAROLA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PI	2.181,63
19/06/2020	15/06/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	326	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA FAROLA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. CH	2.181,63
19/06/2020	15/06/2020	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	327	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA FAROLA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CURVA D	2.226,40
21/06/2020	20/06/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	10724	SUMINISTRO DE 2 ROCIADORES DE DUCHA PARA LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FÚTBOL	101,10
21/06/2020	20/06/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	10723	CINTA DE TEFLÓN PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN Y 1 VÁLVULA, RACOR Y MACHÓN PAR	106,94
22/06/2020	22/06/2020	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	43971	IMPORTE DE 4 JORNALES POR REGAR LOS BOSQUETES.	238,00
22/06/2020	15/06/2020	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	18	ARTÍCULOS SUMINISTRADOS A CUENTA DE 2 VALES EXPEDIDOS POR EL CONCURSO DE FO	80,00
22/06/2020	22/06/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGE	33A	HERRAJES PARA LA PUERTA DEL BAÑO DEL CLUB JUVENIL Y PARA LA PUERTA DE LA OFICIN	71,39
22/06/2020	22/06/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGE	32A	FACTURA POR UN CRISTAL ROTO EN LA BIBLIOTECA PARA SU RECLAMACIÓN AL SEGURO.	308,97
22/06/2020	22/06/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGE	34A	TRABAJOS VARIOS REALIZADOS EN AULA CRUZ ROJA, VESTUARIOS C. FÚTBOL, VELATORIO	1.827,79
23/06/2020	18/06/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	1567	SUMINISTRO DE 500 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 3 CAJAS DE GUANTES NITRILO PARA P	351,82
23/06/2020	22/06/2020	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	20SM1161/1000800	POR LA DESINFECCIÓN DE LAS CALLES DE BUÑUEL EL 20-06 FRENTE AL COVID-19.	400,00
24/06/2020	19/06/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	14313	SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR DE DESINFECTANTE PIEL Y 3 RECAMBIOS, PARA LA CA	99,56
24/06/2020	19/06/2020	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	1.553/31952020F	POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA REALIZADA AL ATOMIZADOR DEL AYUNTAMIENTO.	18,98
24/06/2020	24/06/2020	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	12544	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE JUNIO.	311,36
24/06/2020	05/06/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--007059	NUEVA FACTURA EXENTA DE IVA POR SUMINISTRO DE GAFAS ANTISALPICADURA PARA PA	213,01
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010007170	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 24-05 AL 20-06.	8,95
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010007170	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 24-05 AL 20-06.	13,00
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010015790	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-05 AL 20-06.	13,00
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010015310	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE SANTA ANA 11 DEL 24-05 AL 20-06.	39,85
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010016770	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 24-05 AL 20-06.	13,00
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010027630	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS DEL 24-05 AL 20-06.	52,13
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010068310	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C2-9 DEL 24-05 AL 21-06.	103,67
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010069250	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA C/ BORRA DEL 24-05 AL 21-06.	13,47
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010084420	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-05 AL 21-06.	13,47
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010079790	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 24-05 AL 21-06.	17,67
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010089560	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 24-05 AL 21-06.	51,32
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010076790	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-05 AL 20-06.	17,50
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010089540	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN DEL 24-05 AL 21-06.	44,58
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010095700	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 24-05 AL 20-06.	26,96
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010106750	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA FUENTE 15 DEL 24-05 AL 21-06.	154,14
24/06/2020	23/06/2020	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9200623010106780	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 24-05 AL 21-06.	25,74
24/06/2020	23/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200623010079400	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 24-05 AL 20-06.	78,11
24/06/2020	23/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200623010079400	FACTURA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE PUESTA DEL SOL DEL 24-05 AL 21-06.	259,48
24/06/2020	23/06/2020	IBERDROLA CLIENTES, SAU	21200623010079400	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 24-05 AL 20-06.	100,25
24/06/2020	24/06/2020	ASOCIACION BANDA DE MUSICA DE BUÑUEL	6	SERVICIOS MUSICALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO.	1.861,90
25/06/2020	19/06/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--007925	SUMINISTRO DE UN OZONIZADOR PARA LOS VEHÍCULOS Y ESTANCIAS PEQUEÑAS.	169,40
25/06/2020	18/06/2020	ADIEGO HERMANOS SA	4989	PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES.	1.727,88
26/06/2020	26/06/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC - 15	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA CASA CONSISTORIAL Y PARA LAS AULA	27,53
29/06/2020	25/06/2020	IMPORTADORA TUDELANA SA	14763	SUMINISTRO DE 3 LTS. DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE PARA LA CASA CONSISTORIAL EN P	69,33

29/06/2020	27/06/2020	SALTOKI TUDELA, S.A.	11227	TUBO DE PVC, CODOS, MANGUITOS Y OTROS PARA BOMBAS PISCINA Y 6 ROCIADORES DE	307,32
29/06/2020	29/06/2020	MONTES ESTRADA, MANUEL	6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUN	1.633,00
29/06/2020	01/07/2020	AZARAMENDI SL	281	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS DE BUÑUEL DURANTE EL 3º TRIMESTRE.	391,13
30/06/2020	24/06/2020	COMARFI SL	200562	SUMINISTRO DE TELA DE BANDERA ORGULLO PARA LOS BALCONES DEL AYUNTAMIENTO	119,95
30/06/2020	15/06/2020	ELEKTRA S.A.	109749/2020	SUMINISTRO DE 2 CABLES DE ORDENADOR PARA REUBICACIÓN DE LA CLASE DE 3º DE INF	89,53
30/06/2020	18/06/2020	BANYAN CLEAN, S.L.	9000377	DESENGRASANTE CONCENTRADO SUMINISTRADO PARA REPUESTO EN ALMACÉN (25 LITR	511,81
30/06/2020	29/06/2020	CHUECA MONREAL, FERMIN	36	SERVICIO DE GUARDERÍO DE AGUAS DE RIEGO EN EL MONTECILLO, MES DE JUNIO.	768,32
30/06/2020	30/06/2020	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2020-6	SALARIOS Y GASTOS Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR DE LOS NIÑOS DE LA GUAR	8.359,70
30/06/2020	29/06/2020	ZAMARGUILEA INTEGRAL GARTEN	20273	SUMINISTRO DE 300 M2 DE TEPE PARA LAS PISCINAS.	2.640,00
30/06/2020	30/06/2020	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL, S.L.	E706/2020	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, COCHE POLICÍA, ACEITE DESBROZADOR	698,94
24/06/2020	05/06/2020	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	19-000325	ABONO POR ERROR EN LOS CONCEPTOS FACTURADOS, YA QUE NO TIENEN IVA.	257,75