

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL
OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - CUARTO TRIMESTRE 2021

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Liquidado
01/10/2021	30/09/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	19673	SUMINISTRO DE CODO PARA RIEGO Y VASO DE EXPANSIÓN PARA EL CAMPO DE FÚTBOL.	569,20
01/10/2021	30/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA INDUSTRIAL C5, 13, PERIODO DEL 23-08-2021 AL 22-09-21.	49,93
01/10/2021	30/09/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2834	FACTURA POR LA REPARACIÓN DE SEGADORA.	213,92
01/10/2021	30/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21093E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DEL MONTECILLO, Nº 7 - 1ª A, DEL 23-08-21 AL 22-09-2021.	14,21
01/10/2021	30/09/2021	EURONAVA CLEAN SL	1/967868	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO.	121,56
01/10/2021	01/10/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-9	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE, CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR.	9.120,82
01/10/2021	30/09/2021	STROS, Y ACCESORIOS TÉCNICOS, S.L.	5353	SUMINISTRO DE UNA LLAVE DE CARRACA PARA EL ALMACÉN Y RUEDAS PARA UNA CUNA DE LA GUARDERÍA.	55,85
01/10/2021	01/10/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERÍA Y GESTIÓN SL	21_10_01	HONORARIO POR LA REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA PARA URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA RESIDENCIA.	2.160,46
01/10/2021	30/09/2021	SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU	F01000R-62503	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ALGAS POR ULTRASONIDOS	9.980,48
01/10/2021	30/09/2021	SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU	A01000R-9361	FRA ABONO 6 POR DEVOLUCION DE MATERIALES	-292,82
01/10/2021	27/09/2021	NOTARIA DE TUDELA	1268	FIRMA DE PODER NOTARIAL PARA PLEITOS.	82,34
01/10/2021	30/09/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00584	POR EL SERVICIO DE COMIDAS DEL MES DE SEPTIEMBRE.	1.925,00
01/10/2021	30/09/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-70	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	604,20
01/10/2021	30/09/2021	LOPEZ LITAGO, DANIEL	678	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ACOMETIDA DE AGUA DE C/SANTA ANA Y EN EL RIEGO POR GOTEO DE LA PZ. DON JULIO ESTEBAN.	653,65
01/10/2021	30/09/2021	ESCALA NAVARRA SL	1379	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO.	124,44
01/10/2021	30/09/2021	IPAR OIL S.L.	290	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	437,66
01/10/2021	01/10/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1258/2021	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, COCHE DE POLICIA, ACEITE Y COPIAS DE LLAVES. MES DE SEPTIEMBRE	757,16
01/10/2021	01/10/2021	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A0465M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES, DE LA CASA DE CULTURA, DEL 1-10-21 AL 31-12-21.	1.089,00
01/10/2021	01/10/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-J1M0-089924	LÍNEA TELEFÓNICA MÓVIL COLEGIO PÚBLICO PERIODO 18/08/2021 AL 17/09/2021	27,83
03/10/2021	01/10/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE OCTUBRE	42,35
03/10/2021	30/09/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	5M	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE SEPTIEMBRE Y REVISIONES Y AJUSTES.	77,14
04/10/2021	30/09/2021	SUMALIN SL	2021181	SUMINISTRO DE INSTALACIONES INFANTILES PARA EL PARQUE, TRANSPORTE Y MONTAJE.	6.210,63
04/10/2021	01/10/2021	AZARAMENDI SL	481	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS EN PRENDA DE BUÑUEL, 4º TRIMESTRE	395,05
04/10/2021	01/10/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/58221	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE	703,41
04/10/2021	30/09/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1212	SUMINISTRO DE DOS CÉPILLOS PARA EL ALMACÉN	7,44
04/10/2021	30/09/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	11352	POR EL CONTRATO DE ALQUILER DE CHAPAS Y CÉPOS UTILIZADOS PARA ENCOFRAR UN RIEGO. DURACION DEL 22-09-21 AL 27-09-2021	30,25
05/10/2021	04/10/2021	NASHITEL SL	1435	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DEL LAVAVAJILLAS DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA.	79,86
05/10/2021	30/09/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	201	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE	1.411,66
05/10/2021	30/09/2021	HORMIGONES BERTAIN SA	459	SUMINISTRO DE ARENA PARA TAPAR LA EXCAVACIÓN DEL TALLER DE ARQUEOLOGIA.	445,52
05/10/2021	30/09/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21001654R00012	SUMINISTRO DE CUPROXAT, FUNGICIDA PARA LOS OLIVOS DEL POLIGONO.	30,10
05/10/2021	30/09/2021	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L	N21/4531	FUNDAS PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	16,67
05/10/2021	05/10/2021	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	371	SUSCRIPCIÓN A LA VOZ DE LA RIBERA 2021.	50,00
05/10/2021	01/10/2021	GESERLOCAL, S.L.	A0025/001321	POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE TRAMITACIÓN Y COBRO DE MULTAS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2021.	302,50
05/10/2021	30/09/2021	GESERLOCAL, S.L.	A0025/001120	SERVICIO DE COBROS EN VÍA EJECUTIVA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DE 2021.	1.093,72
05/10/2021	23/09/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321366491342	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO, PERIODO DEL 19-08-2021 AL 17-09-2021.	107,86
05/10/2021	30/09/2021	J. BRUNA, S.L.	4150	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	99,89
05/10/2021	14/09/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321365834608	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO, PERIODO DEL 17-07-2021 AL 08-09-2021.	175,24
05/10/2021	27/09/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321366707539	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO, PERIODO DEL 17-07-2021 AL 20-09-2021.	22,58
06/10/2021	04/10/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	ST	FACTURA POR LA LÍNEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE OCTUBRE.	9,68
06/10/2021	29/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025613449	FACTURA DE GAS DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º IZ. PERIODO DEL 17-07-21 AL 8-09-21.	10,39
06/10/2021	29/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025604701	FACTURA DE GAS DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, 5 - 2º IZ. PERIODO DEL 17-07-21 AL 8-09-21.	18,82
06/10/2021	29/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025606343	FACTURA DE GAS DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ. PERIODO DEL 17-07-21 AL 8-09-21.	11,79
06/10/2021	28/09/2021	SERNATEC, S.L.	70588	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL.	127,77
06/10/2021	26/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025181641	FACTURA DE GAS DE LA ESCUELA INFANTIL, PERIODO DEL 17-07-21 AL 20-09-21.	42,42
06/10/2021	26/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025171185	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS, PERIODO DEL 17-07-21 AL 20-09-21.	34,58
06/10/2021	26/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025169390	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DEL 17-07-21 AL 20-09-21.	22,58
06/10/2021	26/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025160824	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL, PERIODO DEL 17-07-21 AL 20-09-21.	82,66
06/10/2021	27/09/2021	NAVASCUES LIZAR, PABLO IGNACIO	96	FACTURA POR LAS PIEZAS Y TRABAJOS DE REPARACION DE LA BOMBA AUTOASPIRANTE DEL DEPOSITO DEL MONTE	198,31
06/10/2021	30/09/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC12335	REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	449,21
06/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	SOCORRISMO SEPTIEMBR	POR EL SERVICIO DE SOCORRISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	3.449,02
06/10/2021	30/09/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21003085R00014	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LOS LOTES DEL TORNEO DE PADEL.	235,29
06/10/2021	30/09/2021	AGRICOLA GARDE SA	00/2434	SUMINISTOR DE TUBO Y OTRO MATERIAL PARA EL ALMACÉN	163,97
06/10/2021	30/09/2021	ATE & COMPACTADOS SL	0471/2021	FACTURA POR 45.50 HORAS DE TRABAJO DE RODILLO PARA COMPACTAR CAMINOS.	2.864,68
06/10/2021	04/10/2021	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	610229359	SERVICIO DE ODORIZACION, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS EN EL POLIDEPORTIVO, GUARDERIA, BIBLIOTECA Y C. CONSISTORIAL, 4º TRIMESTRE	491,33
06/10/2021	29/09/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137025604229	FACTURA DE GAS DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO (PISOS DE LOS MAESTROS), 1º IZQ. PERIODO 17-07-2021 A 8-09-2021.	18,82
07/10/2021	07/10/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	SEPTIEMBRE 13870	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	311,36
07/10/2021	30/09/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100797	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE SEPTIEMBRE.	802,71
07/10/2021	06/10/2021	J. BRUNA, S.L.	3709	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS NUEVOS INTEGRANTES DE LA BRIGADA.	1.206,50
08/10/2021	30/09/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	555153	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y LAMPARAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PUEBLO.	1.258,28
08/10/2021	30/09/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	555154	SUMINISTRO DE UN FOCO PARA LA LÁMPARA DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.	39,13
08/10/2021	30/09/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	555155	SUMINISTRO DE BOMBILLAS PARA LA PISTA DE PADEL.	78,26
08/10/2021	30/09/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1732	ALQUILER EQUIPOS DE DESFIBRILACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE.	227,41
11/10/2021	11/10/2021	CINTEC SL	67	HONORARIOS POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE INTERSECCION DE CARRETERA NA-5200 CON NA-5210 EN EL TÉRMINO DE BUÑUEL	17.950,35
11/10/2021	09/10/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	20481	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE LA ROTURA DE TUBOS EN EL CAMPO DE FUTBOL.	858,71
11/10/2021	09/10/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843592430	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002SP (1ª PLANTA) DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	0,01
11/10/2021	09/10/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843592431	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	148,42
12/10/2021	08/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE AVDA. ARAGÓN, 1-PROX. PERIODO DEL 31-08-21 AL 30-09-21	1.614,14
12/10/2021	08/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11-PROX. PERIODO DEL 31-08-21 AL 30-09-21	1.409,15
13/10/2021	13/10/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	209	SUMINISTRO DE PAPEL DIN A4 Y SOBRES CON MEMBRETE PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO Y SELLOS DE CAUCHO NUMERADOS PARA MARCAR NICHOS EN EL CEMENTERIO	459,80
13/10/2021	13/10/2021	MARQUINA PEREZ, GABRIEL	22-21	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CERTIFICACION DE LA OBRA DE COLEGIO SANTA ANA DE BUÑUEL.	26.767,06
13/10/2021	13/10/2021	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	10	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA Balsa DEL POLIGONO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE.	17.281,99
13/10/2021	01/10/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000107513	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE SEPTIEMBRE	101,16

13/10/2021	01/10/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A174/2021	SUMINISTRO DE GEL HIGIENIZANTE DE MANOS, DESINFECTANTE Y MASCARILLAS PARA LA BIBLIOTECA.	39,85
13/10/2021	30/09/2021	SERVIRREINER SL	913806	ALQUILER DE DISPENSADOR Y SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	33,40
13/10/2021	30/08/2021	RIBERA AGROGANADERA SL	1242	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE PERRO.	65,34
13/10/2021	30/08/2021	LANA DIAZ DE ESPADA, JORGE JESUS	032/21	POR LA REALIZACIÓN DE ESPECTACULOS DE POMPAS EL DIA 28-08-2021.	1.452,00
13/10/2021	13/10/2021	ANIMSA, S.A.	383	SUMINISTRO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA CASA CONSISTORIAL	595,44
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL . PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	400,67
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	190,96
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE AVDA. MOLINO, 3. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	827,76
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE CALLE RAMIREZ FIGUERAS 73-PROX. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	105,85
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	48,55
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	183,07
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION . PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	77,84
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	124,21
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE JUAN DE LABRIT, N° 11-BIS. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	237,41
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	329,24
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL BOMBEO - ELEVACION DE AGUAS DEL POLIGONO (BALSA). PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-2021.	1.695,71
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE POLI CALLE 1, 22 BAJO. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-21.	311,90
14/10/2021	13/10/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	25	SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA EL CAMPO DE FUTBOL Y PISCINAS.	71,27
14/10/2021	13/10/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	24	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES PARA LA CAPILLA DEL CEMENTERIO.	736,89
14/10/2021	14/10/2021	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2021-10-412-N	FACTURA POR LA IMPARTICIÓN DEL "AULA DEL BIENESTAR" EN BUÑUEL, DESDE EL 8-04-2021 AL 01-06-2021.	825,00
15/10/2021	15/10/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210059329	SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA PARA LA CASA CONSISTORIAL.	44,75
15/10/2021	30/09/2021	GONZALEZ CASTRANADO, JUAN CARLOS	1716	POR EL SERVICIO DE ALMUERZO DEL EVENTO DEL TIRO AL PLATO.	350,00
15/10/2021	24/09/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001129	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 5º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (2 DE 2).	10,00
15/10/2021	20/09/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001124	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 5º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (1 DE 2).	10,00
15/10/2021	14/09/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001113	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 3º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (1 DE 4).	15,00
15/10/2021	08/09/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001104	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 3º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (2 DE 4).	15,00
15/10/2021	10/09/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001108	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 2º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (2 DE 2).	20,00
15/10/2021	11/09/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001109	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 2º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (1 DE 2).	20,00
15/10/2021	22/09/2021	AMAZON EU SARL	DS-ASE-INV-ES-2021-2	FACTURA POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE ROTULADORES DE PIZARRA BLANCA PARA LAS ESCUELAS VIEJAS.	13,96
15/10/2021	22/09/2021	AMAZON EU SARL	ES12Z2MAEUI	FACTURA POR LA COMPRA DE UNA PIZARRA BLANCA PARA EL AULA 7 DE LAS ESCUELAS VIEJAS.	123,52
15/10/2021	14/10/2021	ATE & COMPACTADOS SL	525	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	14.578,08
15/10/2021	15/10/2021	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	76978	ABONO POR DEVOLUCION DE REVISTA LA FERTILIDAD DE LA TIERRA	19,00
18/10/2021	15/10/2021	DISBAOR, S.A.	6532	SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA ROTURA DE TUBOS EN EL CAMPO DE FUTBOL	282,90
18/10/2021	18/10/2021	STROS, Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	5401	SUMINISTRO DE ENGANCHES UTILIZADOS PARA SUJETAR LAS TAPAS INFERIORES DE LA PAPELERAS DEL PUEBLO.	1,90
19/10/2021	18/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ EN LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 31-08-2021 AL 30-09-2021.	1.158,97
19/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/0000062	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3.132,93
20/10/2021	13/09/2021	ARANDA MARTINEZ, PEDRO BENITO	T000890	TROFEOS DEL PARTIDO DE FUTBOL CELEBRADO EN FIESTAS.	98,19
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036058	FACTURA DE AGUA DEL NUEVO CONTADOR INSTALADO EN SANTA ANA, 11, PARA EL RIEGO DE LOS JARDINES DE SANTA ANA 11, 13 Y 15. PERIODO DEL 11-06-2021 AL 06-09-2021.	28,08
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035922	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 06-09-2021.	14,09
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035099	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1ºI (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035919	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 08-09-2021.	280,43
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035909	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. DE LA ESTACION, S/N. CONTRATO 30007971. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	13,95
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035520	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. DE LA ESTACION, 56 003. CONTRATO 30007974. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	77,43
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035310	FACTURA DE AGUA DE BAÑOS Y DUCHAS DE LAS PISCINAS. PERIODO DEL 10-06-2021 AL 15-09-2021.	23,21
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035311	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º D (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035338	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º I (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035638	FACTURA DE AGUA DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION, 29. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	13,12
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035100	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º D (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036390	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE SANTA ANA, 13 BAJO. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 08-09-2021.	9,09
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035448	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. NAVARRA S/N. CONTRATO 30007968. PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	23,26
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036214	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE PASEO DEL EBRO, S/N. CONTRATO 30007972. PERIODO DEL 31-05-2021 AL 08-09-2021.	63,68
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035827	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN EL MONTECILLO. PERIODO DEL 31-05-2021 AL 02-09-2021.	36,43
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035073	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE POL INDUSTRIAL S/N 002. CONTRATO 30007962. PERIODO DEL 08-06-2021 AL 13-09-2021.	92,01
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035649	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. ARAGON S/N. CONTRATO 30007969. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 09-09-2021.	3,50
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035385	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. DE NAVARRA S/N. CONTRATO 30007958. PERIODO DEL 11-06-2021 AL 14-09-2021.	2,40
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035167	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. DEL MOLINO S/N. CONTRATO 30007960. PERIODO DEL 10-06-2021 AL 14-09-2021.	7,07
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035362	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 11-06-2021 AL 14-09-2021.	16,78
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035308	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. CRISTOBAL COLON S/N. CONTRATO 30007954. PERIODO DEL 08-06-2021 AL 13-09-2021.	104,42
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035511	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. ESTACION, S/N. CONTRATO 30007959. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 09-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035292	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. PERIODO DEL 10-06-2021 AL 14-09-2021.	119,68
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035857	FACTURA DE AGUA DEL CUARTEL VIEJO/AULAS MANCOMUNIDAD, PERIODO DEL 02-06-2021 AL 03-09-2021.	16,12
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035610	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. ESTACION, 56. CONTRATO 30007973. PERIODO DEL 2-06-2021 AL 02-09-2021.	147,01
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035691	FACTURA DE AGUA DEL NUEVO CONTADOR INSTALADO EN CALLE MAYOR, 66 PARA RIEGO DEL JARDIN DEL CENTRO DE SALUD. CONTRATO 30009071. PERIODO DEL 12-08-2021 AL 08-09-2021.	14,32
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035411	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. CRISTOBAL COLON S/N. CONTRATO 30007956. PERIODO DEL 08-06-2021 AL 15-09-2021.	15,05
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035807	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE PRINCIPE DE VIANA S/N. CONTRATO 30007957. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 09-09-2021.	3,77
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035619	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE CALLE SAN GREGORIO S/N. CONTRATO 30007966. PERIODO DEL 07-06-2021 AL 06-09-2021.	2,03
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021034987	FACTURA DE AGUA DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO DEL 11-06-2021 AL 14-09-2021.	15,10
20/10/2021	09/10/2021	UTE PABELLON DEF BUÑUEL	ene-21	FACTURA POR LA 1ª CERTIFICACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PABELLON POLIVALETE DEPORTIVO DE BUÑUEL	24.117,93
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035704	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. ESTACION, S/N. CONTRATO 30007953. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	8,72
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035463	FACTURA DE CUOTA DE BOCAS DE INCENCO. CONTRATO 30008333. PERIODO 3º TRIMESTRE.	35,15
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035817	FACTURA DE AGUA DEL DEPOSITO FITOSANITARIO. CONTRATO 5708089. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 08-09-2021.	477,08
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035088	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE CALLE MIRAFLORES S/N. PERIODO DEL 10-06-2021 AL 15-09-2021.	4,56
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035753	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	2,03
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035929	FACTURA DE CUOTA DE BOCA DE RIEGO. CONTRATO 3004929. PERIODO 3º TRIMESTRE	318,09

20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035304	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DEL POL. INDUSTRIAL. CONTRATO 30007961. PERIODO DEL 06-06-2021 AL 13-09-2021.	112,08
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035480	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN PLAZA DE LOS FUEROS, 3. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 08-09-2021.	23,21
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035494	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE AVDA. ARAGON. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 09-09-2021.	5,70
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035486	FACTURA DE CUOTA DE BOCA DE INCENDIOS HIDRANTES, CONTRATO 30002608. PERIODO 3º TRIMESTRE.	94,25
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035181	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS. PERIODO DEL 08-06-2021 AL 13-09-2021.	302,58
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036279	FACTURA DE AGUA DE RIEGO PARA PARQUES DE RAMIREZ FIGUERAS, 36. PERIODO DEL 07-06-2021 AL 09-09-2021.	557,82
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035731	FACTURA DE AGUA DEL CLUB DE JUBILADOS, PERIODO DEL 02-06-2021 AL 03-09-2021.	36,33
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035340	FACTURA DE AGUA DE RIEGO PARA JARDINES EN PL. INDUSTRIAL. CONTRATO 30007964. PERIODO DEL 08-06-2021 AL 13-09-2021.	21,88
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035517	FACTURA DE AGUA DEL ALMACEN DE RAMIREZ FIGUERAS, 40. PERIODO DEL 04-06-2021 AL 08-09-2021.	0,98
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035038	FACTURA DE LA BOCA DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO. -06-2021 AL 14-09-2021. 3er TRIMESTRE	70,29
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036182	FACTURA DE AGUA DE RIEGO PARA LOS JARDINES DE PZ. CANTARRANAS. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 02-09-2021.	9,00
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035815	FACTURA DE AGUA DE RIEGO DE LOS JARDINES DE PIGNATELLI. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 02-09-2021.	46,63
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035948	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA, PERIODO DEL 07-06-2021 AL 06-09-2021.	22,21
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035314	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º D (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036225	FACTURA DE AGUA DE RIEGO PARA JARDINES DE AVD. ESTACION. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	11,47
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036185	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 07-06-2021 AL 06-09-2021.	2,03
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035634	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 07-06-2021 AL 09-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035334	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º I (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035255	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FUTBOL. PERIODO DEL 10-06-2021 AL 15-09-2021.	152,00
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035405	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º D (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 15-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035195	FACTURA DE AGUA POR LOS SERVICIOS COMUNES DE LA PISCINA. PERIODO DEL 11-06-2021 AL 14-09-2021.	345,46
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036116	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO. PERIODO DEL 07-06-2021 AL 03-09-2021.	0,98
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021034990	FACTURA DE AGUA DEL RIEGO SITO EN PL. INDUSTRIAL. CONTRATO 30007963. PERIODO DEL 08-06-2021 AL 13-09-2021.	32,61
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035885	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO DE SANTA ANA, 11 BAJO. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 08-09-2021.	23,21
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021036014	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO DE RIEGO DE AVDA. ESTACION, S/N. PERIODO DEL 02-06-2021 AL 02-09-2021.	25,22
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035060	FACTURA DE AGUA DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º I (MAESTROS). PERIODO DEL 11-06-2021 AL 14-09-2021.	1,02
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035239	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 10-06-2021 AL 15-09-2021.	120,25
20/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035834	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTADOR DE SANTA ANA, 15 BAJO. PERIODO DEL 03-06-2021 AL 08-09-2021.	22,01
20/10/2021	20/10/2021	BELIO URZAZ Y OTROS SC	284	PUBLICACIÓN DEL EXTRA DE VERANO-PROGRAMACIÓN Y EXTRA "PUEBLOS EN ACCIÓN"	1.028,50
20/10/2021	18/10/2021	ASOCIACION AYUDA A CAMINAR	ASOC21 437	AQUISICION DE CALENDARIOS SOLIDARIOS DEL AÑO 2022 (COMO COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN)	100,01
21/10/2021	21/10/2021	ANIMA, S.A.	447	CUOTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DEL 1.10.2021 AL 31.12.2021	5.984,62
21/10/2021	20/10/2021	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	ene-21	FACTURA POR EL SERVICIO DE MÁQUINA TELESCÓPICA UTILIZADA EN EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA.	145,20
22/10/2021	30/09/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	536	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION EN LA GUARDERIA	256,81
22/10/2021	20/10/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843615673	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 (DESPACHO AGENTES) DEL 01-09-21 AL 30-09-21.	25,01
25/10/2021	25/10/2021	MORALES ORNAD, ANA CARMEN	21-0ct	COMPRA DE ROPA INFANTIL Y ROPA DE HOGAR PARA ENVIAR A DAMNIFICADOS DE LA PALMA DE GRAN CANARIA.	165,72
25/10/2021	19/10/2021	ELECTROMECÁNICA HEMO ELEVADORES S.L.	1700039A	INTERVENCIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA DE LA INSTALACIÓN DE LA CASA DE CULTURA.	65,34
25/10/2021	08/10/2021	NAVASCUES LIZAR, PABLO IGNACIO	99	FACTURA POR LA REVISIÓN DE LA BOMBA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL.	192,50
25/10/2021	06/10/2021	NAVASCUES LIZAR, PABLO IGNACIO	97	SUMINISTRO DE BOMBA NUEVA PARA EL RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL.	2.934,25
26/10/2021	22/10/2021	QUIRON PREVENCIÓN SLU	2210361483	FACTURA POR LA ANALÍTICA REALIZADA A UN NUEVO TRABAJADOR DE LA BRIGADA.	9,89
26/10/2021	27/09/2021	SOCIEDAD CULTURAL LAYA	may-21	REALIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO "LA MEMORIA DE LOS GIGANTES" REALIZADO EL 10-07-2021.	3.000,00
26/10/2021	25/10/2021	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	80962	SUMINISTRO DE GUANTES Y AMBIENTADORES PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	308,89
27/10/2021	26/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE C/LA FUENTE, 18-BIS. PERIODO DEL 20-09-21 AL 24-10-21	237,96
27/10/2021	26/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN SITO EN C/PUEST DE SOL, 5-PROX. PERIODO DEL 20-09-21 AL 24-10-21	409,15
27/10/2021	26/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO. PERIODO DEL 20-09-21 AL 24-10-21	61,99
27/10/2021	26/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO. PERIODO DEL 20-09-21 AL 24-10-21	58,98
27/10/2021	27/10/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-10	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE. CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR.	8.410,64
27/10/2021	27/10/2021	CORNAGO BONAL SI	31-21	FACTURA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS HONORARIOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL PABELLON POLVALENTE.	9.381,00
27/10/2021	27/10/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	10	FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE OCTUBRE.	1.633,00
27/10/2021	21/10/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FCN 4335	SUMINISTRO DE ACEITE DESOXIDANTE PARA EL ALMACÉN.	225,06
27/10/2021	20/10/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FCN 4297	SUMINISTRO DE DESASTACADOR DE DESAGÜES PARA EL ALMACÉN.	224,52
27/10/2021	07/10/2021	SE DE CARBUROS METALICOS SA	467749353	ALQUILER DEL CILINDRO DE GASES MEDICINALES DE LA PISCINA DEL MES DE SEPTIEMBRE.	43,06
27/10/2021	27/10/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	N1416/2021	FACTURA DE ABONO POR ERROR EN IVA DE LA FACTURA DE AGOSTO E1098/2021.	1.517,33
28/10/2021	28/10/2021	LSAI ACCESOS Y PRESENCIA S.L.	2021112362	SUMINISTRO DE LLAVES DE BOTÓN PARA LAS PUERTAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	214,78
28/10/2021	28/10/2021	I. LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	70-21	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	2.147,75
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	39,20
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE AVDA. DE LA ESTACION, 29. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	73,52
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	24,27
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	100,10
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 3º IZQ. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	21,58
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º IZQ. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	10,43
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE POLI INDUSTRIAL CALL 2, 9 BAJO. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	491,32
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º IZ. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	10,43
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA DE PLAZA DE LOS FUEROS, Nº 3. PERIODO DEL 18-09-2021 AL 24-10-2021	108,44
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE CALLE BORRA, 41. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	10,43
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	10,43
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJO 2. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	7,28
28/10/2021	27/10/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO	9,21103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJO 3. PERIODO DEL 20-09-2021 AL 24-10-2021	10,43
28/10/2021	28/10/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-nov	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	725,90
28/10/2021	20/10/2021	URKOTIK, S.L.	213782	SUMINISTRO DE UNA TAPA DE REGISTRO DE ALUMBRADO	70,43
29/10/2021	29/10/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	60IARR007303	FACTURA POR LA LIQUIDACIÓN FINAL Y RETIRADA DE EQUIPOS DE TELEFÓNICA.	94,39
29/10/2021	28/10/2021	IMPORTADORA TUDELANA SA	1651	FACTURA POR COMPRA DE GUANTES DE NITRULO PARA LA BRIGADA.	148,80
29/10/2021	26/08/2021	LARRAZ GRUPO EMPRESARIAL, S.A.	F/2156804	COMPRA DE BANDERAS NUEVAS PARA SUSTITUIR LAS EXISTENTES EN EL AYUNTAMIENTO Y LAS PISCINAS.	471,22
29/10/2021	29/10/2021	ALMACENES MURAZPJ	A2021001941	SUMINISTRO DE PROTECCIONES PARA PUERTAS PARA LA ESCUELA INFANTIL DE BUÑUEL.	830,67
29/10/2021	29/10/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC12396	REPARACIONES VARIOS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	225,67
01/11/2021	31/10/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1417/2021	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, COCHE DE POLICIA, ACEITE Y COPIAS DE LLAVES. MES DE OCTUBRE.	992,70
01/11/2021	29/10/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	30,86
01/11/2021	01/11/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE NOVIEMBRE	42,35
01/11/2021	01/11/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-K1M0-077289	LINEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PÚBLICO PERIODO 18/09/2021 AL 17/10/2021	28,33

02/11/2021	31/10/2021	CONDA SA	87	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DURANTE EL 3ER TRIMESTRE.	734,86
02/11/2021	18/10/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2021-24	CENTRO DE FLORES PARA EL FUNERAL DE VICTOR CHUECA MALO	130,00
02/11/2021	01/11/2021	EFFECTO TROBOL S.L.	E143/2021	ACTUACION DEL GRUPO COPACABANA EN LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD.	3.872,00
02/11/2021	15/11/2021	AMAZON EU SARL	ES15E8NAEUJ	FACTURA POR LA COMPRA DE GULLOTINA PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	291,83
02/11/2021	01/11/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/58778	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL MES DE OCTUBRE.	705,69
02/11/2021	31/10/2021	STROS, Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	5912	SUMINISTRO DE CINTA AMERICANA Y CINTA DE SEÑALIZACION PARA PREPARACION DE FIESTAS DE LA JUVENTUD Y UNAS RUEDAS PARA COMPRESOR.	120,13
02/11/2021	02/11/2021	PRODUCCIONES ARTISTICAS ALPUENTE S.L.	A038/21	FACTURA POR EL AQUILER DE LA CARPA EN FIESTAS DE LA JUVENTUD (29-31 DE OCTUBRE)	4.779,50
02/11/2021	29/10/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00651	POR EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL A DOMICILIO DEL MES DE OCTUBRE.	1.551,00
02/11/2021	29/10/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-79	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. MES DE OCTUBRE.	604,20
02/11/2021	21/10/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A177/2021	COMPRA DE PAÑALES, LECHE EN POLVO Y MASCARILLAS PARA ENVIAR COMO AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DE LA PALMA	113,60
02/11/2021	18/10/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100122581	CUOTA RENTING VEHICULO BRIGADA MES DE NOVIEMBRE.	456,36
02/11/2021	16/10/2021	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	58	FACTURA POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMIDA POPULAR DEL DIA DEL PARTIDO DE PELOTA EL 16-10-2021.	106,25
02/11/2021	02/11/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_11_02	FACTURA POR EL ASESORAMIENTO TECNICO EN URBANISMO DEL MES DE OCTUBRE.	1.504,94
02/11/2021	02/11/2021	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	17	FACTURA POR LA COMPRA DE BARRAS DE PAN PARA LA COMIDA DEL DIA DEL PARTIDO DE PELOTA.	11,00
02/11/2021	02/11/2021	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	16	FACTURA POR LA COMPRA DE PAN PARA LOS BOCADILLOS DE LOS NIÑOS EL DIA DE HALLOWEEN.	13,20
02/11/2021	31/10/2021	RIOS RENOVABLES SL	21406190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. MES DE OCTUBRE.	2.321,63
03/11/2021	29/10/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CONEXION PARA ORQUESTAS DEL RECINTO FERIAL. FIESTAS DE LA JUVENTUD, DEL 28-10-21 AL 02-11-21.	227,30
03/11/2021	30/10/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450719	SUMINISTRO DE PRODUCTO ABSORBENTE DE LIQUIDOS UTILIZADO EN EL CEMENTERIO.	2.276,01
03/11/2021	31/10/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1366	SUMINISTRO DE SIKAFLEX PARA PEGAR LAS JARDINERAS DEL CEMENTERIO, MANGOS DE CEPILLOS PARA LA BRIGADA Y CINTA AMERICANA PARA PREPARAR LAS MESAS UTILIZADAS EN LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD.	106,31
03/11/2021	31/10/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2353	FACTURA POR LAS REPARACIONES EFECTUADAS SOBRE EL GENERADOR PEQUEÑO Y UN CAÑON DE CALOR.	168,19
04/11/2021	31/10/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	21790	SUMINISTRO DE TERMOSTATO PARA EL AULA DE CRUZ ROJA DEL CUARTEL VIEJO.	110,21
04/11/2021	31/10/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	21791	FACTURA POR EL MATERIAL RETIRADO POR RIOS PARA REPARACIONES EN LA GUARDERIA.	105,12
04/11/2021	31/10/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	21788	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR RIOS PARA EL COLEGIO PUBLICO DE BUÑUEL.	542,33
04/11/2021	31/10/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	21789	FACTURA POR MATERIAL RETIRADO POR RIOS PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE CARGAR EL DEPÓSITO DEL MONTE.	12,97
04/11/2021	04/11/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-11-1	FACTURA CORRESPONDIENTE A AJUSTES DE SALARIO SEGUN RESOLUCION 453.	348,98
04/11/2021	30/10/2021	J. BRUNA, S.L.	4611	FACTURA POR LA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO DE INVIERNO PARA LA BRIGADA	139,36
04/11/2021	31/10/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	1.411,66
04/11/2021	31/10/2021	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	355	COMPRA DE PAN PARA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA	12,11
04/11/2021	31/10/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	556608	MATERIAL ELECTRICO PARA LA LINEA DEL CAMPO DE FUTBOL.	187,55
04/11/2021	31/10/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	556607	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CARPA Y UN PROGRAMADOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	898,73
04/11/2021	01/11/2021	DIARIO DE NAVARRA	1311690	SUSCRIPCION DIARIO DE NAVARRA PERIODO 15/11/2021 A 14/02/2022.	155,25
04/11/2021	15/10/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	555909	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR GIMA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	177,99
04/11/2021	04/11/2021	METALICAS OSTA SL	202-21	FACTURA POR DIVERSOS TRABAJOS: VARILLAS PARA CERCADO EN TALLER DE ARQUEOLOGIA, REPARA COLUMPIO EN GUARDERIA, CUBA DEL TRACTOR, SOLDAR Y PINTAR PUERTA ALMACEN CAMPO DE FUTBOL Y SOLDAR CARRO BARRENADERO.	408,01
04/11/2021	29/10/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3181	FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE TAPA PARA LA ARQUETA SIFA EN LA ROTONDA DE FRANCES, UN MECANISMO DE ARRANQUE Y UN PLATO PARA LA DESBROZADORA Y RASTRILLOS PARA LA RECOGIDA DE HOJAS.	179,37
05/11/2021	03/11/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	30	SUMINISTRO DE BARNIZ Y PINTURA PARA BANCOS DE CALLES.	205,70
05/11/2021	03/11/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	29	COMPRA DE ESMALTE NEGRO METALIZADO PARA EL CEMENTERIO.	68,97
05/11/2021	03/11/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	27	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL CAMPO DE FUTBOL.	106,48
05/11/2021	31/10/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1938	ALQUILER EQUIPOS DE DESFIBRILACION DEL MES DE OCTUBRE.	227,41
05/11/2021	03/11/2021	CANALETA 2015 SL	DOVE/21-00024	FACTURA POR HORAS DE TRABAJO REALIZADAS LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE EN ESCOMBRERA Y CAMINO LAURA.	726,00
05/11/2021	31/10/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21004234R00014	COMPRA DE SUSTRATO PARA EL CEMENTERIO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE COMPONEN LOS LOTES QUE SE DIERON EN EL PARTIDO DE PELOTA CELEBRADO EL SABADO 16-10-21.	398,04
05/11/2021	31/10/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21002175R00012	COMPRA DE HERBICIDA PARA PARQUES Y CAMPOS.	55,56
05/11/2021	05/11/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	13939 OCTUBRE	POR ATENCION A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE OCTUBRE.	311,36
05/11/2021	26/10/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321369207039	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 18-09-21 A 14-10-21.	1.428,31
07/11/2021	10/10/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137026326317	FACTURA DE GAS DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º DHA. PERIODO DEL 17-07-21 AL 8-09-21.	18,82
08/11/2021	14/10/2021	SIAVER	1255	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE PINCHADO Y AIREADO DEL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL.	1.331,00
08/11/2021	04/11/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	57	FACTURA POR LA LINEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE NOVIEMBRE.	9,68
08/11/2021	05/11/2021	IPAR OIL S.L.	33T	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA CALEFACCION DE LA CASA CONSISTORIAL.	412,20
08/11/2021	07/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843635263	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 (DESPACHO AGENTES) DEL 01-10-21 AL 31-10-21.	48,90
08/11/2021	07/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843634229	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C40025P (1º PLANTA) DEL 01-08-21 AL 31-10-21.	23,64
08/11/2021	07/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843630020	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C40025P (1º PLANTA) DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE.	0,01
08/11/2021	07/11/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843630021	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE.	148,42
09/11/2021	08/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL ZONA INDUSTRIAL CS, 13 BAJO, PERIODO DEL 22-09-21 AL 28-10-21.	75,26
09/11/2021	08/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL BOMBEO - ELEVACION DE AGUAS DEL POLIGONO (Balsa), PERIODO DEL 30-09-2021 AL 31-10-2021.	1.374,50
09/11/2021	02/11/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	57	FACTURA POR MEMORIA TECNICA VALORADA PARA LA MODIFICACION DE LA URBANIZACION DE PLZ. SAN JOSE DE CALASANZ.	2.221,62
09/11/2021	02/11/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	56	FACTURA POR MEMORIA TECNICA VALORADA PARA LA MODIFICACION DEL PAVIMENTO DE CALLE SAN ANTON.	2.201,80
09/11/2021	02/11/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	55	FACTURA POR MEMORIA TECNICA VALORADA PARA LA MODIFICACION DEL PAVIMENTO DE CALLE SAN MIGUEL.	1.685,23
09/11/2021	02/11/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	52	FACTURA POR MEMORIA TECNICA VALORADA PARA INSTALACION DE RAMPA EN EL COLEGIO PUBLICO DE BUÑUEL.	320,37
09/11/2021	29/10/2021	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	62	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA	32,36
09/11/2021	31/10/2021	SERVIRREINER SL	920453	ALQUILER DE OCTUBRE DEL DISPENSADOR DE AGUA DE LA PLANTA BAJA DEL AYUNTAMIENTO.	8,65
09/11/2021	25/10/2021	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	058-0011-113119	COMPRA DE UNA CASETA DE MADERA PARA GUARDAR BEBIDAS DURANTE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD.	1.598,90
09/11/2021	01/11/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000119398	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE.	101,16
09/11/2021	08/11/2021	IPAR OIL S.L.	342	SUMINISTRO DE GASÓLEO PARA CALEFACCION PARA EL POLIDEPORTIVO.	1.368,90
09/11/2021	31/10/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	544	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN. MES DE OCTUBRE.	90,75
10/11/2021	04/11/2021	DATACOL HISPANIA SL	1711	SUMINISTRO DE GUANTES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA	216,34
10/11/2021	31/10/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	19	POR LA COMPRA DE UN AMBIENTADOR PARA EL BAÑO DEL CEMENTERIO, SARTENES Y AGUA DE COLONIA PARA AYUDA A DAMNIFICADOS DE LA PALMA Y AGUA MINERAL PARA MERIENDA DE HALLOWEEN	140,83
10/11/2021	09/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE AVDA. ARAGON, 1-PROX. PERIODO 30-09-21 AL 31-10-21.	1.672,81
10/11/2021	09/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,1211E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE JUAN DE LABRIT, 11-PROX. PERIODO 30-09-21 AL 31-10-21.	1.525,96
10/11/2021	08/11/2021	AUTOSERVICIO GRACIA Y MIRANDA SL	26/21	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA LA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA	6,24
10/11/2021	09/11/2021	ILUNA PRODUCCIONES SOCIEDAD MICRO COOPERATIVA	20210089	FACTURA POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA "PIRADOS EN LA ISLA DEL TESORO" EL 6-11-2021.	1.210,00
10/11/2021	05/11/2021	SOLA TORRES, OSCAR	22/2021	FACTURA POR LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS REALIZADOS EN EL YACIMIENTO DE ESTADO DE MORA 1.	10.384,82
10/11/2021	02/11/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	54	FACTURA POR LA ELABORACION DE MEMORIA TECNICA VALORADA PARA MODIFICACION DE PAVIMENTO DEL BAR DE LAS PISCINAS	1.625,37
10/11/2021	02/11/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	53	FACTURA POR LA ELABORACION DE MEMORIA TECNICA VALORADA PARA MODIFICACION DE PAVIMENTO EN C/RAMÍREZ FIGUERAS 1-71	1.326,13
10/11/2021	21/10/2021	ZHU, DONGMEI	34	COMPRA DE ARTICULOS DE MENAJE COMO AYUDA A LOS DAMNIFICADOS DE LA PALMA	44,90
10/11/2021	16/10/2021	ZHU, DONGMEI	33	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (PILAS, MANGUERA, CONECTOR...) PARA EL ALMACEN	37,85
10/11/2021	08/11/2021	LIZAR GALINDO, IVAN	9991740	COMPRA DE UN NUEVO MACETERO PARA LA PUERTA DEL CEMENTERIO.	133,10

10/11/2021	31/10/2021	MACONTUJ, S.L.L	A21-01275	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA EL ALMACÉN.	24,68
10/11/2021	03/09/2021	ZHU , DONGMEI	27	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (PILAS, MANGUERA EXTENSIBLE, PALOS ESCOBA, CEPILLO...) PARA EL ALMACEN	85,05
10/11/2021	19/10/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2021-25	COMPRA DE PLANTAS Y FLORES PARA DECORAR LAS JARDINERAS DEL CEMENTERIO PARA TODOS LOS SANTOS.	234,25
10/11/2021	27/08/2021	ZHU , DONGMEI	25	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (PILAS, ESCOBAS, COLGADORES, PINTURA, CINTA ADHESIVA...) PARA EL ALMACÉN	23,00
10/11/2021	21/08/2021	ZHU , DONGMEI	24	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	63,20
10/11/2021	01/07/2021	ZHU , DONGMEI	20	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS (CINTA DE EMBALAR, SOMBRILLA, MOSQUETON, PULVERIZADOR, ETC.) PARA DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES	96,50
11/11/2021	10/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9.21111E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN EL MONTECILLO, Nº 7. PERIODO DEL 22-09-21 AL 29-10-21.	14,76
11/11/2021	05/11/2021	BANYAN CLEAN, S.L	961	SUMINISTRO DE DESENGRASANTE CONCENTRADO PARA EL ALMACÉN	519,61
11/11/2021	31/10/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100881	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE OCTUBRE.	699,02
11/11/2021	31/10/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/0000082	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021.	3.132,93
11/11/2021	10/11/2021	IPAR OIL S.L.	347	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA LA CASA DE CULTURA Y LA BIBLIOTECA.	600,29
11/11/2021	10/11/2021	J. BRUNA, S.L.	4523	SUMINISTRO DE ROPA PARA LA BRIGADA.	80,62
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	184,72
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	119,08
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	132,52
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE LA AULA DE FORMACIÓN. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	60,90
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE JUAN DE LABRIT, 11-BIS. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	241,48
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE AVDA. DEL MOLINO, 3. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	919,15
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	39,92
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (EL) POLI, 1, 22 BAJO. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	357,83
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	93,57
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	115,42
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-21.	303,73
15/11/2021	15/11/2021	STROS, Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	6012	SUMINISTRO DE TACOS Y TORNILLOS PARA EL ALMACEN	33,06
15/11/2021	11/11/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	3495	SUMINISTROS DE BOLSAS DE BASURA PARA EL COLEGIO.	94,50
15/11/2021	15/11/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450750	SUMINISTRO DE CEMENTO RÁPIDO PARA EL ALMACÉN.	1.807,74
15/11/2021	12/11/2021	KLEER KIM SAL	1286	SUMINISTRO DE DESINFECTANTE, ANTIGRAFTIS PARA PARED Y HIERRO Y DISOLVENTE, TODO PARA EL ALMACÉN.	856,52
16/11/2021	15/11/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	81382	SUMINISTRO DE ESCOBAS Y RECAMBIO DE MOPAS PARA LA LIMPIEZA DEL COLEGIO.	44,20
16/11/2021	15/11/2021	ANIMSA, S.A.	98	RESERVA DE LOS DOMINIOS BUÑUELES Y BUNUELES. AÑO 2021.	6,00
17/11/2021	03/11/2021	CONSORCIO EDER	11/03/2021	CUOTA ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE	2.180,41
17/11/2021	05/11/2021	UTE PABELLON DEP BUÑUEL	feb-21	FACTURA POR LA 2ª CERTIFICACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PABELLON POLIVALETE DEPORTIVO DE BUÑUEL	36.183,01
17/11/2021	17/11/2021	TXALO PRODUKZIOAK SL	317	FACTURA POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA "5 MINUTOS" EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE	3.388,00
17/11/2021	10/11/2021	FRANCES CHUECA, ROSA MARIA	121021	SUMINISTRO DE FRUTA PARA LA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA	27,57
17/11/2021	10/11/2021	FRANCES CHUECA, ROSA MARIA	141021	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ALMUERZO-COMIDA ORGANIZADO POR LA ASOCIACION CABEZO DEL FRAILE	269,41
17/11/2021	11/11/2021	AMAZON EU SARL	ES1125MVAEUI	POR LA COMPRA DE LOS CUBILETES PARA BOLIS COLOCADOS EN EL NUEVO MOSTRADOR DEL VESTIBULO DEL AYUNTAMIENTO.	14,90
17/11/2021	11/11/2021	AMAZON EU SARL	DS-ASE-INV-ES-2021-3	POR LA COMPRA DE LOS CULEGAFACIL UTILIZADOS PARA LOS CUADROS Y DISPENSADOR DE INSTANCIAS COLOCADOS EN EL VESTIBULO DEL AYUNTAMIENTO.	9,99
17/11/2021	11/11/2021	AMAZON EU SARL	ES1131WJAEUI	POR LA COMPRA DE LOS DISPENSADORES DE INSTANCIAS COLOCADOS EN EL VESTIBULO DEL AYUNTAMIENTO.	58,38
17/11/2021	10/11/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001184	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 1º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (1 DE 2).	25,00
17/11/2021	02/11/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001177	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 3º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (1 DE 2).	15,00
17/11/2021	31/10/2021	CARO SETA, MARIA JOSE	13/2021	COMPRA DE EMBUTIDO PARA LA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA	25,14
17/11/2021	18/10/2021	CARO SETA, MARIA JOSE	dic-21	COMPRA DE PRODUCTOS CARNICOS PARA LA COMIDA ORGANIZADA POR LA ASOCIACION CABEZO DEL FRAILE.	74,75
18/11/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030900579	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º IZ. PERIODO 01-10-21 A 12-11-2021	15,37
18/11/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030900503	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º IZ. PERIODO 09-09-21 A 30-09-2021	7,02
18/11/2021	17/11/2021	SERNATEC, S.L	71952	SUMINISTRO DE PAPEL MECHA Y DESINFECTANTE DE SUPERFICIES PARA LA GUARDERIA	123,24
18/11/2021	12/11/2021	IMAGE BURGOS SL	MKT21/010748	SUMINISTRO DE BOLSAS DE COLOR VERDE PARA ENTREGAR COMO OBSEQUIO A LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES BENEFICAS ORGANIZADAS PARA EL 27-11-21 EN FAVOR DE AECC	30,95
18/11/2021	09/11/2021	LORENTE RUIZ, BLAS	0/144	HORAS DE MAQUINA PARA PICAR EN LA Balsa DEL POLIGONO.	145,20
18/11/2021	17/11/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001194	MATERIAL ESCOLAR CORRESPONDIENTE A 3º PREMIO DEL TORNEO INFANTIL DE PADEL (2 DE 2).	15,00
18/11/2021	17/11/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	237	COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL DIN-A4 PARA EL AYUNTAMIENTO.	176,18
18/11/2021	15/11/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	557332	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR GIMA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	74,68
19/11/2021	19/11/2021	AUDIOVISUALES NATECON, SL	1002000350	FACTURA POR LA REPARACION DE LA MEGAFONIA DEL COLEGIO (SUSTITUCIÓN DE ALTAVOZ EN PATIO INFANTIL)	297,77
19/11/2021	18/11/2021	OLIVEROS SANZ, JON KOLDO	abr-21	FACTURA POR EL SERVICIO PRESTADO PARA TRASLADAR LA CASETA DE MADERA AL CAMPO DE FUTBOL	145,20
19/11/2021	19/11/2021	METALCAS OSTA SL	217-21	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE (SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA LA CARPA Y EL COLEGIO, REPARACION PUERTA CEMENTERIO, REPARACION DE RED Y CANDADO DEL CAMPO DE FUTBOL, REPARACION PAPELERA COLEGIO Y SEÑAL C/VIRGEN DEL PILAR)	824,49
19/11/2021	19/11/2021	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A	2021-VN/FV00006167	COMPRA DE MANUAL DIGITAL DE CONTABILIDAD DE ADMINISTRACIONES LOCALES PARA INTERVENCIÓN.	145,60
20/11/2021	20/11/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	045/2021	FACTURA POR LA ELABORACION DE PROYECTO DE LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION	4.902,50
20/11/2021	20/11/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	044/2021	FACTURA POR LA ELABORACION DE MTV DE INSTALACION DE ULTRASONIDOS EN LA Balsa DE CAPTACION DE AGUA, INFORME CANALIZACION CARRETERA NAS200 E INFORME DE INSTACION DE BOMBA DE RIEGO EN EL MONTECILLO.	795,00
22/11/2021	20/11/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	23381	MATERIAL RETIRADO POR RÍOS PARA SU COLOCACIÓN EN EL VESTUARIO MASCULINO DEL POLIDEPORTIVO.	122,61
22/11/2021	19/11/2021	IPAR OIL S.L.	363	SUMINISTRO DE GASÓLEO CALEFACCION PARA EL CAMPO DE FUTBOL.	661,49
23/11/2021	16/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL, PERIODO DEL 30-09-21 AL 31-10-2021	271,60
23/11/2021	10/11/2021	URKOITIK, S.L.	213989	SUMINISTRO DE ARQUETA Y REGISTRO PARA EL LAVABO DEL CEMENTERIO.	29,38
23/11/2021	22/11/2021	PRODUCCIONES MAESTRAS SL	29	FACTURA POR LA REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "ENCUENTROS" EN LA CASA DE CULTURA EL 20-11-2021.	1.950,00
23/11/2021	19/11/2021	OSTA REMON, RICARDO	2136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA ASFALTICA EN LA CASETA DE MADERA DEL AYUNTAMIENTO.	338,80
23/11/2021	22/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N141	VENTA DE SALCHICHON PARA LA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA.	9,86
24/11/2021	24/11/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	11	FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE.	1.633,00
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	2011	REPARACION Y PUESTA A PUNTO DE LA CENTRAL DE INCENDIO DEL EDIFICIO DEL CUARTEL VIEJO.	198,05
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1989	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CUARTEL VIEJO.	82,84
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1985	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL POLIDEPORTIVO.	109,36
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1984	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL LOCAL DEL CLUB DE JUBILADOS.	110,79
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1983	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO CÍVICO.	34,07
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1982	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL LOCAL DEL EDIFICIO SOCIAL.	25,56
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1981	REVISIÓN ANUAL, DE LOS EXTINTORES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.	100,55
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1980	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA CASA DE CULTURA.	41,62
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1979	REVISIÓN ANUAL, DE LOS EXTINTORES DE LA CASA CONSISTORIAL.	132,01
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1978	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL CLUB JUVENIL.	40,66
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1977	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LAS ESCUELAS VIEJAS.	101,64
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1976	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA BIBLIOTECA.	41,21
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1975	REVISIÓN ANUAL LOS EXTINTORES DEL COLEGIO.	234,06
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L	1974	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LA GUARDERIA.	25,56

24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L.	1973	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL ALMACEN.	17,04
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L.	1972	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL AULA DE FORMACIÓN.	12,78
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L.	1971	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DEL TANATORIO.	8,52
24/11/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR S.L.	1970	REVISIÓN ANUAL DE LOS EXTINTORES DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES.	8,52
24/11/2021	24/11/2021	ACEDO SUBERVIOLA, MINERVA	1-76/21	FACTURA POR LA ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD URBANÍSTICA Y VENTA DE PARCELAS PATRIMONIALES.	4.642,80
25/11/2021	25/11/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_11_12	FACTURA POR EL SERVICIO DE ASORAMIENTO URBANÍSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE.	1.504,94
25/11/2021	24/10/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210067845	SUMINISTRO DE BOTTLELINES DE AGUA PARA LA CASA CONSISTORIAL.	44,75
25/11/2021	09/10/2021	SE DE CARBUROS METALICOS SA	467803732	ALQUILER DEL CILINDRO DE GASES MEDICINALES DE LA PISCINA DEL MES DE OCTUBRE.	8,61
25/11/2021	22/11/2021	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L	1700040A	FACTURA POR LA SUSTITUCIÓN DE BATERÍAS DE LA SILLA ELEVADORA DE LA CASA DE CULTURA	65,34
26/11/2021	25/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/ PUESTA DE SOL, N5-PROX., PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	390,44
26/11/2021	25/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	64,43
26/11/2021	25/11/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12111E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA MANCOMUNIDAD SITAS EN EL CUÁRTEL VIEJO, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	61,01
26/11/2021	26/11/2021	LABRIT MULTIMEDIA S.L.	227	RECOPILACIÓN DEL EJERCICIO 2021 DEL PATRIMONIO INMATERIAL SEGÚN CONTRATO SUSCRITO CON EL AYTO.	4.895,66
26/11/2021	25/11/2021	IPAR OIL S.L.	372	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCIÓN PARA LA CASA CONSISTORIAL.	652,37
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	21,08
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	50,41
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION, 29, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	70,68
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	93,76
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º IZQ, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	9,19
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DEL MONTECILLO, 7 -1º-, PERIODO DEL 29.10.21 AL 23.11.21	9,97
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 3º IZ, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	15,44
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE POLI INDUSTRIAL, CALLE 2, 9, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	444,52
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BORRA, Nº 41, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	9,19
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE PLAZA DE LOS FUEROS, 3, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	84,85
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	9,85
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DEL PISO AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º IZQ, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	9,19
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJO 3, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	9,19
27/11/2021	26/11/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21113E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJO 2, PERIODO DEL 24.10.21 AL 23.11.21	6,40
28/11/2021	28/11/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 30	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AGUA PARA LA MERIENDA DE HALLOWEEN ORGANIZADA POR APYMA	116,31
29/11/2021	29/11/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-11	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE NOVIEMBRE. CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	11.735,36
29/11/2021	29/11/2021	CENTRO DE CONTROL Y TÉCNICAS ESPECIALES	21624	POR LOS TRABAJOS DE SONDEO, ENSAYO DE PENETRACIÓN E INFORME GEOTECNICO REALIZADO EN C/MAYOR Y COMANDANTE OLIVER	1.802,90
29/11/2021	29/11/2021	I. LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	77-21	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	2.147,75
29/11/2021	29/11/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-dic	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	725,90
30/11/2021	16/11/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100134138	CUOTA 9 DE 24 DE RENTING VEHICULO BRIGADA MES DE DICIEMBRE.	456,36
30/11/2021	30/11/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-88	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE.	604,20
30/11/2021	30/11/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	2FC12450	FACTURA POR TRABAJOS DE REPARACIÓN REALIZADOS A VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	249,02
30/11/2021	30/11/2021	METALICAS OSTA SL	220-21	TRABAJOS REALIZADOS EN LA BOMBA DE LA CASETA DEL RIO.	23.545,39
30/11/2021	30/11/2021	RIOS RENOVABLES SL	21406666	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE	2.321,63
01/12/2021	30/11/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	24281	SUMINISTRO DE UN GRIFO CON MANGUERA PARA EL ALMACÉN (RETIRADO POR RÍOS)	7,28
01/12/2021	01/12/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	255	SUMINISTRO DE 20 AGENDAS 2022 SERIGRAFADAS CON EL LOGOTIPO DEL AYUNTAMIENTO, PARA PERSONAL Y CORPORACIÓN.	314,60
01/12/2021	30/11/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	S	COMPRA DE TELEVISIÓN, SOPORTE PARA TV Y TECLADO Y RATÓN PARA LA GUARDERÍA	1.023,79
01/12/2021	01/12/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE DICIEMBRE	42,35
01/12/2021	30/11/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	30,86
01/12/2021	30/11/2021	WURTH	4046924685	SUMINISTRO DE FLEJES PERFORADOS PARA INSTALACIÓN DE PAPELERAS Y BANCOS EN CALLES Y MONOS DE PINTURA PARA PERSONAL DE LA BRIGADA MUNICIPAL	298,63
01/12/2021	30/11/2021	ESCALA NAVARRA SL	1684	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO.	75,78
01/12/2021	30/11/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	519	FACTURA POR LA INSTALACIÓN DE ULTRASONIDOS EN LA BALSA DE BUÑUEL	17.270,56
01/12/2021	30/11/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1571/2021	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, COCHE DE POLICIA, ACEITE Y COPIAS DE LLAVES, BOTAS DE CAÑA Y LLAVEROS, MES DE NOVIEMBRE	884,70
01/12/2021	30/11/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	604	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE NOVIEMBRE	90,75
01/12/2021	01/12/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-L1MO-070343	LINEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18/10/2021 AL 17/11/2021	27,83
02/12/2021	04/10/2021	RELOJERIA INDUSTRIAL SAN MARTIN S.L.	20210566	POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL RELOJ DE LA TORRE DEL AYUNTAMIENTO	611,05
02/12/2021	02/12/2021	SUTTEC FENIX	37171	SUMINISTRO DE AGLOMERADO ASFALTICO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES.	243,94
02/12/2021	01/12/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/59339	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERÍA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL MES DE NOVIEMBRE	704,92
03/12/2021	30/11/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	239	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	1.411,66
03/12/2021	30/11/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	558094	SUMINISTRO DE BRIDAS DE EXTERIOR PARA COLOCACIÓN DE ALUMBRADO NAVDEÑO.	61,78
03/12/2021	30/11/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	558093	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	763,23
04/12/2021	18/11/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321371212873	FACTURA DE GAS DEL CUARTEL VIEJO DEL 1-10-21 A 11-11-21.	166,29
04/12/2021	18/11/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321371212857	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 1-10-21 A 11-11-21.	191,89
04/12/2021	19/11/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321371408876	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 15-10-21 A 11-11-21.	1.849,63
05/12/2021	01/12/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD-31	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE HIGIENE ÍNTIMA E INFANTIL PARA DAMNIFICADOS DE LA PALMA.	73,89
06/12/2021	21/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137031413608	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DEL 21-09-2021 A 30-09-2021.	16,61
06/12/2021	21/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137031409628	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 01-10-2021 A 11-11-2021.	251,98
06/12/2021	21/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137031409574	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 21-09-2021 A 30-09-2021.	57,50
06/12/2021	21/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137031413656	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DEL 01-10-2021 A 11-11-2021.	89,03
06/12/2021	15/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030809906	FACTURA DE GAS DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO DEL 01-10-2021 A 10-11-2021.	98,72
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030930197	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º IZ. PERIODO DEL 01-10-2021 A 12-11-2021.	10,30
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030930143	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º IZ. PERIODO DEL 09-09-2021 A 30-09-2021.	4,24
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030907069	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º DCHA. PERIODO DEL 01-10-2021 A 12-11-2021.	15,37
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030907005	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º DCHA. PERIODO DEL 09-09-2021 A 30-09-2021.	7,02
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030906996	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ. PERIODO DEL 09-09-2021 A 30-09-2021.	4,24
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030901914	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 2º IZ. PERIODO DEL 30-09-2021 A 12-11-2021.	15,37
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030899017	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 21-09-2021 A 30-09-2021.	11,87
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030899077	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 01-10-2021 A 11-11-2021.	71,98
06/12/2021	14/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030580513	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA. PERIODO DEL 21-09-2021 A 30-09-2021.	19,64
06/12/2021	18/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137031146576	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ. PERIODO DEL 01-10-2021 A 12-11-2021.	11,54
06/12/2021	17/11/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137030901869	FACTURA DE GAS DEL PISO SITO EN AVDA. DEL MOLINO, 5 - 2º IZ. PERIODO DEL 09-09-2021 A 30-09-2021.	7,02
06/12/2021	06/12/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NA6740000702	ABONO FACTURA PARTES MES DE OCTUBRE	359,37
06/12/2021	06/12/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NA6740000702	PORTE ABONO FACTURA MES DE AGOSTO	332,75
06/12/2021	06/12/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NAT400007027	FACTURA PARCIAL ABONO MES DE JULIO	64,39
07/12/2021	30/11/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3541	FACTURA POR TRABAJOS DE REPARACIÓN EN MAQUINARIA MUNICIPAL.	244,31

07/12/2021	30/11/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21002618RI00012	SUMINISTRO DE PRODUCTO PARA TERMITAS PARA EL PARQUE.	10,15
07/12/2021	30/11/2021	SERVIRREINER SL	926294	RESPOSICION DE GARRAFAS PARA LA FUENTE DE AGUA DEL VESTIBULO DEL AYUNTAMIENTO Y ALQUILER DE NOVIEMBRE.	25,15
07/12/2021	30/11/2021	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L.	N21/5486	SUMINISTRO DE PAPEL DE COLORES Y POST-IT PARA LA ESCUELA INFANTIL.	10,83
08/12/2021	07/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO C/ZONA INDUSTRIAL CS, 13 BAJO. PERIODO DEL 28-10-21 AL 28-11-2021.	63,42
08/12/2021	07/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/ LA FUENTE, 18-BIS. PERIODO DEL 24-10-2021 A 28-11-2021.	277,61
09/12/2021	30/11/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	22	SUMINISTRO DE FREGONA Y LIMPIADORES DE SUPERFICIE PARA LIMPIEZA DE CALLES.	6,55
09/12/2021	30/11/2021	LIMPIEZAS RUBIO TUDELA SL	1472	SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA Y OTROS MATERIALES PARA EL ALMACEN	108,66
09/12/2021	30/11/2021	ELEKTRA S.A.	119673/2021	SUMINISTRO DE REGLETAS Y BRIDAS PARA LA INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO.	83,33
09/12/2021	30/11/2021	ELEKTRA S.A.	119672/2021	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO.	132,52
09/12/2021	09/12/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	14008 NOVIEMBRE	CUOTAS SOCIO ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE MES DE NOVIEMBRE	311,36
09/12/2021	30/11/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	530	INSTALACION DE LINEAS AEREAS PARA DESCONEXION DE LUCES EN PLAZA SAN JOSE DE CALASANZ	1.656,31
09/12/2021	02/12/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A212/2021	SUMINISTRO DE MASCARILLAS INFANTILES PARA EL COLEGIO.	60,00
09/12/2021	26/11/2021	AMAZON EU SARL	ES11AKWSAEUI	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS AMARILLAS PARA LICENCIAS DE OBRAS.	34,50
09/12/2021	30/11/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00720	POR EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL A DOMICILIO DEL MES DE NOVIEMBRE.	1.408,00
09/12/2021	01/12/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000129928	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE.	101,16
09/12/2021	07/12/2021	IPAR OIL S.L.	385	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MOTOR DEL RIO.	679,48
09/12/2021	08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843673843	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-09-2021 AL 30-11-2021.	441,42
09/12/2021	08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843667285	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C40025P (1ª PLANTA) DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	0,01
09/12/2021	08/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843667286	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	148,42
10/12/2021	02/12/2021	UTE PABELLON DEP BUÑUEL	mar-21	FACTURA POR LA 3ª CERTIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PABELLON POLIVALENTE DE BUÑUEL	54.313,55
10/12/2021	03/12/2021	SARRIA GRACIA, JUAN JOSE	26849	APERITIVO PARA LA CORAL QUE ACTUÓ EN LA MISA DEL DÍA DE NAVARRA (3-12-2021)	281,93
10/12/2021	04/12/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	5T	FACTURA POR LA LÍNEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLÍGONO DEL MES DE DICIEMBRE.	9,68
10/12/2021	30/11/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21006035RI00014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOTES ENTREGADOS COMO PREMIOS EN LA CARRERA NOCTURNA.	79,64
10/12/2021	09/12/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	64	REALIZACION DE MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA EL VERTIDO DE ASFALTO EN CALLE VICENTE OLLIVER	453,28
10/12/2021	09/12/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	63	REALIZACION DE MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE REFORMA DE FACHADA PRINCIPAL Y ACCESOS A LA GUARDERIA Y ZON A INFANTIL DEL COLEGIO SANTA ANA	1.445,52
11/12/2021	10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE AVDA. ARAGON, 1 - PROX. BAJO. PERIODO DEL 31-10-2021 A 30-11-2021.	1.716,77
11/12/2021	10/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO C/JUAN DE LABRIT, 11 - PROX. PERIODO DEL 31-10-2021 A 30-11-2021.	1.623,17
13/12/2021	10/12/2021	IPAR OIL S.L.	394	SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL MOTOR DEL RIO.	337,98
13/12/2021	10/12/2021	IPAR OIL S.L.	393	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA LA CASA DE CULTURA Y EL POLIDEPORTIVO.	1.413,84
14/12/2021	14/12/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_12_07	POR LA REDACCION DE MEMORIA VALORADA DE LA OBRA DEL PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL.	1.308,18
14/12/2021	14/12/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_12_06	POR LA REDACCION DE MEMORIA VALORADA DE LA OBRA EN LA ERMITA DE SAN ANTON.	1.673,53
14/12/2021	14/12/2021	ANIMSA, S.A.	447	RENOVACION DE 14 ANTIVIRUS PANDA 360 PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DEL AYUNTAMIENTO.	513,83
14/12/2021	10/12/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	262	POR LA ELABORACION E IMPRESION DE CALENDARIOS 2022 DEL AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL.	1.794,00
14/12/2021	30/11/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100974	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DEL MES DE NOVIEMBRE.	678,28
14/12/2021	14/12/2021	BELIO URZAY Y OTROS SC	127	PUBLICACION DEL EXTRA DE NAVIDAD Y DIFUSION DEL PROGRAMA DE NAVIDAD EN REVISTA IMPRESA, WEB Y BRS	453,75
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE JUAN DE LABRIT, 11-BIS. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	266,39
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	76,47
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	50,74
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	256,59
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	130,85
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE AVDA. DEL MOLINO, 3 BAJO. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	1.059,37
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	131,19
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	428,55
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE (EL) POLI CALLE 1, 22, BJO. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	393,25
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	176,90
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	84,71
15/12/2021	30/11/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	2114	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DESFIBRILACION DEL MES DE NOVIEMBRE	227,41
15/12/2021	14/12/2021	IPAR OIL S.L.	398	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA LA CASA CONSISTORIAL.	679,39
15/12/2021	09/12/2021	ILUNA PRODUCCIONES SOCIEDAD MICRO COOPERATIVA	20210099	REPRESENTACION DE LA OBRA DE TEATRO "ROMEO Y JULIETA CONFINADOS" EL DÍA 27-11-2021.	1.210,00
15/12/2021	13/12/2021	PEREZ-ARADROS HERNANDEZ, JOSE CARLOS	26	FUNCION DE MARIONETAS Y TORO REALIZADA POR BIRLOQUE EL 8 DE DICIEMBRE	440,00
15/12/2021	14/12/2021	ILLUMINA COSMO SL	221001104	SUMINISTRO DE 2 RENOS LUMINOSOS PARA ILUMINACION NAVIDENA DEL COLEGIO.	734,71
15/12/2021	30/11/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	NOVIEMBRE 2021	FACTURA HORAS MONITORES DEPORTIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE.	2.840,55
16/12/2021	15/12/2021	PORGESA SA	304	SUMINISTRO DE MOTIVOS LUMINOSOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL COLEGIO.	1.114,82
16/12/2021	07/12/2021	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	81	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA CHOCOLATADA REALIZADA EL 8 DE DICIEMBRE	82,40
16/12/2021	25/11/2021	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	75	SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA PARA LA CARRERA CONTRA EL CANCER CELEBRADA EL 27-11-2021.	18,00
17/12/2021	17/12/2021	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	211078	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 DISPOSITIVOS SAI PARA EQUIPOS DE JESÚS, ANA Y MARÍA.	1.109,85
17/12/2021	15/12/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843682671	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 (DESPACHO AGENTES) DEL 01-11-21 AL 30-11-21.	65,86
17/12/2021	30/11/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/0000099	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	3.132,93
20/12/2021	20/12/2021	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2021-12-519-N	FACTURA POR LA IMPARTICION DEL "AULA DEL BIENESTAR" EN BUÑUEL DESDE EL 21-09-2021 AL 23-11-2021.	1.155,00
20/12/2021	15/12/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	558869	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR GIMA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO.	211,15
21/12/2021	21/12/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	12	FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE.	1.633,00
21/12/2021	21/12/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-12	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE DICIEMBRE. CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR.	11.810,81
21/12/2021	16/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 31-10-21 AL 30-11-2021.	290,44
22/12/2021	09/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL BOMBEO - ELEVACION DE AGUAS DEL POLIGONO (Balsa). PERIODO DEL 31-10-2021 AL 30-11-2021.	555,58
22/12/2021	20/12/2021	RIOS RENOVABLES SL	21407197	SUMINISTRO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ALUMBRADO.	3.083,92
22/12/2021	22/12/2021	ANIMSA, S.A.	20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS ORDENADORES, IMPRESORAS Y OTROS ELEMENTOS INFORMATICOS DEL 01-01-21 AL 31-12-2021.	1.938,79
22/12/2021	20/12/2021	METALICAS OSTA SL	226-21	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE (reparación de señal, puerta baño femenino campo de fútbol y revisión de la bomba del río)	312,00
22/12/2021	22/12/2021	ALMACENES MURAZPI	A2021002375	SUMINISTRO DE UNA VITRINA MAGNETICA PARA LA GUARDERIA.	229,90
22/12/2021	22/12/2021	J. BRUNA, S.L.	5051	SUMINISTRO DE UN PANTALON DE TRABAJO PARA LA BRIGADA. (PENDIENTE DE SERVIR DEL PEDIDO ANTERIOR)	20,16
23/12/2021	23/12/2021	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	59	FACTURA POR LA TRAMITACION DE BOLETIN ELECTRONICO PARA CUADRO DE LUZ TEMPORAL PARA OROQUESTAS.	358,16
23/12/2021	23/12/2021	TALLERES LUJAMIBO CHUECA SL	FC12510	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MOTOR DEL RIO	1.289,01
27/12/2021	27/12/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	87-21	POR LA EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	2.147,75
27/12/2021	27/12/2021	IPAR OIL S.L.	425	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PRA EL POLIDEPORTIVO Y LA CASA CONSISTORIAL	1.380,11
27/12/2021	27/12/2021	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.	215M1161/1001734	FACTURA POR LOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE RETIRADA DE RESIDUOS CONSECUCENCIA DE LA RIADA DE DICIEMBRE.	301,75
27/12/2021	03/12/2021	CORO TUTERA KANTUZ ABESATZA	2	ACTUACION EN LA PARROQUIA EL DIA DE NAVARRA (3 DE DICIEMBRE)	500,00
27/12/2021	23/12/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A214/2021	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2 PARA EL AYUNTAMIENTO.	200,00
27/12/2021	23/12/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A213/2021	SUMINISTRO DE OXVIRIN Y MASCARILLAS PARA LA BIBLIOTECA.	36,10

27/12/2021	22/12/2021	BLASCO CERON SL	ene-87	POR EL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION DE AFECTADOS POR LA RIADA.	1.285,90
27/12/2021	21/12/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-98	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. MES DE DICIEMBRE.	604,20
27/12/2021	20/12/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	70	REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DEL FIRME DE CALLE MAYOR Y COMANDANTE OLIVER.	1.789,57
27/12/2021	20/12/2021	ANDRES ARANDA, FRANCISCO JAVIER	A57/2021	PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL BOTIQUÍN DE LAS PISCINAS ADQUIRIDOS EN JUNIO Y JULIO.	28,80
27/12/2021	17/12/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2200003905	CUOTA RENTING VEHICULO BRIGADA MES DE ENERO.	456,36
27/12/2021	17/12/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001228	SUMINISTRO DE CARTULINAS PARA LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS AL CONCURSO.	10,00
27/12/2021	16/12/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2021-33	SUMINISTRO DE DOS PLANTAS DE FLOR DE PASCUA PARA EL AYUNTAMIENTO.	51,00
27/12/2021	10/12/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FCN 5105	SUMINISTRO DE LIMPIADOR DE VERDIN PARA LA RESIDENCIA.	285,26
27/12/2021	27/12/2021	ANIMSA, S.A.	566	SUMINISTRO DE IMPRESORA PARA EL PUESTO DE ORDENAZA.	222,76
27/12/2021	25/12/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	25876	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA OBRA DE LA GUARDERIA.	591,82
28/12/2021	27/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO C/LA FUENTE, 18-BIS. PERIODO DEL 28-11-21 AL 22-12-21.	192,30
28/12/2021	27/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUM. PUBLICO C/ ZONA INDUSTRIAL C5. PERIODO DEL 28-11-21 AL 22-12-21.	102,72
28/12/2021	27/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUM. PUBLICO C/ PUESTA DE SOL, 5-PROX. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21.	383,30
28/12/2021	27/12/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12112E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	61,18
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 23-11-21 AL 21-12-21	20,64
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º IZQ. PERIODO DEL 23-11-21 AL 21-12-21	8,57
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-11-2021.	124,03
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION, 29. PERIODO DEL 23-11-21 AL 27-12-21	86,92
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO - BAJO 2. PERIODO DEL 22-11-21 AL 22-12-21	69,19
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA SITA EN PLAZA DE LOS FUEROS, 3. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21.	182,22
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DEL MONTECILLO, Nº 7 1º. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	11,56
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BORRA. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	8,87
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º IZQ. PERIODO DEL 23-11-21 AL 21-12-21	12,85
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º IZQ. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	8,87
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	9,27
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - BAJO 3. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	8,87
29/12/2021	28/12/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21123E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - BAJO 2. PERIODO DEL 23-11-21 AL 22-12-21	6,19
29/12/2021	28/12/2021	IPAR OIL S.L.	428	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCIÓN PARA EL CAMPO DE FUTBOL Y LA BIBLIOTECA.	942,47
30/12/2021	30/12/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 35	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA CONSISTORIAL	16,46
30/12/2021	29/12/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3841	SUMINISTRO DE TIJERA CORTASETOS Y TRABAJOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTASETOS Y MOTOSIERRA.	231,11
30/12/2021	30/12/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	DICIEMBRE 14080	POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR DEL MES DE DICIEMBRE.	311,36
30/12/2021	28/12/2021	AMAZON EU SARL	2021-53584797	LUZ DE EMERGENCIA CON PARRAPEO NO FIJA PARA LOS AGENTES MUNICIPALS.	50,98
30/12/2021	23/12/2021	AMAZON EU SARL	DS-ASE-INV-ES-2021-5	JUGO DE ROTULADORES Y BORRADOR PARA PIZARRA BLANCA.	12,96
30/12/2021	30/12/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	13-21	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	725,90
31/12/2021	30/12/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	26222	SUMINISTRO DE UN ENTRONQUE DE LATÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA.	3,71
31/12/2021	31/12/2021	UTE LV RIBERA	21UTT770/1000018	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE BALDEO PARA LIMPIEZA DE CALLES TRAS LA RIADA DE DICIEMBRE.	458,66

RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL
OPERACIONES CON PROVEEDORES, ADJUDICATARIOS Y CONTRATISTAS - CUARTO TRIMESTRE 2021

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Liquidado
01/10/2021	30/09/2021	SALTOKI	19954	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA	87,73
01/10/2021	29/09/2021	GONZALEZ GONZALEZ, MARIA ARANZAZU	1A-21	SERVICIO DE PELUQUERIA MES DE SEPTIEMBRE	298,00
01/10/2021	30/09/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00183	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO TECNICO Y GESTION MES DE SEPTIEMBRE	1.512,50
01/10/2021	01/10/2021	MATEO MUÑOZ LOPEZ -OLIVETTI-	5316	CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL SOFTWARE VISUALPRESENCIA	350,90
01/10/2021	28/09/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	118	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	10,05
01/10/2021	20/09/2021	SEGURIDAD VELAR SL	FE/21-01610	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DETECTORES Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS	169,40
01/10/2021	28/09/2021	DULCES JERA S.L.	4401	SUMINISTRO DE LECHE	92,77
01/10/2021	21/09/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IF2109-20076	CURSO DE FORMACION PARA EMERGENCIAS EN MODALIDAD PRESENCIAL	120,00
01/10/2021	20/09/2021	DULCES JERA S.L.	4240	SUMINISTRO DE LECHE	92,77
01/10/2021	10/09/2021	CONFECIONES SANZ SAEZ SL	210587	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EMPLEADAS	255,55
01/10/2021	20/09/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	115	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	41,28
01/10/2021	17/09/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	114	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	167,88
01/10/2021	21/09/2021	ADIEGO HNOS. S.A.	7737	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO	86,15
01/10/2021	21/09/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021003663	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2	102,00
01/10/2021	31/08/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021003307	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2	102,00
01/10/2021	22/09/2021	CIMA NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS	2021F000082	IMPARTICION CURSO PRESENCIAL RESIPLUS INICIAL	62,21
01/10/2021	01/10/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000110153	ABONO FACTURA MES DE SEPTIEMBRE POR BAJA EN SERVICIO	29,00
02/10/2021	30/09/2021	JOSE LUIS ARNEO, S.L.	3909	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION CONGELADOS MES DE SEPTIEMBRE	711,90
03/10/2021	03/10/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD-17	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION AGOSTO Y SEPTIEMBRE	83,74
03/10/2021	30/09/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	UB21089737	CUOTA MENSUAL OXIGENO MEDICINAL MES DE SEPTIEMBRE	18,10
04/10/2021	30/09/2021	PANADERIA GRACIA ARRIAZU	311	SUMINISTRO DE PAN MES DE SEPTIEMBRE	302,93
04/10/2021	01/10/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/58250	FACTURACION TELEFONIA MOVIL E INSTALACION DE FIBRA MES DE OCTUBRE	233,27
04/10/2021	01/10/2021	DIARIO DE NAVARRA	1305738	SUSCRIPCION DIARIO DE NAVARRA PERIODO 07-10-2021 A 06-01-2022	155,25
04/10/2021	30/09/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	4552	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION CONGELADOS	437,21
05/10/2021	30/09/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	18	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE	760,89
06/10/2021	04/10/2021	ESTELA GOMEZ LAURA	547	SERVICIO DISPENSADOR DE AGUA CUOTA TRIMESTRAL	326,70
07/10/2021	30/09/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100768	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL MES DE SEPTIEMBRE	801,00
08/10/2021	30/09/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	555152	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA	64,53
14/10/2021	13/10/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,1211E+16	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-08-2021 AL 30-09-2021	1.114,36
14/10/2021	14/09/2021	LOSÇOS , JOSE	21	SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA EL PINTADO DE LOS CABECEROS DE LAS CAMAS	148,41
14/10/2021	14/10/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	28,37
17/10/2021	08/10/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	CUOTA ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION MES DE OCTUBRE	22,95
17/10/2021	01/10/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00273	TALLER DE FORMACION DEL BUEN USO DE INTERNET Y RRSS EN RESIDENCIAS	120,00
17/10/2021	09/10/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	53388	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	48,32
17/10/2021	05/10/2021	BELIO URZAZI Y OTROS SJ	370	SUSCRIPCION ANUAL A LA REVISTA LA VOZ	50,00
17/10/2021	04/10/2021	OSTA REMON, RICARDO	2125	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION EN LA CUBIERTA DE LA RESIDENCIA	605,00
17/10/2021	30/09/2021	BAIGORRI DIAZ, Mª JESUS	48	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE	754,26
17/10/2021	01/10/2021	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES SL	0A40466M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CUARTO TRIMESTRE	497,27
17/10/2021	14/09/2021	ELIRECON	103592	SERVICIOS GESTION COLECTOR RESIDUOS ESPECIALES	20,37
17/10/2021	06/10/2021	DULCES JERA S.L.	4615	SUMINISTRO DE LECHE	106,71
17/10/2021	04/10/2021	DULCES JERA S.L.	4534	SUMINISTRO DE LECHE Y GALLETAS	51,90
17/10/2021	02/10/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N119	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	27,26
17/10/2021	06/10/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	83349	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE	299,44
17/10/2021	13/10/2021	PEREZ REY, JORGE	031/2021	SERVICIOS DE PODOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE	185,30
17/10/2021	30/09/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IF2109-03380	FORMACION PARA EMERGENCIAS EN MODALIDAD PRESENCIAL 50% FINAL	120,00
17/10/2021	17/10/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	19158	SUMINISTRO DE HUEVOS Y OTROS PRODUCTOS DE ALIMENTACION	145,03
17/10/2021	30/09/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00283	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE SEPTIEMBRE	705,25
22/10/2021	30/09/2021	ALBA - TRATAMIENTOS DE HIGIENE	508	SERVICIO DE DESINSECCION Y CONTROL DE MOSCAS	245,48
22/10/2021	30/09/2021	GESERLOCAL SL	A0025/001284	SERVICIO GESTION DE DEUDA EN VIA EJECUTIVA TERCER TRIMESTRE 2021	3,01
22/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG20210335597	SUMINISTRO AGUA BOCA DE INCENDIOS PATIO RESIDENCIA TERCER TRIMESTRE 2021	210,87
22/10/2021	30/09/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021035953	SUMINISTRO AGUA TERCER TRIMESTRE 2021	1.323,57
27/10/2021	22/10/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321368983626	SUMINISTRO DE GAS PERIODO 01/10/2021 AL 18/10/2021	388,65
28/10/2021	28/10/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	28,37
29/10/2021	21/10/2021	DISBER,S.L	213389	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES DE OCTUBRE	1.273,59
30/10/2021	05/10/2021	URZANTE S.L. (ACEITES)	A21N17881	SUMINISTRO DE ACEITE DE OLIVA Y GIRASOL	394,02
30/10/2021	23/10/2021	CONFECIONES SANZ SAEZ SL	210670	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EMPLEADOS	77,38
30/10/2021	18/10/2021	PEREZ REY, JORGE	036/2021	SERVICIOS DE PODOLOGIA MES DE OCTUBRE	61,20
30/10/2021	01/10/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/1909	MANTENIMIENTO TECNICO SLA GOLD EQUIPAMIENTO TELEFONIA Y ALARMA HABITACIONES CUARTO TRIMESTRE 2021	635,71
30/10/2021	25/10/2021	DULCES JERA S.L.	4914	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	92,77
30/10/2021	20/10/2021	DULCES JERA S.L.	4840	SUMINISTRO DE LECHE	92,77
30/10/2021	19/10/2021	DULCES JERA S.L.	4788	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	58,10
30/10/2021	11/10/2021	CONFECIONES SANZ SAEZ SL	210635	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EMPLEADOS	95,35
30/10/2021	20/10/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	83764	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE	206,00
02/11/2021	01/11/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/58807	FACTURACION TELEFONICA MES DE NOVIEMBRE	172,84
02/11/2021	02/11/2021	TRISTAN CILLERO, ANA Mª	15	SUMINISTRO DE PAN MES DE OCTUBRE	281,60
03/11/2021	31/10/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	UB21106774	CUOTA OXIGENO MEDICO MES DE OCTUBRE	18,10
03/11/2021	31/10/2021	JOSE LUIS ARNEO, S.L.	4431	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE OCTUBRE	508,54
04/11/2021	31/10/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	556606	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN HABITACIONES	7,15
04/11/2021	31/10/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	556605	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES VARIAS	119,55
04/11/2021	01/11/2021	DIARIO DE NAVARRA	1311698	SUSCRIPCION DIARIO DE NAVARRA PERIODO 11/11/2021 AL 10/02/2021	155,25
05/11/2021	03/11/2021	LOSÇOS , JOSE	28	SUMINISTRO DE PINTURA PARA PUERTAS DE LAS HABITACIONES Y OTROS ACCESOS	316,90
08/11/2021	31/10/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	5154	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE OCTUBRE	613,12
09/11/2021	25/10/2021	ARAU CANO, PATRICIA	1	SERVICIOS DE PELUQUERIA MES DE OCTUBRE	158,50
09/11/2021	30/10/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	427	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERI	85,22
09/11/2021	02/11/2021	DULCES JERA S.L.	5075	SUMINISTRO DE LECHE Y GALLETAS	92,77
09/11/2021	03/10/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	22313	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	146,52
09/11/2021	04/11/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	84261	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	284,57

09/11/2021	08/11/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION MES DE NOVIEMBRE	22,95
09/11/2021	30/10/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	40	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA MES DE OCTUBRE	463,17
09/11/2021	30/09/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	39	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA MES DE SEPTIEMBRE	347,24
09/11/2021	05/11/2021	ORICA PLUS, S.L.	21VE000210	SUMINISTRO DE CUATRO CAMAS ARTICULADAS	3.953,80
09/11/2021	09/11/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	21556	SUMINISTRO DE HUEVOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE OCTUBRE	170,18
09/11/2021	31/10/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00207	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO TECNICO EN GESTION MES DE OCTUBRE	1.512,50
10/11/2021	31/10/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	20	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE	418,15
10/11/2021	13/10/2021	DONGMEI, ZHU	32	PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO	4,80
10/11/2021	14/07/2021	DONGMEI, ZHU	21	COMPRA DE PRODUCTOS DE MENAJE Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES	71,20
10/11/2021	31/10/2021	CARO SETA, Mª JOSE	nov-21	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA MES DE OCTUBRE	238,47
11/11/2021	31/10/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100855	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL MES DE OCTUBRE	845,55
12/11/2021	11/11/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12111E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30-09-2021 AL 31-10-2021	979,42
12/11/2021	11/11/2021	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE	APSN000202100003150	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO. PERIODO DEL 11/11/2021 AL 11/11/2022	677,08
18/11/2021	15/11/2021	LACABE BARRACHINA, BEATRIZ	21-ene	ASISTENCIA TRIBUNAL SELECCION PUESTOS GEROCULTORAS Y DIRECCION	349,62
18/11/2021	15/11/2021	GARCIA CORTS, ARANZAZU	21-feb	ASISTENCIA COMO TRIBUNAS PRUEBAS SELECCION GEROCULTORAS Y DIRECCION	351,60
18/11/2021	15/11/2021	GORJON LIZARBE, ANYURI	2021/006	PARTICIPACION EN PROCESOS DE SELECCION DE GEROCULTORAS Y DIRECCION DE LA RESIDENCIA	302,10
18/11/2021	15/11/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00333	TRABAJOS DE ELABORACION DE EXAMEN PARAPUESTO DE DIRECCION	298,87
18/11/2021	31/10/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00310	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE OCTUBRE	705,25
18/11/2021	10/11/2021	FRANCES CHUECA, ROSA	111021	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE	688,25
18/11/2021	10/11/2021	FRANCES CHUECA, ROSA	101121	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO	621,05
18/11/2021	16/11/2021	PEREZ REY, JORGE	042/2021	SERVICIO DE PODOLOGIA MES DE NOVIEMBRE	61,20
18/11/2021	09/11/2021	DULCES JERA S.L.	5208	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	96,51
18/11/2021	11/11/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/2138	SUMINISTRO DE PULSADOR DE CAMA ANTIBACTERIANO CON INDICADOR DE LED Y BRAILLE	185,86
19/11/2021	31/10/2021	ALBA - TRATAMIENTOS DE HIGIENE	577	FACTURA POR EL SERVICIO DE DESINECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN	425,10
19/11/2021	17/11/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	84682	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE	167,60
19/11/2021	15/11/2021	DULCES JERA S.L.	5308	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	46,38
19/11/2021	16/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N138	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	24,70
19/11/2021	11/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N135	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	126,25
19/11/2021	08/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N133	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	31,95
19/11/2021	08/09/2021	LITAGO MARTINEZ, EVA	387	SUMINISTRO DE CENTRO DE FLORES FALLECIMIENTO CONCHA AYENSA	50,00
19/11/2021	10/09/2021	LITAGO MARTINEZ, EVA	388	SUMINISTRO DE UN CENTRO DE FLORES FALLECIMIENTO ANGELITA MARTINEZ	50,00
26/11/2021	24/11/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321371881799	FACTURA POR EL CONSUMO DE GAS DEL 19-10-21. A 18-11-21	3.344,03
28/11/2021	28/11/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 29	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	125,88
29/11/2021	29/11/2021	DISBER,S.L.	50210686	SUMINISTRO DE GUANTES DE VINILO PARA TRABAJADORAS DE LA RESIDENCIA.	261,90
29/11/2021	26/11/2021	DISBER,S.L.	213864	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA RESIDENCIA.	685,54
30/11/2021	30/11/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE GAS PROPANO	29,78
30/11/2021	30/11/2021	SALTOKI	24516	FRA. ABONO SUMINISTRO MATERIALES PARA INSTALACIONES	13,96
01/12/2021	30/11/2021	E.S. BUÑUEL S.L.	E1648/2021	SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE PROPANO	42,60
01/12/2021	11/11/2021	HAWADYC, S.L.	K3135	SUMINISTRO DE BOBINA TERMOADHSIVA Y BOBINA DE TINTA PARA MARCAR LA ROPA DE LOS RESIDENTES.	620,73
01/12/2021	02/11/2021	GESINOR SERVICIO DE PREVENCIÓN SLL	21FA003148	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES SEGÚN CONTRATO. PRIMER PAGO	571,73
01/12/2021	30/11/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	41	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PESCADO)	390,26
01/12/2021	20/11/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	60749	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS.	87,23
01/12/2021	20/11/2021	SEGURIDAD VELAR SL	FE/21-01948	FACTURA POR MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. CUOTA ANUAL	444,19
01/12/2021	19/11/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00341	CUOTA DE ASOCIADO CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE DE 2021.	369,57
01/12/2021	30/11/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00231	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y GESTIÓN. MES DE NOVIEMBRE.	1.512,50
01/12/2021	19/11/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021004592	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP3	68,00
01/12/2021	19/11/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021004530	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2	102,00
01/12/2021	22/11/2021	DULCES JERA S.L.	5418	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y EXPOSITOR DE SURTIDO DE NAVIDAD	114,61
01/12/2021	22/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N140	SUMINISTRO DE COSTILLAS DE CERDO.	14,05
01/12/2021	20/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N139	SUMINISTRO DE MELOSA	73,56
02/12/2021	01/12/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/59368	CUOTA TELEFONO E INTERNET MES DE DICIEMBRE	173,09
02/12/2021	30/11/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	5654	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE NOVIEMBRE	1.183,13
02/12/2021	30/11/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB21123108	CUOTA MENSUAL OXIGENO MEDICO MES DE NOVIEMBRE	18,10
03/12/2021	30/11/2021	JOSE LUIS ARNEDO, S.L.	4923	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION CONGELADOS MES DE NOVIEMBRE	619,79
03/12/2021	30/11/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	558092	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES	123,02
05/12/2021	01/12/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 32	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE	73,13
07/12/2021	30/11/2021	PANADERIA GRACIA ARRIAZU	388	SUMINISTRO DE PAN MES DE NOVIEMBRE	311,44
08/12/2021	25/09/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	50334	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	80,37
08/12/2021	02/12/2021	ECOTISA TELEMARKETING, S.L.	FV/2021/04706	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2	75,00
08/12/2021	30/11/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	23762	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE	191,47
08/12/2021	29/11/2021	DULCES JERA S.L.	5526	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	274,37
08/12/2021	01/12/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	85152	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	439,98
08/12/2021	29/11/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N143	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	49,27
09/12/2021	30/11/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	23	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE NOVIEMBRE	796,11
09/12/2021	07/12/2021	NASHITEL SL	1486	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO INDUSTRIAL Y LAVAVAJILLAS Y MESAS DE ENTRADA Y SALIDA	17.807,49
09/12/2021	09/12/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION MES DE DICIEMBRE	22,95
09/12/2021	16/06/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021002258	SUMINISTRO DE 300 MASCARILLAS FFP2	102,00
09/12/2021	04/12/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	64573	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	134,82
09/12/2021	09/12/2021	COOPERATIVA HOSTELERIA NAVARRA	Z21/101201	SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA PARA SERVICIO DE COMEDOR	297,49
09/12/2021	30/09/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	51549	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	90,28
13/12/2021	30/11/2021	GIMA, S.L.	533	TRABAJOS REALIZADOS PARA LA INSTALACION DE NUEVO HORNO Y LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL EN COCINA	725,03
13/12/2021	13/12/2021	SALTOKI	25095	FRA ABONO MATERIALES	105,49
14/12/2021	14/12/2021	ANIMSA	444	SISTEMA DE PROTECCION ANTIVIRUS EQUIPOS INFORMATICOS	146,81
14/12/2021	30/11/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100927	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL MES DE NOVIEMBRE	734,17
14/12/2021	13/12/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UI21501906	SUMINISTRO Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA DE OXIGENO ACTIVO	165,01
15/12/2021	13/12/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12112E+16	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31-10-2021 AL 30-11-2021	1.154,64
15/12/2021	15/12/2021	NASHITEL SL	1491	SERVICIO DE REPARACION DE COCINA	171,38
22/12/2021	16/12/2021	LINACAL S.L.	T2021/06405	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACION SISTEMA DE CALEFACCION Y ACS	82,89
22/12/2021	20/12/2021	PEREZ REY, JORGE	048/2021	SERVICIOS DE PODOLOGIA MES DE DICIEMBRE	45,90
22/12/2021	19/10/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021004112	SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA SERVICIOS	76,60
22/12/2021	15/12/2021	ARAU CANO, PATRICIA	2	SERVICIOS DE PELUQUERIA MES DE DICIEMBRE	137,00
22/12/2021	13/12/2021	DULCES JERA S.L.	5725	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	108,02
22/12/2021	15/12/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	85596	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	205,65

22/12/2021	15/12/2021	CERVERA LETE, ANTONIO	729-2021	CARGAS DE AMBIENTADOR MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO	76,23
22/12/2021	05/12/2021	CONFECCIONES SANZ SAEZ SL	210822	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EMPLEADAS	106,24
22/12/2021	30/11/2021	LAPASION INTERNACIONAL S.A.	21152752	SUMINISTRO DE PASTAS Y OTROS PRODUCTOS DE ALIMENTACION	117,98
22/12/2021	22/12/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	AB1 JAB	ABONO 642 POR DUPLICIDAD	123,02
23/12/2021	21/12/2021	DISBER.S.L.	50210721	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	253,36
23/12/2021	27/11/2021	SALTOKI	24002	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA	304,29
23/12/2021	23/12/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE TRES CARGAS DE PROPANO	44,67
25/12/2021	23/12/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321374498141	SUMINISTRO DE GAS NATURAL PERIODO 18-11-2021 AL 17-12-2021	2.728,43
27/12/2021	25/12/2021	SALTOKI	25992	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS.	137,64
28/12/2021	21/12/2021	DISBER.S.L.	214188	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA MES DE DICIEMBRE	829,44
30/12/2021	30/12/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD-34	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE	112,83
30/12/2021	15/12/2021	OSTA REMON, RICARDO	2139	TRABAJOS DE REPARACION DE IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN LA RESIDENCIA	416,24
30/12/2021	20/12/2021	DULCES JERA S.L.	5856	SUMINISTRO DE LECHE Y CONSERVAS	103,20
30/12/2021	30/11/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00379	SERVICIOS DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE NOVIEMBRE	806,00
31/12/2021	31/12/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO 31-12-2021	29,78