

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

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/01/2021	01/01/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-A1M0-102652	FACTURA DE LAS LLAMADAS A MÓVIL DEL PUESTO FJO DEL 18-11 AL 17-12.	30,25
01/01/2021	01/01/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-A1N5-000771		-8,07
01/01/2021	01/01/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-A1U1-026214	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, BIBLIOTECA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-11 AL 17-12.	78,41
01/01/2021	01/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6IQ0145441	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-11 AL 17-12.	711,95
01/01/2021	01/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6IQ0145440	FACTURA DEL TELÉFONO FJO DEL COLEGIO DEL 18-11 AL 17-12-2020.	151,25
04/01/2021	31/12/2020	RIOS RENOVABLES SL	20404621	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA, MES DE DICIEMBRE.	2.321,63
04/01/2021	31/12/2020	AXIUM SOLUCIONES SL	S	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	30,86
04/01/2021	31/12/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1673	MACARRÓN DE ENCOFRAR PARA HABILITACIÓN DEL PUNTO LIMPIO DETRÁS DEL CEMENTERIO.	36,00
04/01/2021	31/12/2020	SUMINISTROS ALSO, S.L.	10594	ALQUILER DE UN GENERADOR PARA REPARACIÓN DEL BOMBEO DEL CANAL.	217,80
04/01/2021	01/01/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/53446	CUOTA POR EL SERVICIO DE GU-FIBRA COAX 600/100 DEL 1 AL 31-01-2021.	83,49
04/01/2021	31/12/2020	ROTULOS ARTEMIRA SL	20834	FABRICACIÓN DE PLACA DE METACRILATO DE 210 X 300 CON LA INDICACIÓN DE ACTUACIÓN COFINANCIADA BARDENAS REALES.	52,27
05/01/2021	23/11/2020	ZHU , DONGMEI	29-B	SPRAY Y ROTULADOR PERMANENTE PARA CARTELES, ALARGADERA PARA DESPACHO ALGUACILES Y LUCES DE NAVIDAD Y PILAS PARA EL CEMENTERIO.	19,35
06/01/2021	28/12/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321346478087	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 19-11 AL 15-12.	135,33
06/01/2021	28/12/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321346478088	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 19-11 AL 15-12.	1.762,12
06/01/2021	04/12/2020	NATURGY IBERIA SA	FE20321344708435	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 21-10 AL 18-11.	1.243,36
06/01/2021	05/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 30-11 AL 31-12.	1.536,94
07/01/2021	05/01/2021	IPAR OIL S.L.	5	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL.	420,29
07/01/2021	07/01/2021	SAYAS ATIENZA A. Y SAYAS ATIENZA S.	48	SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DELEGACIÓN PARA LA MISMA, AÑO 2021.	2.662,00
07/01/2021	05/01/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	2	POR LA IMPRESIÓN DE 1500 TARJETAS Y 1500 BOLSAS DE TELA PARA REPARTO A LOS VECINOS DEL QUESO Y VINO DE SAN ANTÓN.	1.034,55
07/01/2021	07/01/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	20_01_01	HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DE LA ADECUACIÓN DE LA PLAZA JUNTO AL COLEGIO (PARQUE MUNICIPAL)..	1.815,00
08/01/2021	07/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21011E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 23-11 AL 24-12-2020.	19,55
08/01/2021	29/12/2020	PASCUAL SAYAS, OSCAR	12//2020	COLOCACIÓN DE UN PANEL INFORMATIVO DE 1.80 X 1.20 AL SUELO CON HORMIGÓN Y MATERIALES EN EL PARKING DE CARAVANAS.	1.706,10
08/01/2021	29/12/2020	PASCUAL SAYAS, OSCAR	13//2020	POR LA OBRA DEL VALLADO DEL PARKING DE CARAVANAS (MATERIALES Y MANO DE OBRA) SEGÚN PRESUPUESTO.	3.593,70
08/01/2021	29/12/2020	PASCUAL SAYAS, OSCAR	14//2020	TRABAJOS EN EL PARQUE MUNICIPAL FUERA DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (PIEDRA AMARILLA, REVESTIMIENTOS, ETC).	3.230,70
08/01/2021	08/01/2021	PASCUAL SAYAS, OSCAR	6//2021	CERTIFICACIÓN 1º Y FINAL DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL SEGÚN LICITACIÓN.	44.768,79
11/01/2021	31/12/2020	LYRECO ESPAÑA, S.A.	7050334169	MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO.	75,90
11/01/2021	01/01/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000004168	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	101,16
10/01/2021	08/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21011E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL 23-11 AL 24-12-2020.	256,42
11/01/2021	31/12/2020	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	205908PA00392	POR LA EMISIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA DE APOYO AL COMERCIO LOCAL EN NAVIDAD.	290,40
11/01/2021	31/12/2020	AYENSA SIERRA, VÍCTOR	65	SERVICIO DE PLAN DE CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	2.750,00
11/01/2021	02/01/2021	AZARAMENDI SL	7	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS DE BUÑUEL EN PRENSA DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2021.	395,05
11/01/2021	31/12/2020	SANZ OTANO ASESORES SL	202001123	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE DICIEMBRE.	678,28
12/01/2021	02/01/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE ENERO.	42,35
12/01/2021	31/12/2020	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	20F00880	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	1.254,00
12/01/2021	10/12/2020	METALICAS OSTA SL	198	FABRICACIÓN Y ADAPTACIÓN DE PIEZAS PARA SEÑALIZACIONES Y REPARACIÓN BISAGRA MIRADOR DE PÁJAROS COLOCADO POR EDER JUNTO AL RÍO.	1.458,31
12/01/2021	31/12/2020	SERVIRREINER SL	860994	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE.	8,65

12/01/2021	31/12/2020	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC-201210712	SUMINISTRO DE 8 CHAPAS NEGRAS DE 2MM PARA LOS PASOS ELEVADOS.	355,84
12/01/2021	11/01/2021	PUEYO GRANADA, JOSE (BODEGAS ARMENDARIZ)	B00004	IMPORTE DE 1500 BOTELLAS DE VINO PARA REPARTO DOMICILIARIO EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	3.357,75
12/01/2021	18/12/2020	METALICAS OSTA SL	214	FABRICACIÓN, SUMINISTROS Y TRABAJOS EN REPARACIÓN BOMBEO Balsa, BARANDILLA RIEGO C/ VICENTE OLIVER Y SEÑALIZACIONES.	1.258,41
12/01/2021	31/12/2020	ANDRES ARANDA, FRANCISCO JAVIER	A 86/2020	ESPARADRAPO, PINZAS Y OTROS ARTÍCULOS SUMINISTRADOS PARA EL BOTIQUÍN DE LAS PISCINAS.	32,69
12/01/2021	30/12/2020	GESERLOCAL, S.L.	A0024/001469	POR LA GESTIÓN DE LA MOROSIDAD DURANTE EL 4º TRIMESTRE DE 2020.	666,81
12/01/2021	31/12/2020	LORENTE RUIZ, BLAS	0/127	TRABAJOS DE EXCAVADORA PARA REPARACIÓN DEL BOMBEO DE LA Balsa.	332,75
12/01/2021	21/12/2020	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	458/2020	REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL 0834-GTL POR EL SINIESTRO CON EXPEDIENTE 12792851, INDEMNIZACIÓN POR LA GARANTÍA DE AXA.	740,02
12/01/2021	11/01/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	3	TARJETAS DE ABONOS PARA EL POLIDEPORTIVO Y PISCINAS Y UN SELLO FECHADOR.	502,15
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 30-11 AL 31-12.	189,66
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 30-11 AL 31-12.	303,01
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 30-11 AL 31-12.	106,21
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 30-11 AL 31-12.	1.906,05
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 30-11 AL 31-12.	143,47
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN 1 DEL 30-11 AL 31-12.	2.273,61
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 30-11 AL 31-12.	201,99
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 30-11 AL 31-12.	722,60
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO DEL 30-11 AL 31-12.	345,77
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 30-11 AL 31-12.	390,01
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 30-11 AL 31-12.	152,41
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 30-11 AL 31-12.	79,29
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 30-11 AL 31-12.	448,90
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 30-11 AL 31-12.	416,39
13/01/2021	01/01/2021	QUIRON PREVENCIÓN SLU	121004302	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.	409,65
13/01/2021	12/01/2021	IPAR OIL S.L.	21	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LAS CALEFACCIONES DEL POLIDEPORTIVO Y DE LA CASA CONSISTORIAL.	1.115,73
13/01/2021	11/01/2021	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	75892	TOALLITAS, GEL DE MANOS Y DETERGENTE HIGIENIZANTE SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	371,28
13/01/2021	31/12/2020	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	13-20	FACTURA POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEL CAMINO DE MORA.	1.246,30
13/01/2021	28/12/2020	FOTO VIDEO SAMPER S.L.	20/50	TROFEOS PARA LOS CONCURSOS DE ESCAPARATES, FACHADAS Y FOTOGRAFÍA Y 150 CAMISETAS PARA LA CARRERA DE SAN SILVESTRE.	1.158,58
13/01/2021	28/12/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	4º TRIMESTRE	CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE DE 2020.	2.213,45
13/01/2021	13/01/2021	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	21-ene	FACTURA POR EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LOS BAÑOS DE LA CALLE MIRAFLORES (PARQUE MUNICIPAL)	16.335,00
13/01/2021	13/01/2021	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	21-feb	FACTURA POR EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PARKING DE LA CALLE RAMÍREZ FIGUERAS.	20.570,00
13/01/2021	30/12/2020	ARCA DE NOE RIEGOS SL	FC20-1907	SUMINISTRO DE UNA BOMBA CEBADORA DE MEMBRANA EN ALUMINIO PARA LOS TRACTORES.	155,00
13/01/2021	13/01/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	ene-21	MEMORIA TÉCNICA SUMINISTRO A.T. BOMBEO DIQUE, GESTIÓN PRESUPUESTOS CASETA BOMBEO CANAL E INFORME TÉCNICO CIERRE OBRA PISCINA APREDIZAJE.	1.007,00
13/01/2021	31/12/2020	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	89A	LISTONES PARA BANCOS PZA. DE LA PAZ, MAMPARAS PARA ESCUELA DE MÚSICA, PLANTILLA PARA SEÑALIZACIONES Y LIAJA PARA EL ALMACÉN.	1.119,25
14/01/2021	17/12/2020	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2020/0000023	APORTACIÓN PARA EL SERVICIO DE GESTIÓN DEL CENTRO COMARCAL DE PROTECCIÓN ANIMAL 2020 SEGÚN ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE.	624,12
14/01/2021	31/12/2020	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11873	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL TRACTOR VALTRA Y EN LA FURGONETA DE LA BRIGADA 8128-DVT.	201,39
15/01/2021	14/01/2021	IPAR OIL S.L.	25	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA.	216,09
15/01/2021	31/12/2020	ANIMSA, S.A.	575	SUMINISTRO DE 3 ORDENADORES HP PRODESK 400 G6 CIRE I5 PARA LOS PUESTOS DE ANA, TERE Y NATI.	2.164,93
17/01/2021	31/12/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC-30	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL VELATORIO.	16,29
18/01/2021	31/12/2020	DISTRIBUCIONES TOPERO SL	20VE001457	SUMINISTRO DE 40 LOTES DE NAVIDAD PARA CORPORATIVOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES.	4.869,74
18/01/2021	21/12/2020	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	272	DISEÑO E IMPRESIÓN A COLOR DE 1000 CALENDARIOS-REVISTA PARA SU REPARTO A LOS VECINOS.	1.508,00
18/01/2021	18/01/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_01_06	HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN DE LA OBRA DEL PARKING DE LA CALLE RAMÍREZ FIGUERAS.	907,50
18/01/2021	31/12/2020	GESERLOCAL, S.L.	A0024/001550	SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE.	1.082,95
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077928	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077933	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077934	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	61,40

19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077927	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	94,53
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077931	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,77
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077932	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	61,40
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077935	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	17,40
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077929	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	19,40
19/01/2021	19/01/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6HR0077930	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	66,40
19/01/2021	31/12/2020	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2020.A.2087	POR LA ANALÍTICA REALIZADA AL AGUA DE LA Balsa de Pluviales.	175,45
19/01/2021	31/12/2020	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2020.A.2092	POR EL ESTUDIO ANÁLISIS DEL AGUA DE LA Balsa del Polígono.	611,05
19/01/2021	08/01/2021	IBERICA DE SALES S.A.	FV21000303	SUMINISTRO DE 1400 KILOS DE SAL GEMA F-6 PALETIZADA PARA ECHAR POR LAS CALLES CON MOTIVO DE LA NEVADA DEL 9 Y 10 DE ENERO.	118,58
19/01/2021	18/01/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	9	SUMINISTRO DE UN LIBRO REGISTRO PARA APUNTA LAS LICENCIAS DE OBRA.	54,45
19/01/2021	19/01/2021	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	14	SUMINISTRO DE 80 TACOS PARA SUJETAR LOS GUARDIAS TUMBADOS DEL POLÍGONO Y 20 PARA LOS GUARDIAS TUMBADOS DE LAS CALLES.	154,18
19/01/2021	19/01/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	210001	PINTURAS DE COLORES, BROCHAS, RECAMBIOS DE LANA, ADITIVOS Y OTROS SUMINISTRADOS PARA EL PARQUE MUNICIPAL.	324,34
20/01/2021	20/01/2021	KLEER KIM SAL	981	ANTIHIELO LÍQUIDO SUMINISTRADO PARA ECHAR POR LAS CALLES CON EL ATOMIZADOR.	210,54
20/01/2021	20/01/2021	KLEER KIM SAL	980	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA ECHAR POR LAS CALLES CON EL ATOMIZADOR.	1.068,00
20/01/2021	30/11/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE NOVIEMBRE	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE.	2.575,07
20/01/2021	30/12/2020	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE DICIEMBRE	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MES DE DICIEMBRE.	1.526,46
20/01/2021	20/01/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	3	POR EL ESTUDIO Y MEMORIA VALORADA PARA REFORMA O REALIZACIÓN VESTUARIOS, JARDINERÍA Y SOMBREADO EN LAS PISCINAS MUNICIPALES.	3.270,16
20/01/2021	30/12/2020	EURONAVA CLEAN SL	1/963476	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	68,61
21/01/2021	20/01/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843258181	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MPC 4504 DEL 1 AL 31 DE ENERO.	148,42
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048601	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO, 4º TRIMESTRE.	2,99
21/01/2021	20/01/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843258180	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MO4002N DEL 1 AL 31 DE ENERO.	0,01
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047799	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007954, 4º TRIMESTRE.	97,00
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048141	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007969, 4º TRIMESTRE.	1,85
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048712	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007975, 4º TRIMESTRE.	5,42
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047953	FACTURA DE AGUA DE UNA DE LA BOCAS DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 4º TRIMESTRE.	35,15
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048669	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE LA PZA. CANTARRANAS, 4º TRIMESTRE.	26,60
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048372	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTANA ANA 11, 4º TRIMESTRE.	9,09
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048010	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007974, 4º TRIMESTRE.	44,43
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048303	FACTURA DE AGUA DEL DEPÓSITO PARA FITOSANITARIOS, 4º TRIMESTRE.	1.037,93
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048219	FACTURA DE AGUA DEL BAR DE LA RESIDENCIA, 4º TRIMESTRE.	40,36
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048194	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953, 4º TRIMESTRE.	6,52
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048502	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976, 4º TRIMESTRE.	11,47
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048407	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO, 4º TRIMESTRE.	108,95
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047801	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS Y DUCHA DE LAS PISCINAS, JUNTO AL BAR, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048301	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE PIGNATELLI, 4º TRIMESTRE.	12,16
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048672	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047795	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007961, 4º TRIMESTRE.	7,86
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047480	FACTURA DE AGUA DE LA GUARDERÍA, 4º TRIMESTRE.	19,14
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047805	FACTURA DE AGUA DEL 4º DCHA. DEL BLOQUE DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047896	FACTURA DE AGUA DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047662	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007960, 4º TRIMESTRE.	1,85

21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048001	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047855	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO, 4º TRIMESTRE.	16,78
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047734	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL, 4º TRIMESTRE.	27,24
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048131	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29, 4º TRIMESTRE.	12,12
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047484	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007963, 4º TRIMESTRE.	1,81
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047825	FACTURA DE AGUA DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047802	FACTURA DE AGUA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047676	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS, 4º TRIMESTRE.	16,12
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048103	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007973, 4º TRIMESTRE.	83,48
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047532	FACTURA DE AGUA DE UNA DE LAS BOCAS DE INCENDIO DEL POLIDEPORTIVO, 4º TRIMESTRE.	70,29
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047875	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 7958, 4º TRIMESTRE.	1,57
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048418	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE RIEGO, 4º TRIMESTRE.	318,09
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048398	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007971, 4º TRIMESTRE.	7,07
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047971	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3, 4º TRIMESTRE.	23,21
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047564	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 7962, 4º TRIMESTRE.	5,66
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048410	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL, 4º TRIMESTRE.	17,12
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047829	FACTURA DE AGUA DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047784	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO, 4º TRIMESTRE.	150,94
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047830	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007964, 4º TRIMESTRE.	0,98
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047903	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007956, 4º TRIMESTRE.	4,60
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047689	FACTURA DE AGUA DE LAS PISCINAS, 4º TRIMESTRE.	7,55
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047977	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE INCENDIO, 4º TRIMESTRE.	94,25
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047579	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007967, 4º TRIMESTRE.	2,08
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048239	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACIÓN, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047749	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL, 4º TRIMESTRE.	1,71
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048111	FACTURA DE AGUA DE LA FUENTE DE LA PZA. DE LA PAZ, 4º TRIMESTRE.	2,03
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047938	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007968, 4º TRIMESTRE.	6,48
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048701	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972, 4º TRIMESTRE.	59,83
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048438	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA, 4º TRIMESTRE.	2,03
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048879	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 13, 4º TRIMESTRE.	5,06
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048766	FACTURA DE AGUA DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS 36, 4º TRIMESTRE.	243,11
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048007	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS 40, 4º TRIMESTRE.	0,98
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048313	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DEL MONTECILLO 1, 4º TRIMESTRE.	8,48
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048292	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007957, 4º TRIMESTRE.	83,52
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047591	FACTURA DE AGUA DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048126	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, 4º TRIMESTRE.	3,03
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047592	FACTURA DE AGUA DEL 2º DCHA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047985	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007970, 4º TRIMESTRE.	2,67
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048320	FACTURA DE AGUA DE LOS JARDINES DE SANTA ANA 15, 4º TRIMESTRE.	9,09

21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048343	FACTURA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SOCIALES, 4º TRIMESTRE.	20,14
21/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020047553	FACTURA DE AGUA DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS, 4º TRIMESTRE.	1,02
22/01/2021	07/11/2020	JOE VERRY PHOTO FILMS	25	POR LA REALIZACIÓN DE UN VÍDEO CORPORATIVO SOBRE EL MURAL DE LA PLAZA DE LA PAZ.	230,00
22/01/2021	31/12/2020	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	599	CUÑAS PARA CAMPAÑA DINAMIZACIÓN COMERCIAL "EL NIÑO TOCA EN RIBERA SUR".	1.500,00
22/01/2021	04/01/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0000838	SUMINISTRO DE 17 ACUARELAS Y 17 BLOCS DE DIBUJO PARA LA ACTIVIDAD INFANTIL DE DIBUJOS EN NAVIDAD.	116,45
26/01/2021	06/01/2021	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	21001	HONORARIOS POR LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA ENTUBADO DE ACEQUIA EN BUÑUEL.	614,91
26/01/2021	08/01/2021	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	21006	HONORARIOS POR LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA DERRIBO EN BUÑUEL.	434,60
26/01/2021	15/01/2021	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	21007	HONORARIOS POR LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA INSTALACIÓN DE ABREVADERO EN BUÑUEL.	190,91
26/01/2021	19/01/2021	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	21008	HONORARIOS POR LA MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA RECONSTRUCCIÓN DE MURO LATERAL DE ACEQUIA EN BUÑUEL.	201,51
26/01/2021	19/01/2021	TQ TECNOL SA	FV2101049	SILICONA BLANCA SUMINISTRADA PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	307,86
26/01/2021	25/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 20-12-2020 AL 24-01-2021.	117,21
26/01/2021	25/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	504,57
26/01/2021	25/01/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12101E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 20-12-2020 AL 24-01-2021.	110,33
27/01/2021	27/01/2021	IPAR OIL S.L.	41	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LAS CALEFACCIONES DEL POLIDEPORTIVO Y DE LA CASA CONSISTORIAL.	925,47
27/01/2021	31/12/2020	ZHU , DONGMEI	32	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, PORTARROLLOS, DOSIFICADORES, CINTA AISLANTE Y CINTA AMERICANA PARA LAS PISCINAS.	105,00
28/01/2021	25/01/2021	IMPORTADORA TUDELANA SA	161	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	32,67
28/01/2021	27/01/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210003392	SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOTELINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL.	37,29
28/01/2021	16/10/2020	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	200048622	SUMINISTRO DE 5 CAJAS DE BOTELINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL.	37,29
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 20-12-2020 AL 23-01-2021.	11,28
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-12-2020 AL 23-01-2021.	16,35
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA ANA 11 DEL 20-12-2020 AL 24-01-2021.	51,81
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-12-2020 AL 24-01-2021.	16,84
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-12-2020 AL 24-01-2021.	17,79
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	158,90
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	16,35
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO ONDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	289,20
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	16,35
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-12-2020 AL 23-01-2021.	18,60
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. DE LA ESTACIÓN 29 DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	76,36
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-12-2020 AL 23-01-2021.	31,30
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	97,11
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 15 DEL 21-12-2020 AL 24-01-2021.	424,17
28/01/2021	26/01/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21013E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 20-12-2020 AL 24-01-2021.	52,77
29/01/2021	27/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002549 793	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 19-11-2020 AL 19-01-2021.	14,35
29/01/2021	23/01/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	995	MANGUITOS Y JUNTAS PARA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA GUARDERÍA.	95,32
29/01/2021	29/01/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE ENERO.	1.633,00
29/01/2021	29/01/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-1	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR DE LA GUARDERÍA, MES DE ENERO.	9.199,54
29/01/2021	19/01/2021	QUIBAC, SA	2021/01/216	SERVICIO DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN FRENTE AL RAYO.	872,81
29/01/2021	27/01/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-ene	IMPORTE DE 260 BOLSAS DE CHUCHERÍAS PARA SU REPARTO JUNTO CON EL CALENDARIO, QUESO Y VINO EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	260,00
29/01/2021	29/01/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-feb	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE ENERO..	725,90

29/01/2021	29/01/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	21-feb	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE ENERO.	2.147,75
29/01/2021	31/01/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	136	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ DURANTE EL MES DE ENERO.	227,41
31/01/2021	29/01/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	192	SUMINISTRO DE 3 AFLADOS DE CADENA PARA LAS MOTOSIERRAS.	15,00
31/01/2021	29/01/2021	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	11A	SUSTITUCIÓN DE CRISTAL LAMINADO EN LA MARQUESINA Y RETIRADA DEL RAJADO POR UN ACTO VANDÁLICO.	1.213,63
31/01/2021	29/01/2021	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	12A	SUSTITUCIÓN DE 2 CRISTALES ROTOS EN LOS VESTUARIOS DE MUJERES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.	546,19
31/01/2021	29/01/2021	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL	13A	SUSTITUCIÓN DE 1 CRISTAL ROTO EN LOS VESTUARIOS DE LOS HOMBRES DE LAS PISCINAS.	351,75
31/01/2021	31/01/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E4/2021	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, ACEITE MOTOSIERRA Y LÁMPARA PARA EL TRACTOR, MES DE ENERO.	839,78
01/02/2021	01/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KM0143156	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-12-2020 AL 17-01-2021.	702,65
01/02/2021	01/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KM0143155	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-12-2020 AL 17-01-2021.	151,25
01/02/2021	31/01/2021	RIOS RENOVABLES SL	21400553	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA EN EDIFICIOS, MES DE ENERO.	2.321,63
01/02/2021	29/01/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-02	POR LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO.	604,20
01/02/2021	29/01/2021	SERNATEC, S.L.	64367	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA GUARDERÍA.	116,77
01/02/2021	31/01/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	24	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN.	90,75
01/02/2021	30/01/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450058	MORTERO DE ANCLAJE ULTRARRÁPIDO PARA EL VALLADO NUEVO.	3.615,48
01/02/2021	01/02/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE ENERO.	30,86
01/02/2021	01/02/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE FEBRERO.	42,35
01/02/2021	01/02/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/53971	CUOTA POR EL SERVICIO DE GU-FIBRA COAX 600/100 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	83,49
01/02/2021	31/01/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	1506	AROS CERA PARA SELLADO DE INODOROS Y UN GRIFO DE PEDAL PARA LA COCINA DE LA GUARDERÍA.	153,61
02/02/2021	01/02/2021	DIARIO DE NAVARRA	1273508	POR LA SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MAYO DE 2021.	155,25
02/02/2021	30/01/2021	AISLAMIENTOS-ESCAVOLAS RUIZ SL	2021 56	SUMINISTRO DE 2 SACOS DE PEGAMENTO PARA ENTERRAMIENTOS EN EL CEMENTERIO.	19,36
02/02/2021	28/01/2021	RIBERA AGROGANADERA SL	133	SUMINISTRO DE BOLSITAS NEGRAS PARA RECOGER LAS HECE DE LOS PERROS POR SUS PROPIETARIOS.	65,34
02/02/2021	23/01/2021	AMAZON EU SARL	2021-33	REGLETA ENCHUFES CON INTERRUPTOR DE CARGA RÁPIDA PARA LOS WALKIES TALKIES DE LA RESIDENCIA.	19,99
02/02/2021	23/01/2021	AMAZON EU SARL	2021-155	IMPORTE DE UN WALKIE TALKIE RECARGABLE (2 PARES) CON CARGADOR Y AURICULARES PARA LA RESIDENCIA.	69,99
02/02/2021	31/01/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	32	CORONA PERFORADA PARA LOS PIQUETES DEL VALLADO NUEVO Y 2 RUEDAS DE CARRETILLO PARA EL ALMACÉN.	81,69
02/02/2021	01/02/2021	DIARIO DE NAVARRA	1274020	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO PARA LA BIBLIOTECA DEL 01-02-2021 AL 31-01-2022.	621,00
02/02/2021	31/01/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	10669	ALQUILER DE UNA APISONADORA PARA EL PUNTO LIMPIO DE DETRÁS DEL CEMENTERIO.	37,39
02/02/2021	31/01/2021	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	538	PEQUEÑA HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DEL COLEGIO Y CINTA DE FIBRA Y 2 MARTILLOS PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	482,23
03/02/2021	31/01/2021	WURTH	4045420912	GUANTES TERMOALIMENTARIOS PARA EL REPARTO DE COMIDAS A DOMICILIO.	41,67
03/02/2021	31/01/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	3052	ALQUILER DE UN CONGELADOR DE TUBERÍAS PARA CAMBIO DE LLAVES DE RADIADORES EN EL COLEGIO.	0,65
03/02/2021	31/01/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO E INSTALACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE ENERO.	1.411,66
03/02/2021	02/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS, DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	1.443,18
03/02/2021	30/01/2021	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	76311	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	105,25
03/02/2021	31/01/2021	LIMPIEZAS RUBIO TUDELA SL	34	SUMINISTRO DE 5 BOBINAS INDUSTRIALES DE PAPEL PARA EL POLIDEPORTIVO Y 2 PARA EL ALMACÉN.	140,60
04/02/2021	22/01/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321348386 221	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 16-12-2020 AL 15-01-2021.	1.918,30
04/02/2021	22/01/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321348386 218	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 16-12-2020 AL 15-01-2021.	156,60
04/02/2021	29/01/2021	EURONAVA CLEAN SL	1/963940	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	179,75
04/02/2021	31/01/2021	SINASE ALFONSO, S.A.	V- FAC+210110753	ZUNCHO, MALLAZO Y CORRUGADO PARA EL PUNTO LIMPIO DETRÁS DEL CEMENTERIO.	2.168,16
04/02/2021	31/01/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20008274RI0001 4	PRODUCTOS DE LA TIERRA PARA PREMIO EN LA CARRERA DE SAN SILVESTRE.	21,20
04/02/2021	27/01/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321348686 037	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 20-11-2020 AL 19-01-2021.	38,96
05/02/2021	31/01/2021	SERVIRREINER SL	866692	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DE LA CASA OCNISTORIAL, MES DE ENERO.	8,65
05/02/2021	29/01/2021	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-21-0000561	GUANTES NITRILO, LIMPIA LENTES Y BRIDAS SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN.	227,46

05/02/2021	29/01/2021	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-21-0000694	SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS FFP2 BLANCAS PARA EL PERSONAL DE OFICINAS Y MUNICIPALES.	129,00
05/02/2021	04/01/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	81193	LIBROS Y MATERIAL DE ESCRITURA SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	160,44
05/02/2021	07/01/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	82315	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	186,63
05/02/2021	13/01/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	82575	IMPORTE DE UN LIBRO SUMINISTRADO PARA LA BIBLIOTECA.	9,45
05/02/2021	25/01/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	83212	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	503,83
05/02/2021	31/01/2021	CONDA SA	12	AYUDA AL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, 4º TRIMESTRE 2020.	645,64
05/02/2021	31/01/2021	HORMIGONES BERIAIN SA	30	HORMIGÓN SUMINISTRADO PARA EL PUNTO LIMPIO DE DETRÁS DEL CEMENTERIO.	2.026,75
05/02/2021	29/01/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc11912	ARREGLOS EFECTUADOS EN EL TRACTOR VALTRA, MOTOSIERRA Y RENAULT KANGOO DEL AYUNTAMIENTO.	795,65
05/02/2021	01/02/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-B1U1-025539	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-12-2020 AL 17-01-2021.	74,54
06/02/2021	27/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002554086	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 21-11-2020 AL 19-01-2021.	193,56
06/02/2021	24/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002231775	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 19-11-2020 AL 19-01-2021.	345,31
06/02/2021	24/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002200836	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 14-11-2020 AL 19-01-2021.	284,58
06/02/2021	24/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002213428	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 14-11-2020 AL 19-01-2021.	22,87
06/02/2021	27/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002550472	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-11-2020 AL 19-01-2021.	81,47
06/02/2021	27/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002552715	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-11-2020 AL 19-01-2021.	14,35
06/02/2021	27/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002552730	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-11-2020 AL 19-01-2021.	11,72
06/02/2021	27/01/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137002562200	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-11-2020 AL 19-01-2021.	11,72
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	109,42
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	78,73
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	147,23
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	696,86
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	2.128,83
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	478,77
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO DEL POLÍGONO CALLE 1-22 DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	372,84
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	202,61
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	288,27
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	1.821,23
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	151,06
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	135,62
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	437,32
08/02/2021	29/01/2021	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--001241	TACOS Y TORNILLOS SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN.	145,14
08/02/2021	01/02/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000017806	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	101,16
09/02/2021	31/01/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100082	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE ENERO.	678,28
09/02/2021	31/01/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00079	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DEL MES DE ENERO.	1.254,00
09/02/2021	08/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21021E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 24-12-2020 AL 29-01-2021.	22,71
10/02/2021	05/02/2021	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-21-0000758	LAVAPARABRISAS Y ESCOBILLAS UNIVERSALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO.	57,70
10/02/2021	03/02/2021	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1-001533	SUMINISTRO DE 8 UNIDADES DE CASCOS PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	258,55
11/02/2021	14/01/2021	AMAZON EU SARL	2021-1704	CABLE AUDIO ESTÉREO PARA LOS EQUIPOS DE MÚSICA DE LA CASA DE CULTURA.	9,98
11/02/2021	14/01/2021	AMAZON EU SARL	2021-76	CARGADOR DE CORRIENTE PARA LOS EQUIPOS DE MÚSICA DE LA CASA DE CULTURA.	19,99
11/02/2021	10/02/2021	COSMETICOS YANGUAS SLU	2021/184	SUMINISTRO DE 3 GARRAFAS DE GEL HIDROALCOHÓLICO PARA SU USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	81,68
11/02/2021	08/02/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	44	DESINSECTACIÓN DE LA GUARDERÍA DE LOS AÑOS 2018 Y 2019 NO FACTURADOS EN SU MOMENTO.	503,55
11/02/2021	08/02/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	45	DESINSECTACIÓN DE LA GUARDERÍA DEL AÑO 2020 NO FACTURADA EN EL EJERCICIO.	256,81
11/02/2021	10/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21021E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 24-12-2020 AL 29-01-2021.	373,01
11/02/2021	10/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO DEL 31-12-2020 AL 31-01-2021.	394,50

11/02/2021	06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843295724	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	0,01
11/02/2021	06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843295725	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MPC 4504 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	148,42
11/02/2021	06/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843301368	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1-11-2020 AL 31-01-2021.	18,49
11/02/2021	09/02/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843309247	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 01-11-2020 AL 31-01-2021.	96,10
12/02/2021	12/02/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	13020	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE ENERO.	311,36
12/02/2021	05/02/2021	RODRIGUEZ ARANO, JUAN TOMAS	13/2021	MINUTA POR EL ESTUDIO, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA EN PROCEDIMIENTO 487/2019 DEL AYUNTAMIENTO FRENTE A M <sup>º</sup> ÁNGELES GUILLERMO RUBERTE.	2.120,00
12/02/2021	10/02/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	76490	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO.	50,24
12/02/2021	31/01/2021	ETIRE RIOJA SL	A/20210054	EMBLEMAS, NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN, PLACAS Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS MUNICIPALES.	314,72
12/02/2021	10/02/2021	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	1.403/31052021 F	ITV MATRÍCULA 0834-GTL BASTIDOR VF1KW000R0004181 RENAULT KANGOO.	45,28
15/02/2021	12/02/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21071	SUMINISTRO DE 30 FLECHAS EN VINOLO BLANCAS PARA SEÑALIZACIÓN DE CALLES.	57,05
15/02/2021	14/02/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	2777	SUMINISTRO DE UNA CENTRALITA PARA LA CALEFACCIÓN DEL POLIDEPORTIVO.	385,26
16/02/2021	15/02/2021	LESMA TUDELA S.L.	140	MACHIHEMBADO PARA REPARACIONES EN EL TEJADO DEL CEMENTERIO.	20,33
16/02/2021	15/02/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450125	MORTERO DE ANCLAJE ULTRARRÁPIDO PARA LOS AGUJEROS DEL VALLADO NUEVO.	1.807,74
16/02/2021	04/01/2021	DISTRIBUCIONES TAUSTE SL	230	SUMINISTRO DE 372 KGS DE QUESO (2976 CUÑAS DE 125 GRS.) PARA SU REPARTO DOMICILIARIO EN FIESTAS DE SAN ANTÓN.	4.144,25
16/02/2021	03/02/2021	AMAZON EU SARL	2021-55379	IMPORTE DE UN CABLE ADAPTADOR PARA EL LECTOR DE LLAVES DE BOTÓN.	11,99
17/02/2021	16/02/2021	IPAR OIL S.L.	70	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LAS CALEFACCIONES DEL POLIDEPORTIVO Y CASA CONSISTORIAL.	1.001,21
17/02/2021	12/02/2021	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-21-0000892	SUMINISTRO DE 100 MASCARILLAS NEGRAS FFP2 PARA EL PERSONAL DE OFICINAS.	129,00
17/02/2021	17/02/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210006583	SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE BOTELLINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL.	44,75
18/02/2021	12/02/2021	OCA INSPECCION CONTROL Y PREVENCIÓN SAU	2101005573	INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA POR EL GOBIERNO DE NAVARRA DE LOS ASCENSORES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO Y AULAS CALLE MAYOR.	344,85
18/02/2021	15/02/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	543723	SUMINISTRO DE 1 PANTALLA ESTANCA Y 2 TUBOS DE LED PARA EL AULA 4 DEL COLEGIO.	36,34
18/02/2021	05/01/2021	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	1107	SERVICIO DE ODORIZACIÓN, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS PARA EL AYTO., POLIDEPORTIVO, GUARDERÍA Y BIBLIOTECA, 1º TRIMESTRE.	491,33
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077825	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	94,53
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077832	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	61,40
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077831	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	17,40
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077826	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 31 DE ENERO.	18,40
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077827	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	19,77
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077828	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	66,40
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077829	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	17,40
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077830	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	61,40
19/02/2021	19/02/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6KH0077833	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	17,40
19/02/2021	15/02/2021	HORMIGONES BERIAIN SA	62	HORMIGÓN SUMINISTRADO PARA EL PUNTO LIMPIO DE DETRÁS DEL CEMENTERIO.	648,56
19/02/2021	15/02/2021	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	28	ALQUILER DEL SONIDO Y MICROFONÍA PARA EL PLENO CELEBRADO EL DÍA 8 DE FEBRERO.	423,50
22/02/2021	20/02/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	3193	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CAMBIO DE POSICIÓN DE LAS BOMBAS DEL CANAL.	90,45
23/02/2021	18/02/2021	IMPORTADORA TUDELANA SA	349	SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE GUANTES NITRILLO NEGROS PARA EL AYUNTAMIENTO Y 2 PARA EL ALMACÉN.	101,10
23/02/2021	23/02/2021	DEURBAN ABOGADOS SC	2021	HONORARIOS POR EL INFORME JURÍDICO SOBRE RECURSO DE SOFIDEL SPAIN SLU CONTRA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA ICIO PRACTICADA POR EL AYUNTAMIENTO.	424,00
23/02/2021	18/02/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	12	MEMORIA VALORADA PARA REPARACIÓN DEL FIRME DE LA C/ MAYOR Y C/ COMANDANTE OLIVER.	464,50
23/02/2021	15/02/2021	UNSAIN MOTOR S.L.U.	N60002277	REVISIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE Y CAJA DE CAMBIOS Y REALIZACIÓN PRE-ITV DEL CAMIÓN DEL AYUNTAMIENTO.	478,23
23/02/2021	23/02/2021	ANIMSA, S.A.	29	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021.	5.973,46
23/02/2021	12/02/2021	DATA COL HISPANIA SL	1177	SUMINISTRO DE CINTA AMERICANA Y FLEXÓMETROS PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	132,64
24/02/2021	24/02/2021	J. BRUNA, S.L.	1457	ROPA DE TRABAJO SUMINISTRADA PARA LA BRIGADA.	1.075,05



24/02/2021	24/02/2021	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	21-ene	FACTURA POR TRABAJOS CON MÁQUINA ECHANDO SUSTANCIAS A LOS OLIVOS DEL POLÍGONO.	277,39
24/02/2021	02/02/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	27	DISEÑO E IMPRESIÓN A COLOR DE 100 CALENDARIOS-REVISTA PARA SU REPARTO A LOS VECINOS.	312,00
24/02/2021	22/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 24-01 AL 21-02.	95,88
24/02/2021	22/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 24-01 AL 21-02.	382,72
24/02/2021	22/02/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12102E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 24-01 AL 21-02.	83,19
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 21-02.	13,99
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 21-02.	9,63
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA ANA 11 DEL 24-01 AL 21-02.	41,31
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-01 AL 21-02.	13,52
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 24-01 AL 21-02.	13,52
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 29-01 AL 20-02.	85,09
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 24-01 AL 21-02.	82,95
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 24-01 AL 21-02.	158,62
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 24-01 AL 21-02.	13,52
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 23-01 AL 21-02.	16,96
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 29-01 AL 20-02.	13,93
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 24-01 AL 21-02.	13,52
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 24-01 AL 21-02.	28,59
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 24-01 AL 21-02.	49,82
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 24-01 AL 21-02.	77,22
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 23-01 AL 21-02.	26,72
24/02/2021	23/02/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21022E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 15 DEL 24-01 AL 21-02.	233,92
25/02/2021	25/02/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE FEBRERO.	1.633,00
25/02/2021	25/02/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-2	SALARIOS, GASTOS Y CUOTAS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE FEBRERO.	8.927,94
25/02/2021	07/01/2021	ZHU , DONGMEI	2	ESCARPIAS PARA EL CEMENTERIO Y MANTEL DE PAPEL PARA LA BENDICIÓN DEL QUESO Y VINO DE SAN ANTÓN.	3,25
26/02/2021	15/02/2021	METALICAS OSTA SL	20	TRABAJOS CON CARÁCTER DE URGENCIA DE SERVICIO DE GRUA, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE BOMBA EN LA CASETA DEL MOTOR DEL RÍO.	2.361,55
26/02/2021	26/02/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-mar	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	725,90
26/02/2021	26/02/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	21-sep	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	2.147,75
01/03/2021	01/03/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-C1U1-037288	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYTO. Y RESIDENCIA, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-01 AL 17-02.	46,54
01/03/2021	26/02/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	512	MANO DE OBRA Y REPUESTOS POR TRABAJOS PARA ARREGLO DE MOTOSIERRA.	411,25
01/03/2021	28/02/2021	RIOS RENOVABLES SL	21401111	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DURANTE EL MES DE FEBRERO.	2.321,63
01/03/2021	26/02/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-10	POR LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO MUNICIPAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	604,20
01/03/2021	28/02/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450174	REPARADOR DE ASFALTO INSTANTÁNEO PARA ARREGLO DE CALLES.	3.539,25
01/03/2021	01/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OC0140860	FACTURA DE LOS TELÉFONO FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-01 AL 17-02.	701,01
01/03/2021	01/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OC0140859	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-01 AL 17-02.	151,25
01/03/2021	28/02/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E149/2021	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, GENERADOR BOMBEO CANAL, ACEITE MOTOSIERRAS Y COCHE POLICÍA, MES DE FEBRERO.	1.337,59
01/03/2021	28/02/2021	SAT NUMERO 610 NA BUÑUEL	F2100149	SUMINISTRO DE 1800 KGS. DE ABONO PARA LOS OLIVOS DEL POLÍGONO.	700,72
01/03/2021	01/03/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/54499	CUOTA POR EL SERVICIO DE GU-FIBRA COAX 600/100 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	83,49
01/03/2021	01/03/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE MARZO.	42,35
01/03/2021	28/02/2021	LESMA TUDELA S.L.	223	LECHADA UNIVERSAL PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO SOCIAL.	6,03
01/03/2021	26/02/2021	EL ARCA DE NOE	2100338	OLLAOS DE NIQUEL Y EL KIT DE OVALILLOS SUMINISTRADOS PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	32,70
01/03/2021	28/02/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	3622	SUMINISTRO DE 1 GRIFO MONOMANDO DE LAVABO PARA LA GUARDERÍA.	55,06

01/03/2021	28/02/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	3621	LLAVE ESCUADRA PARA RADIADOR ESCUELAS VIEJAS Y SIFÓN LAVAVO PARA EL BAÑO DE LA CASA CONSISTORIAL.	18,25
02/03/2021	28/02/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00121	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE FEBRERO.	1.529,00
02/03/2021	01/03/2021	IPAR OIL S.L.	90	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LAS CALEFACCIONES DE LA CASA CONSISTORIAL Y DEL POLIDEPORTIVO.	804,54
02/03/2021	02/03/2021	KLEER KIM SAL	1029	GERMOSAN DESINFECTANTE PARA ECHAR POR LAS CALLES CON EL ATOMIZADOR.	1.602,00
02/03/2021	24/02/2021	SERNATEC, S.L.	64943	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE PAÑOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA CONSISTORIAL.	105,51
02/03/2021	28/02/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS MES DE FEBRERO.	1.411,66
02/03/2021	28/02/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	180	SUMINISTROS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, VALLADO NUEVO,PUNTO LIMPIO CEMENTERIO, ALMACÉN, BRIGADA Y SEÑALIZACIONES.	1.145,71
02/03/2021	26/02/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11957	REPARACIONES EN LA SEGADORA GRILLO Y EN EL TRACTOR ZETOR.	797,31
03/03/2021	28/02/2021	WURTH	4045571259	GUANTES Y MONOS DE PROTECCIÓN QUÍMICA PARA LA BRIGADA Y LED DE ASISTENCIA EN CARRETERA PARA VEHÍCULOS.	2.034,64
03/03/2021	28/02/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	10747	ALQUILER DE HERRAMIENTA Y MAQUINARIA PARA EL PUNTO LIMPIO DEL CEMENTERIO Y BOMBEO CANAL.	1.686,56
03/03/2021	28/02/2021	J. BRUNA, S.L.	826	SUMINISTRO DE 1 POLAR DE TRABAJO PARA MIGUEL Y 20 MASCARILLAS FFP2 PARA EL PERSONAL DE OFICINAS.	45,04
03/03/2021	30/01/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE ENERO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE ENERO.	1.831,75
03/03/2021	28/02/2021	SINASE ALFONSO, S.A.	V- FAC+210210735	SUMINISTRO DE 3 REJILLAS GALVANIZADAS DE 2000*1000MM PARA LA CASETA DE BOMBEO DEL CANAL.	209,69
03/03/2021	24/02/2021	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	2021.580.9.0424	LIQUIDACIÓN DE LA TASA SIN VISITA DE OBRAS CUENCA RÍO EBRO DECRETO 140/1960, ART. 4.	67,27
03/03/2021	28/02/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	544475	MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN FOCO EXTERIOR Y CAMBIO POSICIÓN BOMBAS CASETA CANAL.	85,20
03/03/2021	03/03/2021	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	2196/31052021 F	POR LA ITV REALIZADA AL CAMIÓN DEL AYUNTAMIENTO 0611-FBZ BASTIDOR VWASDFTL063832817.	50,12
03/03/2021	03/03/2021	KIROL NAGUSIA, S.L.	A 5276	SUMINISTRO DE 7 RODILLOS INYECTADOS Y 1 TAPIZADO DE BANCO PARA LAS MÁQUINAS DEL GIMNASIO.	284,19
03/03/2021	02/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 31-01 AL 28-02.	1.037,78
03/03/2021	03/03/2021	PASCUAL SAYAS, OSCAR	8//2021	INSTALACIÓN DE REJILLAS EN LA PISTA DE PADEL SEGÚN PRESUPUESTO.	4.198,70
03/03/2021	28/02/2021	HORMIGONES BERIAIN SA	90	HORMIGÓN SUMINISTRADO PARA EL PUNETO LIMPIO DE DETRÁS DEL CEMENTERIO.	1.702,47
04/03/2021	26/02/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321351265 713	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 16-01 AL 15-02.	2.539,38
04/03/2021	26/02/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321351265 712	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 16-01 AL 15-02.	147,22
04/03/2021	28/02/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	325	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ DURANTE EL MES DE FEBRERO.	227,41
04/03/2021	04/03/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21/03/09	ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	3.009,88
04/03/2021	26/02/2021	DATAVOL HISPANIA SL	1198	SUMINISTRO DE UN DISCO DE CORTE DIAMOND 230MM PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	127,36
04/03/2021	04/03/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	005/2021	POR LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO PARA SOLICITUD DE SUBVENCIONES.	4.028,00
04/03/2021	04/03/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	006/2021	POR EL ANEXO A PROYECTO DE REALIZACIÓN PISCINA DE ENSEÑANZA PARA NUEVA LICITACIÓN.	901,00
05/03/2021	01/03/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21- 000026595	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO.	101,16
05/03/2021	28/02/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	83	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN,	90,75
05/03/2021	03/03/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A36/2021	JABÓN DESINFECTANTE PARA LOS BAÑOS DEL AYUNTAMIENTO Y GELES HIDROALCOHÓLICOS, MASCARILLAS Y LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA LA BIBLIOTECA.	115,70
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 31-01 AL 28-02.	139,32
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 31-01 AL 28-02.	128,84
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 31-01 AL 28-02.	396,09
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 31-01 AL 28-02.	190,41
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-01 AL 28-02.	1.543,10
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 31-01 AL 28-02.	1.772,08
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 31-01 AL 28-02.	589,32
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO DEL 31-01 AL 28-02.	352,56
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 31-01 AL 28-02.	240,92
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 31-01 AL 28-02.	71,17
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 31-01 AL 28-02.	89,82
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 31-01 AL 28-02.	122,56

06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 31-01 AL 28-02.	310,72
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-01 AL 28-02.	350,14
08/03/2021	06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843331623	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	0,01
08/03/2021	06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843331624	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MPC4504 DEL 1 AL 31 DE MARZO.	148,42
08/03/2021	06/03/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843338285	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MPC4504 DEL 01-12-2020 AL 28-02-2021.	413,72
08/03/2021	28/02/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100173	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	533,10
09/03/2021	28/02/2021	METALICAS OSTA SL	29	FABRICACIÓN, PINTURA Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA COMPUERTA ESCOLLERA BARANCO DE SANTA ANA (25 % DE LA OBRA SEGÚN PRESUPUESTO).	1.181,26
09/03/2021	28/02/2021	METALICAS OSTA SL	32	REPARACIONES EN EDIFICIOS, CAMIÓN, TRACTOR PALA, TAJADERA ESPARTAL Y LUCES NAVIDAD.	1.483,46
09/03/2021	28/02/2021	METALICAS OSTA SL	38	TRABAJOS REALIZADOS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, EDIFICIOS, BOMBA CANAL Y SEÑALIZACIONES.	850,39
09/03/2021	08/03/2021	CABALLERO RIOJA, ANGEL	2021-6	POR LA REALIZACIÓN DE UNA PINTURA MURAL CON TEMÁTICA POR EL 8M.	1.900,00
09/03/2021	07/03/2021	BLASCO CERON SL	1-565	FACTURA POR EL ALOJAMIENTO DEL PINTOR ÁNGEL CABALLERO RIOJA, AUTOR DEL MURAL CON TEMÁTICA DEL 8M.	355,85
09/03/2021	28/02/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE FEBRERO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE FEBRERO.	2.442,34
09/03/2021	09/03/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_03_11	REDACCIÓN DE LA MEMORIA VALORADA POR LA REFORMA Y DERRIBO DE LA CASA DE LOS MAESTROS.	1.815,00
09/03/2021	08/03/2021	RIOS RENOVABLES SL	21401355	TRABAJOS FUERA DEL MANTENIMIENTO EN LA GUARDERÍA, COLEGIO Y RESIDENCIA.	316,35
09/03/2021	08/03/2021	RIOS RENOVABLES SL	21401357	MANO DE OBRA POR CAMBIAR CENTRALITA DE LA CALEFACCIÓN DEL POLI Y LLAVE TERMOSTATIZABLE EN EL AULA DE JOTAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS.	297,95
10/03/2021	03/03/2021	PASCUAL SAYAS, OSCAR	7//2021	MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DE LA GUARDERÍA.	434,39
11/03/2021	11/03/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_03_13	HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL VALLADO NUEVO PARA LA CALLE MAYOR.	706,64
11/03/2021	10/02/2021	PIROTECNIA VALECEA-PIR S.L.	AS21-1	CONJUNTO DE 4 BATERÍAS DE FUEGOS ARTIFICIALES DISPARADOS EL DÍA DE SAN ANTÓN.	1.647,20
11/03/2021	28/02/2021	SERVIRREINER SL	872389	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DE LA CASA CONSISTORIAL, MES DE FEBRERO.	8,65
11/03/2021	11/03/2021	CINTEC SL	8	POR LA REDACCIÓN DE LA MTV, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN MOTAS DAÑADAS POR AVENIDA DEL EBRO EN 2019.	3.357,75
11/03/2021	11/03/2021	CINTEC SL	9	REDACCIÓN MTV, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DE CAMINOS DAÑADOS POR LAS AVENIDAS DEL RÍO EBRO EN 2019.	992,20
16/03/2021	15/03/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20004261R100012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA PARQUES Y JARDINES.	535,75
12/03/2021	10/03/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	3	PINTURA SUMINISTRADA PARA LAS TAPIAS EXTERIORES DEL CEMENTERIO.	1.183,38
12/03/2021	12/03/2021	SAYAS CONGET, RAMON JOAQUIN	21-abr	POR DESMONTAR Y REPARAR TAJADERA DEL MONTE (COMUNALES).	72,60
13/03/2021	13/03/2021	SUMUN EQUIPAMIENTOS SL	92	EQUIPAMIENTO Y ROPA DE UNIFORME SUMINISTRADO PARA LOS MUNICIPALES.	472,51
14/03/2021	28/02/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD-02	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA AYUNTAMIENTO, AULAS CALLE MAYOR, ESCUELAS VIEJAS Y BAÑOS DEL CEMENTERIO Y DEL PARQUE MUNICIPAL	93,36
15/03/2021	12/03/2021	KLEER KIM SAL	1043	SUMINISTRO DE 6 UNIDADES DE GERMOZAN PARA DESINFECTAR LAS CALLES CON EL ATOMIZADOR.	267,00
15/03/2021	15/03/2021	ATE & COMPACTADOS SL	109	REPARACIÓN DE MOTAS DAÑADAS POR LA AVENIDA DEL RÍO EBRO EN DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ADJUDICACIÓN.	38.631,14
15/03/2021	15/03/2021	ATE & COMPACTADOS SL	110	REPARACIÓN DE CAMINOS DAÑADOS POR LA AVENIDA DEL RÍO EBRO EN DICIEMBRE DE 2019 SEGÚN ADJUDICACIÓN.	7.564,97
15/03/2021	12/03/2021	IPAR OIL S.L.	104	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA BIBLIOTECA.	438,20
15/03/2021	10/03/2021	URKOITIK, S.L.	210730	SUMINISTRO DE UNA TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN DE ELECTRICIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	64,61
15/03/2021	13/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	4819	SUMINISTRO DE UN VASO DE EXPANSIÓN Y MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN EN LA CALDERA DE LA CASA CONSISTORIAL.	265,37
17/03/2021	15/03/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	545231	SUMINISTRO DE 1 LUMINARIA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LA REVUELTA.	369,90
17/03/2021	15/03/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	545230	SUMINISTRO DE 1 CAJA DE FUSIBLES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE LA REVUELTA.	13,09
17/03/2021	15/03/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	31550	ABONO POR DEVOLUCION DE LUMINARIA PARA LA CALLE LA REVUELTA.	331,18
18/03/2021	15/03/2021	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	55	SERVICIOS DE MICROFONIA Y SONIDO PLENO 09/03/2021	423,50
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077037	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	61,40
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077039	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MRZO.	61,40
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077040	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,40
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077032	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE ENERO.	94,53
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077033	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,40

19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077038	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO	17,40
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077035	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	66,40
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077034	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	19,78
19/03/2021	19/03/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6ND0077036	FACTURA DEL TELÉFONO DEL ASCENSOR DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR CUOTA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	17,76
22/03/2021	19/03/2021	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-21-0001608	SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA AYUNTAMIENTO Y ALMACEN Y REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA CALLE MAYOR	895,25
22/03/2021	18/03/2021	CASTILLO PUYUELO, SOFIA	5623-FA14	SUMINISTRO DE TELAS PARA ELABORACION NUEVOS TRAJES GIGANTES	392,00
22/03/2021	17/03/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	57	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA, OFICIOS CON MEMBRETE Y PAPEL	372,68
23/03/2021	22/03/2021	NOTARIA DE TUDELA	149	COMPIA SIMPLE E.P. DEAN RUBIO CPV Y PERMUTA. PROTOCLO 960/78	51,30
23/03/2021	22/03/2021	GASCON TECNOLOGIA AGRICOLA, S.L.	15	FABRICACION Y MONTAJE DE BRAZOS DE PALA CARGADORA AYUNTAMIENTO	2.178,00
23/03/2021	22/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA AULAS CUARTEL VIEJO PERIODO 21-02-2021 AL 21-03-2021	81,48
23/03/2021	22/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO CIVICO PERIODO 21-02-2021 AL 21-03-2021	92,94
23/03/2021	22/03/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12103E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CALLE PUESTA DEL SOL PERIODO 21-02-2021 AL 21-03-2021	351,99
24/03/2021	19/03/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	649	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA LIMPIEZA DE CALLES, PAPEL PARA AYUNTAMIENTO Y AULA DE FORMACION Y LEJÍA PARA LOS BAÑOS DEL BOSQUETE	154,59
24/03/2021	24/03/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21155	FABRICACIÓN DE RÓTULOS IMPRESOS SOBRE VINILO PARA MODIFICACIÓN DE EXISTENTES DE "PERROS" Y SU COLOCACIÓN.	129,83
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 21-02 AL 21-03.	9,32
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-02 AL 21-03.	13,52
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-02 AL 21-03.	13,50
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-02 AL 21-03.	13,50
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA ANA 11 DEL 21-02 AL 20-03.	40,03
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 21-02 AL 21-03.	75,71
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DERL MONTECILLO 7 DEL 20-02 AL 21-03.	18,36
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 21-02 AL 21-03.	77,78
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 21-02 AL 21-03.	13,50
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-02 AL 21-03.	16,77
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-02 AL 21-03.	13,50
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 21-02 AL 21-03.	171,59
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-02 AL 21-03.	25,99
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 15 DEL 21-02 AL 21-03.	253,69
24/03/2021	23/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21032E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 21-02 AL 21-03.	33,03
26/03/2021	19/03/2021	DATAOL HISPANIA SL	1224	SUMINISTRO DE 13 UNIDADES DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN BLANCA Y ROJA PARA LOS MUNICIPALES.	77,33
26/03/2021	25/03/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21033E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 21-02 AL 23 03.	55,78
28/03/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007991022	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-01 AL 17-03-2021.	10,97
29/03/2021	29/03/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	13090	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE FEBRERO.	311,36
29/03/2021	18/03/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210012124	SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE BOTELLINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL.	44,75
29/03/2021	26/03/2021	IPAR OIL S.L.	127	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL Y POLIDEPORTIVO.	1.199,19
29/03/2021	28/02/2021	FOLDER TUDELA-LIDERPA OFICINAS S.L.L.	N21/1333	MATERIAL DE ARCHIVO PARA ORGANIZACIÓN DEL MISMO Y MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADOS.	395,56
29/03/2021	29/03/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MARZO.	1.633,00
29/03/2021	27/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	5679	VÁLVULAS, ENLACES, MANGUITOS Y OTROS ARTÍCULOS PARA REPARACIÓN EN LA TUBERÍA PRINCIPAL DE LAS PISCINAS.	169,61
30/03/2021	26/03/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	20241-08	IMPORTE DE UN CENTRO DE FLORES PARA EL FUNERAL DE LA MADRE DEL TRABAJADOR FCO. JAVIER SANSUÁN OSTA.	200,00

30/03/2021	30/03/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-19	POR LA ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO MUNICIPAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	604,20
30/03/2021	25/03/2021	QUIRON PREVENCIÓN SLU	121130376	POR LAS ANALÍTICAS Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE 3 TRABAJADORES NUEVOS DE LA BRIGADA (FERMÍN, CÁNDIDO Y ADRIANA).	177,99
30/03/2021	30/03/2021	J. BRUNA, S.L.	1277	SUMINISTRO DE 4 PARKAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NUEVO DE LA BRIGADA.	188,57
30/03/2021	30/03/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-3	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE MARZO, CUOTAS Y MATRÍCULAS DEL MISMO MES.	8.994,66
31/03/2021	31/03/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	155	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE MARZO.	90,75
31/03/2021	24/03/2021	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--004595	IMPORTE DE UN PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA LA BRIGADA.	35,63
31/03/2021	31/03/2021	ESCALA NAVARRA SL	464	FUNDAS TRANSPARENTES TALADRADAS Y CORRECTORES SUMINISTRADOS PARA LAS OFICINAS.	48,98
31/03/2021	31/03/2021	J. BRUNA, S.L.	1813	IMPORTE DE 4 PARKAS Y 12 GORRAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	305,45
31/03/2021	31/03/2021	RIOS RENOVABLES SL	21401713	MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES, MES DE MARZO.	2.321,63
31/03/2021	31/03/2021	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	1220	SUMINISTRO DE 6 ROLLOS DE FILM Y 1 DISPENSADOR PARA LOS MISMOS, PARA EMBALAJE EN ALMACÉN.	42,83
31/03/2021	05/03/2021	LOSCOS CONTINENTE, FRANCISCO JAVIER	1	TRABAJOS DE PINTURA EN EL COLEGIO SEGÚN PRESUPUESTO (DESPACHOS Y PUERTAS).	961,95
31/03/2021	31/03/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-abr	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE MARZO.	725,90
31/03/2021	30/03/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00205	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE MARZO.	1.694,00
31/03/2021	29/03/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF21000438 49	1ª CUOTA DE 24 DEL RENTING DEL VEHÍCULO CITROEN BERLINGO 5754LNJ PARA LA BRIGADA.	456,36

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

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
02/01/2021	02/01/2021	ESTELA GOMEZ, LAURA	34	DISPENSADORES DE AGUA. 3 EQUIPOS. CUOTA 1º TRIMESTRE 2021	326,70
03/01/2021	31/12/2020	JOSE LUIS ARNEDEO, S.L.	5209	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE	593,04
04/01/2021	01/01/2021	DIARIO DE NAVARRA	1267490	SUSCRIPCION AL DIARIO DE NAVARRA PERIODO 07/01/2021 AL 06/04/2021	155,25
04/01/2021	04/01/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	5029	SUMINISTRO DE PRODCUTOS CONGELADOS MES DE DICIEMBRE	622,13
05/01/2021	23/11/2020	DONGMEI , ZHU	29	SUMINISTRO DE MENAJE Y OTROS PRODUCTOS	61,60
05/01/2021	14/12/2020	DONGMEI , ZHU	30	SUMINISTRO DE MENAJE Y OTROS PRODUCTOS	65,21
05/01/2021	17/12/2020	DONGMEI , ZHU	31	SUMINISTRO DE MENAJE Y OTROS PRODUCTOS	13,50
05/01/2021	31/12/2020	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB20146708	CUOTA MENSUAL DE CARGA DE OXIGENO MEDICO MES DE ENERO	18,10
06/01/2021	05/01/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321346716 405	SUMINISTRO GAS PERIODO 19-11-2020 AL 17-12-2020	104,27
07/01/2021	31/12/2020	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	46	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE DICIEMBRE	375,75
07/01/2021	31/12/2020	TRISTAN CILLERO, ANA Mª	50	SUMINISTRO DE PAN MES DE DICIEMBRE	250,80
08/01/2021	01/01/2021	APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	0320/21	PROGRAMA RESIPLUS PRIMER TRIMESTRE 2021	613,36
08/01/2021	31/12/2020	CONFECIONES SANZ SAEZ SL	200814	SUMINISTRO DE MANTAS PARA RESIDENTES	246,84
08/01/2021	21/12/2020	DULCES JERA S.L.	5469	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	84,86
08/01/2021	29/12/2020	DULCES JERA S.L.	5620	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	16,97
08/01/2021	23/11/2020	LAVILLA CERDAN, SERGIO	67	REPROGRAMACION DE AMPLIFICADOR DE ANTENA POR SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL	157,30
08/01/2021	31/12/2020	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	20F00145	SERVICIOS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO MES DE DICIEMBRE	1.512,50
08/01/2021	30/11/2020	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	30112020	SERVICIOS FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE NOVIEMBRE	705,25
08/01/2021	31/12/2020	HUEVOS ALONSO S.L.	20191	SUMINISTRO DE HUEVOS Y OTROS PRODUCTOS	167,39
08/01/2021	23/12/2020	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	63736	SUMINISTRO DE CARNE	35,39
09/01/2021	08/01/2021	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE	APSN00020210 0000245	PRIMA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO. PERIODO DEL 11/11/2019 AL 11/11/2020 REGULARIZACION	323,03
10/01/2021	09/01/2021	SALTOKI	211		-59,17
10/01/2021	09/01/2021	SALTOKI	212	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES	278,15
11/01/2021	31/12/2020	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202001093	ASESORAMIENTO LABORAL MES DE DICIEMBRE	667,34
12/01/2021	11/01/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12101E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA PERIODO 30-11-2020 AL 31-12-2020	1.207,80
13/01/2021	30/12/2020	IBÁÑEZ REMON, NOELIA	30	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA MES DE DICIEMBRE	561,04
13/01/2021	31/12/2020	CARO SETA, Mª JOSE	21/2020	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA MES DE DICIEMBRE	501,97
13/01/2021	07/01/2021	NAVADAT (PROTECCION DE DATOS)	3753	ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS Y SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS AÑO 2021	1.331,00
13/01/2021	09/01/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	371	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	177,12
13/01/2021	01/01/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21- 000004237	FACTURACION VOZ, INTERNET, DATOS Y CONECTIVIDAD MES DE ENERO	86,99
13/01/2021	31/12/2020	ANIMSA	573	SUMINISTRO DE UN ORDENADOR PORTATIL	1.300,75
13/01/2021	31/12/2020	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BC-29	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	109,99
13/01/2021	31/12/2020	FRANCES CHUECA JOSE Mª Y MIGUEL ANGEL	90A	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES (PERSIANAS, ESPEJOS...)	173,19
14/01/2021	12/01/2021	DISBER,S.L.	210072	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.059,42
14/01/2021	14/01/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	22,32
14/01/2021	11/01/2021	WOLFRATEX SL	13	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2	325,00
14/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048090	SUMINISTRO AGUA BOCA DE INCENCIOS 4º TRIMESTRE 2020	210,87
14/01/2021	31/12/2020	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2020048444	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA 4º TRIMESTRE 2020	1.228,89
14/01/2021	01/01/2021	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES SL	0A23721 M	SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR PRIMER TRIMESTRE 2021	497,27
15/01/2021	31/12/2020	DISTRIBUCIONES TOPERO S.L.	20VE001456	SUMINISTRO DE LOTES NAVIDEÑOS PARA EMPLEADOS Y REPRESENTANTES	2.804,41
15/01/2021	31/12/2020	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	dic-20	SERVICIOS FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE DICIEMBRE	503,75
18/01/2021	16/01/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	1540	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	57,93
19/01/2021	16/12/2020	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	75469	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS.	438,65
19/01/2021	18/12/2020	METALICAS OSTA SL	215	REPARACION DE BARANDILLA EN LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA	54,45
19/01/2021	14/01/2021	MATEO MUÑOZ LOPEZ -OLIVETTI-	205	COPIAS REALIZADAS EQUIPO MULTIFUNCION MES DE DICIEMBRE	16,09
20/01/2021	30/12/2020	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	76023	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS.	210,84
20/01/2021	12/01/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	76130	AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS.	195,79
20/01/2021	14/01/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	76269	AGUA MINERAL SUMINISTRADA.	370,40
21/01/2021	18/01/2021	DISBER,S.L.	210123	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	232,31
22/01/2021	20/01/2021	DISBER,S.L.	210173	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	353,78
25/01/2021	21/01/2021	DISBER,S.L.	210191	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.871,10
27/01/2021	04/01/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/149	MANTENIMIENTO SLA GOLD DE ENERO A MARZO DE 2021. EQUIPAMIENTO, TELEFONIA Y ALARMA 42 HABITACIONES	635,71
28/01/2021	23/01/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	2657	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	80,84

28/01/2021	21/01/2021	NASHITEL SL	24453	REPARACION DE LA FREIDORA	227,31
28/01/2021	11/01/2021	DULCES JERA S.L.	98	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	101,84
28/01/2021	23/01/2021	CONFECCIONES SANZ SAEZ SL	210055	SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA EMPLEADAS	430,16
28/01/2021	18/01/2021	DULCES JERA S.L.	204	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	50,92
29/01/2021	29/01/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE GAS PROPANO	23,43
29/01/2021	23/01/2021	SALTOKI	1133	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS EN LA RESIDENCIA.	255,52
30/01/2021	28/01/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321348886 952	SUMINISTRO DE GAS NATURAL PERIODO 18-12-2020 A 15-01-2021	6.686,18
01/02/2021	30/01/2021	IBÁÑEZ REMON, NOELIA	31	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA MES DE ENERO	245,11
02/02/2021	01/02/2021	DIARIO DE NAVARRA	1273517	SUSCRIPCION DIARIO DE NAVARRA PERIODO 11/02/2021 AL 15/05/2021	155,25
02/02/2021	31/01/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB20159449	CUOTA MENSUAL DE CARGA DE OXIGENO MEDICO DE ENERO	18,10
02/02/2021	31/01/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	4	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE ENERO	380,82
03/02/2021	31/10/2020	FRANCES CHUECA, ROSA	301020	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA - MES DE OCTUBRE	590,23
03/02/2021	31/12/2020	FRANCES CHUECA, ROSA	311220	COMPRA DE FRUTA Y VERDURA - MES DE DICIEMBRE	921,69
03/02/2021	30/01/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	72	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS. ENERO	407,63
03/02/2021	30/01/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	73	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS. ENERO	298,45
03/02/2021	31/01/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00008	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y GESITIÓN. MES DE ENERO	1.512,50
03/02/2021	01/02/2021	LINACAL S.L.	T2021/00545	VENTILADOR PARA CALDERA DE CALEFACCION	617,10
03/02/2021	03/02/2021	PANADERIA GRACIA ARRIAZU	4	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA MES DE ENERO	253,09
03/02/2021	01/02/2021	UMAS - MUTUA DE SEGUROS	747887	POLIZA DE SEGUROS Nº 732427/0 DEL 20.02.2021 AL 19.02.2022	855,83
03/02/2021	31/01/2021	RUIZ DE ERENCHUN VELASCO, ROBERTO	oct-21	HONORARIOS PROFESIONALES EN EL DESPIDO DE LA DIRECTORIA DE LA RESIDENCIA. ACTO DE CONCILIACIÓN	463,75
03/02/2021	31/01/2021	JOSE LUIS ARNEDO, S.L.	10	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS MES DE ENERO	344,32
05/02/2021	30/01/2021	BAIGORRI DIAZ, Mª JESUS	2	SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA DEL MES DE ENERO.	495,08
05/02/2021	31/01/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	1821	SUMINISTRO DE HUEVOS Y ATUN EN ACEITE.	84,04
05/02/2021	01/02/2021	DULCES JERA S.L.	461	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	50,92
05/02/2021	04/02/2021	AASA - AGUSTIN ALBACETE, S.A.	76737	SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA MINERAL	100,10
06/02/2021	05/02/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12102E+16	CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 31-12-2020 A 31-01-2021	1.189,54
08/02/2021	03/02/2021	DISBER,S.L.	210383	SUMINISTRO DE LEJÍA PARA LIMPIEZA	55,66
08/02/2021	05/02/2021	MATEO MUÑOZ LOPEZ -OLIVETTI-	787	CONSUMO COPIAS EQUIPO MULTIFUNCION MES DE ENERO 2021	19,78
09/02/2021	31/01/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100053	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE ENERO 2021	801,00
09/02/2021	22/12/2020	ZEN EQUIPAMIENTO INT. OFICINAS S.L.	818	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAQUILLAS PARA VESTUARIO DE TRABAJADORAS	2.363,61
10/02/2021	01/02/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21- 000015588	FACTURACION VOZ, INTERNET, DATOS Y CONECTIVIDAD MES DE ENERO	86,99
12/02/2021	12/02/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE GAS PROPANO	23,43
20/01/2021	16/01/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	1.540	FACTURA ABONO POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA MISMA.	57,93
12/02/2021	06/02/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	5.469	PRODUCTOS CÁRNICOS SUMINISTRADOS.	38,53
17/02/2021	30/11/2020	BAIGORRI DIAZ, Mª JESUS	nov-20	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	341,57
17/02/2021	17/02/2021	MATEO MUÑOZ LOPEZ -OLIVETTI-	1182	SUMINISTRO DE TARJETA DE PROXIMIDAD PARA FICHADOR	111,93
18/02/2021	20/10/2020	SUMINISTRALIA	FAC2020350	SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y FFP2 PARA EL PERSONAL	304,92
18/02/2021	10/02/2021	AASA - AGUSTIN ALBACETE, S.A.	76851	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	343,48
18/02/2021	27/01/2021	AASA - AGUSTIN ALBACETE, S.A.	76515	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260,77
18/02/2021	08/02/2021	DULCES JERA S.L.	578	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	188,68
18/02/2021	11/02/2021	URZANTE S.L. (ACEITES)	A21N04950	SUMINISTRO DE ACEITE DE OLIVA Y DE GIRASOL	389,53
18/02/2021	19/01/2021	FISIO MEDICA ACTUAL, S.L.	A2021000205	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (BATAS DESECHABLES Y CUBREMANGAS)	329,99
18/02/2021	21/01/2021	FISIO MEDICA ACTUAL, S.L.	A2021000256	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (BATAS IMPERMEABLES DESECHABLES)	205,00
18/02/2021	14/01/2021	FISIO MEDICA ACTUAL, S.L.	A2021000129	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (BATAS, PULXIONMETROS, TERMOMETROS, PANTALLAS FACIALES Y GORROS DESECHABLES)	308,18
18/02/2021	16/02/2021	DISBER,S.L.	210518	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LIMPIEZA Y ARTICULOS DE MENAJE	1.053,58
19/02/2021	16/02/2021	DISBER,S.L.	50210111	SUMINISTRO DE GUANTES DE VINILO	513,00
19/02/2021	14/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215019	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO DESECHABLES	397,80
19/02/2021	14/01/2021	SUMINISTRALIA	FAC2021029	SUMINISTRO DE LEJIA	17,42
19/02/2021	14/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215020	SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y GEL HIDROALCOHOLICO.	197,50
19/02/2021	14/01/2021	SUMINISTRALIA	FAC2021032	SUMINISTRO DE DEPTIGERM DESINFECTANTE DE SUPERFICIE	235,95
19/02/2021	18/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215024	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO (VARIAS TALLAS), VINILO (TS) Y ALCO-ALOE DESINFECTANTE DE MANOS	830,00
19/02/2021	18/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215022	SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS	60,00
19/02/2021	18/01/2021	SUMINISTRALIA	FAC2021034	SUMINISTRO DE LEJIA	8,71
19/02/2021	31/01/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00005	SERVICIOS FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE ENERO	403,00
22/02/2021	31/01/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	378	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS, MES DE ENERO	693,47
22/02/2021	20/02/2021	SALTOKI	3322	SUMINISTROS DE MATERIAL DIVERSO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALEFACCION	151,98
23/02/2021	12/01/2021	DULCES JERA S.L.	159	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,73
23/02/2021	25/01/2021	DULCES JERA S.L.	336	SUMINISTRO DE ALIMENTOS (PIMIENTOS Y LECHE)	86,98
23/02/2021	22/02/2021	DULCES JERA S.L.	714	SUMINISTRO DE LECHE	135,78
23/02/2021	20/02/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	7839	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS	84,73
25/02/2021	05/01/2021	DONGMEI , ZHU	1	COMPRA DE BOLSAS DE REGALO, CINTAS Y OTROS OBJETOS DE MENAJE	68,45

25/02/2021	14/01/2021	DONGMEI , ZHU	3	COMPRA DE DIVERSOS OBJETOS PARA MANUALIDADES	54,26
25/02/2021	20/01/2021	DONGMEI , ZHU	4	COMPRA DE MATERIALES PARA MANUALIDADES	42,40
26/02/2021	26/02/2021	MATEO MUÑOZ LOPEZ -OLIVETTI-	1316	REPARACIÓN DEL LA FUNCION DE ESCANER DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	25,41
27/02/2021	26/02/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321351278 555	CONSUMO DE GAS DEL 16-01-2021 AL 15-02-2021	3.930,60
01/03/2021	25/02/2021	DISBER,S.L.	210662	REPARACION DEL PARO DE EMERGENCIA DE LA SECADORA	147,62
01/03/2021	28/02/2021	JOSE LUIS ARNEDO, S.L.	501	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MES DE FEBRERO.	491,61
02/03/2021	28/02/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB20174367	CUOTA MENSUAL OXIGENO FEBRERO	18,10
03/03/2021	28/02/2021	TRISTAN CILLERO, ANA Mª	3	SUMINISTRO DE PAN MES DE FEBRERO	217,80
03/03/2021	18/01/2021	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES SL	1700017A	REPARACION AVERIA 10-01-2021. PISADERAS ATASCADAS	44,77
03/03/2021	23/02/2021	NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L.	G/21-01160	COMPRA DE BOLSITAS PARA MACHACADOR DE MEDICACION	96,80
03/03/2021	24/02/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	77178	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	245,81
03/03/2021	28/02/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/471	REPARACION Y REVISION DE PORTEROS, LINEAS Y ALIMENTACION DE ESTAS	292,22
03/03/2021	28/02/2021	SUMINISTROS Y ACCESORIOS TECNICOS SL	21/662	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE PERSIANAS	55,24
03/03/2021	28/02/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	4300466	SUMINISTROS DE HUEVOS Y ACEITE DE GIRASOL	103,08
03/03/2021	28/02/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	6	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	206,71
05/03/2021	17/02/2021	LINACAL S.L.	T2021/00983	DISPOSITIVO DE ENCENDIDO DE LA CALDERA DE LA RESIDENCIA.	139,97
05/03/2021	01/03/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	77	SUMINISTRO DE CARNE PICADA	25,67
05/03/2021	01/03/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21- 000029680	FACTURACION VOZ, INTERNET, DATOS Y CONECTIVIDAD MES DE FEBRERFO	87,34
05/03/2021	05/03/2021	MATEO MUÑOZ LOPEZ -OLIVETTI-	1530	COPIAS REALIZADAS EQUIPO MULTIFUNCION MES DE FEBRERO	20,67
06/03/2021	05/03/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12103E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELCTRICA PERIODO 31-01-2021 AL 28-02-2021	1.062,00
08/03/2021	28/02/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100146	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE FEBRERO 2021	756,44
09/03/2021	08/03/2021	RIOS RENOVABLES	21401356	REPARACION AVERIA EN CENTRALITA DE CALEFACCION (MARZO) Y DESINFECCION GENERAL CIRCUITOS CALEFACCION (DICIEMBRE)	1.798,52
09/03/2021	01/02/2021	ADIEGO HNOS. S.A.	879	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA	86,15
09/03/2021	28/02/2021	LYRECO ESPAÑA S.A.	7050336182	ADQUISICION DE UNA PIZARRA BLANCA ESMALTADA	223,11
09/03/2021	06/03/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	10703	SUMINISTRO DE PAVO Y GALLINA	45,77
09/03/2021	08/03/2021	DULCES JERA S.L.	932	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	127,30
09/03/2021	28/02/2021	AUZO LAGUN, S.COOP	N21000677	SUMINISTRO DE MENAJE DESECHABLE PARA SERVICIO DE COMIDA DURANTE EL BROTE COVID-19	336,84
12/03/2021	09/03/2021	DISBER,S.L.	210812	SUMINISTRO DE DETERGENTE Y OTROS PRODUCTOS PARA LA LAVADORA Y DOSIFICADORES DE GEL (A COSTE 0)	608,12
12/03/2021	12/03/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	170	SUMINISTRO DE 4 TELÉFONOS MÓVILES PARA LA RESIDENCIA.	550,01
17/03/2021	08/03/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	78	PRODUCTOS CÁRNICOS SUMINISTRADOS (PICADO Y CABEZADA).	38,57
17/03/2021	10/03/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	77564	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS.	140,15
17/03/2021	13/02/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	6590	SUMINISTRO DE ESTOFADO DE PAVO Y GALLINA	25,96
17/03/2021	13/03/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	11870	SUMINISTRO DE MUSLOS DE POLLO Y CONEJO	122,12
17/03/2021	26/02/2021	FISIO MEDICA ACTUAL, S.L.	J2021000401	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO (MASCARILLAS FFP2)	174,00
17/03/2021	28/02/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	32	SUMINISTRO DE PESCADO DEL MES DE FEBRERO.	252,48
17/03/2021	28/02/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00026	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORIA, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y GESTIÓN. MES DE FEBRERO	1.512,50
17/03/2021	28/02/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00036	SERVICIOS FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE FEBRERO	936,98
17/03/2021	28/02/2021	CARO SETA, Mª JOSE	feb-21	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS. MES DE FEBRERO	243,90
17/03/2021	20/01/2021	SUMINISTRALIA	FAC2021036	SUMINISTRO DE BATAS AZULES, LEJÍA Y DEPTIGERM	480,61
17/03/2021	27/01/2021	SUMINISTRALIA	FAC2021039	SUMINISTRO DE LEJÍA Y DEPTIGERM	126,69
17/03/2021	20/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215027	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO DESECHABLE	99,00
17/03/2021	27/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215032	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO DESECHABLE (TALLAS S Y M)	495,00
17/03/2021	29/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	FAC20215036	SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO DESECHABLE (TALLA L)	99,00
14/03/2021	28/02/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 01	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	62,63
17/03/2021	17/03/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	24,56
18/03/2021	28/02/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	812	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGELADOS.	429,21
18/03/2021	16/02/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021000041	SUMINISTRO DE BATAS DE CIRUJANO DESECHABLES	80,50
18/03/2021	16/02/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021000042	SUMINISTRO DE PANTALLAS FACIALES HOMOLOGADAS	130,00
18/03/2021	16/02/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021000116	SUMINISTRO DE BATAS DE CIRUJANO DESECHABLES	80,50
18/03/2021	01/03/2021	ELRECON	100657	GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES (PAÑALES Y RESIUOS SIMILARES)	30,56
22/03/2021	15/03/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	79	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS	74,39
22/03/2021	15/03/2021	CERVERA LETE, ANTONIO	157-2021	CARGAS DE AMBIENTADOR DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO	76,23
22/03/2021	20/03/2021	SALTOKI	5376		-14,23
24/03/2021	18/03/2021	IMPORTADORA TUDELANA, S.A.	6339	ADQUISICION DE UN TERMOMETRO DE COCINA	66,55
24/03/2021	12/03/2021	NASHITEL SL	1284	REPARACION DE LAVADORA	643,25
24/03/2021	22/03/2021	NASHITEL SL	1285	ADQUISICION DE TRITURADORAS PARA LA ELABORACIÓN DE PURES.	866,36
26/03/2021	26/03/2021	ACEDO SUBERVIOLA, AMANDA	012/2021	HONORARIOS ASESORAMIENTO JURIDICO POR SENDOS RECURSOS ANTE EL TAN	932,80
26/03/2021	20/03/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	13185	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS (MUSLOS Y CARCANADAS DE POLLO)	47,63
26/03/2021	18/03/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	82	SUMINISTRO DE MORCILLA DULCE	31,92
26/03/2021	23/03/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	83	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS (TERNERA DE GUI SAR)	33,33
26/03/2021	22/03/2021	DULCES JERA S.L.	1109	SUMINISTRO DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135,65
26/03/2021	24/03/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	77972	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	276,98
29/03/2021	27/03/2021	SALTOKI	5825		125,04
30/03/2021	29/03/2021	DISBER,S.L.	211055	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.368,84



31/03/2021	30/03/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321353621 915	SUMINISTRO DE GAS PERIODO 16-02-2021 AL 16-03-2021	2.415,75
17/03/2021	29/01/2021	SUMINISTRALIA HIGIENICA SL	5001	FACTURA RECTIFICATIVA POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL	396,00
17/03/2021	20/01/2021	SUMINISTRALIA	1	FACTURA DE ABONO POR DEVOLUCION DE BATAS AZULES	165,17