

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

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA AVDA.MOLINO,7, 1º DCH PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	3,08
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA AVDA. MOLINO,7,1º DCH. PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	7,98
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. MOLINO, 7, 1º IZQ PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	7,98
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ AVDA.MOLINO, 7, 1º IZQ PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	3,08
01/07/2021	30/06/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	12941	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES.	66,51
01/07/2021	30/06/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	12943	SUMINISTRO DE FILTROS KLINWASS PARA LA GUARDERIA.	19,60
01/07/2021	30/06/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	12942	CARGA DE BUTANO PARA LA CANDILEJA DEL CARBÓN DEL CEMENTERIO.	16,30
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA.MOLINO,7 BAJO 3 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	7,98
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA AVDA.MOLINO,7,BAJO 2 PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021	2,12
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA AVDA.MOLINO,7,BAJO 2 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	5,51
01/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ AVDN.MOLINO,7,BAJO 3 PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	3,08
01/07/2021	29/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE AP CALLE PUESTA DEL SOL, 5 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021.	209,00
01/07/2021	29/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE AP CALLE PUESTA DEL SOL, 5 PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	64,38
01/07/2021	28/06/2021	SERNATEC, S.L.	68320	SUMINISTRO DE BAYETAS DESECHABLES, TOALLITAS SECAMANOS Y CONTENEDOR DE PAÑALES PARA LAS PISCINAS.	282,76
01/07/2021	01/07/2021	AZARAMENDI SL	309	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS EN PRENSA DE BUÑUEL, 3º TRIMESTRE.	395,05
01/07/2021	30/06/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450477	MORTERO REPARADOR EN COLOR NEGRO PARA EL ALMACÉN	1.807,74
01/07/2021	01/07/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/56587	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERÍA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL MES DE JUNIO.	733,97
01/07/2021	30/06/2021	ESCALA NAVARRA SL	946	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	77,54
01/07/2021	01/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OG0149343	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORT., PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18.05.2021 AL 17.06.2021	356,95
01/07/2021	01/07/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-G1M0-143642	FACTURA DE LOS MÓVILES DEL COLEGIO DEL 18.05.2021 AL 17.06.2021	20,82
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022921	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007969 2º TRIMESTRE 2021	3,77
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022575	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007961 2º TRIMESTRE 2021	140,96
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022511	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30001346 2º TRIMESTRE 2021	108,95
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022344	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007962 2º TRIMESTRE 2021	60,93
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022453	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30004928 2º TRIMESTRE 2021	13,08
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022582	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30006218 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023218	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707135 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023179	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007971 2º TRIMESTRE 2021	12,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022359	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007967 2º TRIMESTRE 2021	4,83
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023106	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708017 2º TRIMESTRE 2021	11,11
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022682	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007956 2º TRIMESTRE 2021	9,00
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022310	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30005429 2º TRIMESTRE 2021	70,29
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023659	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708016 2º TRIMESTRE 2021	12,12
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023452	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007955 2º TRIMESTRE 2021	8,72
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022439	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007960 2º TRIMESTRE 2021	7,90
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023189	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707696 2º TRIMESTRE 2021	230,00
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023001	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708265 - CLUB DE JUBILADOS, 2º TRIMESTRE 2021	21,19
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022563	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30000558 2º TRIMESTRE 2021	115,64
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022259	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30004624 2º TRIMESTRE 2021	20,14
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023129	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707074 2º TRIMESTRE 2021	30,23
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023099	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707191 - VIVIENDA DEL MONTECILLO - 2º TRIMESTRE 2021	1,96
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022585	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007075 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023192	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707836 2º TRIMESTRE 2021	18,13
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022579	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007954 2º TRIMESTRE 2021	73,07
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022906	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO30003776 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023023	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30002705 2º TRIMESTRE 2021	13,12
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023087	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707243 2º TRIMESTRE 2021	35,45
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023157	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708015 2º TRIMESTRE 2021	14,13
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022262	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007963 2º TRIMESTRE 2021	17,21
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022611	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007964 2º TRIMESTRE 2021	14,46
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023089	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708089 2º TRIMESTRE 2021	574,93
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022605	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707552 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022765	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007970 2º TRIMESTRE 2021	5,42
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022581	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30006270 2º TRIMESTRE 2021	2,03

01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023385	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30000557 2º TRIMESTRE 2021	1,99
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022751	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707624 2º TRIMESTRE 2021 - VIVIENDA PLAZA DE LOS FUEROS, 3	23,21
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022974	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953 2º TRIMESTRE 2021	11,47
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022782	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 2º TRIMESTRE 2021	2,95
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022719	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007968 2º TRIMESTRE 2021	19,13
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022370	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007244 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022734	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30008333 2º TRIMESTRE 2021	35,15
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023549	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007982 2º TRIMESTRE 2021	280,43
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023079	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007957 2º TRIMESTRE 2021	25,77
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023199	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30004929 2º TRIMESTRE 2021	318,09
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022757	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30002608 2º TRIMESTRE 2021	94,25
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023285	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976 2º TRIMESTRE 2021	23,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022526	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707558 2º TRIMESTRE 2021	36,01
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022609	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5710314 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022891	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007966 2º TRIMESTRE 2021	2,03
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022676	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707548 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023455	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707136 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022467	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5710139 2º TRIMESTRE 2021	35,79
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022331	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007074 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023495	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007975 2º TRIMESTRE 2021	10,37
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022371	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5710550 2º TRIMESTRE 2021	1,02
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022633	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708264 2º TRIMESTRE 2021	13,76
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022788	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707798 2º TRIMESTRE 2021.	1,99
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022882	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007973 2º TRIMESTRE 2021.	142,61
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022791	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007974 2º TRIMESTRE 2021.	74,96
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022911	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5710508 2º TRIMESTRE 2021.	11,11
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023484	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972 2º TRIMESTRE 2021.	84,86
01/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022656	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958 2º TRIMESTRE 2021.	2,40
01/07/2021	01/07/2021	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A34967M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES, DEL 1.07.21 AL 30.09.21	1.089,00
01/07/2021	01/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NA6OG0001119	ABONO FACTURA TA6OF0173492	151,54
01/07/2021	01/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NA6OG000119-1	ABONO FACTURA TA6OE0141336	27,14
02/07/2021	02/07/2021	SHOBAI TECHNOLOGIES SL	220197	FACTURA POR LA COMPRA DE UN LIMPIAFONDOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES.	3.085,50
02/07/2021	30/06/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	304	1ª CERTIFICACION OBRA CLIMATIZACION HABITACIONES 1ª PLANTA DE LA RESIDENCIA SAN GREGORIO.	56.392,85
02/07/2021	30/06/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	138	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES EN EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO.	1.411,66
02/07/2021	01/07/2021	LABARGA ALAVA, J. RAFAEL	B223/2021	ELABORACION DE COPIAS DE LLAVES DE LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	69,30
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, DEL 31.05.2021 AL 21.06.2021	15,97
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, DEL 23 AL 31 DE MAYO.	7,16
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO C/SAN MIGUEL,13,BAJO 1 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	17,06
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO C/SAN MIGUEL,13,BAJO 1 PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	6,51
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA AVDA.NAVARRA, 27-BIS,BAJO 1 PERIODO DEL 25-05-2021 AL 31-05-2021	16,92
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN AVDA.ESTACION,29,BAJO 1 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	29,58
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA AVDA. NAVARRA, 27-BIS, BAJO 1 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	63,42
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN AVDA.ESTACION,29, BAJO 1 PERIODO DEL 25-05-2021 AL 31-05-2021	9,92
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA AVDA.MOLINO,7,2º IZQ PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	7,98
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA AVDA.MOLINO,7, 2º IZQ PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	3,08
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA UNIFAMILIAR C/MONTECILLO,7, 1º PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	10,42
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA UNIFAMILIAR C/MONTECILLO,7, 1º PERIODO DEL 21-05-2021 AL 31-05-2021	5,76
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA MAESTROS AVDA.MOLINO,7, 3º IZQ PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	13,99
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA MAESTROS AVDA.MOLINO 7, 3º IZQ PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	4,64
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ ALMACEN C/BORRA,41 BAJO 1 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	7,98
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE ALMACEN C/BORRA,41 BAJO 1 PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	3,08
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE AP POL. INDUSTRIAL CALLE 2,9 BAJO PERIODO DEL 22-05-2021 AL 31-05-2021	48,53
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ DE AP POL. INDUSTRIAL CALLE 2,9 BAJO PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021	111,46
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA PLAZA DE LOS FUEROS, Nº 3 PERIODO DEL 24-05-2021 AL 31-05-2021.	16,62
02/07/2021	30/06/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21063E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA PLAZA DE LOS FUEROS, Nº 3 PERIODO DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021.	51,00
04/07/2021	03/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	13623	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS MUNICIPALES.	110,12

04/07/2021	09/06/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321358812660	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 18-04-2021 AL 18-05-2021.	197,50
04/07/2021	25/06/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321359645825	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 13-05-2021 AL 18-06-2021.	133,04
05/07/2021	30/06/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20015901R100014	SUMINISTRO DE PLASTICO SEMILLERO PARA TAPAR LOS PASILLOS POR LA OBRA DE CLIMATIZACIÓN DE LA RESIDENCIA.	89,90
05/07/2021	30/06/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	V21/1923	FACTURA POR REPARACIÓN DEL CORTACESPED (AFILADO)	69,24
05/07/2021	02/07/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001025	DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA LAS TAQUILLAS DE LAS PISCINAS.	8,50
05/07/2021	30/06/2021	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	3615	COMPRA DE UNA LLAVE ESTRELLA ESPECIAL PARA EL CUARTO DE BOMBAS DE LAS PISCINAS	31,15
05/07/2021	30/06/2021	METALICAS OSTA SL	119-21	ESPIGAS PARA VALLAS DE PISCINAS, REPARACIONES DE SEGADORA, CULTIVADOR, TRACTOR VALTRA Y COCHE, VARILLA CORRUGADA PARA PARQUE RAMIREZ FIGUERAS, REPARACION DEL CULTIVADOR.	807,34
05/07/2021	30/04/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00385	MENUS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE JUNIO.	1.815,00
05/07/2021	01/07/2021	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	610218011	SERVICIO DE ODORIZACIÓN, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS EN EL POLIDEPORTIVO, GUARDERÍA, BIBLIOTECA Y C. CONSISTORIAL, 3º TRIMESTRE.	491,33
05/07/2021	30/06/2021	AGAPITO URBAN INDUSTRIES SL	21F0647	COMPRA DE COLUMPIOS INFANTILES PARA LAS PISCINAS.	2.626,91
06/07/2021	30/06/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC12150	REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JUNIO.	894,11
06/07/2021	30/06/2021	AGRICOLA GARDE SA	00/1599	FACTURA POR LA REPARACIÓN DEL CULTIVADOR (BELLOTA Y TORNILLO DE REJA)	345,61
06/07/2021	30/06/2021	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC+210610867	TENSORES Y POSTES PARA EL VALLADO DEL RIEGO DE DETRÁS DE LA RESIDENCIA Y GUANTES DE NITRILLO PARA EL ALMACÉN.	78,02
06/07/2021	30/06/2021	EURONAVA CLEAN SL	1/966626	DESINFECTANTES, SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO.	135,54
06/07/2021	31/05/2021	EURONAVA CLEAN SL	1/966120	SUMINISTRO DE TOALLAS SECANTES PARA EL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA.	181,50
06/07/2021	30/06/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100467	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE JUNIO.	781,97
06/07/2021	12/06/2021	ESTAJE GABIAN, ANA BELEN	2	ACOMPANAMIENTO MUSICAL DE VIOLIN DURANTE EL ACTO DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA EN BUÑUEL. EL 12-06-21	212,50
06/07/2021	30/06/2021	DIARIO DE NOTICIAS	PZFN21/00627	PUBLICACIÓN DEL ACTO DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE BUÑUEL. REALIZADO EL SÁBADO 12 DE JUNIO.	181,50
06/07/2021	06/07/2021	METALICAS OSTA SL	124-21	TRABAJOS REALIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, EDIFICIOS, POLIGONO INDUSTRIAL.	1.412,55
06/07/2021	01/07/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A 117/2021	SUSTITUCIÓN DE CORREAS Y COLLARIN DE LA CAMILLA DEL PISCINAS.	115,95
06/07/2021	09/06/2021	DONG , WENPIN	JUNIO21	COMPRA DE GLOBOS PARA LA DECORACIÓN DEL DÍA DE LAS AUDICIONES DE LA ESCUELA DE MÚSICA.	8,10
06/07/2021	30/06/2021	J. BRUNA, S.L.	2715	SUMINISTRO DE CAMISAS DE VERANO SERIGRAFIADAS Y UN PAR DE ZAPATOS PARA LA UNIFORMIDAD DE LA BRIGADA.	291,31
06/07/2021	06/07/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	12	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO Y LAS PISCINAS Y BEBIDAS PARA HOMENAJE A TERE ARRIETA Y AUDICIONES DE LA ESCUELA DE MÚSICA.	62,66
06/07/2021	01/07/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE JUNIO.	42,35
06/07/2021	30/06/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	S	REPARACIÓN DEL DISCO DURO DEL ORDENADOR DE LA COORDINADORA DEPORTIVA.	52,03
06/07/2021	30/06/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE JUNIO Y REVISIÓN DEL PORTATIL DE SOLE Y AUTOFIRMA	61,72
07/07/2021	30/06/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN Prensa Y	271	ORGANIZACIÓN DEL ACTO "RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA" CELEBRADO EN BUÑUEL EL 12 DE JUNIO.	1.452,00
07/07/2021	30/06/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN Prensa Y	270	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE JUNIO	90,75
07/07/2021	30/06/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1113	ALQUILER EQUIPOS DE DESFIBRILACIÓN DEL MES DE JUNIO	227,41
08/07/2021	07/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 31.05.21 AL 30.06.21	1.100,37
08/07/2021	30/06/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	329	SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES, PREVIA A LA APERTURA	172,79
08/07/2021	30/06/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	328	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO.	1.492,26
08/07/2021	30/06/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	327	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN DEL ALCANTARILLADO.	1.656,30
08/07/2021	30/06/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	326	SERVICIO DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA.	488,84
08/07/2021	07/07/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843486057	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 (1ª PLANTA) DEL 1 AL 31 DE JULIO.	0,01
08/07/2021	07/07/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843486058	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE JULIO.	148,42
08/07/2021	08/07/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21/07/07	FACTURA POR LA ELABORACION DE UNA MEMORIA VALORADA PARA LA CONSTRUCCION DE UNOS CORRALES PORTÁTILES EN PLAZA SAN JOSÉ DE CALASANZ.	1.844,58
09/07/2021	30/06/2021	SERVIRREINER SL	895432	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR DE AGUA DE RECEPCION, MES DE JUNIO.	8,65
09/07/2021	09/07/2021	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	8	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA Balsa del Poligono Industrial CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE.	12.494,59
09/07/2021	01/07/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21421	SUMINISTRO DE 4 ROTULOS ADHESIVOS DE MINUSVALIDOS PARA LOS BANOS DE LAS PISCINAS.	18,88
09/07/2021	30/06/2021	GESERLOCAL , S.L.	A0025/000709	SERVICIO DE COBROS EN VÍA EJECUTIVA DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2021.	3.856,55
11/07/2021	09/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11-PROX, DEL 31.05.21 AL 30.06.21.	1.147,09
11/07/2021	09/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN, 1-PROX, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	1.343,16
12/07/2021	12/07/2021	MARTINEZ GORDO, RAQUEL	6	FACTURA POR LA ACTIVIDAD "LAS AVENTURAS DE LOS DETECTIVES" REALIZADA EL 10 DE JULIO DENTRO DEL PROGRAMA VERANO CULTURAL 2021.	1.815,00
12/07/2021	30/06/2021	ADIEGO HERMANOS SA	132	REVISIÓN INICIAL DE LAS INSTALACIONES DE PISCINAS PARA SU PUESTA EN MARCHA. TEMPORADA 2021.	442,33
12/07/2021	12/07/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21427	FABRICACIÓN DE CARTELES INDICATIVOS DE AFORO PARA LA PISCINA ENSEÑANZA Y SEÑALES METÁLICAS LGTBI	664,05
12/07/2021	12/07/2021	ANIMSA, S.A.	308	CUOTA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA RESIDENCIA Y AYUNTAMIENTO DEL 1.07.2021 AL 30.09.2021	5.973,46
12/07/2021	09/07/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210035721	SUMINISTRO DE BOTELINES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO.	84,48
12/07/2021	01/07/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000076719	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE JUNIO..	101,16
12/07/2021	04/07/2021	KULTURMAGIC SL	24	FACTURA POR LA ESCUELA DE CIRCO Y JUEGOS INFANTILES REALIZADOS EL DOMINGO 4 DE JULIO, INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN VERANO CULTURAL 2021.	990,00

12/07/2021	09/07/2021	BELTRAN MAQUINARIA AGRICOLA SL	F21/522	TRITURADORA MULTIFUNCIONAL PARA RESTOS AGRÍCOLAS.	4.821,85
12/07/2021	10/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	13917	SUMINISTRO DE UN VARIADOR TRIFASICO PARA LA BOMBA 2 DE LAS PISCINAS.	1.121,55
12/07/2021	10/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	13918	SUMINISTRO DE UN MAGNETO Y UN DIFERENCIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA TOMA ELÉCTRICA DEL BALCÓN DE LAS ESCUELAS VIEJAS.	223,05
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	57,84
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	356,43
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	162,55
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	322,65
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE C/RAMÍREZ FIGUERAS, 73-PROX, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	109,40
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE C/JUAN DE LABRIT, 11-BIS, BAJO, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	199,87
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO (EL) POI CALLE 1, 22 BAJO, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	268,45
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO, AVDA. DEL MOLINO, 3, BAJO, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	616,91
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	808,06
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN, DEL 31.05.21 AL 30.06.21	102,50
13/07/2021	30/06/2021	SE DE CARBUROS METALICOS SA	467368569	SUMINISTRO DE BOTELLA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS PISCINAS.	104,99
13/07/2021	13/07/2021	GESERLOCAL , S.L.	A0025/000979	POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE TRAMITACIÓN Y COBRO DE MULTAS DURANTE EL 2º TRIMESTRE DE 2021.	266,20
14/07/2021	13/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL, DEL 31-05-2021 AL 30-06-2021.	212,74
14/07/2021	14/07/2021	ZHU , DONGMEI	19	SUMINISTRO DE ARTÍCULOS VARIOS PARA EL BOTIQUÍN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS.	22,30
14/07/2021	14/07/2021	ZHU , DONGMEI	18	SUMINISTRO DE SOMBRILLA, PAPELERA, TACOS, ETC... Y VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS PISCINAS.	109,70
14/07/2021	14/07/2021	ZHU , DONGMEI	17	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS.	67,91
14/07/2021	14/07/2021	ZHU , DONGMEI	16	SUMINISTRO DE DIVERSOS ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS PISCINAS.	90,21
14/07/2021	14/07/2021	ZHU , DONGMEI	13	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO PUBLICO	29,31
14/07/2021	07/05/2021	DATA COL HISPANIA SL	1507	SUMINISTRO DE LUBRICANTE, GUANTES, MECHEROS PARA EL ALMACÉN.	409,48
14/07/2021	26/02/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	sm	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (FALTA).	30,86
14/07/2021	14/07/2021	AIG EUROPE SA	2021288	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTIVOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 05-07-2021 AL 05-07-2022.	2.595,60
14/07/2021	09/07/2021	DECATHLON ESPAÑA SAU	1 21 0005 0003300211	FACTURA POR LAS CAMISETAS PARA LOS TRABAJADORES DE PISCINAS (UNIFORME)	55,86
14/07/2021	02/07/2021	IMPRESA CASTILLA S.L.	A00000601	IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS ANUARIO	295,85
14/07/2021	10/07/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	313	FACTURA POR EL CONTROL DE CONEXIÓN REMOTA DEL GRUPO DE BOMBEO.	224,13
15/07/2021	13/07/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	14	SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PROTEGER LOS MURALES DE LA INCLEMENCIAS DEL TIEMPO (AGUA, SOL, AIRE...)	914,52
15/07/2021	13/07/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	12	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PISCINAS.	304,32
15/07/2021	15/07/2021	BELIO URZAIZ Y OTROS SC	179	PUBLICACIÓN DEL EXTRA DE TURISMO DE CERCANÍA 2021, EXTRA FÚTBOL APOYO AL CD BUÑUEL Y DIFUSIÓN WEB DEL ACTO DE MEMORIA HISTÓRICA.	792,55
15/07/2021	05/07/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FCN 2872	INSECTICIDA PARA MOSQUITOS Y OTROS INSECTOS PARA LA PISCINA Y EL CAMPO DE FUTBOL Y ENVASES PULVERIZADORES PARA APLICACIONES PEQUEÑAS.	1.194,88
16/07/2021	26/06/2021	NAVASCUES LIZAR, PABLO IGNACIO	86	COMPRA DE UN MANOMETRO DE PISCINA COMPLETO, PARA LA PISCINA PEQUEÑA.	28,86
16/07/2021	15/07/2021	DISBAOR, S.A.	4626	FACTURA POR LA COMPRA DE UNA ARQUETA PARA ALBERGAR EL CONTADOR DE AGUA NUEVO QUE SE INSTALA EN LOS PISOS DE CALLE SANTA ANA.	71,29
16/07/2021	16/07/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	S	FACTURA POR LA INSTALACIÓN DE ROUTER Y DOMOTICA DE LAS BOMBAS DEL POLÍGONO.	250,77
19/07/2021	17/07/2021	ESPECTACULOS ITURRAMA SL	21-sep	FACTURA POR LA ACTUACIÓN DE MARIATXI "CHUCHIN IBÁÑEZ" EL SÁBADO 17 DE JULIO.	2.178,00
19/07/2021	11/07/2021	GAITEROS DE TUDELA	TG21/06	COMPOSICIÓN DE NUEVA PIEZA MUSICAL PARA EL PALOTEO DE BUÑUEL.	200,00
19/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE JUNIO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE JUNIO.	1.725,56
19/07/2021	17/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	14317	SUMINISTRO DE DIFERENCIALES PARA LA BOMBA DEL POZO QUE LLEVA EL AGUA A LA PISCINA	573,81
19/07/2021	13/07/2021	CROUS EXPERT, SL	202164	FACTURA POR EL SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS JUEGOS INFANTILES (COLUMPIOS) QUE SE INSTALAN EN EL PARQUE.	14.459,50
19/07/2021	19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NH0074025	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE JULIO.	54,80
19/07/2021	19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NH0074027	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE JULIO.	27,62
19/07/2021	19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NH0074026	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE JULIO.	27,62
19/07/2021	19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NA6NH0001227	ABONO PARCIAL FACTURA TA6NG0074512	4,63
19/07/2021	19/07/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NA6NH0001226	ABONO PARCIAL FACTURA TA6NG0074510	4,63
20/07/2021	20/07/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	28/2021	HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA Y VISADO DE DIRECCIÓN DE OBRA FINALIZACIÓN DE LA PISCINA DE RECREO	2.314,87
20/07/2021	19/07/2021	ARBOL JIMÉNEZ, MARCOS	20/2021	FACTURA DE HONORARIOS DE TRABAJOS DE COORDINACIÓN Sys Y EJECUCIÓN DE PISCINA DE ENSEÑANZA.	848,00
20/07/2021	16/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-05 AL 30-06.	524,55
20/07/2021	16/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021.	18,57
20/07/2021	16/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 21-05-2021 AL 31-05-2021.	16,21
20/07/2021	16/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 18 DEL 31-05-2021 AL 21-06-2021.	117,76
20/07/2021	16/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 18 DEL 26-05-2021 AL 31-05-2021.	36,85
20/07/2021	20/07/2021	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	21-ago	POR LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS AGRÍCOLAS DE RIEGO DEL BOSQUETE	178,50
20/07/2021	12/07/2021	ZHU , DONGMEI	15	COMPRA DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES PARA LAS PISCINAS.	5,50

20/07/2021	15/07/2021	HORMIGONES BERIAIN SA	356	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA REPARACIONES VARIAS	67,07
20/07/2021	19/07/2021	MARTINEZ LACILLA, ANA	18	DISEÑO DEL CARTEL "NO FIESTAS" Y ELABORACIÓN DEL VIDEO "NO FIESTAS"	242,00
20/07/2021	17/07/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100088466	CUOTA 5 DE 24 DEL RETING DEL VEHICULO CITROEN BERLINGO CON MATRÍCULA 5754-LNJ.	456,36
20/07/2021	16/07/2021	PRO3 QUIMICA S.L.	GE-21-0003928	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	546,54
20/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/000013	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021	6.079,22
20/07/2021	20/07/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	2019054232	COMPRA DE PARACETAMOL PARA EL BOTIQUÍN DE LA 1ª PLANTA DEL AYUNTAMIENTO.	2,50
21/07/2021	21/07/2021	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	36	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO EN DESPACHO DEL SERVICIO DE POLICIA LOCAL	961,95
21/07/2021	08/07/2021	SE DE CARBUROS METALICOS SA	467422685	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA BOMBONA DE OXIGENO DE LA PISCINA. MES DE JUNIO.	1,25
21/07/2021	30/06/2021	ECOYTEC AGUAS, S.L.U.	210506/2021	SUMINISTRO DE TUBOS DE ENSAYO PARA MEDICIONES DE LOS NIVELES DE PISCINAS Y POR LA REPARACIÓN DEL MEDIDOR DE CLORO.	509,81
21/07/2021	02/07/2021	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	010-21	FACTURA PRIMERA CERTIFICACION OBRAS REFORMA DE LAS CUBIERTAS DE PARTE DE LOS NICHOS, EJECUCION DE ACERAS E ILUMINACION DEL CEMENTERIO DE BUÑUEL	17.686,77
21/07/2021	15/07/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	551606	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL GIMNASIO DEL COLEGIO PUBLICO	74,80
21/07/2021	15/07/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	551607	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DE LAS ESCUELAS VIEJAS	141,38
21/07/2021	21/07/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	AB32748	ABONO FACTURA FR 551607	8,16
22/07/2021	22/07/2021	DOIZ MAGALLON, MARIA CARMEN	1	CONFECCION DE TRAJES DE LOS GIGANTES, BORDADO DE ESCUDO Y ESTAMPADOS	2.120,20
22/07/2021	22/07/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	39	FACTURA POR LA DIRECCIÓN Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA 2ª FASE DE LA REFORMA DEL CEMENTERIO.	742,00
22/07/2021	30/06/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-46	ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVISTICO MUNICIPAL. MES DE JUNIO.	604,20
23/07/2021	23/07/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	7	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JULIO.	1.633,00
24/07/2021	23/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 21-06 AL 21-07.	33,13
24/07/2021	23/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 18 DEL 21-06 AL 21-07.	168,59
24/07/2021	23/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-06 AL 21-07.	72,93
24/07/2021	23/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 21-06 AL 21-07.	69,96
24/07/2021	23/07/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12107E+16	FACTURA DE LUZ DE AP CALLE PUESTA DEL SOL, 5 PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021.	294,34
26/07/2021	22/07/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210268602	SERVICIO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA. DEL 1-05-21 AL 30-04-2022.	242,68
26/07/2021	25/07/2021	CONDA SA	57	AYUDA AL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DEL 01-04 AL 30-06.	652,43
26/07/2021	25/07/2021	ESPECTACULOS TIC TAK SL	322021	ACTUACION DE MOMO TRIBUTO A QUEEN EL DÍA 24 DE JULIO	10.648,00
27/07/2021	22/07/2021	DATA COL HISPANIA SL	1528	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	139,00
27/07/2021	22/07/2021	DATA COL HISPANIA SL	1527	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL ALMACEN DE LA BRIGADA	14,70
27/07/2021	27/07/2021	METALICAS OSTA SL	131-21	TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINAS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	1.708,59
27/07/2021	23/07/2021	METALICAS OSTA SL	130-21	TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINAS MUNICIPALES Y MATERIALES PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	1.374,80
27/07/2021	16/07/2021	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	12169	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE CISTERNAS DE WC DE EDIFICIOS MUNICIPALES	572,00
28/07/2021	25/07/2021	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2021.A.1204	ENSAYOS EN PISCINAS DE CONFORMIDAD CON DECRETO FORAL REGULADOR 86/2018	193,60
28/07/2021	27/07/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	40	REDACCION DE MTV PARA LA MODIFICACION DEL PAVIMENTO DE LA PARTE CONSOLIDADA DE LA CALLE JUAN DE LABRIT	2.845,45
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-06 AL 21-07.	23,75
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 21-06 AL 21-07.	47,01
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 21-06 AL 21-07.	86,00
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 21-06 AL 21-07.	30,22
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-06 AL 21-07.	11,39
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA UNIFAMILIAR C/MONTECILLO,7, 1º PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021	14,89
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-06 AL 21-07.	20,81
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ VIVIENDA PLAZA DE LOS FUEROS, Nº 3 PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021.	75,83
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ ALMACEN C/BORRA,41 BAJO 1 PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021	11,39
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DE AP POL. INDUSTRIAL CALLE 2,9 BAJO PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021	171,05
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-06 AL 21-07.	11,39
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. MOLINO, 7, 1º IZQ PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021	11,39
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ AVDN.MOLINO,7,BAJO 3 PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021.	11,39
28/07/2021	26/07/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21073E+15	FACTURA DE LUZ AVDN.MOLINO,7,BAJO 2 PERIODO DEL 21-06-2021 AL 21-07-2021.	7,87
28/07/2021	28/07/2021	SERRANO CERDAN, IGNACIO	21-nov	ACTUACION EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS	583,00
28/07/2021	20/07/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FCN 3106	SUMINISTRO DE INSECTICIDA PARA NIDO DE AVISPAS	290,11
28/07/2021	28/07/2021	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	13-21	CERTIFICACION FINAL OBRA REFORMA CUBIERTA CEMENTERIO, SEGUNDA FASE	42.249,51
28/07/2021	25/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137020006149	FACTURA DE GAS 1º IZQ. DE LOS MAESTROS PERIODO 19-05-2021 AL 16-07-2021	53,81
29/07/2021	29/07/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-7-3	CONTRATO DE ASISTENCIA ESCUELA INFANTIL MES DE JULIO	9.341,69
30/07/2021	30/07/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	46-21	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE JULIO.	2.147,75
30/07/2021	30/07/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-ago	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO.	725,90
30/07/2021	30/07/2021	METALICAS OSTA SL	142-21	SUMINISTRO DE COLGADORES DE HAMACAS Y REFORMA DE PERGOLAS EN PISCINAS Y REPARACION EN EL CORTACESPED	5.303,67

30/07/2021	28/07/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	2225	MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, RIEGO DE JARDINES Y EN EL CAMPO DE FUTBOL	373,27
30/07/2021	29/07/2021	IPAR OIL S.L.	237	SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL CAMPO DE FUTBOL	825,55
31/07/2021	31/07/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E936/2021	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MES DE JULIO	967,87
31/07/2021	31/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	15181	ABONO POR DEVOLUCION DE MATERIAL FACTURADO EN LA FRA. 14317 DE 17-07-2021.	436,53
01/08/2021	01/08/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OH0134880	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORT. PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18.06.2021 AL 17.07.2021	356,95
01/08/2021	01/08/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-H1M0-089572	LÍNEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18/06/2021 AL 17/07/2021	27,83
02/08/2021	30/07/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC12214	REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	251,86
02/08/2021	31/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	15182	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE LAS PISCINAS	198,69
02/08/2021	31/07/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	15183	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS JARDINES DEL PARQUE MUNICIPAL	68,15
02/08/2021	01/08/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/57126	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERÍA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL MES DE JULIO	731,76
02/08/2021	02/08/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA ALMACENAMIENTO DOCUMENTACION CONCEJALES MES DE AGOSTO	42,35
02/08/2021	30/07/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	SERVICIO HORAS TECNICO MANTENIMIENTO INFORMATICO Y RED WIFI MES DE JULIO	509,11
02/08/2021	31/07/2021	ESCALA NAVARRA SL	1085	SUMINISTRO DE PORTACARNETS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	28,39
02/08/2021	31/07/2021	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	3840	SUMINISTRO DE CINTA DE SEÑALIZACION PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	96,61
03/08/2021	31/07/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES MES DE JULIO	1.411,66
03/08/2021	31/07/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	922	SUMINISTRO DE UNA ESCALERA DOMESTICA DE OCHO PELDAÑOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS PISCINAS	83,48
03/08/2021	31/07/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	11187	ALQUILER GRUPO ELECTROGENO PARA CELEBRACION DE FESTIVAL EN EL CAMPO DE FUTBOL	65,95
03/08/2021	31/07/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2321	REPARACION DE MAQUINA PERFORADORA. SUSTITUCION DE TARJETA ELECTRONICA	238,37
03/08/2021	23/07/2021	BELTRAN MAQUINARIA AGRICOLA SL	F21/552	SUMINISTRO DE TORNILLERIA PARA INSTALACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	233,53
03/08/2021	27/07/2021	CANALETA 2015 SL	DOVE/21-00013	TRABAJOS DE MAQUINA MIXTA ARREGLANDO ESCOMBRERA DEL MONTE COMUNAL	653,40
03/08/2021	30/07/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00469	SERVICIO COMEDOR MES DE JULIO	1.771,00
04/08/2021	29/07/2021	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	2021-22/081	DERRAMA EJERCICIO 2021-2022	23.384,66
04/08/2021	02/08/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-55	ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVISTICO MUNICIPAL MES DE JULIO	604,20
04/08/2021	15/07/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	38	REALIZACION PROYECTO DE EJECUCION DE NUEVO PORCHE Y REVESTIMIENTO DE FACHADA DEL COLEGIO PUBLICO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE BUÑUEL	4.042,17
04/08/2021	30/07/2021	IRURETAGOYENA ALDAZ, JOSE Y LABIANO NUIÑ	40	HONORARIOS POR REUNIONES INFORMATIVAS E INFORMES Y ASESORAMIENTO REALIZADO	1.590,00
04/08/2021	31/07/2021	HORMIGONES BERIAIN SA	379	SUMINISTRO DE MATEIALES PARA ALMACEN Y HORMIGON PARA REPARAR RIEGO EN EL MONTECILLO	514,15
04/08/2021	04/08/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	JULIO 13734	CUOTA ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE MES DE JULIO	311,36
04/08/2021	31/07/2021	MOVILCINE S.L.	170/21	PROYECCION DE LA PELICULA ABOMINABLE. PROGRAMACION CULTURAL	943,80
04/08/2021	04/08/2021	CINTEC SL	52	HONORARIOS POR MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PRECIOS PROYECTO DE MIRADOR TURISTICO DE BUÑUEL	834,90
04/08/2021	01/08/2021	DIARIO DE NAVARRA	1299184	SUSCRIPCION DIARIO DE NAVARRA PERIODO 15/08/2021 A 14/11/2021	155,25
05/08/2021	31/07/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100619	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DEL MES DE JULIO.	781,97
05/08/2021	13/07/2021	ADIEGO HERMANOS SA	155	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO Y 20 GARRAFAS DE 25/30L. PARA LAS PISCINAS.	1.162,21
05/08/2021	01/07/2021	ADIEGO HERMANOS SA	154	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO, ADIMENOS LIQUIDO Y 6 GARRAFAS DE 25/60L. PARA LAS PISCINAS.	789,28
05/08/2021	07/07/2021	ADIEGO HERMANOS SA	153	SUMINISTRO DE ADIMENOS LIQUIDO PARA LAS PISCINAS Y 10 GARRAFAS DE 25/30L.	318,23
05/08/2021	23/07/2021	ADIEGO HERMANOS SA	152	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA PISCINAS Y 25 GARRAFAS DE 25/30 LITROS.	1.297,73
05/08/2021	05/08/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	ST	FACTURA POR LA LÍNEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE AGOSTO.	9,68
05/08/2021	31/07/2021	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	286/2021	TRABAJOS DE REPARACION DE LA RENAULT KANGOO (0834-GTL)	293,65
05/08/2021	31/07/2021	BORDONABA RODERO ANA CARMEN Y GIL	69	ALMUERZO SERVIDO A LA BRIGADA Y APERITIVO DE DESPEDIDA POR JUBILACION DE TERE ARRIETA	225,10
05/08/2021	23/07/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321362079000	SUMINISTRO GAS COLEGIO PUBLICO. PERIODO 19-06-2021 AL 19-07-2021	111,45
05/08/2021	23/07/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321362078998	SUMINISTRO GAS CENTRO CIVICO PERIODO 19-05-2021 AL 16-07-2021	199,15
05/08/2021	26/07/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321362139018	SUMINISTROS GAS AULAS CALLE MAYOR 19-07-2021 AL 16-07-2021	20,80
06/08/2021	05/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS DEL 30-06-2021 AL 31.07.21	1.071,50
06/08/2021	31/07/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	14	POR LA COMPRA DE BEBIDAS VARIAS PARA EL AYUNTAMIENTO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS PISCINAS.	57,39
06/08/2021	31/07/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1352	ALQUILER EQUIPOS DE DESFIBRILACION DEL MES DE JULIO.	227,41
06/08/2021	25/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137020046846	FACTURA DE GAS 4º IZQ. DE AVDA. DEL MOLINO, PISOS DE LOS MAESTROS. PERIODO 19-05-2021 AL 16-07-2021	44,27
06/08/2021	25/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137020015425	FACTURA DE GAS 3º DCHA. DE AVDA. DEL MOLINO, PISOS DE LOS MAESTROS. PERIODO 19-05-2021 AL 16-07-2021.	53,81
06/08/2021	25/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137020015409	FACTURA DE GAS 3º IZQ. DE AVDA. DEL MOLINO, PISOS DE LOS MAESTROS. PERIODO 19-05-2021 AL 16-07-2021.	45,63
06/08/2021	25/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137020008266	FACTURA DE GAS 2º IZQ. DE AVDA. DEL MOLINO, PISOS DE LOS MAESTROS. PERIODO 19-05-2021 AL 16-07-2021.	53,81
06/08/2021	21/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137019735398	FACTURA DE GAS DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO DEL 19-05-2021 AL 16-07-2021.	41,70
06/08/2021	21/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137019730968	FACTURA DE GAS DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 19-05-2021 AL 16-07-2021.	46,31
06/08/2021	21/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137019730212	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS. PERIODO DEL 19-05-21 AL 16-07-2021	20,19
06/08/2021	21/07/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137019726688	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO 19-05-2021 A 16-07-2021	95,17

09/08/2021	05/08/2021	ADIEGO HERMANOS SA	167	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA LAS PISCINAS Y ABONO DE 39 GARRAFAS DEVUELTAS.	861,52
09/08/2021	08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843529082	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 (1ª PLANTA) DEL 01-05-2021 AL 31-07-2021.	32,32
09/08/2021	08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843524724	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002SP (1ª PLANTA) DEL 1 AL 31 DE AGOSTO.	0,01
09/08/2021	08/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843524725	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE AGOSTO.	148,42
10/08/2021	07/08/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	16010	SUMINISTRO DE BRIDAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA EL ALMACEN	126,15
10/08/2021	31/07/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	390	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE JULIO	90,75
10/08/2021	09/08/2021	IPAR OIL S.L.	240	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA EL GENERADOR DE LA BALSA DEL POLÍGONO.	491,38
11/08/2021	04/08/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A 137/2021	SUMINISTRO DE MASCARILLAS, DESINFECTANTE Y GEL HIGIENE DE MANOS PARA LA BIBLIOTECA.	46,40
11/08/2021	05/08/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210042833	SUMINISTRO DE BOTELINES DE AGUA PARA LA CASA CONSISTORIAL.	63,36
11/08/2021	01/08/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000087028	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE JULIO.	101,16
11/08/2021	31/07/2021	SERVIRREINER SL	901237	SUMINISTRO DE AGUA MINERAL PARA EL DISPENSOR DE LA PLANTA BAJA	25,15
11/08/2021	31/07/2021	A.N.S.COOPERATIVA	21000678RI0001 2	SUMINISTRO DE HERBICIDA PARA LAS PISCINAS	27,78
11/08/2021	11/08/2021	ANIMSA, S.A.	305	SUMINISTRO DE UN ORDENADOR HP PRODESK 600 PARA LA ARQUITECTA MUNICIPAL.	999,58
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de AULA DE FORMACION. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	102,87
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de (EL) POLIGONO CALLE 1, 22 . Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	300,02
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	239,42
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de la BIBLIOTECA. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	191,70
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de AVDA. DEL MOLINO, 3. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	778,55
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de la CASA CONSISTORIAL. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	330,16
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador del POLIDEPORTIVO. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	341,44
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de JUAN DE LABRIT, 11-PROX. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	1.212,65
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de AVDA. ARAGON 1-PROX. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	1.450,57
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de JUAN DE LABRIT, 11-BIS. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	243,29
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX. Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	123,36
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DE LA CASA DEL CULTURA. PERIDO DEL 30-06-2021 AL 31-07-2021.	80,28
12/08/2021	09/08/2021	NOVATILU, S.L.	110000604	FACTURA POR LA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MUNICIPAL.	962,80
13/08/2021	11/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de la PISCINA MUNICIPAL Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	2.177,14
14/08/2021	04/08/2021	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	180	ALQUILER DEL SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL EL DÍA 2 DE AGOSTO.	423,50
16/08/2021	16/08/2021	ALQUIBALAT SL	36419	ALQUILER DE WC PORTÁTIL COLOCADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL PARA EL CONCIERTO DE TRIBUTA A QUEEN Y EL PALOTEAO.	983,13
16/08/2021	16/08/2021	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	7108/31052021F	REVISIÓN ITV FURGONETA DE LA BRIGADA - 0834GTL	45,28
17/08/2021	16/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	Factura por el consumo de LUZ del transformador de la EDIFICIO SOCIAL Periodo del 30-06-2021 al 31-07-2021.	789,04
17/08/2021	17/08/2021	KIKO ILUMINACION Y SONIDO.	2021036	FACTURA POR LA CONTRATACION DE SONIDO E ILUMINACION DEL PALOTEADO CELEBRADO EL 15-08-2021 EN EL CAMPO DE FUTBOL	1.149,50
17/08/2021	31/07/2021	MACONTU, S.L.L.	A21-00915	SUMINISTRO DE UN PALE DE LADRILLOS PARA EL TABIQUE DE LA RESIDENCIA (FILTRO NUEVO)	63,53
19/08/2021	06/08/2021	SE DE CARBUROS METALICOS SA	467509851	FACTURA POR EL ALQUILER DEL CILINDRO DE GASES MEDICINALES DE LA PISCINA. MES DE JULIO.	38,69
19/08/2021	19/08/2021	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	297-0008-031871	COMPRA DE PALETAS CATALANAS, CUBOS Y RECOGEDORES PARA EL TALLER DE ARQUEOLOGÍA QUE SE VA A REALIZAR ENTRE EL 23-08-2021 Y EL 03-09-2021.	87,88
20/08/2021	20/08/2021	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	210707	MANTENIMIENTO DEL SWITCH QUE DA COBERTURA A LA SALA DE REUNIONES DE LA 1ª PLANTA DEL 17-08-2021 AL 17-08-2022.	121,00
23/08/2021	23/08/2021	PASCUAL SAYAS, OSCAR	22/2021	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PAVIMENTO DEL PARQUE MUNICIPAL.	377,52
23/08/2021	22/08/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843544655	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 (DESPACHO AGENTES) DEL 01-05-21 AL 31-07-21.	173,14
24/08/2021	31/08/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	SOCORRISMO JULIO	FACTURA POR EL SERVICIO DE SOCORRISMO DEL MES DE JULIO.	5.452,77
24/08/2021	20/08/2021	PLISTIPLASTA SOCIEDAD MICRO COOPERATIVA	F-79	FACTURA POR ASESORAMIENTO EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE ESCUELA INFANTIL.	817,03
24/08/2021	11/08/2021	AMAZON EU SARL	INV-ES-649932315-202	FACTURA POR LA COMPRA DE UN CAJON PARA GUARDAR PELOTAS DE PADEL	89,85
24/08/2021	10/08/2021	AMAZON EU SARL	DS-ASE-INV-ES-2021-1	FACTURA POR LA COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS NUMERADAS DEL 1 AL 1000 PARA MARCAR LAS SILLAS DEL PALOTEADO.	14,98
24/08/2021	05/08/2021	MORILLO ENERGY RENT SAU	330	ALQUILER DE UN GENERADOR PARA EL BOMBEO DEL AGUA DEL CANAL PARA LA BALSA DEL POLIGONO.	2.847,07
24/08/2021	15/08/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	553177	SUMINISTRO DE LAMAPARA PARA INSTALAR EN LA FACHADA DEL AYTO. Y ALUMBRAR TEMPORALMENTE EL TRAMO SIN LUZ ENTRE C/SAN ANTON ESQUINA CON C/ VICENTE OLIVER A CAUSA DE LA OBRA EXISTENTE	145,22
24/08/2021	17/08/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF210010023 6	CUOTA 6 DE 24 DEL RETING DEL VEHICULO CITROEN BERLINGO CON MATRÍCULA 5754-LNJ.	456,36
24/08/2021	13/08/2021	ESPECTACULOS LATORRE SL	5	INSTALACIÓN DE PARQUE ACUATICO EN LA PISCINA EL 31-07-2021 Y PARQUE INFANTIL EN LA ARBOLEDA EL DÍA 7-08-2021 (FINALMENTE INSTALADOS EN LA PISCINA EL 8-08-21).	2.057,00
24/08/2021	04/08/2021	LORENTE RUIZ, BLAS	0/90	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BOMBEO DE LA BALSA.	1.253,86
24/08/2021	25/07/2021	ESPECTACULOS TIC TAK SL	32	ACTUACIÓN DE "MOMO - TRIBUTA A QUEEN" REALIZADA EL DÍA 24 DE JULIO	10.648,00
24/08/2021	20/08/2021	ADIEGO HERMANOS SA	179	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SÓDICO PARA LAS PISCINAS.	620,13
24/08/2021	19/08/2021	ADIEGO HERMANOS SA	178	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y 10 GARRAFAS DE 25/30L. PARA LAS PISCINAS.	271,04

25/08/2021	24/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	CONSUMO DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO. PERIODO DEL 21-07-21 AL 22-08-21.	74,42
25/08/2021	24/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	CONSUMO DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO. PERIODO del 21-07-21 al 22-08-21.	68,35
25/08/2021	23/08/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21495	FACTURA POR LA SERIGRAFIA DE LA ROPA DEL PERSONAL CONTRATADO EN LAS PISCINAS PARA LA TEMPORADA 2021.	198,20
25/08/2021	23/08/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21494	FACTURA POR LA PLACA DE VADO Nº 81 PARA SU REPOSICIÓN YA QUE ESTABA EN MAL ESTADO.	30,25
25/08/2021	20/08/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	365	2º CERTIFICACION OBRA CLIMATIZACIÓN HABITACIONES 1ª PLANTA DE LA RESIDENCIA SAN GREGORIO.	27.319,19
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	23,80
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	252,37
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS, 3º IZQ. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	24,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS, 2º IZQ. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	12,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	36,97
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACIÓN, 29. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	51,65
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DEL ALMACÉN DE CALLE BORRA, 41. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	12,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DEL POLIGONO INDUSTRIAL, CALLE 2, 9. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	220,40
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN PLAZA DE LOS FUEROS, Nº3. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	89,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS, 1º DCH. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	12,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS, 1º IZQ. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	12,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS. AVDA. DEL MOLINO, BAIJO 3. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	12,13
26/08/2021	25/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	CONSUMO DE LUZ DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS. AVDA. DEL MOLINO, 7 - BAIJO 2. PERIODO 21-07-2021 A 22-08-2021.	8,42
26/08/2021	26/08/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21/08/05	FACTURA POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.	3.009,88
27/08/2021	04/08/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	SC 3430	SUMINISTRO DE INSECTICIDA PARA LAS AVISPAS.	290,11
27/08/2021	31/07/2021	ECOYTEC AGUAS, S.L.U.	210660/2021	SUMINISTRO DE UN FOTOMETRO Y TURBIDIMETRO PARA LA PISCINA MUNICIPAL.	1.197,90
30/08/2021	14/08/2021	KULTURMAGIC SL	38	FACTURA POR LOS TALLERES DE AGUA, MINIGOLF Y AREMA REALIZADOS EN LA PISCINA EL 14-08-2021.	1.320,00
30/08/2021	29/08/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	41	FACTURA POR LA REDACCIÓN DE MEMORIA TÉCNICA VALORADA PARA LA MEJORA DEL EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD DE LA ZONA RECREATIVA DE LA ARBOLEDA.	3.176,68
30/08/2021	29/08/2021	AGRUPACION NAVARRA DE ASTRONOMIA	317	FACTURA POR LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA CON TELESCOPIOS REALIZADA EL 27-08-2021.	466,60
30/08/2021	30/08/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	54-21	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE AGOSTO.	2.147,75
30/08/2021	30/08/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-sep	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE AGOSTO.	725,90
30/08/2021	25/08/2021	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2021.A.1435	TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE PISCINAS DE LOS DIAS 27 DE JULIO Y 3 DE AGOSTO.	232,32
30/08/2021	27/08/2021	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	31	SUMINISTRO DE FRUTA PARA LA SALIDA NOCTURNA PARA VER LAS LUCIERNAGAS.	27,55
30/08/2021	26/08/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	174	COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL DIN-A4 PARA EL AYUNTAMIENTO.	166,98
30/08/2021	16/08/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	166	COMPRA DE TALONARIOS DE ENTRADAS PARA LA PISCINA, ADULTOS, MENORES Y MEDIANOS.	133,10
30/08/2021	10/08/2021	MORILLO ENERGY RENT SAU	21-LL-0330	ARRENDAMIENTO DE MOTOR PARA BOMBEO DEL AGUA DEL CANAL AL SUMINISTRO DE LAS EMPRESAS DEL POLIGONO.	2.847,06
31/08/2021	31/08/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD-13	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	22,89
31/08/2021	31/08/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1098/2021	CARBURANTES PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, COCHE DE POLICIA, ACEITE MOTOSIERRAS Y COPIAS DE LLAVES. MES DE AGOSTO.	2.488,77
31/08/2021	30/08/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12108E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGON INDUSTRIAL, C5, 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21-07-2021 A 23-08-2021.	27,19
31/08/2021	31/08/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	382	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL CABLEADO DEL CUADRO ELECTRICO DEL COLEGIO PUBLICO PARA FACILITAR PASO DE OTRAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	434,62
31/08/2021	31/08/2021	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	322/2021	TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA RENAULT KANGOO (0834-GTL)	548,29
31/08/2021	31/08/2021	RIOS RENOVABLES SL	21404658	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. MES DE AGOSTO.	2.321,63
31/08/2021	30/08/2021	OÑATE ZABAETA, MIREN	AGOSTO 2021	FACTURA POR LA PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.	650,36
31/08/2021	31/08/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	8	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE AGOSTO.	1.633,00
01/09/2021	31/08/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	17528	SUMINISTRO DE UN TERMOSTATO DE INMERSION PARA LAS PISCINAS,	73,13
01/09/2021	31/08/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21083E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR DEL MONTECILLO, 7 - 1º DEL 21-07-2021 AL 23-08-2021.	16,38
01/09/2021	01/09/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210049124	COMPRA DE BOTTILINES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	44,75
01/09/2021	30/07/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE JULIO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE JULIO.	1.988,02
01/09/2021	31/08/2021	STROS, Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	4713	SUMINISTRO DE TORNILLERÍA, BROCAS Y OTROS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA GUARDERÍA.	172,85
01/09/2021	31/08/2021	ESCALA NAVARRA SL	1214	SUMINISTRO DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA LOS ABONOS DE POLIDEPORTIVO Y PISCINA Y ETIQUETAS PARA LA IMPRESORA DYMO.	89,27
01/09/2021	01/09/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA60J0119210	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18.07.2021 AL 17.08.2021	356,95
01/09/2021	01/09/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-11M0-085940	LINEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18/07/2021 AL 17/08/2021	27,83
02/09/2021	30/08/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	79918	SUMINISTRO DE PAPEL SECAMANOS PARA EL ALMACEN MUNICIPAL	118,75
02/09/2021	31/08/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	184	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	1.411,66
02/09/2021	25/08/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2021-22	PREPARACIÓN DE CENTRO Y JARRONES CON RAMOS ARTIFICIALES PARA DECORACIÓN DEL SALÓN DE PLENOS EN CEREMONIAS.	364,50
02/09/2021	31/08/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/0000046	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL DE AGOSTO DE 2021.	3.132,93



02/09/2021	31/08/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/000030	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MES DE JULIO DE 2021	3.132,93
02/09/2021	01/09/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/57674	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO.	731,10
02/09/2021	23/07/2021	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	12557	SUMINISTRO DE 12 PULSADORES PARA CISTERNAS DE BAÑOS.	96,11
02/09/2021	31/08/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1055	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA REALIZACION DEL TALLER DE ARQUEOLOGÍA	467,18
03/09/2021	31/08/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	16	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS VESTUARIOS Y BAÑOS DE LAS PISCINAS.	5,25
03/09/2021	03/09/2021	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	21-dic	IMPORTE DE 5 JORNALES POR REGADURA DEL BOSQUETE.	297,50
03/09/2021	30/08/2021	URKOTIK, S.L.	212737	SUMINISTRO DE TAPA DE REGISTRO PARA CALLES	30,71
03/09/2021	31/08/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	553814	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DEL CUADRO DE MANDO DE LA CALLE ARAGON POR AVERIA EN LA AVENIDA VIRGEN DEL ROCIO	177,87
03/09/2021	31/08/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FD02427	SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA MAQUINARIA DE LA BRIGADA	84,24
03/09/2021	31/08/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC12277	TRABAJOS DE REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	2.222,95
03/09/2021	31/08/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2551	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA RIEGO Y REPARACION DE MAQUINARIA CORTACESPED	203,27
03/09/2021	01/09/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS. MES DE SEPTIEMBRE	42,35
03/09/2021	31/08/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	30,86
04/09/2021	24/08/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321364521356	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO DEL 20-07-2021 AL 18-08-2021.	107,86
06/09/2021	31/08/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	399	CAMPAÑA FOMENTO COMERCIO LOCAL	1.275,00
06/09/2021	31/08/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	398	MANTENIMIENTO WEB APP Y REDES SOCIALES RIBERA SUR MES DE AGOSTO	90,75
06/09/2021	04/09/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	18123	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN ESCUELA INFANTIL	218,08
06/09/2021	03/09/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	79973	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO PUBLICO	412,51
06/09/2021	01/09/2021	IMPORTADORA TUDELANA SA	18976	SUMINISTRO DE GUANTES PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	105,03
07/09/2021	06/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 18 DEL 21-07 AL 27-08.	225,62
07/09/2021	06/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DE AP CALLE PUESTA DEL SOL, 5 PERIODO DEL 21-07-2021 AL 27-08-2021.	409,16
07/09/2021	31/08/2021	ADIEGO HERMANOS SA	198	REPARACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE CLORACION DURANTE EL MES DE AGOSTO	1.891,23
07/09/2021	03/09/2021	ADIEGO HERMANOS SA	189	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	501,55
07/09/2021	31/08/2021	BAIKO KIROLA S.L.	4	ORGANIZACION DE FESTIVAL DE PELOTA MANO PROFESIONAL	4.356,00
07/09/2021	31/08/2021	BRANDOK COMUNICACION SL	180254	GASTOS DE PUBLICIDAD DE ACTOS EN LAS NO FIESTAS	484,00
07/09/2021	07/09/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_09_10	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO ESCUELA INFANTIL DE BUÑUEL	2.402,21
07/09/2021	06/09/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	ST	FACTURA POR LA LINEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA BALSA DEL POLIGONO DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,68
08/09/2021	07/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS DEL 31-07-2021 AL 31-08-21	1.674,05
08/09/2021	12/07/2021	INGENIO PRODUCCIONES S.L.U.	10	ACTUACION ESPECTACULO FONSHOW NOCHES DE VERANO JULIO	786,50
08/09/2021	27/08/2021	ARMERIA CANO	2021000444	SUMINISTRO DE TROFEOS Y GRABACIONES PARA EL TIRO AL PLATO	121,32
08/09/2021	30/08/2021	UNSAIN MOTOR S.L.U.	N60002560	REPARACION VEHICULO NISSAN CABSTAR PRE-ITV	269,67
08/09/2021	03/09/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A 156/2021	SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	90,00
08/09/2021	31/08/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A 155/2021	SUMINISTRO DE JABON PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	27,90
08/09/2021	25/08/2021	AMAZON EU SARL	INV-ES-142999071-202	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RESIDENCIA	89,95
08/09/2021	24/08/2021	AMAZON EU SARL	FDVAM-ES162809418646	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RESIDENCIA	133,00
08/09/2021	24/08/2021	AMAZON EU SARL	INV-ES-15648111-2021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RESIDENCIA	50,99
08/09/2021	24/08/2021	AMAZON EU SARL	INV-IT-UOSS-10794557	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RESIDENCIA	24,89
08/09/2021	25/08/2021	AMAZON EU SARL	ES179Q7AEUI	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RESIDENCIA	90,39
08/09/2021	24/08/2021	AMAZON EU SARL	ES16W31AEUI	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RESIDENCIA	159,95
08/09/2021	25/08/2021	AMAZON EU SARL	ES179GOAEUI	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA RESIDENCIA	90,39
08/09/2021	07/09/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843561297	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-06 AL 31-08.	511,73
08/09/2021	07/09/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843559436	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	148,42
08/09/2021	07/09/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843559435	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002SP (1ª PLANTA) DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	0,01
09/09/2021	08/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	SUMINISTRO ENERGIA AP CALLE JUAN DE LABRIL PERIODO 31/07/2021 AL 31/08/2021	1.404,71
09/09/2021	08/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE AVDA. ARAGÓN 1-PROX. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	1.542,08
09/09/2021	07/09/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	2622	SUMINISTRO DE PAPEL MECHA PARA EL AYUNTAMIENTO	66,94
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	664,86
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	120,98
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE (EL) POLIGONO CALLE 1, 22. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	308,49
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA BIBLIOTECA PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	167,61
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	355,49
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE JUAN DE LABRIT, 11-BIS. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	246,15
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE LA CASA CONSISTORIAL PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	222,87
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE AULA DE FORMACION PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	103,10

10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE AVDA. DEL MOLINO 3. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	771,79
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DE LA CASA DEL CULTURA. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	75,13
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DE COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA. PERIODO DEL 31-07-2021 AL 31-08-2021.	205,88
10/09/2021	10/09/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	032/2021	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA 2ª CERTIFICACION OBRA CLIMATIZACION RESIDENCIA Y DERECHOS DE VISADO	2.771,36
12/09/2021	01/09/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000097219	AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO.	101,16
13/09/2021	13/09/2021	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	16-21	SUMINISTRO DE CAUCHO PARA REPARACION ZONA EXISTENTE JUEGOS EN ESCUELA INFANTIL	574,77
13/09/2021	13/09/2021	CONSTRUCCIONES SANSUAN OSTA SL	21/2021	CERTIFICACION FINAL Y UNICA DEL LOTE 1 DE LAS OBRAS DEL NUEVO PORCHE DE ACCESO AL COLEGIO PUBLICO	32.085,92
13/09/2021	13/09/2021	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	44	TRABAJOS DE REPARACION EN EL ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL	2.390,96
14/09/2021	14/09/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	16 2021	SUMINISTRO DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA EL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA	368,99
14/09/2021	14/09/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	17	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA LAS BARANDILLAS DEL CAMPO DE FUTBOL	884,99
14/09/2021	14/09/2021	LOSCOS CONTINENTE, JOSE	18	SUMINISTRO DE PINTURA PARA LAS LINEAS DEL CAMPO DE FUTBOL	980,10
14/09/2021	13/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS MUNICIPALES PERIODO 31/07/2021 AL 31/08/2021	1.804,15
14/09/2021	13/09/2021	CONSTRUCCIONES BORESTE SA	165	PRIMERA CERTIFICACION Y UNICA DE LA PRIMERA FASE DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LOS VIALES DEL POLIGONO INDUSTRIAL	94.649,30
14/09/2021	13/09/2021	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	15-21	PRIMERA CERTIFICACION Y UNICA DE OBRAS DE REFORMA EN LA ESCUELA INFANTIL DE BUÑUEL	56.909,31
15/09/2021	15/09/2021	ANIMSA, S.A.	74	ACTUACIONES SOBRE REGISTRO ELECTRONICO Y SISTEMA DE ACREDITACION CLAVE EN SEDE ELECTRONICA MUNICIPAL	650,00
15/09/2021	15/09/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450600	SUMINISTRO DE MORTERO DE REPARACION RAPIDO PARA CONSERVACION DE CALLES	2.711,61
16/09/2021	10/09/2021	SEYMAN S.LL (EXTINTORES)	3157	REVISION ANUAL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS COLEGIO PUBLICO	54,45
16/09/2021	15/09/2021	SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU	F01000R-58733	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ALGAS POR ULTRASONIDOS	1.677,31
16/09/2021	03/09/2021	ELIZALDE BEORLEGUI, OSCAR	FV21-133	SUMINISTRO DE CINTA REFLECTANTE PARA INSTALAR EN LOS PIVOTES DE LAS CALLES ANEXAS AL COLEGIO PUBLICO	131,89
17/09/2021	16/09/2021	GOMEZ DOMINGUEZ JON ANDER, ALBERDI ANACABE GORKA	FA20211211	CAMBIO DE CERRADURA DEL CUADRO ELECTRICO UBICADO JUNTO AL PARQUE MUNICIPAL (AVDA. DEL MOLINO)	123,42
17/09/2021	17/09/2021	CINTEC SL	59	HONORARIOS DIRECCION DE OBRAS PRIMERA FASE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LOS VIALES DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.359,50
17/09/2021	31/08/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21f00535	SERVICIO COMEDOR SOCIAL MES DE AGOSTO	1.991,00
17/09/2021	16/09/2021	IPAR OIL S.L.	277	SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL CAMPO DE FUTBOL Y EL POLIDEPORTIVO	741,00
20/09/2021	31/08/2021	SERVIRREINER SL	907023	MANTENIMIENTO DISPENSADOR DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	8,65
20/09/2021	31/08/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	31-08	FACTURA POR EL SERVICIO DE SOCORRISMO DEL MES DE AGOSTO.	5.732,10
20/09/2021	10/09/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	44	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA LOTE 1 NUEVO PORCHE DEL COLEGIO PUBLICO DE BUÑUEL	639,67
20/09/2021	20/09/2021	ALMACENES MURAZPI	A2021001465	SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA GUARDERIA.	483,12
20/09/2021	16/09/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100111546	CUOTA RENTING VEHICULO BRIGADA MES DE SEPTIEMBRE	456,36
21/09/2021	08/09/2021	SE DE CARBUROS METALICOS SA	467600710	FACTURA POR EL ALQUILER DEL CILINDRO DE GASES MEDICINALES DE LA PISCINA. MES DE AGOSTO.	44,49
21/09/2021	13/09/2021	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	45	FACTURA POR LA REALIZACION DE MEMORIAS VALORADAS PARA LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD.	1.515,26
21/09/2021	07/09/2021	LORENTE RUIZ, BLAS	0/107	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BOMBEO DE LA BALSA EL 26-08-2021.	701,52
21/09/2021	10/09/2021	SOLA TORRES, OSCAR	17/2021	FACTURA POR EL TALLER DE ARQUEOLOGIA INFANTIL REALIZADO EL 28-08-2021	477,00
22/09/2021	31/08/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	1541	ALQUILER EQUIPOS DE DESFIBRILACION DEL MES DE AGOSTO.	227,41
22/09/2021	17/09/2021	AUDIOVISUALES NATECNO, SL	100200283	INSTALACION DE ALTAVOZ EXTERIOR Y CABLEADO EN EL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA.	674,22
22/09/2021	22/09/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	AGOSTO 2021 13803	POR ATENCION A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE AGOSTO.	311,36
22/09/2021	21/09/2021	ADIEGO HERMANOS SA	214	SUMINISTRO DE ANTIAPELMAZANTE PARA EL FILTRO DE ARENA DE LAS PISCINAS.	152,46
23/09/2021	31/08/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100713	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DEL MES DE AGOSTO.	781,97
24/09/2021	24/09/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	9	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	1.633,00
24/09/2021	22/09/2021	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	F210243577	FACTURA POR EL BUROFAX ENVIADO A VALENTIN MARTINEZ GRAU CON EL LLAMAMIENTO A SU INCORPORACION COMO PROFESOR DE LA ESCUELA DE MUSICA	13,32
24/09/2021	24/09/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	34/2021	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO PARA EL COLEGIO PUBLICO Y RESIDENCIA SAN GREGORIO DE BUÑUEL	4.293,00
24/09/2021	15/09/2021	ELEKTRA S.A.	115664/2021	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR GIMA PARA TRABAJOS DIVERSOS EN EL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA.	89,07
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DEL LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	20,00
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	28,55
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	135,53
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE AVDA. ESTACION , 29. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	53,13
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO 7 - 2º IZ (PISOS DE LOS MAESTROS) PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	10,63
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO 7 - 3º IZ (PISOS DE LOS MAESTROS) PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	21,62
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN SITO EN CALLE BORRA, 41. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	10,63
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL, CALLE 2, 9 BAJO. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	273,20
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN PLAZA DE LOS FUEROS, 3. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	82,72
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO 7 - 1º DCHA (PISOS DE LOS MAESTROS) PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	10,63

25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA SITA EN AVDA. DEL MOLINO 7 - 1º IZ (PISOS DE LOS MAESTROS) PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	10,63
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO 7 - BAJO 3 (PISOS DE LOS MAESTROS) PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	10,63
25/09/2021	24/09/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21092E+15	FACTURA DE LUZ DEL AVDA. DEL MOLINO 7 - BAJO 2 (PISOS DE LOS MAESTROS) PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	7,37
27/09/2021	27/09/2021	ELK SPORT DISTRIBUCIONES	22114183	SUMINISTRO DE MATERIAL ESPECIFICO PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	626,26
27/09/2021	25/09/2021	RIOS RENOVABLES SL	21405163	PRIMERA CERTIFICACION Y UNICA INSTALACION ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA EN COLEGIO PUBLICO SANTA ANA Y RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN GREGORIO DE BUÑUEL	66.139,35
27/09/2021	25/09/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	19257	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPOSITO DEL MONTE USADO POR LOS REGANTES	215,40
28/09/2021	07/07/2021	COSMETICOS YANGUAS SLU	2021/1031	SUMINISTRO DE GEL DE MANOS HIDROALCOHOLICO Y GES HIDROALCOHOLICO DESINFECTANTE PARA EDIFICIOS MUNICIPALES (AYTO, PISCINAS, BRIGADA Y EVENTOS DE VERANO)	208,00
28/09/2021	24/09/2021	COSMETICOS YANGUAS SLU	2021/1438	SUMINISTRO DE DISFICADORES AUTOMATICOS Y SOLUCION HIDROALCOHOLICA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES.	813,48
28/09/2021	16/09/2021	FOTO VIDEO SAMPER S.L.	21/26	POR LA COMPRA DE UNA TXAPELA BORDADA COMO TROFEO DEL TIRO AL PLATO.	58,08
28/09/2021	30/06/2021	ELEKTRA S.A.	111005/2021	SUMINISTRO DE SELECTOR Y CAMARA CONTACTO PARA EL DOSIFICADOR DE ALGAS (PISCINAS)	19,28
28/09/2021	04/08/2021	PEREZ GRACIA, IVAN	23	TRABAJO CON TELESCÓPICO PARA RETIRAR LOS BANOS DEL CAMPO DE FUTBOL TRAS EL TRIBUTO A QUEEN DEL 24 DE JULIO.	145,20
28/09/2021	16/07/2021	DEURBAN ABOGADOS SC	84/2021	HONORARIOS POR EL ASESORAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DEL PABELLON POLIVALENTE DE BUÑUEL	2.862,00
28/09/2021	28/09/2021	CINTEC SL	64	HONORARIOS MEMORIA TÉCNICA VALORADA DE LA SEGUNDA FASE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACION DE LOS VIALES DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.976,60
29/09/2021	29/09/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_09_13	FACTURA POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DEL MES DE SEPTIEMBRE.	1.504,94
29/09/2021	27/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/LA FUENTE, 18. PERIODO DEL 27-08-21 AL 20-09-21.	169,90
29/09/2021	29/09/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	61-21	POR LA EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	2.147,75
29/09/2021	29/09/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-oct	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.	725,90
29/09/2021	29/09/2021	METALICAS OSTA SL	182-21	FACTURA POR LA FABRICACIÓN DEL SOPORTE DE HAMACAS DE LAS PISCINAS.	794,73
29/09/2021	23/09/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210337424	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD (MEDICINA DEL TRABAJO) DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE.	409,65
29/09/2021	23/09/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210316256	RECONOCIMIENTOS MEDICOS ALTO RIESGO REALIZADOS A PERSONAL EVENTUAL (BRIGADA) DEL AYUNTAMIENTO.	69,24
29/09/2021	23/09/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210316255	ANALÍTICAS REALIZADAS A PERSONAL EVENTUAL (BRIGADA) DEL AYUNTAMIENTO.	115,50
29/09/2021	27/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE TRANSFORMACION DE C/ PUESTA DE SOL, 5- PROX. PERIODO DEL 27-08-21 AL 20-09-21.	286,66
29/09/2021	27/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	60,40
29/09/2021	27/09/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12109E+16	FACTURA POR EL CONSUMO DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTE VIEJO. PERIODO DEL 22-08-21 AL 20-09-21.	61,31
30/09/2021	30/09/2021	URKOTIK, S.L.	213362	SUMINISTRO DE TAPAS DE DESAGÜE PARA EL PARQUE Y TAPAS DE LUZ PARA EL CEMENTERIO.	107,71
30/09/2021	15/07/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450536	SUMINISTRO DE KIT DE REPARACION Y CONSERVACION (MORTERO DE ANCLAJE URTARÁPIDO) PARA EL ALMACÉN	903,87
30/09/2021	31/07/2021	ADIEGO HERMANOS SA	217	FACTURA POR LAS REVISIONES Y REPARACIONES REALIZADAS EN LAS PISCINAS DURANTE EL MES DE JULIO.	1.104,73
30/09/2021	30/09/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	467	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE SEPTIEMBRE.	90,75
30/09/2021	22/09/2021	ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL	FCN 3911	SUMINISTRO DE BACTERICIDA, FUNGICIDA, VIRUCIDA PARA LA GUARDERIA.	252,79
30/09/2021	30/09/2021	RIOS RENOVABLES SL	21405323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBRE.	2.321,63
30/09/2021	25/09/2021	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2021.A.1683	TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS DE PISCINAS DE LOS DIAS 18 DE AGOSTO Y 6 DE SEPTIEMBRE.	232,32
30/09/2021	30/09/2021	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	343/2021	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA RENAULTK KANGOO (TRANSMISION, PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO)	670,28

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

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/07/2021	01/07/2021	TRISTAN CILLERO, ANA Mª	J6/21	SUMINISTRO DE PAN MES DE JUNIO	279,40
01/07/2021	14/06/2021	DULCES JERA S.L.	1 002619	SUMINISTRO DE LECHE Y OTROS PRODUCTOS	112,34
01/07/2021	16/06/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	80292	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN MES DE JUNIO	263,76
01/07/2021	15/06/2021	CERVERA LETE, ANTONIO	375-2021	SUMINISTRO DE CARGAS DE AMBIENTADORES TERCER TRIMESTRE 2021	76,23
01/07/2021	22/06/2021	DULCES JERA S.L.	1 002772	SUMINISTRO DE LECHE Y CONSERVAS	112,44
01/07/2021	01/07/2021	APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	5495/21	SERVICIOS RESTI PLUS TERCER TRIMESTRE 2021	613,36
01/07/2021	30/05/2021	IBÁÑEZ REMON, NOELIA	35	SUMINISTRO PRODUCTOS PESCADERÍA MES DE MAYO	299,08
01/07/2021	10/04/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	17254	SUMINISTRO PRODUCTOS DE CARNICERÍA	52,39
01/07/2021	26/06/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	32073	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA	133,34
01/07/2021	24/04/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	19684	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA	118,22
01/07/2021	22/05/2021	MUCHAS NOVEDADES	2,10522E+11	SUMINISTROS DE VASOS PARA LA COCINA	11,70
01/07/2021	30/06/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00114	SERVICIO ASESORAMIENTO MES DE JUNIO	1.512,50
01/07/2021	01/07/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/56617	CONSUMO DE LAS LÍNEAS MÓVILES DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 30 JUNIO	47,36
01/07/2021	30/06/2021	SALTOKI	13201	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES	63,08
02/07/2021	22/06/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IF2106-02748	RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EL 22/06/2021	971,10
02/07/2021	01/07/2021	DIARIO DE NAVARRA	1293006	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO DE NAVARRA PERIODO 07/07/2021 A 06/10/2021	155,25
02/07/2021	30/06/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB21041094	CUOTA MENSUAL OXIGENO MÉDICO MES DE JUNIO.	18,10
04/07/2021	30/06/2021	JOSE LUIS ARNEO, S.L.	2341	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE JUNIO	620,78
04/07/2021	04/07/2021	ESTELA GOMEZ, LAURA	375	CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO DISPENSADOR DE AGUA	326,70
05/07/2021	30/06/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	2862	SUMINISTRO ALIMENTOS CONGELADOS MES DE JUNIO	875,41
06/07/2021	30/06/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	13	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JUNIO	449,19
06/07/2021	30/06/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100466	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE JUNIO 2021	734,17
07/07/2021	28/06/2021	DULCES JERA S.L.	1 002852	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	173,35
07/07/2021	02/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	80	SUMINISTRO DE COSTILLAS Y SALCHICHAS	65,05
07/07/2021	05/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	81	SUMINISTRO DE CABEZADA DE CERDO	23,42
07/07/2021	30/06/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	80695	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260,56
07/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021023223	SUMINISTRO AGUA SEGUNDO TRIMESTRE 2021	1.469,90
07/07/2021	30/06/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021022869	SUMINISTRO AGUA BOCA DE INCENDIOS PATIO RESIDENCIA SEGUNDO TRIMESTRE 2021	210,87
07/07/2021	01/07/2021	UMAS - MUTUA DE SEGUROS	764971	POLIZA DE SEGUROS Nº 711201/0 DEL 01-07-2021 AL 30-06-2022	842,44
07/07/2021	01/07/2021	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES SL	0A34968 M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODO 01-07-2021 / 30-09-2021	497,27
08/07/2021	07/07/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	CUOTA ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DEL 17/07/2021 AL 16/08/2021	22,95
08/07/2021	30/06/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00187	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL MES DE JUNIO 2021	705,25
08/07/2021	30/06/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IF2106-04196	RECONOCIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EL 22/06/2021	129,48
08/07/2021	30/06/2021	CARO SETA, Mª JOSE	ago-21	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS DEL MES DE JUNIO	566,72
09/07/2021	09/07/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	211842AB	ABONO FACTURA 211842 POR CONTABILIZACION DUPLICADA	482,80
09/07/2021	01/07/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000076667	SERVICIOS DE VOZ, INTERNET, DATOS Y CONECTIVIDAD DEL MES DE JUNIO	86,99
12/07/2021	30/06/2021	GESERLOCAL SL	A0025/000891	SERVICIO RECAUDACIÓN EJECUTIVA 2º TRIMESTRE 2021	42,20
13/07/2021	01/07/2021	DISBER,S.L.	50210440	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE DESINFECCIÓN	54,63
13/07/2021	01/07/2021	DISBER,S.L.	212295	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.255,40
13/07/2021	12/07/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12107E+16	FACTURA DE ELECTRICIDAD DEL 31-05-2021 AL 30-06-2021	1.455,81
14/07/2021	14/07/2021	DONGMEI , ZHU	15	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	15,80
15/07/2021	15/07/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO 15-07-2021	25,79
15/07/2021	01/07/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/1334	MANTENIMIENTO TECNICO SLA GOLD JULIO A SEPTIEMBRE DE EQUIPOS TELEFONIA Y GESTION DE ALARMAS HABITACIONES	635,71
15/07/2021	07/07/2021	DULCES JERA S.L.	2481	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA Y DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE UN LITRO.	58,70
20/07/2021	30/06/2021	IBÁÑEZ REMON, NOELIA	36	SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE PESCADERÍA MES DE JUNIO	497,47
20/07/2021	06/07/2021	DULCES JERA S.L.	1 003046	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	67,89
20/07/2021	14/07/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	81035	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	379,81
20/07/2021	10/07/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	35617-1	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA	30,26
20/07/2021	12/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	101	SUMINISTRO DE CABEZADA PARA GUIJAR	54,78
20/07/2021	09/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	100	SUMINISTRO DE PATAS DE CERDO	72,15
20/07/2021	07/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	88	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERÍA	25,24
20/07/2021	15/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	102	SUMINISTRO DE MORCILLAS	33,46
20/07/2021	20/07/2021	SUMINISTROS Y ACCESORIOS TECNICOS SL	21/3683	SUMINISTRO DE MATERIALES	82,90
22/07/2021	15/07/2021	CHUECA GASGON, ANA	2021-21	RAMO DE FLORES PARA EL FUNERAL DE TRANSITO MORÍN SALGADO.	45,00
22/07/2021	01/07/2021	SEGURIDAD VELAR SL	FE/21-01111	RESTAURAR LA CENTRAL DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS POR SALTO DEL DETECTOR EN LA SALA DE CALDERAS.	60,72
25/07/2021	24/07/2021	SALTOKI	14893	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE NUEVO DEPOSITO DE ACS EN INSTALACIONES RESIDENCIA	1.588,21

26/07/2021	17/07/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	36985	SUMINISTRO DE MUSLOS DE POLLO Y GALLINA	70,11
26/07/2021	31/05/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	10525	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE MAYO	99,21
26/07/2021	30/06/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	12746	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE JUNIO	196,60
27/07/2021	20/07/2021	DULCES JERA S.L.	1 003301	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	229,89
27/07/2021	23/07/2021	DISBER,S.L.	50210460	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	185,00
27/07/2021	23/07/2021	DISBER,S.L.	212492	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	505,01
29/07/2021	29/07/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO 28-07-2021	27,04
30/07/2021	30/07/2021	IMPORTADORA TUDELANA, S.A.	16881	SUMINISTRO DE BOLSAS MINIGRIP	293,21
31/07/2021	29/07/2021	NATURGY IBERIA SA	FE213213625381 36	SUMINISTRO DE GAS PERIODO 12-06-2021 AL 09-07-2021	469,14
02/08/2021	01/08/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/57155	FACTURACION TELEFONICA MES DE AGOSTO	47,12
02/08/2021	31/07/2021	PANADERIA GRACIA ARRIAZU	238	SUMINISTRO DE PAN MES DE JULIO	278,31
02/08/2021	31/07/2021	JOSE LUIS ARNEDO, S.L.	2866	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE JULIO	850,72
03/08/2021	31/07/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	3507	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION JULIO	522,39
03/08/2021	31/07/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB21058122	CARGA MENSUAL DE OXIGENO. JULIO	18,10
04/08/2021	01/08/2021	DIARIO DE NAVARRA	1299193	SUSCRIPCIÓN AL DIARIO DE NAVARRA PERIODO 11-08-2021 AL 10-11-2021	155,25
05/08/2021	19/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	103	SUMINISTRO DE TERNERA MELOSA	67,91
05/08/2021	22/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	105	SUMINISTRO DE SALCHICHAS	29,64
05/08/2021	23/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	106	SUMINISTRO DE PALETILLAS Y COSTILLA DE CERDO	164,92
05/08/2021	28/07/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	107	SUMINISTRO DE COSTILLA DE CERDO	29,78
05/08/2021	31/07/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	39404	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	183,67
05/08/2021	28/07/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	81455	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO	206,08
05/08/2021	02/08/2021	DULCES JERA S.L.	3447	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	105,49
05/08/2021	31/07/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	14961	SUMINISTRO DE HUEVOS, LACTEOS Y ATUN	154,46
05/08/2021	30/07/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	37	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA MES DE JULIO	268,84
05/08/2021	31/07/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00138	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN LA GESTION MES DE JULIO	1.512,50
05/08/2021	05/08/2021	METALICAS OSTA SL	145-21	TRABAJOS Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA	696,84
05/08/2021	31/07/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100553	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE JULIO	734,17
06/08/2021	31/07/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	15	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MES DE JULIO	682,57
12/08/2021	09/08/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12108E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30/06/2021 AL 31/07/2021	1.917,66
16/08/2021	06/08/2021	FRANCES CHUECA, ROSA	2307	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MES DE JUNIO.	638,57
19/08/2021	19/08/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	27,04
23/08/2021	23/07/2021	GRAFICAS LARRAD	ML 2100856	SUMINISTRO DE CARTEL EN METACRILATO PARA LA FACHADA	75,93
23/08/2021	28/07/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021002810	SUMINISTRO DE MASCARILLAS QUIRURGICA	59,50
23/08/2021	31/07/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00214	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL MES DE JULIO 2021	503,75
23/08/2021	31/07/2021	LYRECO ESPAÑA S.A.	7050341195	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA	172,56
23/08/2021	01/08/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000086908	CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO	86,99
23/08/2021	02/08/2021	HOGAR RIBAFORADA	2,10802E+11	SUMINISTRO DE CUCHARITAS DE POSTRE	29,50
23/08/2021	06/08/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	CUOTA ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION 17/08/2021 AL 06/08/2021	22,95
23/08/2021	07/08/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	41050	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	96,18
23/08/2021	10/08/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021002943	SUMINISTRO DE MATERIAL SANITARIO	62,03
23/08/2021	10/08/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021003026	SUMINISTRO DE MASCARILLA FFP2	68,00
23/08/2021	11/08/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	81846	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	312,12
26/08/2021	25/08/2021	NATURGY IBERIA SA	FE213213645564 92	SUMINISTRO DE GAS PERIODO 10/07/2021 AL 18/08/2021	743,88
30/08/2021	26/08/2021	DISBER,S.L.	50210477	SUMINISTRO DE GUANTES DE VINILO	37,00
30/08/2021	26/08/2021	DISBER,S.L.	212651	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	1.361,87
31/08/2021	31/08/2021	RUIZ DE ERENCHUN VELASCO, ROBERTO	111/2021	SERVICIO PRESTADO EN EL ACTO DE CONCILIACION DEL PROCEDIMIENTO DE DESPIDO DE SOFIA MAGALLON LOSTADO	430,62
01/09/2021	21/08/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	43372	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	45,28
01/09/2021	28/08/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	44447	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	89,30
01/09/2021	31/08/2021	SEGURIDAD VELAR SL	FE/21-01403	TRABAJOS DE RECONFIGURACION DE CENTRAL DE DETECCION POR USO INDEBIDO	39,54
01/09/2021	31/08/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00161	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EN LA GESTION MES DE AGOSTO	1.512,50
02/09/2021	28/08/2021	SALTOKI	17316	FACTURA DE ABONO POR MATERIALES SUMINISTRADOS	277,57
02/09/2021	02/09/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	27,04
02/09/2021	01/09/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	57703	FACTURACION TELEFONICA MES DE SEPTIEMBRE	47,00
02/09/2021	27/08/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	574	TRABAJOS DE INSTALACION DE AMPLIACIÓN ZONA WIFI EN RESIDENCIA	2.054,58
02/09/2021	31/08/2021	JOSE LUIS ARNEDO, S.L.	3386	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO	507,48
02/09/2021	31/08/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB21073523	CUOTA MENSUAL OXIGENO MES DE AGOSTO	18,10
05/09/2021	31/08/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	16843	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE AGOSTO	132,30
05/09/2021	31/07/2021	BAIGORRI DIAZ, Mª JESUS	31-07	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE JULIO	710,93
05/09/2021	31/05/2021	BAIGORRI DIAZ, Mª JESUS	31-05	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE MAYO	643,23
05/09/2021	16/08/2021	DULCES JERA S.L.	3695	SUMINISTRO DE PIMIENTOS Y LECHE	129,20
05/09/2021	28/08/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	N112	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA MES DE AGOSTO	209,23

09/09/2021	12/04/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	RENTING EQUIPO MULTIFUNCION PERIODO 17/04/2021 AL 16/05/2021	22,95
09/09/2021	31/08/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	4052	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE AGOSTO	788,80
10/09/2021	09/09/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12109E+16	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31/07/2021 AL 31/08/2021	1.610,15
16/09/2021	15/09/2021	NATURGY IBERIA SA	FE213213659804 07	SUMINISTRO DE GAS PERIODO 19-08-2021 AL 09-09-2021	448,64
16/09/2021	31/08/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	17	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	584,91
16/09/2021	16/09/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 14	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	104,03
17/09/2021	09/08/2021	DULCES JERA S.L.	3587	SUMINISTRO DE GALLETAS Y LECHE	105,67
17/09/2021	24/08/2021	DULCES JERA S.L.	3845	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	188,24
17/09/2021	25/08/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	82263	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	373,38
17/09/2021	30/08/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	38	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA	287,00
17/09/2021	31/08/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00241	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL MES DE AGOSTO	1.007,50
17/09/2021	04/09/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	46759	SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE CARNICERIA	145,95
17/09/2021	08/09/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	82700	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	386,08
17/09/2021	10/09/2021	SEGURIDAD VELAR SL	FE/21-01474	TRABAJOS DE RESTAURACION DE CENTRALITA DE DETECCION DE INCENDIOS POR USO INDEBIDO	145,42
17/09/2021	11/09/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	47813	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	38,69
17/09/2021	15/09/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/1685	SUMINISTRO DE DOS TERMINALES INALAMBRICOS PARA EL SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA	129,47
17/09/2021	31/08/2021	CARO SETA, Mº JOSE	oct-21	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA MES DE AGOSTO	457,76
18/09/2021	01/09/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000098291	FACTURACION TELEFONO MES DE SEPTIEMBRE	86,99
18/09/2021	18/09/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	RENTING EQUIPO MULTIFUNCION PERIODO 17-09-2021 AL 16-10-2021	22,95
18/09/2021	18/09/2021	CERVERA LETE, ANTONIO	529-2021	CARGAS AMBIENTADOR MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	76,23
18/09/2021	13/09/2021	DULCES JERA S.L.	4124	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	104,52
20/09/2021	18/09/2021	SALTOKI	18954	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA	288,17
23/09/2021	31/08/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100684	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE AGOSTO	801,00
23/09/2021	17/09/2021	DISBER,S.L.	212965	REPARACION DE DESAGUE DE LA CAMARA FRIGORIFICA 1 POR CONDENSACION	190,58
23/09/2021	23/09/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	28,37
24/09/2021	24/09/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	639	INSTALACION WIFI EN EDIFICIO RESIDENCIA	137,94
28/09/2021	23/09/2021	DISBER,S.L.	50210543	SUMINISTRO DE GUANTES DE VINILO	135,20
29/09/2021	23/09/2021	DISBER,S.L.	213019	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.831,42
29/09/2021	27/09/2021	NOTARIA DE TUDELA SC	1268	GASTOS NOTARIA AUTORIZACION PODER PARA PLEITOS	59,44