

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

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/04/2021	01/04/2021	AZARAMENDI SL	140	SERVICIO DE RECOPIACIÓN DE NOTICIAS EN PRENSA DE BUÑUEL, 2º TRIMESTRE.	395,05
01/04/2021	31/03/2021	SANCHEZ INCHAUSTI, FERNANDO	2021/A/9942140	POR LA IMPRESIÓN DE 20 TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS.	106,61
01/04/2021	31/03/2021	EL ARCA DE NOE	2100532	MALLA GALVANIZADA Y GRAPAS MALLA PARA LA ARBOLEDA DEL BOSQUETE.	121,40
01/04/2021	31/03/2021	EL ARCA DE NOE	2100531	MOSQUITERAS PARA LAS PUERTAS DEL GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO Y 1 MARTILLO CARPINTERO PARA EL ALMACÉN.	36,10
01/04/2021	01/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OD0140184	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-02 AL 17-03.	696,69
01/04/2021	01/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OD0140183	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-02 AL 17-03.	151,25
01/04/2021	01/04/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-D1U1-061960	FACTURA DE LAS LÍNEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO Y RESIDENCIA Y ABONO GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-02 AL 17-03.	15,65
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010473	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE RIEGO 1º TRIMESTRE 2021.	318,09
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009804	FACTURA DE AGUA DEL CAMPO DE FÚTBOL 1º TRIMESTRE 2021.	73,33
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010726	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE LA PZA. CANTARRANAS 1º TRIMESTRE 2021.	2,95
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010033	FACTURA DE AGUA DE LAS BOCAS DE INCENDIO 1º TRIMESTRE 2021.	94,25
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009850	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007961 1º TRIMESTRE 2021.	0,98
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009535	FACTURA DE AGUA DE LA GUARDERÍA 1º TRIMESTRE 2021.	19,14
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009647	FACTURA DE AGUA DEL 2º DCHA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010158	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007973 1º TRIMESTRE 2021.	52,96
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010492	FACTURA DE AGUA DE LA BIBLIOTECA 1º TRIMESTRE 2021.	2,03
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009958	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007956 1º TRIMESTRE 2021.	1,85
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010758	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972 1º TRIMESTRE 2021.	8,41
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010063	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE RAMÍREZ FIGUERAS 1º TRIMESTRE 2021.	2,99
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010454	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007971 1º TRIMESTRE 2021.	3,22
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009910	FACTURA DE AGUA DEL POLIDEPORTIVO 1º TRIMESTRE 2021.	12,75
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009633	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007967 1º TRIMESTRE 2021.	1,53
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010729	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE CULTURA 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009885	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007964 1º TRIMESTRE 2021.	8,41
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009860	FACTURA DE AGUA DEL 4º DCHA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010027	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3, 1º TRIMESTRE 2021.	19,18
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010350	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007957 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010275	FACTURA DE AGUA DEL CLUB DE JUBILADOS 1º TRIMESTRE 2021.	22,21
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010361	FACTURA DE AGUA DEL DEPÓSITO PARA FITOSANITARIOS 1º TRIMESTRE 2021.	337,89
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010249	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953 1º TRIMESTRE 2021.	2,67
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010378	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 15, 1º TRIMESTRE 2021.	4,05
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010430	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 11, 1º TRIMESTRE 2021.	2,03
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009884	FACTURA DE AGUA DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009646	FACTURA DE AGUA DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009539	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007963 1º TRIMESTRE 2021.	8,68
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010371	FACTURA DE AGUA DE LA CASA DEL MONTECILLO 1, 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010934	FACTURA DE AGUA DEL JARDÍN DE SANTA ANA 13 1º TRIMESTRE 2021.	3,03
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009857	FACTURA DE AGUA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010167	FACTURA DE AGUA DE LA FUENTE DE LA PZA. DE LA PAZ 1º TRIMESTRE 2021.	2,03
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010009	FACTURA DE AGUA DE UNA BOCA DE INCENDIOS DEL POLIDEPORTIVO 1º TRIMESTRE 2021.	35,15
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009880	FACTURA DE AGUA DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009716	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007960 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010556	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976 1º TRIMESTRE 2021.	4,60
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009618	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007962 1º TRIMESTRE 2021.	52,96
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010658	FACTURA DE AGUA DEL VELATORIO 1º TRIMESTRE 2021.	0,98
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010769	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007975 1º TRIMESTRE 2021.	2,67
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009951	FACTURA DE AGUA DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010041	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007970 1º TRIMESTRE 2021.	1,57
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009607	FACTURA DE AGUA DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010402	FACTURA DE AGUA DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE 1º TRIMESTRE 2021.	19,14
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009730	FACTURA DE AGUA DE LAS ESCUELAS VIEJAS 1º TRIMESTRE 2021.	12,07

01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009789	FACTURA DE AGUA DEL EDIFICIO SOCIAL 1º TRIMESTRE 2021.	59,53
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009839	FACTURA DE AGUA DEL COLEGIO 1º TRIMESTRE 2021.	86,39
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010823	FACTURA DE AGUA DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009586	FACTURA DE AGUA DE UNA BOCA DE INCENDIOS DEL POLIDEPORTIVO 1º TRIMESTRE 2021.	70,29
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009854	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007954 1º TRIMESTRE 2021.	53,82
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010466	FACTURA DE AGUA DE LA CASA CONSISTORIAL 1º TRIMESTRE 2021.	18,13
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009931	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958 1º TRIMESTRE 2021.	1,57
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010066	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007974 1º TRIMESTRE 2021.	27,93
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010463	FACTURA DE AGUA DEL CEMENTERIO 1º TRIMESTRE 2021.	109,96
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010359	FACTURA DE AGUA DEL JARDINCILLO DE PIGNATELLI 1º TRIMESTRE 2021.	7,50
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010182	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009994	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007968 1º TRIMESTRE 2021.	2,91
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010057	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 1º TRIMESTRE 2021.	2,67
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009744	FACTURA DE AGUA DE LAS PISCINAS 1º TRIMESTRE 2021.	161,87
01/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010295	FACTURA DE AGUA DEL AULA DE FORMACIÓN 1º TRIMESTRE 2021.	1,02
02/04/2021	31/03/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES EN EDIFICIOS, MES DE MARZO.	1.411,66
02/04/2021	31/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6102	SUMINISTRO DE 1 GRIFO PARA EL BAÑO DE LOS HOMBRES DEL CEMENTERIO.	33,86
02/04/2021	31/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6103	IMPORTE DE UN KIT TAPÓN DE LIMPIEZA PARA EL BAÑO DE HOMBRES DEL EDIFICIO SOCIAL.	1,90
02/04/2021	31/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6100	IMPORTE DE 10 FUSIBLES PARA REPARACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL.	6,44
02/04/2021	31/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6101	SUMINISTRO DE 5 ML DE TUBO DE EVACUACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE FITOS DEL MATADERO.	65,95
02/04/2021	31/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6099	LIMPIADOR PVC, PEGAMENTO, TUBOS, UNIONES Y OTROS PARA REPARACIÓN EN LA TUBERÍA PRINCIPAL DE LAS PISCINAS.	96,33
02/04/2021	31/03/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6098	FACTURA ABONO POR DEVOLUCION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN LAS PISCINAS.	35,71
04/04/2021	31/03/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	869	AFILADOS CADENA PARA MOTOSIERRAS, ASPERSORES PARA EL CAMPO DE FUTBOL Y GOTEROS REGULABLES Y ACCESORIOS PARA RIEGO DE LOS JARDINES DE LOS PISOS.	1.015,92
05/04/2021	31/03/2021	WURTH	4045735517	CONJUNTO AMARRE, MÁSCARA PROTECCIÓN Y BRIDAS PARA EL ALMACÉN Y GRASA MULTIUSO PAR VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.	260,13
06/04/2021	30/03/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO DURANTE EL MES DE MARZO.	30,86
06/04/2021	01/04/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE ABRIL.	42,35
06/04/2021	02/02/2021	ZHU , DONGMEI	6	CINTA ADESIVA PARA PEGAR CARTELES, SPRAYS PARA SEÑALIZACIONES, ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA BAÑOS PÚBLICOS Y OTROS ARTÍCULOS.	26,00
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007990310	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 20-01 AL 17-03.	243,69
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137008002425	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 20-01 AL 17-03.	365,24
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137008006702	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-01 AL 17-03.	10,97
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007995355	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 20-01 AL 17-03.	19,51
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007994683	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 20-01 AL 17-03.	10,97
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007996360	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 20-01 AL 17-03.	952,78
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007991835	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-01 AL 17-03.	10,97
06/04/2021	25/03/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137007994680	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 20-01 AL 17-03.	11,65
06/04/2021	31/03/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2276	REPARACIÓN EFECTUADA AL VIBRADOR Y SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DEL MISMO.	121,00
06/04/2021	31/03/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	332	PEQUEÑA HERRAMIENTA Y OTROS ARTÍCULOS SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN.	252,33
06/04/2021	06/04/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	210407	POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO ERN URBANISMO DURANTE EL MES DE MARZO.	1.504,94
06/04/2021	31/03/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	545996	SUMINISTRO DE 1 CONTACTOR Y 1 PROGRAMADOR HORARIO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL POLIGONO INDUSTRIAL	318,75
06/04/2021	30/03/2021	I LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	16-21	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	2.147,75
06/04/2021	31/03/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E302/2021	CARBURANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA Y COPIAS DE LLAVES PARA EDIFICIOS, MES DE MARZO.	1.297,95
06/04/2021	30/03/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321353626514	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 16-02 AL 16-03.	138,12
06/04/2021	01/04/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/55017	CUOTA POR EL SERVICIO DE GU-FIBRA COAX 600/100 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	115,55
06/04/2021	26/03/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321353319396	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 20-01 AL 17-03.	192,28
06/04/2021	30/03/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321353626517	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 16-02 AL 16-03.	2.219,68
07/04/2021	31/03/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100264	SERVICIO DE ASESORÍA LABORAL DEL MES DE MARZO.	636,80
07/04/2021	06/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21041E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL ZONA C 5-13 DEL 20-02 AL 26-03.	138,11
07/04/2021	12/02/2021	SELK SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	1--002128	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA DEL AYUNTAMIENTO.	258,65
07/04/2021	31/03/2021	AISLMIENTOS-ESCAVOLAS RUIZ SL	2021 209	IMPORTE DE 9 SACOS DE PEGAMENTO Y 741 PLANCHAS DE ESCAYOLA PARA LOS ENTERREMIENTOS EN EL CEMENTERIO.	463,19
07/04/2021	30/03/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC11995	REPARACIONES EFECTUADAS A LOS TRACTORES Y FURGONETA KANGOO DEL AYUNTAMIENTO.	1.279,94
08/04/2021	07/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 28-02 AL 31-03.	1.406,84
08/04/2021	31/03/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	534	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRIDORES INSTALADOS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ, MES DE MARZO.	227,41
08/04/2021	24/03/2021	DATAOL HISPANIA SL	1234	CINTA DE SEÑALIZACIÓN BLANCA Y ROJA SUMINISTRADA PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	136,83
08/04/2021	24/03/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	77212	SUMINISTRO DE 4 PAQUETES DE TOALLITAS SECAMANOS Y OTROS 2 SIN CARGO SUMINISTRADAS PARA EL COLEGIO.	225,16
08/04/2021	07/04/2021	ILUNA PRODUCCIONES SOCIEDAD MICRO COOPERATIVA	20210032	POR LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO "UN CUENTO MEDIEVAL" EL 5 DE ABRIL.	968,00
08/04/2021	31/03/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20011208RI00014	SUMINISTRO DE 3 AZADAS CON MANGO Y 1 MBUDO PARA EL ALMACÉN.	92,57
09/04/2021	17/03/2021	SIAYER	889	LABORES DE ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO DEL CAMPO DE FUTBOL Y ABONO PARA EL CÉSPED DEL MISMO.	2.634,50
09/04/2021	31/03/2021	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	111	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL CLUB DE JUBILADOS,	226,17

09/04/2021	31/03/2021	MACONTU, S.L.L.	A21-00321	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	138,91
09/04/2021	08/04/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843369003	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	148,42
09/04/2021	08/04/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843369002	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	0,01
09/04/2021	07/04/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A 55/2021	SUMINISTRO DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS INFANTILES PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	60,00
09/04/2021	31/03/2021	EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	3000193	IMPORTE DE UN RATÓN INALÁMBRICO PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES (ANA CHUECA).	14,90
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 28-02 AL 31-03.	382,43
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 28-02 AL 31-03.	80,30
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 13 DEL 28-02 AL 31-03.	248,69
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE AVDA. DEL MOLINO 3 DEL 28-02 AL 31-03.	694,90
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 28-02 AL 31-03.	403,43
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 28-02 AL 31-03.	1.529,89
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 28-02 AL 31-03.	104,29
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 28-02 AL 31-03.	132,72
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 28-02 SL 31-03.	311,90
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 28-02 AL 31-03.	1.761,87
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 28-02 AL 31-03.	185,61
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 28-02 AL 31-03.	154,44
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 28-02 AL 31-03.	449,88
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 28-02 AL 31-03.	194,12
11/04/2021	11/04/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	7	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LOS BAÑOS PÚBLICOS.	34,13
11/04/2021	09/04/2021	GESERLOCAL, S.L.	A0025/000344	SERVICIO DE COBROS EN VÍA EJECUTIVA DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2021.	1.899,00
12/04/2021	01/04/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	011/2021	PROYECTO DE INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO Y DERECHOS DE VISADO PARA COLEGIO Y RESIDENCIA.	4.293,00
12/04/2021	01/04/2021	CARCAVILLA VAZQUEZ, TOMAS	010/2021	PROYECTO DE CLIMATIZACION Y VISADO DEL MISMO PARA CLIMATIZACION DE LA PLANTA 1º DE LA RESIDENCIA SAN GREGORIO DE BUÑUEL	2.771,37
12/04/2021	10/04/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	6900	SUMINISTRO DE BRIDAS, ABRAZADERAS Y TES UNIONES TUBO PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LOS JARDINES DE LOS PISOS.	114,73
12/04/2021	29/03/2021	DATA COL HISPANIA SL	1243	SUMINISTRO DE 1 KIT DE SIERRAS PARA REPUESTO EN ALMACÉN.	299,72
12/04/2021	31/03/2021	SERVIRREINER SL	878112	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DE LA CASA CONSISTORIAL, MES DE MARZO.	8,65
12/04/2021	12/04/2021	COMUNIDAD GENERAL DE USUARIOS DEL CANAL	7	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA Balsa DEL POLIGONO INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE.	13.141,65
13/04/2021	12/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21041E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE SANTA ANA 11 DEL 20-03 AL 09-04.	29,57
13/04/2021	13/04/2021	GESERLOCAL, S.L.	A0025/000541	SERVICIO DE GESTIÓN DE MULTAS CORRESPONDIENTE AL 1º TRIMESTRE.	895,40
13/04/2021	12/04/2021	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	232,9	ITV AGRÍCOLA DE LA CISTERNA CON MATRÍCULA E-1827-BBC.	28,34
13/04/2021	12/04/2021	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	232,899	ITV AGRÍCOLA DEL REMOLQUE CON MATRÍCULA E-9408-BBB.	28,34
13/04/2021	12/04/2021	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	232,898	ITV AGRÍCOLA DEL TRACTOR ZETOR CON MATRÍCULA E-1514-BCD.	34,39
13/04/2021	31/03/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21180	SUMINISTRO DE 9 PLACAS DE VADO PERMANENTE NUMERADAS.	239,58
13/04/2021	09/04/2021	ARCOS ANDIA, MIGUEL VIDAL	21105	TRABAJOS DE DESATASCO Y LIMPIEZA DETUBERIAS DE DESAGUE EN LOS BAÑOS DE LA BIBLIOTECA.	214,78
13/04/2021	10/04/2021	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	297-0004-025373	SUMINISTRO DE 2 REGLETAS Y 1 ALARGADERA PARA ACONDICIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO PARA VACUNAR A LOS VECINOS.	39,97
13/04/2021	01/04/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000039318	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE MARZO.	101,16
14/04/2021	05/04/2021	EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE, S.A.	610204316	SERVICIO DE ODORIZACION, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS EN EL POLIDEPORTIVO, GUARDERÍA, BIBLIOTECA Y C. CONSISTORIAL, 2º TRIMESTRE.	491,33
14/04/2021	14/04/2021	ARAMENDIA PARDO, JESUS MARIA	070/21	POR LA VALORACION DE PARPELAS EN LA CALLE LA BARCA PARA EJECUCION DE VIVIENDAS DE VPO Y LIBRES.	633,88
14/04/2021	07/04/2021	RACIR4 SL	ZO/15	IMPORTE DE UN CUADRO HOMENAJE DE 70 X 60 CM CON DOBLE MONTURA Y GRABACIÓN PERSONALIZADA.	528,41
15/04/2021	14/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21041E+15	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUERTE 18 DEL 21-03 AL 12-04.	216,60
15/04/2021	14/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21041E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C 5-13 DEL 26-03 AL 12-04.	68,14
15/04/2021	14/04/2021	IPAR OIL S.L.	144	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA LA CALEFACCIÓN DE LA CASA DE CULTURA.	213,90
16/04/2021	01/03/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	84912	PAPEL PARA LA FOTOCOPIADORA Y LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	514,22
16/04/2021	18/03/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	85953	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	351,31
16/04/2021	15/04/2021	LETRAS A LA TAZA SLL	87622	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	270,22
16/04/2021	16/04/2021	ANIMSA, S.A.	170	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE.	5.973,46
16/04/2021	16/04/2021	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	74003	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA LA FERTILIDAD DE LA TIERRA Nº 84 AL 91 PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	38,00
16/04/2021	16/04/2021	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	73989	SUMINISTRO DEL LIBRO "DIARIO DE UNA CAMPESINA" PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA.	11,00
16/04/2021	16/04/2021	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	73750	LIBROS SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	85,00
16/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/0000002	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DURANTE EL 1º TRIMESTRE DE 2021.	4.419,43
19/04/2021	24/03/2021	VELA LAVILLA, ALFONSO	8	MANO DE OBRA Y TRABAJOS DE CARRETILLA ELEVADORA EN LA SALA DE BOMBEO DE LA Balsa DEL POLÍGONO.	296,45
19/04/2021	14/04/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	77477	SUMINISTRO DE 1 MOPA COMPLETA DE 60 CM Y 1 MANGO OCTOGONAL PARA LIMPIEZA DEL COLEGIO.	13,98
19/04/2021	19/04/2021	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	210346	MANTENIMIENTO DEL SWITCH QUE DA COBERTURA AL DESPACHO DE CONCEJALES DEL 17-04-2021 AL 17-04-2022.	121,00
19/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE MARZO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MARZO.	2.442,34
19/04/2021	31/03/2021	AGRICOLA GARDE SA	126,2	LAMPARAS, PILOTOS, BOMBA DE ENGRASE Y OTROS ARTICULOS SUMINISTRADOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA.	126,20
19/04/2021	19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NE0076595	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2021	19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NE0076596	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	61,40
19/04/2021	19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NE0076597	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	17,40
19/04/2021	19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NE0076594	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	61,40
19/04/2021	19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NE0076593	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	94,53
19/04/2021	19/04/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	NE0001468	FACTURA ABONO POR RECTIFICACION DE LA ORIGINAL	16,67
20/04/2021	11/01/2021	CANALETA 2015 SL	DOVE/21-00001	TRABAJOS DE RETROEXCAVADORA EN EL PUNTO LIMPIO, TAJADERAS Y RIEGOS DE LA MEJANETA, TEMBLAR, BARRANCO, CAMINO MONTE Y DIQUE.	1.905,75
20/04/2021	15/04/2021	HORMIGONES BERTAIN SA	187	REVUELTO LAVADO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	52,88

20/04/2021	16/04/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100052073	CUOTA 2 DE 24 DEL RETING DEL VEHÍCULO CITROEN BERLINGO CON MATRÍCULA 5754-LNJ.	456,36
20/04/2021	10/03/2021	VALDES , ADA MARIA	ACTUACION 1	ACTUACION MUSICAL EN EL RECITAL POETICO ROMANTICAS Y LIBERALES CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	127,50
22/04/2021	19/04/2021	METALICAS OSTA SL	85	SOLDAR RASTRILLO DEL CEMENTERIO, REPARAR BARANDILLA DEL PARQUE Y TACO QUIMICO PARA SELLAR LAS PUERTAS DEL COLEGIO	774,40
22/04/2021	19/04/2021	METALICAS OSTA SL	84	FABRICACION Y ADAPTACION DEL MOLÓN CON EJE DESMONTABLE Y ELIMINACION DE CABEZAL DE CORTE.	1.328,58
23/04/2021	16/04/2021	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	78	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y MICROFONÍA PARA EL PLENO CELEBRADO EL DÍA 12-04-2021.	423,50
23/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021009856	FACTURA DE AGUA DE LOS BAÑOS Y DUCHA DE LAS PISCINAS (JUNTO AL BAR), 1ER TRIMESTRE.	1,02
23/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010187	FACTURA DE AGUA DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE.	9,08
23/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010197	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007969 CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE.	1,30
23/04/2021	23/04/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210018820	SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE BOTTLELINES DE AGUA MINERAL PARA EL AYUNTAMIENTO.	63,36
23/04/2021	23/04/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	13158	POR ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE MARZO.	311,36
23/04/2021	22/04/2021	ZURICH INSURANCE PLC. SUCURSAL EN ESPAÑA	7534133161	FACTURA POR EL SEGURO DEL BRAZO ELEVADOR DEL 22-04-2021 AL 21-04-2022.	166,83
23/04/2021	22/04/2021	CASTILLO PUYUELO, SOFIA	5643-FA14	TAPICERIA MENORQUINA, BROCADO Y TERCIOPELO PARA CONFECIONAR LOS TRAJES NUEVOS DE LOS GIGANTES.	955,95
26/04/2021	26/04/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.633,00
26/04/2021	23/04/2021	IPAR OIL S.L.	154	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA EL POLIDEPORTIVO Y LA CASA CONSISTORIAL.	989,09
27/04/2021	26/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 18 DEL 12 AL 25-04.	122,05
27/04/2021	26/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 12 AL 25-04.	53,75
27/04/2021	26/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 21-03 AL 25-04.	102,79
27/04/2021	26/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 21-03 AL 25-04.	135,59
27/04/2021	26/04/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12104E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 21-03 AL 25-04.	393,53
27/04/2021	25/04/2021	ALAGA BERDONCES, MANUEL	1245	POR LA REPRESENTACIÓN DEL CUENTA CUENTOS GUILLE Y LA BRUJA EL VIERNES 23 DE ABRIL.	440,00
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 21-03 AL 25-04.	33,44
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 21-03 AL 25-04.	47,93
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 21-03 AL 25-04.	94,86
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN DEL 23-03 AL 25-04.	64,36
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-03 AL 25-04.	16,89
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 21-03 AL 25-04.	22,13
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS PISOS DE LOS MAESTROS DEL 21-03 AL 25-04.	22,41
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 21-03 AL 25-04.	18,23
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 21-03 AL 25-04.	233,03
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 21-03 AL 25-04.	79,97
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-03 AL 25-04.	16,89
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 21-03 AL 25-04.	16,89
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 21-03 AL 25-04.	11,64
28/04/2021	27/04/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21043E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 21-03 AL 25-04.	16,89
28/04/2021	26/04/2021	QUIRON PREVENCION SLU	121168106	ANÁLITICAS Y RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE 3 TRABAJADORES NUEVOS DE LA BRIGADA.	197,77
28/04/2021	31/03/2021	EURONAVA CLEAN SL	1/964926	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	135,18
29/04/2021	29/04/2021	I LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	23-21	POR LA EMISIÓN EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE ABRIL.	2.147,75
29/04/2021	29/04/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-may	POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE ABRIL.	725,90
29/04/2021	27/04/2021	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	1046	BOLSAS Y SACOS DE BASURA SUMINISTRADOS PARA EL COLEGIO PÚBLICO.	142,36
29/04/2021	24/04/2021	ASOCIACION NAVARRA DE ESCRITORES	ABRIL-2021	KILOMETRAJE POR DESPLAZAMIENTO EL 23-04 PARA LA CHARLA "HEMINGWAY EN LOS SANFERMINES" IMPARTIDA POR MIGUEL JOSÉ IZU BELLOSO.	74,58
29/04/2021	26/04/2021	SUAREZ OCHOA, MIKEL	29/2021	SESION DE CUENTACUENTOS "LOS CUENTOS SECRETOS DE LOS HNOS. GRIMM" REPRESENTADA EL 24-04 EN LA CASA DE CULTURA.	209,00
29/04/2021	23/04/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210127892-D	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021.	409,65
29/04/2021	29/04/2021	CHEUCA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-4	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE ABRIL.	8.936,58
29/04/2021	23/04/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210112141	POR LAS ANÁLITICAS PERIÓDICAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	125,39
29/04/2021	23/04/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210112142	FACTURA POR LAS REVISIONES GINECOLÓGICAS PERIÓDICAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.	554,50
30/04/2021	30/04/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	306	SUMINISTRO DE 4 TERMINALES XIAOMI PARA EL AYUNTAMIENTO.	540,00
30/04/2021	29/04/2021	KLEER KIM SAL	1090	SUMINISTRO DE GERMOSÁN PARA DESINFECCIÓN DE LAS CALLES CON EL ATOMIZADOR.	1.602,00
30/04/2021	30/04/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21243	FABRICACIÓN DE CARTELES INDICADORES PARA EL ÁREA DE APORTACIÓN.	393,25
30/04/2021	30/04/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	191	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN.	90,75
30/04/2021	21/04/2021	ASOCIACION NAVARRA DE ESCRITORES	A59/2021	SUMINISTRO DE 1000 MASCARILLAS BLANCAS FFP2 PARA EL AYUNTAMIENTO.	550,00
30/04/2021	30/04/2021	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_04_12	POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.504,94
01/05/2021	01/05/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-E1U1-036733	FACTURA DE TELÉFONO DE LAS LINEAS MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO, GUARDERÍA Y POLIDEPORTIVO DEL 18-03 AL 17-04.	42,06
01/05/2021	01/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OE0141336	FACTURA DEL TELÉFONO FIJO DEL COLEGIO DEL 18-03 AL 17-04.	151,25
01/05/2021	01/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6OE0141337	FACTURA DE LOS TELÉFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORT., PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-03 AL 17-04.	675,01
03/05/2021	30/04/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	8212	TUBO DE EVACUACIÓN SUMINISTRADO PARA EL ALMACÉN-.	49,92
03/05/2021	30/04/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	8213	RACORES, MANGUITOS Y OTROS PARA ARREGLO DELA TUBERÍA DEL BAR DE LA RESIDENCIA QUE REVENTÓ.	42,43
03/05/2021	30/04/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	8210	SUMINISTRO DE 300 BRIDAS PARA SUJETAR LA MALLA DE LA PISCINA.	13,35
03/05/2021	30/04/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	8211	2 SACABOCADOS Y 600 GOTEROS PARA SISTEMA RIEGO JARDINES PISOS Y 1 FLEXOMETRO PARA EL ALMACÉN.	62,10
03/05/2021	03/05/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE MAYO.	42,35

03/05/2021	30/04/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	30,86
03/05/2021	30/04/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-28	POR ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL.	604,20
03/05/2021	03/05/2021	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	74895	SUMINISTRO DE 1 LIBRO SOBRE BOSQUES Y JARDINES DE ALIMENTOS.	22,00
03/05/2021	30/04/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E459/2021	CARBURANTES PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y COCHE POLICIA, ACEITES Y COPIAS DE LLAVES SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.021,39
03/05/2021	01/05/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/55533	CUOTA POR EL SERVICIO DE GU-FIBRA COAX 600/100 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	101,64
03/05/2021	30/04/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc12044	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL REMOLQUE Y TRACTOR VALTRA.	390,64
03/05/2021	30/04/2021	CONDA SA	33	MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS DURANTE EL 1ER TRIMESTRE.	642,79
03/05/2021	30/04/2021	RIOS RENOVABLES SL	21402364	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DURANTE EL MES DE ABRIL.	2.321,63
04/05/2021	01/05/2021	DIARIO DE NAVARRA	1286220	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO DEL 15-05 AL 14-08.	155,25
04/05/2021	20/04/2021	METALICAS OSTA SL	93	FABRICACION DE ACOPLE EN EL MOLON Y REFUERZO DE BRAZOS Y SUMINISTRO DE BARILLA CORRUGADA PARA LA PETANCA DEL PARQUE DE R. FIGUERAS.	840,95
04/05/2021	30/04/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21258	ROTULACION DE LA FURGONETA NUEVA DE LA BRIGADA Y REALIZACION DE 2 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE.	208,48
04/05/2021	30/04/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20005583R00012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA PARQUES YJARDINES.	100,38
05/05/2021	30/04/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100352	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DURANTE EL MES DE ABRIL.	636,80
05/05/2021	30/04/2021	PAPELERIA TECNICA CARLOS SAGASTI.	FE/21-00245	COPIAS, ESCANEIO Y ENVÍO EMAIL DE LOS PLANOS DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO.	19,49
05/05/2021	01/01/2021	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A23720 M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES Y SILLA SALVAESCALERAS, 1ER.TRIMESTRE.	1.089,00
05/05/2021	05/05/2021	METALICAS OSTA SL	102-21	TRABAJOS REALIZADOS SEGUN PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE POLIPASTO EN EL CUARTO DE LAS BOMBAS DEL CANAL IMPERIAL.	7.142,63
05/05/2021	05/05/2021	METALICAS OSTA SL	101-21	FABRICACIÓN Y PINTADO DE LOS ELEMENTOS METALICOS DE UN TRAMO DEL VALLADO NUEVO SEGUN PRESUPUESTO.	17.351,40
05/05/2021	30/04/2021	HORMIGONES BERIAIN SA	215	REVUELTO LAVADO Y ARENA SUMINISTRADOS PARA EL ALMACÉN.	192,52
06/05/2021	26/03/2021	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	1210116946	TARIFA ANUAL SIMPLIFICADA POR DERECHOS DE AUTOR PARA CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE.	1.738,30
06/05/2021	30/04/2021	SERVIRREINER SL	883864	ENVASES RELLENABLES DE AGUA MINERAL Y ALQUILER DEL DISPENSADOR, MES DE ABRIL.	33,40
06/05/2021	30/04/2021	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SL	EEII/21/0033	TRATAMIENTO REACTIVO PACA COMBATIR LA PLAGA DEL MEJILLÓN CEBRA EN LA BALSA DELPOLÍGONO.	784,75
06/05/2021	30/04/2021	GRACIA ARRIAZU , S.C.I.	123	PASTAS SUMINISTRADAS PARA EL PERSONAL SANITARIO ENCARGADO DE LAS VACUNACIONES DEL DÍA 26-04.	4,75
06/05/2021	29/04/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321355891375	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 17-03 AL 20-04.	1.875,44
07/05/2021	06/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACION DE AGUAS, DEL 31-03 AL 30-04.	1.289,18
07/05/2021	01/05/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000050234	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	101,16
07/05/2021	01/05/2021	RIOS RENOVABLES SL	21402482	REPARACIONES FUERA DEL MANTENIMIENTO EN EL CUARTO DE BOMBAS Y TUBO DEL RIEGO DE LAS PISCINAS.	233,10
07/05/2021	30/04/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	204	INSTALACION DE PROTECTOR CON DETECCION DE PRESENCIA Y CREPUSCULAR EN LA CASETA DE BOMBEO DEL CANAL.	343,64
07/05/2021	30/04/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	98	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INST. ELECTRICAS EN EDIFICIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	1.411,66
07/05/2021	29/04/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	1193	MATERIALES PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS JARDINES DE LOS PISOS.	121,98
08/05/2021	07/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-03 AL 30-04.	1.297,23
08/05/2021	07/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 31-03 AL 30-04.	1.519,43
08/05/2021	07/05/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843416391	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 01-02 AL 30-04.	40,27
08/05/2021	07/05/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843413023	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	148,42
08/05/2021	07/05/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843413022	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 31 DE MAYO.	0,01
10/05/2021	08/05/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	9018	VASO DE EXPANSIÓN, CODOS, MASILLA, JUNTAS Y OTROS PARA REPARACIONES EN EL CUARTO DE LAS BOMBAS DE LAS PISCINAS.	497,30
11/05/2021	03/05/2021	SARRIA GRACIA, JUAN JOSE	18100	BOCADILLOS VARIOS, AGUA MINERAL Y CAFÉS PARA EL PERSONAL SANITARIO ENCARGADO DE LAS VACUNACIONES EL 3 DE MAYO.	76,00
11/05/2021	30/04/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE ABRIL	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MES DE ABRIL.	1.831,75
11/05/2021	30/04/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	713	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO INDUSTRIAL Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ, MES DE ABRIL.	227,41
11/05/2021	10/05/2021	MONREAL SAYAS, JUAN CARLOS	14	TRABAJOS CON LASER Y TRAILLA EN PARCELAS DEL COMUNAL DE BUÑUEL.	1.082,95
11/05/2021	06/05/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2021-12	PLANTONES DE VARIOS TIPOS DE ARBOLES PARA CONMEMORAR EL DÍA DEL ÁRBOL 2021.	348,00
11/05/2021	30/04/2021	EURONAVA CLEAN SL	1/965609	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	101,31
11/05/2021	30/04/2021	MACONTU, S.L.L.	A21-00468	SUMINISTRO DE 1 PALE DE CEMENTO PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	213,44
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 31-03 AL 30-04.	378,20
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 1-22 DEL 31-03 AL 30-04.	249,82
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 31-03 AL 30-04.	172,03
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE RAMÍREZ FIGUERAS 73 DEL 31-03 AL 30-04.	114,62
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACIÓN DEL 31-03 AL 30-04.	82,74
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 31-03 AL 30-04.	149,10
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS PICINAS DEL 31-03 AL 30-04.	205,55
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 31-03 AL 30-04.	206,43
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 31-03 AL 30-04.	406,97
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO DEL 31-03 AL 30-04.	376,08
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 31-03 AL 30-04.	78,07
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. DEL MOLINO DEL 31-03 AL 30-04.	519,62
12/05/2021	03/05/2021	LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.	74895	IMPORTE DE UN LIBRO SOBRE BOSQUES Y JARDINES DE ALIMENTOS PARA LA BIBLIOTECA.	22,00
13/05/2021	11/05/2021	FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L.	59	1ª CERTIFICACIÓN OBRAS PISCINAS DE RECREO.	56.306,93
13/05/2021	13/05/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210022365	SUMINISTRO DE 6 CASJAS DE BOTRELLINES DE AGUA MINERAL PARA EL AYUNTAMIENTO.	63,36
13/05/2021	11/05/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843426374	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 DEL 01-02 AL 30-04.	275,73
14/05/2021	14/05/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	342	POR LAS ALTAS DEL SERVICIO DE FIBRA EN LA GUARDERÍA Y EN EL POLIDEPORTIVO.	653,40
14/05/2021	13/05/2021	KLEER KIM SAL	1108	ACIDO SUMINISTRADO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS.	820,38
16/05/2021	15/05/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	9451	ABONO POR DEVOLUCION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CUARTO DE BOMBAS DE LA PISCINA.	53,41
17/05/2021	30/04/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00271	MENÚS SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE ABRIL.	1.567,50
18/05/2021	18/05/2021	CINTEC SL	23	REDACCION M.T.V. PARA PAVIMENTO Y SEÑALIZACION DE LA 1ª FASE DEL AREA INDUSTRIAL DE BUÑUEL.	1.512,50

19/05/2021	19/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NF0075390	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	94,53
19/05/2021	17/05/2021	LOS COS CONTINENTE, JOSE	7	MATERIALES DE PINTURA PARA PREPARAR UNA PARED DEL PARQUE DE RAMÍREZ FIGUERAS DONDE SE VA A PINTAR UN MURAL.	200,74
19/05/2021	18/05/2021	ELK SPORT DISTRIBUCIONES	22107377	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LOS NIÑOS EN EL POLI.	180,59
19/05/2021	19/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NF0075392	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2021	15/05/2021	HORMIGONES BERTAIN SA	239	HORMIGÓN SUMINISTRADO PARA ARREGLO DE UN RIEGO DEL MONTECILLO.	638,57
19/05/2021	19/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NF0075394	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	17,40
19/05/2021	19/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NF0075393	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	61,40
19/05/2021	19/05/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NF0075391	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	61,40
20/05/2021	19/05/2021	IPAR OIL S.L.	179	GASÓLEO SUMINISTRADO PARA EL POLIDEPORTIVO Y LA CASA CONSISTORIAL.	703,43
21/05/2021	19/05/2021	IMPORTADORA TUDELANA SA	819	SUMINISTRO DE 2 FILTROS PARA LAS MASCARILLAS UTILIZADAS EN LAS PISCINAS PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS QUÍMICOS.	61,49
21/05/2021	13/05/2021	ZORELOR S.A.	FRAV.487464	LÍQUIDO CORROSIVO PARA LIMPIEZA DE ACEROS Y FILTROS DE LAS PISCINAS.	1.835,05
23/05/2021	22/05/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	9919	SUMINISTRO DE 20 SACOS DE SILEX ARENA GRANULADO PARA RELLENAR LOS FILTROS DE LAS PISCINAS.	89,54
24/05/2021	17/05/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100063938	3ª CUOTA DE 24 DEL RENTING DEL VEHÍCULO CITROEN BERLINGO 5754-LNJ.	456,36
24/05/2021	21/05/2021	LOPEZ LITAGO, DANIEL	651	INSTALACIÓN DE DESAGUE EN PARKING AUTOCARAVANAS DESDE LA FUENTA HASTA EL ESCORREDERO.	117,98
24/05/2021	24/05/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE MAYO.	1.633,00
25/05/2021	25/05/2021	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	21-may	IMPORTE DE 3 JORNALES POR REGADURA DE BOSQUETES.	178,50
25/05/2021	25/05/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	ABRIL 13226	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE ABRIL.	311,36
25/05/2021	25/05/2021	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	7	PASTAS SUMINISTRADAS PARA EL PERSONAL SANITARIO DE LAS VACUNACIONES LOS DÍAS 26-04 Y 3, 10 Y 17-05.	23,01
26/05/2021	25/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL C5-13 DEL 25-04 AL 21-05.	70,57
26/05/2021	25/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE PUESTA DEL SOL 5 DEL 25-04 AL 24-05.	285,75
26/05/2021	26/05/2021	STROS. Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L.	2425	AMORTIGUADORES Y TORNILLOS PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA Y CINTA, BRIDAS Y 1 LLAVE PLANA PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	150,28
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO DEL 25-04 AL 23-05.	27,01
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO DEL 25-04 AL 24-05.	30,94
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA CALLE BORRA DEL 25-04 AL 24-05.	13,99
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL CALLE 2-9 DEL 25-04 AL 22-05.	162,77
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 24-05.	13,99
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 24-05.	20,04
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DEL MONTECILLO 7 DEL 25-04 AL 21-05.	16,44
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DE LA VIVIENDA DE LA PZA. DE LOS FUEROS 3 DEL 25-04 AL 24-05.	68,62
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 24-05.	15,03
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 24-05.	13,99
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 24-05.	13,99
27/05/2021	26/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL BAJO DE LOS MAESTROS DEL 25-04 AL 24-05.	9,63
27/05/2021	24/05/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210170014	SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ERGONOMIA EN EL TRABAJO DEL 01-05-2021 AL 30-04-2022.	1.198,08
27/05/2021	24/05/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210150712	POR LA REVISIÓN GINECOLÓGICA REALIZADA A LA TRABAJADORA MARÍA JIMÉNEZ.	110,90
27/05/2021	24/05/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210150711	ANALÍTICAS REALIZADAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN LA REVISIÓN ANUAL.	184,34
28/05/2021	27/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA FUENTE 18 DEL 25-04 AL 26-05.	268,97
28/05/2021	27/05/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12105E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 25-04 AL 26-05.	90,73
28/05/2021	27/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERÍA DEL 25-04 AL 25-05.	87,93
28/05/2021	27/05/2021	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO	9,21053E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACÉN DE LA AVDA. ESTACIÓN 29 DEL 25-04 AL 25-05.	55,50
28/05/2021	28/05/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	210511	REDACCIÓN DE LA MTV PARA EL VALLADO DE LA PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ.	840,26
28/05/2021	27/05/2021	FUNDACION UNIVERSIDAD-SOCIEDAD	FGR21-0469	GASTOS DE GESTIÓN DEL CONVENIO Nº CON025329 PARA LA ALUMNA PAULA DE LA MERCEDE MARTÍNEZ ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LA UNIVERSIDAD.	393,25
28/05/2021	28/05/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	210510	POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE MAYO.	1.504,94
28/05/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013562785	FACTURA DE GAS DEL 1º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 18-05.	11,93
31/05/2021	31/05/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E613	CARBURANTES PARA VEHICULOS, MAQUINARIA, COCHE POLICIA Y ACEITES SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE MAYO.	1.106,15
31/05/2021	31/05/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-5	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE MAYO Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR.	8.968,07
31/05/2021	28/05/2021	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	78338	BOBINAS DE PAPEL SECAMANOS PARA EL POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA EL COLEGIO.	207,27
31/05/2021	31/05/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	30-21	POR LA EMISIÓN DEL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DEL MES DE MAYO.	2.147,75
31/05/2021	31/05/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-jun	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DEL MES DE MAYO.	725,90
31/05/2021	31/05/2021	RIOS RENOVABLES SL	21402899	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCION, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DEL MES DE MAYO.	2.321,63
31/05/2021	31/05/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	217	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN. MES DE MAYO.	90,75
31/05/2021	31/05/2021	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y	212	CAPANA RIBERA SUR "COMO AGUA DE MAYO" DESARROLLADA DEL 3 AL 12 DE MAYO E IMPORTE DEL PREMIO (EXTO. IRPF)	1.000,20
31/05/2021	31/05/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	376	ALTA DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA EN EL COLEGIO Y EN EL AYUNTAMIENTO.	3.041,60
01/06/2021	01/06/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	56056	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERÍA, POLIDEPORTIVO Y BIBLIOTECA DEL 11-05 AL 30-06.	1.138,60
01/06/2021	26/05/2021	ADIEGO HERMANOS SA	88	PRODUCTOS QUÍMICOS SUMINISTRADOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES Y 10 GARRAFAS DE 25/30 LITROS.	1.905,87
01/06/2021	05/05/2021	CORNAGO BONAL SI	14-21	POR LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL PABELLÓN POLIVALENTE DEPORTIVO.	23.452,50
01/06/2021	31/05/2021	ESCALA NAVARRA SL	790	SUMINISTRO DE 100 FUNDAS PLASTIFICADAS PARA LA EXPEDICIÓN DE ABONOS PARA EL POLI Y LAS PISCINAS.	36,61
01/06/2021	18/05/2021	AMERSPORTS SPAIN S.A.	15200005735	JUEGOS DE PELOTAS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS DEL CURSO DE PADEL CON MOTIVO DEL FIN DE CURSO DEL MISMO.	72,00
01/06/2021	28/05/2021	GONZALEZ MALO, GREGORIO	21-feb	3 HORAS DE TRABAJOS DE CHISEL EN LAS PARCELAS DE LAS BALSAS.	232,05

01/06/2021	31/05/2021	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	21F00337	MENÚ SERVIDOS PARA EL COMEDOR SOCIAL DOMICILIARIO DURANTE EL MES DE MAYO.	1.732,50
01/06/2021	31/05/2021	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2021/0000004	TASA CENTRO COMARCAL LAZARETO AÑO 2021.	3.578,53
01/06/2021	31/05/2021	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2021-37	POR ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ARCHIVISTICO MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO.	604,20
01/06/2021	01/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA60F0173493	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS DEL AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORT., PISCINAS Y GUARDERÍA DEL 18-04 AL 17-05.	671,88
01/06/2021	01/06/2021	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-F1U1-031971	FACTURA DE LOS MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, GUARDERÍA, POLIDEPORTIVO Y COLEGIO DEL 18-04 AL 17-05.	51,91
02/06/2021	31/05/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 05	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA CASA CONSISTORIAL Y LA BIBLIOTECA.	51,58
02/06/2021	31/05/2021	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	177/2021	REPARACIÓN DE RANULT KAGOO DE LA BRIGADA MUNICIPAL.	235,16
02/06/2021	30/05/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450403	SUMINISTRO DE REPARADOR DE ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES.	1.769,63
02/06/2021	31/05/2021	DE GREGORIO NOGUERAS, MERCEDES PALOMA	A86/2021	HIDROGELES, MASCARILLAS Y BACTERICIDA SUMINISTRADOS PARA LA BIBLIOTECA.	37,85
02/06/2021	02/06/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SC	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE JUNIO Y PLAN DE ALOJAMIENTO Y DOMINIO DE www.bunuel.net.	121,00
02/06/2021	31/05/2021	AXIUM SOLUCIONES SL	SM	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE MAYO Y REVISIONES Y AJUSTES EN LAS CÁMARAS DEL PARQUE Y PISCINAS.	154,28
02/06/2021	19/05/2021	ADIEGO HERMANOS SA	89	SUMINISTRO DE 1 CONTENEDOR PARA EL CLORO QUE SE QUEDÓ SIN DEVOLVER LA TEMPORADA PASADA DE LAS PISCINAS.	169,40
02/06/2021	31/05/2021	SUMINISTROS ALSO, S.L.	616	COMPRA DE UNA RUEDA IMPINCHABLE PARA LOS CARROS DE CARGA DE LA RESIDENCIA.	33,86
03/06/2021	31/05/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FD02404	SUMINISTRO DE CORREA ALTERNADOR PARA LA SEGADORA GRILLO.	39,23
03/06/2021	18/05/2021	BANYAN CLEAN, S.L.	419	SUMINISTRO DE GEL DE MANOS CONCENTRADO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	298,57
03/06/2021	03/06/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210026440	SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO.	63,36
03/06/2021	03/04/2021	ZHU , DONGMEI	9	SUMINISTRO DE CINTA AMERICANA Y CUBOS DE BASURA PARA LAS VACUNACIONES DEL POLIDEPORTIVO , BOMBILLAS PARA EL SALÓN DE PLENOS Y PALOS DE CEPILLO PARA LIMPIEZA DE CALLES.	72,30
03/06/2021	31/05/2021	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	fc121094	REPARACIONES VARIAS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MAYO.	2.877,48
03/06/2021	31/05/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20014256R000014	SUMINISTRO DE UNA TIJERA DE PODAR PARA REPUESTO EN EL ALMACÉN.	61,11
03/06/2021	31/05/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20006748R000012	FITOSANITARIOS SUMINISTRADOS PARA PARQUES Y JARDINES.	399,82
03/06/2021	17/04/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	7274	SUMINISTRO DE UN PROGRAMADOR PARA EL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE FUTBOL.	102,25
04/06/2021	31/05/2021	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	10	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LAS PISCINAS.	21,48
04/06/2021	31/05/2021	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC+210510859	SUMINISTRO DE POSTES, ALAMBRE, MALLA Y PUERTA PARA EL CERCADO DEL PUNTO LIMPIO, MOTOR DEL RIO Y RIEGO DETRAS DE LA RESIDENCIA.	2.065,48
04/06/2021	31/05/2021	GRACIA ARRIAZU , S.C.I.	161	SUMINISTRO DE MAGDALENAS Y MANTECADOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA VACUNACIONES COVID19.	16,92
04/06/2021	19/05/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321357303540	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CÍVICO DEL 17-03 AL 17-04.	103,84
04/06/2021	25/05/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321357569551	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PÚBLICO DEL 21-04 AL 12-05.	932,22
04/06/2021	27/05/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321357959574	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DE LA CALLE MAYOR 5 DEL 18-03 AL 18-05.	87,97
05/06/2021	30/05/2021	MOTOCULTORES LA RIBERA , S.L.	1566	REPARACIÓN DE LA SEGADORA TORO Y 3 ASPERSORES PARA LAS PISCINAS Y 2 PISTOLAS DE SULFATAR PARA EL ATOMIZADOR.	407,23
05/06/2021	04/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CÍVICO DEL 25-04 AL 28-05.	116,49
05/06/2021	04/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLÍGONO INDUSTRIAL-ELEVACIÓN DE AGUAS DEL 30-04 AL 31-05.	1.231,05
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013566483	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DEL 18-03 AL 18-05.	445,68
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013573834	FACTURA DE GAS DEL 4º IZDA- DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 18-05.	11,93
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013570769	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERÍA DEL 18-03 AL 18-05.	208,16
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013565748	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS DEL 18-03 AL 18-05.	21,78
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013565319	FACTURA DE GAS DEL 3º DCHA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 18-05.	11,93
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013562258	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 18-03 AL 18-05.	128,11
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013565298	FACTURA DE GAS DEL 3º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 18-05.	11,93
06/06/2021	26/05/2021	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE21137013563332	FACTURA DE GAS DEL 2º IZDA. DE LOS MAESTROS DEL 18-03 AL 18-05.	11,93
07/06/2021	25/05/2021	DATA COL. HISPANIA SL	1338	SUMINISTRO DE 19 PARES DE GUANTES DE PIEL BOVIN TALLA 10 PARA LA BRIGADA.	85,63
07/06/2021	06/06/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843457811	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 01-03 AL 31-05.	462,45
07/06/2021	06/06/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843448878	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP 4002 DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	0,01
07/06/2021	06/06/2021	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	843448879	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	148,42
07/06/2021	10/05/2021	SUITEC FENIX	21/1.404	SUMINISTRO DE 8 FILTROS PARA LAS MASCARILLAS UTILIZADAS EN EL USO DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAS PISCINAS.	375,29
07/06/2021	31/05/2021	SERVIRREINER SL	889608	ALQUILER DEL DISPENSADOR DE AGUA MINERAL DE LA CASA CONSISTORIAL, MES DE MAYO.	8,65
08/06/2021	31/05/2021	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO	125	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES EN EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES, MES DE MAYO.	1.411,66
09/06/2021	08/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE JUAN DE LABRIT 11 DEL 30-04 AL 31-05.	1.187,54
09/06/2021	31/05/2021	MACONTU, S.L.L.	A21-00634	COMPRA DE CEMENTO BLANCO PARA LA JUNTA DE LAS BALDOSAS DE LAS PISCINAS.	114,35
09/06/2021	01/06/2021	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG21-000063592	POR AMPLIACIÓN DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE MAYO.	101,16
09/06/2021	08/06/2021	SERNATEC, S.L.	67770	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA GUARDERÍA.	353,55
10/06/2021	10/06/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	117	DISEÑO E IMPRESIÓN DE 160 DIPTICOS PARA EL ACTO DE RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA.	302,50
10/06/2021	09/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL DEL 30-04 AL 31-05.	423,31
10/06/2021	08/06/2021	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	114	TARJETAS PARA ABONADOS Y ENTRADAS PARA LAS PISCINAS, Y 8 CAJAS DE PAPEL PARA LAS FOTOCOPIADORAS.	723,58
10/06/2021	10/06/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	MAYO 13296	SERVICIO DE ATENCIÓN A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUÑUEL DURANTE EL MES DE MAYO.	311,36
10/06/2021	31/05/2021	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MES DE MAYO	HORAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MONITORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MES DE MAYO.	2.575,07
12/06/2021	11/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE LA AVDA. ARAGÓN DEL 30-04 AL 31-05.	1.398,14
13/06/2021	13/06/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 07	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA SUMINISTRADOS PARA LA CASA CONSISTORIAL.	22,72
15/06/2021	15/06/2021	ROTULOS ARTEMIRA SL	21373	SUMINISTRO DE LONA PARA LAS AUDICIONES DEL CURSO DE MUSICA Y CARTELES SOBRE EL AFORO DE LAS PISCINAS.	249,26
15/06/2021	15/06/2021	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 450428	MORTERO DE ANCLAJE ULTRARRÁPIDO PARA ARREGLO DE CALLES.	1.807,74
15/06/2021	14/06/2021	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2021-17	TRABAJOS DE FLORISTERIA PARA EL ACTO DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA CELEBRADO EL DÍA 12 DE JUNIO.	190,00
16/06/2021	31/05/2021	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION	924	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLÍGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ, MES DE MAYO.	227,41

16/06/2021	15/06/2021	A.N.S.COOPERATIVA	20007190ri00012	SUMINISTRO DE HERBICIDA FITOSANITARIO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDIES Y TURBA PARA LOS MACETEROS DEL CEMENTERIO.	86,61
16/06/2021	31/05/2021	SANZ OTANO ASESORES SL	202100446	SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DEL MES DE MAYO.	636,80
16/06/2021	14/06/2021	SERRA BERNADO, MIREIA	262	POR LA REALIZACION DE UN MURAL EN UNA PARED DEL PARQUE DE RAMIREZ FIGUERAS SEGUN PRESUPUESTO.	3.904,50
17/06/2021	14/06/2021	KIKO ILUMINACION Y SONIDO.	2021022	ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE LAS AUDICIONES MUSICALES DE FIN DE CURSO DE LA ESCUELA DE MUSICA EL 12-06.	665,50
17/06/2021	15/06/2021	BLASCO CERON SL	1-1822	HOSPEDAJE A PENSION COMPLETA Y CONSUMICIONES EN CAFETERIA, DEL 7 AL 11 DE JUNIO, DE LA MURALISTA LILY BRICK ENCARGADA DEL MURAL DEL PARQUE DE LAS MONJAS.	293,26
17/06/2021	15/06/2021	BLASCO CERON SL	1-1821	APERITIVO SERVIDO EN LA REUNION CON LOS ALCALDES DE LA ZONA DE BUNUEL EL DIA 4 DE JUNIO.	86,50
17/06/2021	16/06/2021	TICNOVA QUALITY TEAM SL	1630488	SUMINISTRO DE 4 MONITORES INTERACTIVOS PARA EL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA.	5.256,97
18/06/2021	16/06/2021	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2100076259	CUOTA 4 DE 24 DEL RETING DEL VEHICULO CITROEN BERLINGO CON MATRÍCULA 5754-LNJ.	456,36
18/06/2021	17/06/2021	FOTO VIDEO SAMPER S.L.	21/11	POR LA REALIZACION DE UN REPORTAJE Y ENTREGA DE ARCHIVOS DEL ACTO DE RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA REALIZADO EL 12-06	133,10
18/06/2021	17/06/2021	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	210030077	SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE BOTELLINES PEQUEÑOS DE AGUA MINERAL PARA EL AYUNTAMIENTO.	63,36
19/06/2021	19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NG0074512	FACTURA DEL FAX DEL COLEGIO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
19/06/2021	19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NG0074508	FACTURA DEL FAX DEL AYUNTAMIENTO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	94,53
19/06/2021	19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NG0074509	FACTURA DEL FAX Y ADSL DE LA BIBLIOTECA CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	61,40
19/06/2021	19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NG0074511	FACTURA DEL FAX Y ADSL DEL POLIDEPORTIVO CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	61,40
19/06/2021	19/06/2021	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	TA6NG0074510	FACTURA DEL FAX DE LA GUARDERÍA CUOTA DEL 1 AL 30 DE JUNIO.	17,40
21/06/2021	15/06/2021	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL	549898	SUMINISTRO DE LUMINARIA PARA INSTALAR TEMPORALMENTE EN C/JUAN DE LABRIT. POSTERIORMENTE ESTA LUMINARIA QUEDARÁ DE REPUESTO POR SER COMPATIBLE CON OTRAS FAROLAS DEL PUEBLO.	96,80
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	79,42
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE AULA DE FORMACION DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	84,10
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE C/JUAN DE LABRIT, Nº 11-BIS DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	195,92
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	362,19
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE C/RAMIREZ FIGUERAS, Nº 73-PROX DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	110,80
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	148,18
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PÚBLICO DE BUÑUEL DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	358,33
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	175,93
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	174,06
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL POLIGONO INDUSTRIAL CALLE 1 DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	234,46
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE MANDO DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 3 DEL 30.04.21 AL 31.05.21.	523,39
22/06/2021	22/06/2021	MAGALLON MORALES, LIDIA	2	CONSUMICIONES SERVIDAS AL PERSONAL CORPORATIVO DEL AYUNTAMIENTO Y LA CONSEJERA DE DEPORTES.	11,20
22/06/2021	15/06/2021	SINASE ALFONSO, S.A.	V-FAC+210600792	POSTES, TENSORES, BRIDAS. GRAPAS Y GRAPADORA PARA EL VALLADO DEL RIEGO DE DETRAS DE LA RESIDENCIA.	135,77
23/06/2021	18/06/2021	NOVATILU, S.L.	2354	SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE MUNICIPAL	4.206,02
23/06/2021	23/06/2021	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA	JUNIO 13365	POR EL SERVICIO DE ATENCION A LA OFICINA DE CONSUMO EN BUNUEL DURANTE EL MES DE JUNIO.	311,36
23/06/2021	23/06/2021	JOYERIA A. DIESTRO, S.L.	113-FA14	GARGANTILLA COMO REGALO JUBILACION TERE ARRIETA.	570,00
24/06/2021	12/06/2021	BAIGORRI DIAZ, MARIA JESUS	14	FACTURA POR EL AVITUALLAMIENTO ENTREGADO A SARA GARCIA ARAU, CORREDORA DEL RETO SOLIDARIO DEMAMA.	16,48
24/06/2021	10/06/2021	LIBAKENGSHAN SL - BAZARSIGLO 21	2021000346	COMPRA DE MATERIAL PARA PREPARACION DEL DIA LGTBI (PINTURA BANCOS, ETC..)	33,60
25/06/2021	25/06/2021	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	133	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO DE LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTÓRICA	1.076,90
25/06/2021	25/06/2021	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	127	ALQUILER DEL SONIDO PARA LA CELEBRACION DEL PLENO MUNICIPAL EL DIA 7 DE JUNIO.	423,50
25/06/2021	23/06/2021	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001016	COMPRA DE CARTULINAS PARA LOS DIPLOMAS ENTREGADOS EN LAS AUDICIONES DE LA ESCUELA DE MÚSICA. CURSO 2020-2021	9,20
25/06/2021	25/06/2021	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	21_06_14	POR EL ASESORAMIENTO TÉCNICO EN URBANISMO DURANTE EL MES DE JUNIO.	1.504,94
25/06/2021	23/06/2021	QUIRON PREVENCION SLU	2210215292	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD (MEDICINA DEL TRABAJO) DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS	409,65
25/06/2021	25/06/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SL	468	SUMINISTRO DE TERMINAL TELEFONICO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES E INTEGRACION DEL MISMO EN EL NUEVO SISTEMA TELEFONICO	129,00
25/06/2021	25/06/2021	MONTES ESTRADA, MANUEL	6	POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO.	1.633,00
25/06/2021	17/05/2021	GIMENEZ LAINEZ, ROSA MARIA	33/2021	HONORARIOS POR SU ACTUACION EN EL R. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 128/2020 A INSTANCIA DEL SINDICATO DE RIEGOS DEL CANAL DE TAUSTED FRENTE AL AYUNTAMIENTO.	2.116,95
26/06/2021	26/06/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 08	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CÍVICO Y LAS ESCUELAS VIEJAS.	35,67
27/06/2021	27/06/2021	ACEDO SUBERVIOLA, AMANDA	023/2021	POR ASESORAMIENTO JURIDICO AL AYTO Y ELABORACION DE INFORME DE ALEGACIONES EN EL RECURSO DE ALZADA 21-00432	636,00
27/06/2021	26/06/2021	SALTOKI TUDELA, S.A.	12527	ADQUISICION DE UN CONTADOR PARA LA CASETA DE LAS BOMBAS DE LA Balsa	562,46
28/06/2021	01/04/2021	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	0A29289M	CONTRATO DE ASISTENCIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN COLEGIO, CASA DE CULTURA, AYUNTAMIENTO Y AULAS DEL CUARTEL VIEJO SEGUNDO TRIMESTRE 2021	1.089,00
28/06/2021	21/06/2021	ELECTROMECHANICA HEMEN ELEVADORES S.L.	1700028A	SUMINISTRO DE REPUESTO DE REPARACION DEL ASCENSOR DE LA CASA DE CULTURA	60,50
28/06/2021	23/06/2021	CONSORCIO EDER	1ª CUOTA	50 % CORRESPONDIENTE A LA 1ª CUOTA ORDINARIA DEL AÑO 2021	2.180,41
28/06/2021	28/06/2021	LAKARRA COMUN ICACION Y PUBLICIDAD, S.L.	DOVE/21-00544	PUBLICACION DEL ACTO "RECUPERACION DE LA MEMORIA EN BUÑUEL" REALIZADO EL 12-06-2021.	121,00
28/06/2021	18/06/2021	ELIZALDE BEORLEGUI, OSCAR	FV21-097	PILONAS DE ACERO PARA CIERRE DE CALLES.	2.794,88
29/06/2021	29/06/2021	LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	297-0006-R001642	ROLLO MALLA, GRAPAS, ROLLO CINTA Y ROLLO CÉSPED PARA ADECUACION DEL MISMO CON MOTIVO DE LA OBRA DE LA PISCINA DE ENSEÑANZA	1.171,10
29/06/2021	29/06/2021	CHUECA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y	F2021-6	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERÍA DEL MES DE JUNIO, CUOTAS DE ESCOLARIDAD, COMEDOR Y MATRÍCULAS.	9.408,91
29/06/2021	29/06/2021	I. LITAGO MONTORIO SOCIEDAD LIMITADA	38-21	POR LA EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE JUNIO.	2.147,75
29/06/2021	29/06/2021	GRACIA MARTIN, SUSANA	21-jul	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE JUNIO.	725,90
30/06/2021	30/06/2021	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E779/2021	CARBURANTES PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y COCHE POLICIA Y COPIAS DE LLAVES SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE JUNIO.	1.124,07
30/06/2021	01/06/2021	SICOM SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	05 21134	RENOVACION ANUAL DE LA APP PROPIA DEL AYUNTAMIENTO Y DOMINIOS.	1.149,50
30/06/2021	28/06/2021	FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L.	89	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MODIFICACION DE SITUACION DE DUCHAS Y AMPLIACION DE PLAYA EN PISCINA	24.863,52
30/06/2021	28/06/2021	FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L.	88	CERTIFICACION FINAL DE OBRA DE PISCINA DE ENSEÑANZA	78.057,87
30/06/2021	30/06/2021	KLEER KIM SAL	1153	DESINFECTANTE PARA CALLES (ATOMIZADOR) Y MOBILIARIO URBANO.	534,00

30/06/2021	30/06/2021	RIOS RENOVABLES SL	21403278	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO	2.321,63
30/06/2021	25/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 26-05 AL 31-05.	13,95
30/06/2021	25/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO DEL 28-05 AL 31-05.	10,79
30/06/2021	25/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA C/ MAYOR 5 DEL 31-05 AL 21-06.	48,55
30/06/2021	25/06/2021	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2,12106E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO DEL 31-05 AL 21-06.	69,44

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

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov	Concepto	Importe Líquido
01/04/2021	31/03/2021	JOSE LUIS ARNEO, S.L.	925	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE MARZO	583,30
02/04/2021	02/04/2021	ESTELA GOMEZ, LAURA	206	CUOTA TRIMESTRAL SERVICIO DISPENSADOR DE AGUA	326,70
05/04/2021	31/03/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB20192459	CUOTA MENSUAL OXIGENO MÉDICO MES DE MARZO	18,10
05/04/2021	31/03/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	1391	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CONGELADOS MES DE MARZO	677,04
06/04/2021	16/03/2021	DONGMEI, ZHU	8	SUMINISTRO DE PAJITAS	1,50
06/04/2021	12/02/2021	DONGMEI, ZHU	7	SUMINISTROS VARIOS PARA MANTENIMIENTO	14,30
06/04/2021	06/04/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	85	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	19,35
06/04/2021	06/04/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	CUOTA ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION PERIODO 17/03/2021 AL 16/04/2021	22,95
06/04/2021	06/04/2021	HOGAR RIBAFORADA	2,10316E+11	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MENAJE PARA LA COCINA	23,92
06/04/2021	06/04/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	84	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	38,43
06/04/2021	06/04/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	15568	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA	59,28
06/04/2021	06/04/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	6091	SUMINISTRO DE HUEVOS, QUESO Y ATUN	111,67
06/04/2021	06/04/2021	DULCES JERA S.L.	1217	SUMINISTRO DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	156,01
06/04/2021	01/04/2021	APHELION SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.	2819/21	PROGRAMA RESIPLUS, SERVICIO DE ALQUILER, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.	613,36
06/04/2021	01/04/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IFC2104-00618	SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA DE LA SALUD DURANTE EL 1º SEMESTRE DE 2021.	967,62
06/04/2021	31/03/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00047	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y GESTIÓN, MES DE MARZO.	1.512,50
07/04/2021	07/04/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO	24,56
07/04/2021	01/04/2021	DIARIO DE NAVARRA	1280399	SUSCRIPCION A DIARIO DE NAVARRA PERIODO 07/04/2021 AL 06/07/2021	155,25
07/04/2021	31/03/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100234	ASESORAMIENTO LABORAL MES DE MARZO	578,23
08/04/2021	01/04/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/55049	CONSUMO LINEAS MOVILES RESIDENCIA MES DE MARZO	97,29
08/04/2021	16/03/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021000686	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2 Y QUIRURGICAS	216,00
08/04/2021	30/03/2021	SEGURIDAD VELAR SL	FE/21-00455	TRABAJOS REALIZADOS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD POR FALSAS ALARMAS EN EL SPCI	278,59
08/04/2021	30/03/2021	CIMA NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS	2021F000013	ASISTENCIA A CURSO TELEPRESENCIAL DIRECCION RESIDENCIA	308,28
08/04/2021	08/04/2021	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES SL	0A29290 M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SEGUNDO TRIMESTRE	497,27
10/04/2021	31/03/2021	PANADERIA GRACIA ARRIAZU	80	SUMINISTRO DE PAN MES DE MARZO	271,74
10/04/2021	09/04/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12104E+16	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28/02/2021 AL 31/03/2021	1.186,59
11/04/2021	31/03/2021	CANTERO RIQUELME HNAS, S.L.	8	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION MES DE MARZO	443,34
12/04/2021	31/03/2021	LYRECO ESPAÑA S.A.	7050337247	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	63,26
12/04/2021	31/03/2021	LYRECO ESPAÑA S.A.	7050337248	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	67,88
12/04/2021	01/04/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000041747	FACTURACION TELEFONICA PERIODO 01/03/2021 AL 31/03/2021	86,99
12/04/2021	31/03/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	33	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PESCADERIA MES DE MARZO	355,19
13/04/2021	06/04/2021	DISBER,S.L.	211165	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, BOLSAS DE BASURA	138,85
14/04/2021	05/04/2021	COMUNICACIONES GOTOR	21/741	MANTENIMIENTO TÉCNICO SLA GOLD ENERO A MARZO EQUIPOS TELEFONIA Y GESTION DE ALARMAS HABITACIONES	635,71
15/04/2021	12/04/2021	DULCES JERA S.L.	1459	SUMINISTRO DE ESPARRAGOS Y LECHE SEMIDESNATADA	123,12
15/04/2021	07/04/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	78364	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION	242,38
15/04/2021	09/04/2021	CONFECIONES SANZ SAEZ SL	210234	SUMINISTRO DE EMPAPADORES Y BABEROS	375,34
19/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010145	SUMINISTRO AGUA BOCA DE INCENDIOS PATIO RESIDENCIA PRIMER TRIMESTRE DE 2021	210,87
19/04/2021	31/03/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00063	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL MES DE MARZO 2021.	790,89
19/04/2021	31/03/2021	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2021010497	SUMINISTRO AGUA PRIMER TRIMESTRE 2021	1.187,58
22/04/2021	17/04/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	18570	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS (MUSLOS Y CARCANADAS DE POLLO)	39,68
22/04/2021	15/04/2021	LITAGO MARTINEZ, EVA	358	CENTRO DE FLORES PARA ANGELES APERTE	50,00
22/04/2021	19/04/2021	DULCES JERA S.L.	1547	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	67,89
22/04/2021	19/04/2021	METALICAS OSTA SL	88	REPARACION DE BARANDILLA DE LA CAMA.	98,01
22/04/2021	22/03/2021	METALICAS OSTA SL	50	REPARACION PORTALADA, SUMINISTRO DE PIEZAS PARA BARRAS DE CORTINA Y SUMINISTRO DE TUBO PARA GUJA DE SIERRA DE PERSIANA.	277,45
26/04/2021	25/02/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE GAS PROPANO	23,43
26/04/2021	24/04/2021	SALTOKI	7899	FACTURA ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL	38,43
27/04/2021	08/04/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021001060	SUMINISTRO DE 150 MASCARILLAS FFP2	87,00
27/04/2021	20/04/2021	ELIRECON	101272	GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES	120,54
27/04/2021	08/04/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021001061	SUMINISTRO DE ASIENTO PARA INODORO, SILA FIJA DE RUEDAS PEQUEÑAS	235,40
27/04/2021	08/04/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021001059	MANTENIMIENTO DE TODAS LAS GRUAS Y ARNESES DEL CENTRO Y FORMACIÓN MOVILIZACIÓN GRUAS	363,00
28/04/2021	28/04/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE 2 CARGAS DE PROPANO DE 11 KGS.	24,56
28/04/2021	22/04/2021	DISBER,S.L.	50210283	SUMINISTRO DE 200 GUAANTES DE VINILO EN TALLAS L Y M.	418,60
29/04/2021	22/04/2021	DISBER,S.L.	211339	NANAS, BOLSAS DE BASURA, ESPONJAS Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO SUMINISTRADOS PARA LA RESIDENCIA.	1.371,44
30/04/2021	29/04/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321355935289	FACTURA DE GAS DE LA RESIDENCIA DEL 17-03 AL 20-04.	2.985,57
01/05/2021	30/04/2021	JOSE LUIS ARNEO, S.L.	1413	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS SEGÚN FACTURA.	468,35
03/05/2021	30/04/2021	SALTOKI	8470	SUMINISTRO DE UN SIFÓN DE FREGADERO Y CABEZALES PARA REPARACIONES EN LA RESIDENCIA.	48,33
03/05/2021	01/05/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2021/AA/55564	CONSUMO DE LAS LÍNEAS MÓVILES DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 30 DE ABRIL.	53,07
03/05/2021	30/04/2021	TRISTAN CILLERO, ANA Mª	B4	SUMINISTRO DE PAN Y PASTAS DURANTE EL MES DE ABRIL.	273,24
03/05/2021	30/04/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	1842	PRODUCTOS ALIMETICIOS SUMINISTRADOS PARA SEGÚN FATURA.	482,80

04/05/2021	30/04/2021	DIARIO DE NAVARRA	1286228	SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO DEL 11-05 AL 10-08.	155,25
05/05/2021	30/04/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB21009554	CUOTA MENSUAL OXIGENO MÉDICO MES DE ABRIL	18,10
05/05/2021	26/04/2021	DULCES JERA S.L.	1 001656	SUMINISTRO DE 6 CAJAS DE 12 LITROS DE LECHE SEMIDESNATADA.	50,92
05/05/2021	22/04/2021	OCA INSPECCION, CONTROL Y PREVENCIÓN	2101018942	POR LA INSPECCIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA POR EL GBNO. DE NAVARRA DEL ASCENSOR DE LA RESIDENCIA.	114,95
05/05/2021	22/04/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	78840	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS PARA LA RESIDENCIA.	372,31
05/05/2021	30/04/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100323	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE ABRIL 2021	578,23
06/05/2021	30/04/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	9	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE ABRIL.	334,05
07/05/2021	30/04/2021	HUEVOS ALONSO S.L.	8212	SUMINISTRO DE HUEVOS COCIDOS.	63,95
07/05/2021	01/05/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000052509	SERVICIOS DE VOZ, INTERNET, DATOS Y CONECTIVIDAD DEL MES DE ABRIL	86,99
07/05/2021	30/04/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00067	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DEL MES DE ABRIL.	1.512,50
10/05/2021	08/05/2021	SALTOKI	9165	SUMINISTRO DE FLEXOS Y OTRO MATERIAL PARA LOS BAÑOS.	117,98
10/05/2021	01/05/2021	RIOS RENOVABLES	21402483	DESINFECCIÓN GENERAL DE CIRCUITOS AFS, ACS Y RECIRCULACIÓN POR BROTE, DESINFECCIÓN DEL ACUMULADOR ACS	1.748,57
12/05/2021	05/05/2021	DISBER,S.L.	211517	SUSTITUCION DEL GANCHO DE CIERRE DE LA LAVADORA	259,02
12/05/2021	11/05/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12105E+16	CONSUMOS DE LUZ DEL 31-03-21 AL 30-04-21	1.141,07
20/05/2021	05/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	93	SUMINISTRO DE CABEZADA	14,30
20/05/2021	07/05/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	CUOTA ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DEL 17-05-21 A 16-06-21	22,95
20/05/2021	30/04/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	91	SUMINISTRO DE TERNERA PARA GUIJAR	31,82
20/05/2021	04/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	92	SUMINISTRO DE TAPA DE TERNERA	39,55
20/05/2021	15/05/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	23892	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS (ESTOFADO PAVO Y CARCANADAS POLLO)	43,74
20/05/2021	09/05/2021	FLORISTERIA EL NOGAL	16	CENTRO PARA FUNERAL	44,00
20/05/2021	08/05/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	22673	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS (GALLINA Y ESTOFADO PAVO)	49,43
20/05/2021	10/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	95	SUMINISTRO DE COSTILLA DE CERDO	52,41
20/05/2021	30/04/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IF2104-05081	RECONOCIMIENTO MÉDICO DE UNA TRABAJADORA (SILVIA SOTO ORTA) EL 20-04-21	64,74
20/05/2021	12/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	96	SUMINISTRO DE MELOSA Y MORCILLAS	96,21
20/05/2021	10/05/2021	DULCES JERA S.L.	1948	SUMINISTRO DE PRDUCTOS ALMENTICIOS	97,02
20/05/2021	04/05/2021	DULCES JERA S.L.	1856	SUMINISTRO DE PRDUCTOS ALMENTICIOS	99,31
20/05/2021	08/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	94	SUMINISTRO DE PALETILLAS DE CORDERO	134,55
20/05/2021	06/05/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	79142	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	142,08
20/05/2021	30/04/2021	IBAÑEZ REMON, NOELIA	34	SUMINISTRO DE PESCADO DURANTE EL MES DE ABRIL	317,98
20/05/2021	31/03/2021	BAIGORRI DIAZ, Mª JESUS	15	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE MARZO	602,74
20/05/2021	30/04/2021	CARO SETA, Mª JOSE	jul-21	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CARNICOS DEL MES DE ABRIL	636,41
20/05/2021	11/05/2021	BERMEJO GARCIA, LOURDES	007/20021	HONORARIOS Y GASTOS RELATIVOS A ACCIONF FORMATIVA REALIZADA EL 23-04-21	1.100,00
20/05/2021	26/04/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021001372	SUMINISTRO DE MASCARILLAS FFP2 Y QUIRURGICAS, GUANTES DE NITRILLO	1.349,54
21/05/2021	19/05/2021	IMPORTADORA TUDELANA, S.A.	11376	COMPRA DE UN TERMOMETRO	6,41
21/05/2021	15/05/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	548332	SUMINISTRO DE BOMBILLAS E INTERRUPTORES	234,98
23/05/2021	23/05/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD-03	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	194,17
23/05/2021	22/05/2021	SALTOKI	10038	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA CONTROL DE LEGIONELA Y REPARACIONES VARIAS EN LOS BAÑOS.	784,88
24/05/2021	30/04/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00090	SERVICIO DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL Y GESTIÓN DEL MES DE ABRIL.	559,16
26/05/2021	25/05/2021	NATURGY IBERIA SA	FE2121357591506	CONSUMO DE GAS DEL 21.04.21 AL 12.05.21	1.331,50
28/05/2021	27/05/2021	DISBER,S.L.	211808	ESPONJAS JABONOSAS, BOLSAS DE BASURA Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO SUMINISTRADOS PARA LA RESIDENCIA.	2.247,24
30/05/2021	30/04/2021	SALTOKI	8469	FACTURA ABONO POR DEVOLUCIÓN DE MATERIAL	219,74
01/06/2021	18/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	97	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS.	47,61
01/06/2021	01/06/2021	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	56086	CONSUMO DE LAS LÍNEAS MÓVILES DE LA RESIDENCIA DEL 1 AL 30 DE MAYO.	53,99
01/06/2021	24/05/2021	DULCES JERA S.L.	2197	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	67,89
01/06/2021	18/05/2021	DULCES JERA S.L.	2117	SUMINISTRO DE LECHE SEMIDESNATADA	67,89
01/06/2021	22/05/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	25202	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PALPIS DE PAVO Y MUSLOS DE POLLO)	71,48
01/06/2021	21/05/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	98	SUMINISTRO DE PRODUCTOS CÁRNICOS.	156,18
01/06/2021	19/05/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	79487	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS	243,09
01/06/2021	30/04/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021001459	SUMINISTRO DE BATAS DE POLIPROPILENO, MASCARILLAS Y DESINFECTANTE LÍQUIDO	300,12
01/06/2021	24/05/2021	FRANCES CHUECA, ROSA	2403	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE FEBRERO.	426,41
01/06/2021	24/05/2021	FRANCES CHUECA, ROSA	2404	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL MES DE ABRIL	883,92
01/06/2021	01/06/2021	UMAS - MUTUA DE SEGUROS	763767	POLIZA Nº 513348 DE SEGUROS DE RESIDENCIAS, DEL 1-06-21 AL 31-05-2022.	1.294,05
01/06/2021	31/05/2021	INICIATIVAS PARA LA TERCERA EDAD SL	21F00092	SERVICIOS Y TAREAS DE CONSULTORÍA, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DEL MES DE MAYO	1.512,50
02/06/2021	31/05/2021	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U	UB21025391	CUOTA MENSUAL OXIGENO MÉDICO MES DE MAYO.	18,10
02/06/2021	31/05/2021	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	BD - 06	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90,59
02/06/2021	31/05/2021	JOSE LUIS ARNEO, S.L.	1858	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS EN MAYO SEGÚN FACTURA.	398,90
03/06/2021	22/04/2021	DONGMEI , ZHU	11	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MENAJE, ASEO Y OTROS MATERIALES.	108,40
03/06/2021	31/05/2021	CONGELADOS BALPER S.L.	2327	SUMINISTRO DE ALIMENTOS CONGELADOS DURANTE EL MES DE MAYO.	653,17
04/06/2021	31/05/2021	PANADERIA GRACIA ARRIAZU	162	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA MES DE MAYO.	283,77
04/06/2021	31/05/2021	CANTERO RIQUELME HNAS., S.L.	11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE MAYO.	560,63
09/06/2021	09/06/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE 3 CARGAS DE PROPANO DE 11 KGS.	38,67
10/06/2021	14/05/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE 3 CARGAS DE PROPANO DE 11 KGS.	36,84
10/06/2021	10/06/2021	VODAFONE SERVICIOS, S.L.U.	ZG21-000065426	SERVICIOS DE VOZ, INTERNET, DATOS Y CONECTIVIDAD DEL MES DE MAYO.	86,99
10/06/2021	08/06/2021	CONFECCIONES SANZ SAEZ SL	210364	COMPRA DE 5 TRAJES SANITARIOS Y 2 PARES DE ZUECOS PARA LAS TRABAJADORAS.	160,33
11/06/2021	01/06/2021	RANERO ITURRIAGA, IXAI	99	SUMINISTRO DE BRAZUELO PARA GUIJAR	31,86
11/06/2021	31/05/2021	DULCES JERA S.L.	2365	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	198,35
11/06/2021	02/06/2021	AASA -AGUSTIN ALBACETE, S.A.	79869	SUMINISTRO DE PRODCTOS ALIMENTICIOS (CONSERVAS, HARINA, GALLETAS Y AGUA)	390,81

15/06/2021	07/06/2021	SIEMENS RENTING, S.A.	5,31401E+13	CUOTA ARRENDAMIENTO EQUIPO MULTIFUNCION DEL 17-06-21 A 16-07-21	22,95
15/06/2021	05/06/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	28304	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PALPIS DE PAVO)	30,68
15/06/2021	12/06/2021	PROFESIONALES DE LA CARNE, S.L.	29501	SUMINSITRO DE PRODUCTOS CARNICOS (ESTOFACO DE PAVO)	34,06
15/06/2021	31/05/2021	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	IF2105-03983	RECONOCIMIENTO MÉDICO DE UNA TRABAJADORA (Mº ANTONIA MONGUILAN) EL 27-05-21	64,74
15/06/2021	26/05/2021	FISIO MEDICA ACTUAL SL	J2021001856	COMPRA DE 300 UD. DE MASCARILLAS FFP2.	102,00
15/06/2021	01/06/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00148	CUOTA DE ASOCIADO DEL 1ER SEMESTRE DE 2021.	369,57
15/06/2021	03/06/2021	URZANTE S.L. (ACEITES)	A21N10984	SUMINISTRO DE ACEITE DE OLIVA (150 L) Y DE GIRASOL (135 L) PARA LA RESIDENCIA.	786,89
15/06/2021	31/05/2021	ASOC. NAVARRA DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS	21F00118	SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL DEL MES DE MAYO.	952,09
16/06/2021	31/05/2021	SANZ OTANO ASESORES S.L.	202100416	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL MES DE MAYOT 2021	689,62
18/06/2021	17/06/2021	NATURGY IBERIA SA	FE21321359272638	CONSUMO DE GAS DEL 13.05.2021 A 11.06.2021.	940,32
21/06/2021	15/06/2021	JAB ARAGON DAM S.L.	549897	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN INSTALACIONES	66,89
22/06/2021	15/06/2021	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	2,12106E+16	FACTURA DE ELECTRICIDAD PERIODO 30/04/2021 AL 31/05/2021	1.195,73
24/06/2021	24/06/2021	REPSOL BUTANO, S.A.	3,10861E+11	SUMINISTRO DE DOS CARGAS DE PROPANO 23-06-2021	25,79
29/06/2021	29/06/2021	WOLFRATEX SL	10000731	SUMINISTRO DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN	325,00