

AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL

CONTRATOS MENORES - RELACION ANUAL DE FACTURAS EJERCICIO 2023

Fecha Reg.	Fecha Factura Proveedor	Nombre Proveedor	Num. Fac. Prov.	Concepto	Importe Líquido
01/01/2023	31/12/2022	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	T - 35	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS ESCUELAS VIEJAS	21.18
01/01/2023	31/12/2022	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	E1784	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS	1.060.29
01/01/2023	31/12/2022	AXIUM SOLUCIONES SL	1148	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE DICIEMBRE Y REVISIONES Y AJUSTES	32.67
01/01/2023	03/01/2023	TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SA	28-A3M-058240	LÍNEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PÚBLICO PERIODO 18-11-2022 AL 17-12-2022	28.01
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049308	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007972 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PASEO DEL EBRO), PERIODO DEL 06-09-22 AL 01-12-22	49.66
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049028	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007981 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PL. INDUSTRIAL), PERIODO DEL 15-09-22 AL 12-12-22	3.03
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049141	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30009954 (JARDINES SANTA ANA 11), PERIODO DEL 08-09-22 AL 12-12-22	13.40
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049481	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5708016 (RIEGO PARQUES Y JARDINES SANTA ANA, 13), PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049272	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007955 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PLAZA CANTARRANAS) PERIODO DEL 09-09-22 AL 01-12-22	3.77
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049001	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707836 (CASA CONSISTORIAL) PERIODO DEL 05-09-22 AL 07-12-22	27.20
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048284	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5710139 (PISCINA-SERVICIOS COMUNES), PERIODO DEL 19-09-22 AL 19-12-22	15.63
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048778	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007951 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION) PERIODO DEL 12-09-22 AL 30-11-22	1.63
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048419	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5710314 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º II), PERIODO DEL 15-09-22 AL 12-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049317	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007975 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION) PERIODO DEL 07-09-22 AL 30-11-22	4.05
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048913	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5708017 (RIEGO PARQUES Y JARDINES SANTA ANA, 15), PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	6.07
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048557	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707624 (VIVIENDA PLAZA DE LOS FUEROS, Nº 3), PERIODO DEL 05-09-22 AL 01-12-22	17.16
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049386	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007960 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PL. INDUSTRIAL), PERIODO DEL 15-09-22 AL 16-12-22	0.98
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048393	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30006218 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º D), PERIODO DEL 15-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048421	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007964 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PL. INDUSTRIAL), PERIODO DEL 15-09-22 AL 16-12-22	0.98
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048935	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007074 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º I), PERIODO DEL 15-09-22 AL 01-12-22	24.18
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048885	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007957 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PRINCIPE DE VIANAY) PERIODO DEL 12-09-22 AL 13-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048895	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5708089 (DEPOSITO FITOSANITARIOS) PERIODO DEL 06-09-22 AL 30-11-22	337.89
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048563	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 (RIEGO PARQUES Y JARDINES VICENTE OLIVERI) PERIODO 4º TRIMESTRE	91.62
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048375	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30000558 (COLEGIO), PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	109.59
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048997	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707696 (CEMENTERIO) PERIODO DEL 06-09-22 AL 01-12-22	156.36
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048396	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707075 (AULAS DEL CUARTE VIEJO) PERIODO DEL 07-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049397	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707191 (VIVIENDA DEL MONTECILLO) PERIODO DEL 05-09-22 AL 30-11-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048665	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007074 (GUARDERIA) PERIODO DEL 19-09-22 AL 19-12-22	15.30
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048541	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30008333 (BOCAS SELLADAS DE INCENDIOS BLANCA DE NAVARRA) PERIODO 4º TRIMESTRI	35.15
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048170	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007967 (RIEGO PARQUES Y JARDINES MIRAFLORES) PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	1.81
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048436	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30006270 (PISCINA - BAÑOS Y DUCHAS PISCINAS), PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048485	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707548 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º D), PERIODO DEL 15-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048068	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007963 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PL. INDUSTRIAL), PERIODO DEL 15-09-22 AL 16-12-22	0.98
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048681	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007971 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION 56) PERIODO DEL 05-09-22 AL 30-11-22	47.38
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048339	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707558 (CAMPO DE FUTBOL), PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	116.70
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048424	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30001346 (EDIFICIO SOCIAL) PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	56.50
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048191	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5708264 (POLIDEPORTIVO) PERIODO DEL 19-09-22 AL 19-12-22	61.17
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049027	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30000557 (VELATORIO), PERIODO DEL 08-09-22 AL 09-12-22	1.99
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048254	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007965 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. DEL MOLINO) PERIODO DEL 13-09-22 ALA 16-12-22	2.26
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048827	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30002705 (AULA DE FORMACION), PERIODO DEL 07-09-22 AL 30-11-22	5.06
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048765	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30009071 (RIEGO PARQUES Y JARDINES C/AYOAR, 66), PERIODO DEL 07-09-22	15.87
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048493	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007956 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. CRISTOBAL COLON) PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	4.32
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048893	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707243 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PIGNATELLI) PERIODO DEL 09-09-22 AL 01-12-22	15.89
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048180	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007944 (AV. DEL MOLINO, 7 - 1º I), PERIODO DEL 15-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048987	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007971 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION) PERIODO DEL 07-09-22 SI 30-11-22	42.60
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048570	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007970 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ARAGON), PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	1.83
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048155	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007962 (RIEGO PARQUES Y JARDINES PL. INDUSTRIAL) PERIODO DEL 15-09-22 AL 16-12-22	0.98
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049102	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007976 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION), PERIODO DEL 07-09-22 AL 30-11-22	7.07
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048997	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007974 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION, 56), PERIODO DEL 15-09-22 AL 30-11-22	42.23
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048411	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707548 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º I), PERIODO DEL 15-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048724	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007969 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ARAGON), PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	2.95
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048671	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5708015 (RIEGO PARQUES Y JARDINES SANTA ANA, 11), PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	2.03
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048528	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007968 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. NAVARRA), PERIODO DEL 19-09-22 AL 19-12-22	0.98
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048594	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707798 (RIEGO PARQUES Y JARDINES RAMIREZ FIGUERAS) PERIODO DEL 06-09-22 AL 07-12-22	0.98
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048391	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007954 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. CRISTOBAL COLON) PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	60.97
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048341	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007074 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º I), PERIODO DEL 15-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048270	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30004928 (ESCUELAS VIEJAS) PERIODO DEL 13-09-22 AL 16-12-22	24.18
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048808	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5708265 (CLUB DE JUBILADOS), PERIODO DEL 07-09-22 AL 01-12-22	76.68
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048708	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30003376 (BAÑOS DEL KIOSKO) PERIODO DEL 12-09-22 AL 13-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048588	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ARAGON) PERIODO DEL 09-09-22 AL 14-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048181	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007971 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. ESTACION), PERIODO DEL 15-09-22 AL 19-12-22	1.02
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048712	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5710508 (ALMACEN AV. ESTACION) PERIODO DEL 07-09-22 AL 30-11-22	7.07
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049370	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007982 (RIEGO PARQUES Y JARDINES RAMIREZ FIGUERAS) PERIODO DEL 12-09-22 AL 12-12-22	288.51
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048691	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007966 (RIEGO PARQUES Y JARDINES C/ SAN GREGORIO) PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	6.07
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048117	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30005429 (BOCAS SELLADAS DE INCENDIOS DE AV. NAVARRA, 75), PERIODO 4º TRIMESTRI	70.29
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048008	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30004929 (BOCAS DE RIEGO VICENTE OLIVERI) PERIODO 4º TRIMESTRE	318.09
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022048461	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 30007961 (RIEGO PARQUES Y JARDINES AV. NAVARRA) PERIODO DEL 19-09-22 AL 19-12-22	42.20
01/01/2023	31/12/2022	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2022049278	FACTURA POR EL CONSUMO DE AGUA DEL CONTRATO 5707136 (CASA DE CULTURA), PERIODO DEL 09-09-22 AL 12-12-22	21.21
02/01/2023	29/12/2022	SALTOI TUDELA, S.A.	26213	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO PUBLICO	25.79
02/01/2023	29/12/2022	SALTOI TUDELA, S.A.	26214	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL EDIFICIO SOCIAL	20.85
02/01/2023	03/01/2023	GRUPO PROVEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2023/04/6683	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y BIBLIOTECA MES DE ENERO	704.92
02/01/2023	31/12/2022	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	22003384	SEÑO DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LA CASA DE SANTA ANA, MES DE DICIEMBRE	4.62
02/01/2023	31/12/2022	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	22003384	LIMPIEZA PABELLON POLIVALENTE MES DE DICIEMBRE	1.454.41
02/01/2023	31/12/2022	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	22003383	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE	2.323.09
02/01/2023	31/12/2022	RIOS RENOVABLES SL	22409260	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE	3.213.63
02/01/2023	31/12/2022	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	777	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APY REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE DICIEMBRE	1.825.18
02/01/2023	02/01/2023	PURIO GRANJA JOSE (BOGERS ARMENDARIZ)	801038	SUMINISTRO DE VINOS PARA REPARTOS EN LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE ENERO	500.94
02/01/2023	31/12/2022	SELL SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L	26058	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	221.81
03/01/2023	31/12/2022	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (G)	229	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	1.411.66
03/01/2023	31/12/2022	SUMINISTROS ALSO, S.L	2500	REPARACION CALENTADOR SITUADO EN EL NUEVO PABELLON MULTIUSOS	108.90
03/01/2023	31/12/2022	SUMINISTROS ALSO, S.L	12666	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA RIEGO EN EL MONTE	46.74
03/01/2023	31/12/2022	SUMINISTROS ALSO, S.L	1452	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS Y VESTUARIO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	302.73
04/01/2023	04/01/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	1148	FACTURA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO EN EL DILON DE LOS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE ENERO	422.00
04/01/2023	30/11/2022	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	22F00714	COMEDOR MAYORES MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	3.542.00
04/01/2023	30/11/2022	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC13195	TRABAJOS DE REPARACION EN VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	70.18
04/01/2023	31/12/2022	AUSEJO RODRIGUEZ, JOSE RAMON	395/2022	TRABAJOS DE REPARACION EN EL VEHICULO DE LA BRIGADA MUNICIPAL	363.56
05/01/2023	28/12/2022	ARAMBURU BELLOSO, S.L	P51910651	TRABAJOS DE REPARACION DE LA CLIMATIZACION DEL VEHICULO DE POLICIA LOCAL	391.33
05/01/2023	28/12/2022	ARAMBURU BELLOSO, S.L	P51910652	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN VEHICULO DE POLICIA LOCAL	422.94
05/01/20					

11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. ARAGON, 1-PROX). PERIODO DEL 31-12-22 A 31-01-2023	4.879,34
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (EL POU CALLE 1, 22, BAJIO). PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	922,17
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	107,77
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	139,25
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX). PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	375,77
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	410,34
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	572,52
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (JUAN DE LABRIT, 11- PROX). PERIODO DEL 31-12-22 A 31-01-2023	4.642,04
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	1.735,25
11/02/2023	10/02/2023	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	S.-4	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA CONSISTORIAL	28,91
11/02/2023	10/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLVALENTE. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	676,56
11/02/2023	13/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (JUAN DE LABRIT, 11-BIS BAJIO). PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	690,35
11/02/2023	13/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	132,04
11/02/2023	13/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO (AFA, MOLINO, 3, BAJIO) PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	2.407,63
11/02/2023	13/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO. PERIODO DEL 31-12-22 AL 31-01-23	541,32
15/02/2023	26/01/2023	IPAR OIL S.L.	77	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA EL MOTOR DEL	949,96
15/02/2023	15/02/2023	RIOS RENOVABLES SL	23401264	FACTURA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN DESAGÜE, CASA DE CULTURA, POLIDEPORTIVO Y CASITA DE LAS BOMBAS. (ENERO)	749,72
15/02/2023	14/02/2023	IPAR OIL S.L.	220	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA LA CASA CONSISTORIAL	1.143,76
15/02/2023	16/02/2023	CRUZ ROJA ESPAÑA	31000-2023-02-533-N	FACTURA POR LA IMPARTICION DEL "AULA DEL BIENESTAR" EN BUNUEL, DESDE EL 20-04-22 AL 24-05-22. (QUEDÓ PENDIENTE DE FACTURAR)	575,00
15/02/2023	21/02/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	ENERO2023	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS MONITORES DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE ENERO	2.564,64
15/02/2023	21/02/2023	AUSEJO GUERRERO, JAVIER	1	FACTURA POR LA ELABORACION DEL LUNCH DEL DIA DE SAN ANTON, 17-01-2023.	2.000,00
16/02/2023	31/01/2023	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4003606087	FACTURA POR EL SERVICIO DE CORREO POSTAL DURANTE EL MES DE ENERO	10,53
16/02/2023	31/01/2023	IBERIAJCE	A/2230052	FACTURA POR LOS TROFEOS AL MEJOR ESCARPANTE NAVIDEÑO Y A LA MEJOR FACHADA NAVIDEÑA	278,30
16/02/2023	03/02/2023	VODAFONE SERVICIOS SLU	7623-000012289	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL 1 AL 31 DE ENERO	101,16
16/02/2023	03/02/2023	HENRICO ARIZA, VICTOR	7005	FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARTO DE PROGRAMAS DE SAN ANTON.	12,00
16/02/2023	08/02/2023	COMERCIOS ARIZA, SOCIEDAD LIMITADA	FDG2887	SUMINISTRO DE BOTTILINES DE AGUA PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	40,02
16/02/2023	08/02/2023	SANTOS OCHOA SA	0-49084	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	590,24
16/02/2023	08/02/2023	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	1197/31052023F	FACTURA POR LA INSPECCION TECNICA DE LA FURGONETA DE LA BRIGADA (0834-GTJ)	50,72
17/02/2023	31/01/2023	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	230200811	SERVICIO DE DESINSECCION Y DESBRATACION DEL COLEGIO PUBLICO	169,40
17/02/2023	15/02/2023	SINASE ALFONSO, S.A.	230200811	SUMINISTRO DE REJILLA PARA RIEGO	117,78
17/02/2023	15/02/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	23020296	SUMINISTRO DE ARENA FINA PARA MANTENIMIENTO DE TRENES Y TUBOS DE RED Y TELEVISION PARA ADECUACION DE LA SALA DE VIDEOCONFERENCIAS	626,43
20/02/2023	15/02/2023	HORMIGONES BERNAIN SA	66	SUMINISTRO DE ARENA FINA MOLIDA PARA OBRAS VARIAS	87,33
20/02/2023	20/02/2023	ATIENZA PEREZ, ADRIAN	105	FACTURA POR LA ACTUACION MUSICAL EL DIA 18-02-2023. CARNAVAL	1.790,80
20/02/2023	20/02/2023	TEIXEIRA FERREIRA, RICARDO JORGE	357	ALQUILER DE FOTOMATON PARA LA COMIDA POPULAR DE CARNAVAL EL 20-02-2023.	450,00
20/02/2023	21/02/2023	CERDAN SANSUAN, JUAN DIEGO	Jul-23	FACTURA POR LA REDACCION DEL PROYECTO PARA LA RENOVACION DEL CESPED Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	13.847,35
20/02/2023	22/02/2023	GARCIA ARRIAZU, IDOYA	202302126	FACTURA POR LA SUMINISTRACION DE CHUCHERAS PARA LOS NIÑOS VIERNES 17-02-23. CARNAVAL	47,50
20/02/2023	22/02/2023	BELIO URZAZU Y OTROS SC	270	POR LA DIFUSION DE LOS CARNAVALES 2023.	21,00
20/02/2023	22/02/2023	ELEKTRA S.A.	20230 103486	SUMINISTRO DE MATERIAL (RETIRADO POR GIMA) PARA LA SUSTITUCION DEL FOCO DEL KIOSKO	43,03
20/02/2023	17/02/2023	METALICAS OSTA SL	019-23	FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN TAJADEROS Y TUBOS DE RIEGO	2.146,84
20/02/2023	17/02/2023	METALICAS OSTA SL	018-23	FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN CAMPO DE FUTBOL, PLAZA SAN JOSE DE CALASANZ, SOPORTE DEL BOMBO, BARRANDILLA PARQUE Y SEG	909,25
20/02/2023	17/02/2023	METALICAS OSTA SL	017-23	SUSTITUIR TRAMO DE BARRANDILLA SINISTRADA EN EL PARQUE. SEGUN PRESUPUESTO 1289	907,50
20/02/2023	23/02/2023	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23_03_04	FACTURA POR LA ELABORACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DEL AULA DE FORMACION	12,00
20/02/2023	23/02/2023	ANIMSA, S.A.	35	COMPRA DE TONERES NEGRO, CIAN, AMARILLO Y MAGENTA PARA LA MULTIFUNCION DE ALCALDIA	555,32
20/02/2023	31/02/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2300024415	CUOTA 24 DE 36 (renovacion de 1 año) DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNJ (BRIGADA)	461,78
20/02/2023	17/01/2023	NAPAR BIDEAK SCOOP	20230004	FACTURA POR EL TALLER DE BICICLETAS REALIZADO EL DIA 15 DE ENERO	726,00
20/02/2023	06/02/2023	LORENTE RUIZ, BLAS	0715	FACTURA POR LAS HORAS DE TRABAJO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CAMINO/SANGRERO LOS DIAS 10 Y 13 DE ENERO	1.409,65
20/02/2023	01/02/2023	LINACSA, S.L.	92327	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (OTRO)REPARACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION DEL COLEGIO	139,90
20/02/2023	17/02/2023	AMAZON EU SARL	2023-272	COMPRA DE SILON DE OFICINA PARA ILIAN ANTONIO SECRETARIO.	139,90
20/02/2023	14/02/2023	AMAZON EU SARL	ES3HUIAEU1	COMPRA DE ETIQUETAS AMARILLAS PARA IDENTIFICACION DE LICENCIAS DE OBRA	31,61
20/02/2023	13/02/2023	AMAZON EU SARL	2023-543	COMPRA DE BOLSAS PARA EL REPARTO DEL QUESO Y VINO A AYUNTAMIENTOS VECINOS Y MAYORES DE BUNUEL (LA LOS QUE NO LLEGO EN EL PR	71,90
20/02/2023	16/02/2023	TRANSFOURMET IBERICA SAU GM CASH&CARRY	2.20074E+14	SUMINISTRO DE CUBIERTOS DE PLASTICO Y VINO PARA LA COMIDA POPULAR DE CARNAVAL	176,89
20/02/2023	23/02/2023	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	89299	SUMINISTRO DE PAPEL MECHA Y TOALLAS SECAMANOS PARA EL COLEGIO SANTA ANA	218,96
20/02/2023	24/02/2023	CHURCA SAINZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO B	23_03_04	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL VAS DE RIEGO Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	17.923,43
20/02/2023	27/02/2023	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC13279	FACTURA POR LA REPARACION DE UN PINCHAZO DE RUEDA DEL CAMION CISTERNA	83,74
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	18,65
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	86,35
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO MUNICIPAL. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	62,71
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	55,82
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DEL VIVIENDA DEL MONTECIELLO, Nº 7 - 1º PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	11,38
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 3º IZD. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	11,38
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BARRA. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	8,73
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (POU INDUSTRIAL CALLE 2, 9, BAJIO) PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	322,40
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º IZD. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	8,73
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º IZDA. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	8,73
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7, BAJIO 7. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	8,73
20/02/2023	24/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23022E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJIO 2. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	6,54
20/02/2023	27/02/2023	KIROL NAGUSIA, S.L.	A 6102	SUMINISTRO DE MANCUERNAS, BARRAS DE CROSSFIT Y OTRO EQUIPAMIENTO PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	4.718,03
20/02/2023	25/02/2023	SALTOI TUDELA, S.A.	3359	SUMINISTRO DE MATERIAL (RETIRADO POR GIMA) PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE PARQUES Y JARDINES	166,42
20/02/2023	27/02/2023	TRINIDAD, ANA MARIA	6	SUMINISTRO DE TRENZAS PARA LA COMIDA POPULAR DE CARNAVAL	35,74
28/02/2023	27/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVIC. PERIODO 24-01-23 A 21-02-23.	188,88
28/02/2023	27/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/PUERTA DE SOL, S-PROX). PERIODO 24-01-23 A 21-02-23.	126,35
28/02/2023	27/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO. PERIODO 24-01-23 A 21-02-23.	102,85
28/02/2023	27/02/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23023E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º IZD. PERIODO DEL 24-01-23 A 21-02-23.	12,11
28/02/2023	28/02/2023	ESTACION DE SERVICIO BUNUEL SL	E145	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS MES DE FEBRERO	1.735,02
28/02/2023	28/02/2023	UTAFACION OPTICA SOCIEDAD LIMITADA	23_02_02	FACTURA POR LAS HORAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE FEBRERO	42,70
28/02/2023	28/02/2023	FUNDACION CARMEN BELLO CORTES	23F00076	FACTURA POR LOS MENUS SERVIDOS EN EL COMEDOR SOCIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO	1.877,00
28/02/2023	28/02/2023	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A 470065	SUMINISTRO DE KIT DE REPARACION Y CONSERVACION, IMPERMEABILIZANTE DE CUBIERTAS, DESINCRUSTANTE Y ANTICONGELANTE. ALMACEN	2.776,95
28/02/2023	28/02/2023	RIOS RENOVABLES SL	23401653	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRER	2.321,63
28/02/2023	27/02/2023	CILLERO OSTA, MARIA ANGELES	FC-01-0001703	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA POSICION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO Y POST-IT PARA LA BIBLIOTECA	23,40
01/03/2023	28/02/2023	SALTOI TUDELA, S.A.	3359	SUMINISTRO DE TRENZAS PARA LA COMIDA POPULAR PARA EL BAR DE LAS PISCINAS	31,00
01/03/2023	01/03/2023	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2023/3A/67839	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYTO. COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y BIBLIOTECA. FEBRER	705,40
01/03/2023	01/03/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2300313	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE MARZ	44,77
01/03/2023	17/02/2023	PROG QUIMICA, S.L.	GE-23-0000827	SUMINISTRO TUBOS DE SILICONA PARA REPARACIONES DE LA BRIGADA MUNICIPAL	101,76
01/03/2023	28/02/2023	LIMPIEZAS IVADISA, S.L.	92	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO SANTA ANA. MES DE FEBRERO	4.416,50
01/03/2023	28/02/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2300121	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORATIVOS, MES DE FEBRERO	34,49
01/03/2023	28/02/2023	SONEPER S.A.	F0128913091	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	69,30
01/03/2023	28/02/2023	EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS, S.L.	89427	SUMINISTRO DE AMBIENTADOR EN AEROSOL PARA EL COLEGIO SANTA ANA	184,40
01/03/2023	28/02/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23000562	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PABELLON POLVALENTE. MES DE FEBRERO	1.479,85
01/03/2023	28/02/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23000561	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. MES DE FEBRERO	2.363,75
01/03/2023	28/02/2023	ESCALA NAVARRA SL	254	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	248,28
01/03/2023	01/03/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	17	SERVICIO DE LIMPIEZA VARIA DEL MES DE FEBRERO DE 2023	3.282,87
01/03/2023	28/02/2023	IPAR OIL S.L.	305	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA EL POLIDEPORTIVO.	1.297,33
01/03/2023	01/03/2023	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-C3M0-060660	LINEA TELEFONICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18-01-2023 AL 17-02-2023	27,83
01/03/2023	27/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL CS, 13 BAJIO). PERIODO 24-01-23 A 21-02-23.	36,24
01/03/2023	27/02/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12302E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/PUENTE 18-BIS BAJIO). PERIODO 24-01-23 A 21-02-23.	253,91
01/03/2023	28/02/2023	IDM LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION IBERICA S.L.U	259	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSE DE CALASANZ, MES DE FEBRER	541,46
01/03/2023	28/02/2023	HORMIGONES BERNAIN SA	102	SUMINISTRO DE ARENA LAVADA PARA TRABAJOS VARIOS.	69,30
02/03/2023	28/02/2023	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FD02596	COMPRA DE BATERIA PARA LA SEGADORA/TORO.	145,28
02/03/2023	02/03/2023	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23_03_01	CONTRATO ASesoramiento URBANISTICO MES DE FEBRERO 2023	1.504,94
02/03/2023	02/03/2023	GARCIA ARRIAZU, IDOYA	302232128	FACTURA POR LA GESTION DEL CLUB INFANTIL - MES DE FEBRERO	616,66
02/03/2023	28/02/2023	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	90	SUMINISTRO DE TRENZAS PARA EL POSTRE DE LA COMIDA POPULAR DE CARNAVAL	72,60
02/03/2023	02/03/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRRACHE	ENERO 149984	CUOTAS PREVISIONALES DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 16-12-22 AL 20-1-23	357,49
02/03/2023	28/02/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SL	67	PROMOCION EN DISTINTOS MEDIOS DE LAS ACTIVIDADES DE FEBRER (CARNAVAL)	151,25
02/03/2023	28/02/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SL	66	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO R	

10/03/2023	27/02/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23002	HONORARIOS POR REDACCION DE MTV REPARACION DE CAMINOS.	2.120,00
10/03/2023	28/02/2023	ROTULOS ARTEMINA SL	23159	FACTURA POR LA ROTULACION DE LA PLACA DE LA PISTA DE SKATE	27,23
10/03/2023	09/03/2023	RIOCH ESPAÑA, S.L.U.	842831378	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C30024 (INGENIERO) DEL 01 AL 28 DE FEBRERO.	33,59
10/03/2023	10/03/2023	EYENSH	1753549	FACTURA POR LA ACTUACION DE MTD DE LA DIA DE LA MUJER	84,00
11/03/2023	10/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23019	HONORARIOS POR LA REDACCION DE MEMORIA JUSTIFICATIVA DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS POR RIADA DE 2021	530,00
11/03/2023	10/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23018	HONORARIOS POR LA ESTIMACION DE DAÑOS EN OBRAS DE URGENCIA, OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y EN INFRAESTRUCTURAS DE CHE	1.166,00
11/03/2023	10/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23017	HONORARIOS POR ESTUDIO Y MEMORIA DE SUPERFICIES PARA ADJUDICACION DE LOTES COMUNALES EN JESUITAS Y LEVANTAMIENTO PARA CALIC	498,20
11/03/2023	10/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23016	HONORARIOS POR REDACCION DE INFORME DE VALORACION DE DAÑOS EN PASTOS COMUNALES	265,00
11/03/2023	10/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23015	HONORARIOS POR ESTUDIO Y MEMORIA DE SUPERFICIES PARA ADJUDICACION DE LOTES COMUNALES EN JESUITAS Y LEVANTAMIENTO DE AEROGENERADOR	530,00
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23014	HONORARIOS POR LA DIVISION DE ODS PARCELAS EN POLS - PARCELA 1095 Y REPLANTEO PARCELAS DE POLS - PARCELAS 54 Y 55	424,00
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23013	HONORARIOS POR MEMORIA TECNICA VALORADA PARA ESCORREDERO	530,00
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23012	HONORARIOS POR REDACCION DE MTV DE REPARACION DE CALZADA EN PASEO DEL EBRO	212,00
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23011	HONORARIOS POR REDACCION DE MTV DE REPARACION DE CALZADA EN PASEO DE LAS DAMAS	699,60
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23010	HONORARIOS POR REDACCION DE MTV DE REPARACION DE DAÑOS EN CAMINOS CON MOTA EN EL VERGUALZU	1.166,00
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23009	HONORARIOS POR DIRECCION Y CERTIFICACION DE ADECUACION TERRENOS COMUNALES EN LA VUELTA	318,00
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23008	HONORARIOS POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE RETIRADA DE DEPOSITO Y REPARACION ESCORREDERO LA VUELTA	439,90
11/03/2023	09/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23007	HONORARIOS POR REDACCION DE MTV DE RETIRADA DE DEPOSITO Y REPARACION ESCORREDERO LA VUELTA	583,00
13/03/2023	13/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23025	FACTURA POR LOS HONORARIOS ASISTENCIA A ACTA DE RECONOCIMIENTO E INFORME, CONTESTACION A REQUERIMIENTO. (POLIGONO 2, PARC	371,00
13/03/2023	13/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23024	FACTURA POR INFORME AGRICOLA DE CULTIVOS AFECTADOS POR LINEA AEREA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ACTA DE REPLANTEO	482,30
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLIVALENTE. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	579,83
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL (BAR PISCINAS). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	791,59
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	371,60
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	1.556,92
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. ARAGON, 1-PROX). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	3.957,81
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISTA, PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	117,93
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	309,09
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/VAJAN DE LABRIT, 11-BIS). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	590,79
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. DEL MOLINO, 3). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	1.964,23
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (EL VIO CALLE 1, 22, BAIJO). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	852,64
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (ELEVACION DE AGUAS). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	490,19
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23	510,58
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	107,52
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/VAJAN DE LABRIT, 11-PROX). PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	3.832,97
13/03/2023	10/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	161,90
13/03/2023	13/03/2023	ESPECTACULOS TIC TAK SL	502023	FACTURA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA FIESTA ELECTRONICA CELEBRADA EL 11-03-23 (DIA DE LA MUJER)	786,50
13/03/2023	13/03/2023	ESPECTACULOS TIC TAK SL	492023	FACTURA POR LA ACTIVACION DE LOS SERVIDORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER (11-03-23)	6.050,43
13/03/2023	28/02/2023	ESPECTACULOS LATORRE SL	5	FACTURA POR LA ACTIVACION DE CARNIVAL	726,00
13/03/2023	25/01/2023	ESPECTACULOS LATORRE SL	2	FACTURA POR LOS TALLERES INFANTILES REALIZADOS EN FIESTAS DE SAN ANTON (DIAS, 14, 15 Y 16 DE ENERO	2.057,00
13/03/2023	12/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23020	HONORARIO DE INFORME DE VALORACION PARA GARANTIA DE PRESION DE DAÑOS ACEQUIA PESTIE EN SANTA JESUITA	222,60
13/03/2023	13/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	2023	HONORARIOS REDACCION MEMORIA VALORADA DE CONSTRUCCION DE LATERAL DE ACEQUIA EN SAN PEDRO DE OLIVAR	533,75
13/03/2023	13/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23022	HONORARIOS POR INFORME DE VALORACION DE DAÑOS EN CULTIVOS POR AEROGENERADORES	371,00
13/03/2023	13/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23021	HONORARIOS POR REDACCION DE MTV DE REPARACION DE DAÑOS EN CAMINOS CON MOTA EN EL VERGUALZU	1.166,00
15/03/2023	14/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA, PERIODO DEL 31-01-23 AL 28-02-23.	540,75
15/03/2023	28/02/2023	ELEKTRA S.A.	20230103640	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	70,62
16/03/2023	16/03/2023	ESTRUCTURAS NADRIN SL	23-jun	FACTURAS POR LAMPARAS Y HORAS DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA EMPLEADAS EN LA OBRA DE ARREGLO PUENTE ZONA PARCELA RIC	1.712,15
16/03/2023	15/03/2023	IPAR OIL S.L.	370	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA EL CAMPO DE FUTBOL (717L) Y PARA LA CASA DE CULTURA (317L)	1.178,76
17/03/2023	15/03/2023	HORMIGONES BENIAMI SA	23-36	SUMINISTRO DE ARENA/GRASA PARA REPARACION DE RIEGOS	136,13
17/03/2023	17/03/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L	739	SUMINISTRO DE MATERIAL, RETIRADO POR RIOS, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	264,65
17/03/2023	15/03/2023	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	FC13316	FACTURA POR REPARACIONES VARIAS EN CAMION 0611-FBZ (PINCHAZOS Y VALVULAS)	53,84
17/03/2023	16/03/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23028	FACTURA POR LA REDACCION DE HOJA DE APRECIO FINCA REGISTRAL 3859. (EXPEDIENTE DE EXPROPIACION)	2.411,50
20/03/2023	20/03/2023	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	5 - 8	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO DE LAS ESCUELAS VIEJAS	31,08
20/03/2023	18/03/2023	FRANCES CHEUCA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	22A	FACTURA POR LA COLOCACION DE CRISTALERIA EN EL POLIDEPORTIVO.	381,63
20/03/2023	18/03/2023	FRANCES CHEUCA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	21A	FACTURA POR LA INSTALACION DE PUERTA ANTIPANICO EN EL COLEGIO SEGUIN 9PPTO	446,80
20/03/2023	18/03/2023	FRANCES CHEUCA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	20A	FACTURA POR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PABELLON POLIVALENTE (187.55). EL CLUB JUVENIL (243.21) Y EL POLIDEPORTO	540,87
20/03/2023	18/03/2023	FRANCES CHEUCA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	19A	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA HORNACINA DE SAN ANTON	585,13
20/03/2023	18/03/2023	SALTOKI TUBEIDA, S.A.	5077	FACTURA POR MATERIAL, RETIRADO POR RIOS, PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	84,16
20/03/2023	21/03/2023	FRANCES CHEUCA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	24A	FACTURA POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS ASEOS DEL PABELLON POLIVALENTE	2.626,31
22/03/2023	22/03/2023	IPAR OIL S.L.	388	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA EL CAMPO DE FUTBOL (997L), PARA LA BIBLIOTECA (695L) Y PARA EL AUTOMANTENIMIENTO (592L)	2.358,09
22/03/2023	14/03/2023	VODAFONE SERVICIOS SL	7G23-00020600	POR AMPLIACION DEL AREA DE LA BIBLIOTECA (695L) Y PARA EL AUTOMANTENIMIENTO (592L)	726,00
22/03/2023	28/02/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	23-feb	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS MONITORES DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE FEBRERO	3.475,88
22/03/2023	28/02/2023	CANALETA 2016 SL	9	FACTURA POR LAS HORAS DE MAQUINARIA EMPLEADAS EN EL VERTEDERO, CAMINOS Y RIEGOS	1.730,30
22/03/2023	15/03/2023	CROWDFENCE SL	F231248	FACTURA POR LAS PULSERAS DEL DIA DE LA MUJER	100,00
22/03/2023	14/03/2023	BLAUCC CERON SL	ene-93	FACTURA POR LOS MENUS SERVIDOS EN LA COMIDA DEL DIA DE LA MUJER	597,00
22/03/2023	09/03/2023	SANTOS DE OCHOA SA	0-4903018	SUMINISTRO DE LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	136,98
22/03/2023	10/03/2023	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	ENE-9837	SUMINISTRO DE BOTELINOS DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	79,20
22/03/2023	09/03/2023	TABUENA AGRAMONTE, IGNACIO	3	FACTURA POR EL VIAJE JAVIER-BUÑUEL DEL CLUB CICLISTA AGUILAR	396,00
22/03/2023	14/02/2023	TRANS-GOURMET IBERICA SAU GM CASH&CARRY	2.20074E+14	SUMINISTRO DE MENAJE DE PLASTICO Y BEBIDA PARA LA COMIDA DEL CARNAVAL	175,46
22/03/2023	20/03/2023	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	2548	FACTURA POR LA INSPECCION TECNICA DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNU	50,72
22/03/2023	15/03/2023	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	23-978	FACTURA POR LA INSPECCION TECNICA DEL CAMION DE LA BRIGADA (0611-FBZ)	545,71
22/03/2023	23/03/2023	MARQUINA PEREZ, GABRIEL	23-may	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 MOSQUITERAS EN EL COLEGIO.	545,71
24/03/2023	01/03/2023	SABIDO CESPEDES, MADELAY	03/1/2023	FACTURA POR EL LUNCH SERVIDO EL DIA DE LA MUJER.	670,00
24/03/2023	15/03/2023	ELEKTRA S.A.	20230104970	SUMINISTRO DE FOCO PARA EL KIOSKO. (GIMA)	72,54
24/03/2023	24/03/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE	15053 FEBRERO	CUOTAS PRESTACION SERVICIO OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE FEBRERO	135,44
24/03/2023	16/03/2023	ARRIAZI MUEBLES SL	255	FACTURA POR LA COMPRA DE MESAS Y SILLAS DE RESINA PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS (RENOVACION DE MOBILIARIO YA EXISTENTE	16.644,20
24/03/2023	24/03/2023	RODRIGUEZ BURGOS, SIXTO RICARDO	2023-02023	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE REPARACION DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE DE PUENTE	446,80
26/03/2023	26/03/2023	AMAZON EU SUREL	FS3W9VIAEUI	SUMINISTRO DE ALTAVOZ PORTATIL PARA MEJORAR EL SONIDO EN LAS VIDEOCONFERENCIAS	31,99
27/03/2023	25/03/2023	SALTOKI TUBEIDA, S.A.	5595	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL DEPOSITO DE AGUA DEL MOTOR DEL RIO	343,40
27/03/2023	15/03/2023	IAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	581594	SUMINISTRO DE LUMINARIAS, RETIRADA POR GIMA, PARA FAROLA DE CALLE BORRA, Nº 1	320,67
27/03/2023	15/03/2023	IAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	581593	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LAS FAROLAS 3 Y 5 DE AVDA. VIRGEN DEL ROCIO. (GIMA)	237,43
27/03/2023	27/03/2023	FUNDACION COMERCIAL BELLOD CORTES	23F501483	FACTURA POR EL SERVICIO DE COMERCIO SOCIAL DEL MES DE MARZO (356 COMIDAS)	1.968,98
27/03/2023	27/03/2023	BEJO LIRAZI Y OTROS SC	279	PUBLICACION DE LA JAVIERADA 2023 Y EXTRA DE TURISMO.	653,40
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-23.	18,34
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	79,28
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	42,22
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	54,31
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023	13,98
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º DCHA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023	12,08
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (POLI INDUSTRIAL CALLE 2, 9, BAIJO). PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023	284,13
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BORRA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	8,73
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	8,73
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	8,73
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 BAIJO. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	6,02
27/03/2023	24/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 BAIJO. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-2023.	8,73
28/03/2023	28/03/2023	CERDAN SANJUAN, JUAN DIEGO	14	FACTURA POR LA REDACCION DE MTV DE LA RENOVACION DEL CESPED Y EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	5.325,90
28/03/2023	27/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/LA FUENTE, 18-BIS). PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-23.	476,62
28/03/2023	27/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-23.	145,09
28/03/2023	27/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/PUESTA DE SOL, 5-PROX). PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-23.	179,69
28/03/2023	27/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTE VIEJO (C/MAYOR, 5-1º). PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-23.	98,93
28/03/2023	28/03/2023	CHEUCA SANJIN MV, PEREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO E	F2023-3	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE MARZO Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	17.817,87
28/03/2023	28/03/2023	MOVICINE S.L	132/23	FACTURA POR LA GESTION DE DERECHOS DE EXHIBICION DE LA PELICULA S LORITOS EMITIDA EN LA CASA DE CULTURA EL 9-03-2023. (DIA DE LA M	369,05
29/03/2023	28/03/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12303E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 28-02-23 AL 13-03-23	324,58
29/03/2023	28/03/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23032E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 21-02-23 AL 21-03-23	13,98
29/03/2023	27/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313700724854	FACTURA DE GAS DE AVDA.	

01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010521	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708015 (JARDINES SANTA ANA 11 BAJO) 1ER TRIMESTER 2023	2,09
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009955	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007075 (AVDA. DEL MOLINO 7 - 4º DCHA) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009948	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707439 (PISCINAS) 1ER TRIMESTER 2023	51,23
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009728	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007287 (REGO PARQUES C/AMARAFÖRES) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009738	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007244 (AVDA. DEL MOLINO 7 - 1º IZ) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010871	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972 (REGO PARQUES PASEO DEL EBRO) 1ER TRIMESTER 2023	5,11
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009980	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007964 (REGO JARDINES POLIGONO INDUSTRIAL) 1ER TRIMESTER 2023	0,98
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009973	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707552 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º IZ) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010568	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30009492 (BOCAS DE RIEGO VICENTE OLIVER) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010250	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007966 (REGO PARQUES CALLE SAN GREGORIO) 1ER TRIMESTER 2023	9,44
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010338	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953 (REGO PARQUES AVDA. ESTACION) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010589	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707135 (BIBLIOTECA) 1ER TRIMESTER 2023	4,17
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010706	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30009054 (JARDINES CALLE SANTA ANA, 11) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010561	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007836 (CASA CONSISTORIAL) 1ER TRIMESTER 2023	13,61
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009676	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30005429 (BOCAS DE INCENDIO POLI - AVDA. NAVARRA) 1ER TRIMESTER 2023	70,60
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010267	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30003776 (BOÑOS DEL QUISCO) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010663	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976 (REGO JARDINES AVDA. ESTACION) 1ER TRIMESTER 2023	2,67
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010800	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007975 (REGO AVDA ESTACION) 1ER TRIMESTER 2023	1,85
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010835	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007955 (REGO JARDINES PLAZA CANTARRINAS) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010961	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707191 (VIVIENDA MONTECULO) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010087	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007968 (REGO JARDINES AVDA. NAVARRA) 1ER TRIMESTER 2023	14,18
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010243	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007973 (REGO JARDINES AVDA. ESTACION 56) 1ER TRIMESTER 2023	2,63
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009950	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007954 (REGO PARQUES AVDA. CRISTOBAL COLON) 1ER TRIMESTER 2023	54,65
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010454	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708889 (DEPOSITO FITOSANITARIOS) 1ER TRIMESTER 2023	152,96
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009624	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30008464 (GUARDERIA) 1ER TRIMESTER 2023	12,60
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009672	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007963 (REGO PARQUES POLIGONO INDUSTRIAL) 1ER TRIMESTER 2023	26,83
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010452	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707243 (JARDINES PIGNATELLI) 1ER TRIMESTER 2023	0,98
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010100	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30008333 (BOCAS DE INCENDIO POL INDUSTRIAL) 1ER TRIMESTER 2023	35,15
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009828	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30004928 (ESCUELAS VIEJAS) 1ER TRIMESTER 2023	25,29
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009749	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708264 (POLIDEPORTIVO) 1ER TRIMESTER 2023	77,78
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009952	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30006319 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º DCHA) 1ER TRIMESTER 2023	11,03
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010558	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707696 (CEMENTERIO) 1ER TRIMESTER 2023	62,86
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009995	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30006270 (PISCINA) 1ER TRIMESTER 2023	2,09
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010043	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707548 (AVDA DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010283	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007969 (JARDINES AVDA. ARAGON) 1ER TRIMESTER 2023	1,30
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010367	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708265 (CLUB DE JUBIADOS) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009701	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007074 (AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º IZ) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010769	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30000575 (VELATORIO) 1ER TRIMESTER 2023	3,11
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010023	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958 (REGO AVDA. NAVARRA) 1ER TRIMESTER 2023	9,25
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023010122	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30002608 (BOCAS DE INCENDIO VICENTE OLIVER 19) 1ER TRIMESTER 2023	1,02
01/04/2023	31/03/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023009947	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007963 (REGO POLIGONO) 1ER TRIMESTER 2023	32,88
03/04/2023	01/04/2023	AZARBUJEL S.L	202304	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOPARA EL CUARTEL VIEJO	616,66
03/04/2023	03/04/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23037	HONORARIOS DIRECCION DE OBRA REPARACION CALZADA PASEO DEL EBRO	132,50
03/04/2023	03/04/2023	GIL CHAVARRIA, LIBORIO	23036	HONORARIOS DIRECCION OBRAS REPARACION CALZADA PASEO DE LAS DAMAS	583,00
03/04/2023	16/03/2023	NAVASCUES LIZAR, PABLO IGNACIO	143	FACTURA POR LA REPARACION DE LA BOMBA DEL CAMPO DE FUTBOL	205,70
03/04/2023	03/04/2023	DE GREGORIO NIGUEZAS, MERCEDES PALOMA	59	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL BOTQUIN DEL POLIDEPORTIVO (POMADAS, TIRITAS Y PARCHES DESFIBLADOR	175,50
03/04/2023	31/03/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S L	42	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE EL MES DE MARZO	1.411,66
03/04/2023	31/03/2023	ESCALA NAVARRA SL	430	SUMINISTRO DE FUNDAS TRANSPARENTES PARA LOS ABONOS DEPORTIVOS	84,34
03/04/2023	01/04/2023	GRUPO PROVEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2023/AM/68419	FACTURA DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYTO., COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y BIBLIOTECA. MARZO	734,75
03/04/2023	31/03/2023	SANZ OTIÑO ASESORES SL	202302054	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL, MES DE MARZO	670,04
03/04/2023	03/04/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE	15120 MARZO	CUOTAS PRESTACION SERVICIO OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE MARZO	353,14
03/04/2023	03/04/2023	GARCIA ARIAZU, IDOYA	202304	FACTURA POR LA GESTION DEL CLUB INFANTIL	616,66
03/04/2023	31/03/2023	AXIUM SOLUCIONES S.L	2300228	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE MARZO Y REVISIONES Y AJUSTES	34,49
03/04/2023	31/03/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	6046	SUMINISTRO DE PULSADOR/DESCARGADOR PARA UNA CISTERNA DEL PABELLON POLIVALENTE	47,92
03/04/2023	31/03/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	6047	FACTURA POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL, RETIRADO POR RIOS, PARA MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA	8,49
03/04/2023	31/03/2023	AUTOBUSES MIGUEL LITAGO SL	FVE/23-01455	FACTURA POR EL SERVICIO DE AUTOBUS DE BUIÑUEL-JAVIER-BUIÑUEL	1.067,00
03/04/2023	04/04/2023	CN/ARAGON	31000-2023-04-119-N	FACTURA POR LA IMPRIMACION DE LA AULA DEL BIENESTAR EN BUIÑUEL, DESDE EL 01-01-23 AL 31-03-23	700,00
03/04/2023	01/04/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	17	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MES DE MARZO DE 2023	317,87
04/04/2023	31/03/2023	JAB ARAGON DITIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	582432	SUMINISTRO DE DETECTOR PARA UN BAÑO DEL PABELLON POLIVALENTE (GIMA	23,72
04/04/2023	31/03/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2531	COMPRA DE UN CALENTADOR PARA LA SALA DE REHABILITACION EN EL CENTRO CIVICC	726,00
04/04/2023	04/04/2023	AXIUM SOLUCIONES S.L	2300466	FACTURA POR LA LINEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE ABRIL	9,68
04/04/2023	01/04/2023	AXIUM SOLUCIONES S.L	2300468	CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLET DE LOS CORPORATIVOS, MES DE ABRIL	44,77
04/04/2023	04/04/2023	CINTEC, S.L	2300267	FACTURA POR LA DIRECCION DE OBRAS DEL PARQUE MUNICIPAL AFECTADO POR LA LLUBIA DE DICIEMBRE 2023	8.776,00
04/04/2023	18/03/2023	MAGALLON MORALES, LIDIA	7	FACTURA POR EL APERTIVO SERVIDO EN LA CHARLA RECOLECCION DE LA MEMORIA	390,00
04/04/2023	01/04/2023	PSA FINANCIAR SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF230033557	CUOTA 25 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNI (BRIGADA)	461,78
04/04/2023	01/04/2023	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	13	FACTURA POR LA INSTALACION DE ENCHUFE EN EL CENTRO DE REHABILITACION (CENTRO CIVICO) Y EQUIPO INALAMBICO DE MEGAFONIA PARA	232,32
05/04/2023	28/02/2023	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	90	FACTURA POR EL SERVICIO DE DESINSECCION Y DESHIDRATACION DEL CLUB DE JUBIADOS	237,49
05/04/2023	05/04/2023	RINOL NAGASAKI, MERCEDES	6153	SUMINISTRO DE FIBRAS ACOLÓRICAS PARA MAQUINAS DEL GIMNASIO (MANTENIMIENTO DE MARZO)	75,34
05/04/2023	23/03/2023	NATURGY BERIA SA	FE23312421525495	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO, PERIODO DEL 18-02-23 AL 17-03-23	6.420,63
05/04/2023	24/03/2023	NATURGY BERIA SA	FE23312421577251	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO, PERIODO DEL 21-01-23 20-03-2023	2.132,63
05/04/2023	24/03/2023	NATURGY BERIA SA	FE23312421577258	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA MANCOMUNIDAD - CUARTEL VIEJO, PERIODO DEL 21-01-23 20-03-2023	538,62
05/04/2023	06/03/2023	BJ NOVO RENTAL SL	23000035	FACTURA POR EL ALQUILER DE FURGONETA DURANTE LA JAVIERADA, DEL 3 AL 4 DE MARZO	128,26
05/04/2023	23/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137006940539	FACTURA DE GAS DE LOS VESTIARIOS DE LAS PISCINAS, PERIODO DEL 24-02-23 AL 18-03-23	18,83
05/04/2023	23/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137006940540	FACTURA DE GAS DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º IZ, PERIODO DEL 21-01-23 AL 16-03-23	543,77
05/04/2023	23/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE231370069405405	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERIA, PERIODO DEL 21-01-23 AL 18-03-23	543,77
06/04/2023	29/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313700739630	FACTURA DE GAS DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ, PERIODO DEL 21-01-23 AL 16-03-23	11,50
06/04/2023	26/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313700718170	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DEL 14-09-22 AL 22-09-2022	33,71
06/04/2023	30/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313700742474	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DEL 24-01-23 AL 20-02-23	2.313,74
06/04/2023	26/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313700693190	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DE 23-09-22 AL 23-03-23	439,38
06/04/2023	23/03/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137006983111	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL, PERIODO DEL 24-01-23 AL 18-03-23	199,38
06/04/2023	06/04/2023	SELU SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	19-000386	DEVOLUCION DE UN PORTABROCAS PARA EL TALADRO DE LA BRIGADA MUNICIPAL	62,56
07/04/2023	07/04/2023	NARVAEZ CAMPO, JORGE	EMIT- 84	FACTURA POR EL EVENTO DE VIDEOJUEGOS REALIZADO EN EL PABELLON POLIVALENTE LOS DIAS 8 Y 9 DE ABRIL	1.681,90
10/04/2023	05/04/2023	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	200842213	SERVICIO DE OODORIZACION, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS PARA EL AYTO., POLIDEPORTIVO Y GUARDERIA 2º TRIMESTRI	450,04
11/04/2023	07/04/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844201345	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA DEL 1 AL 30 DE ABRIL	148,42
11/04/2023	07/04/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844201344	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4502P (1ª PLANTA DEL 1 AL 30 DE ABRIL	148,42
11/04/2023	28/03/2023	QUIBAC SL	2023/03/606	SERVICIO DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION FRENTE AL RAYO	1.030,48
11/04/2023	31/03/2023	HORMIGON BERRIAN SA	47	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRAS VARIAS	58,20
11/04/2023	23/03/2023	TUDEBUS SLU	10	FACTURA DEL SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE VIAJEROS DE JAVIER A BUIÑUEL EL 4-03-2023	285,00
11/04/2023	01/04/2023	VODAFONE SERVICIOS SLU	Z623-000029806	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE MARZO	101,16
12/04/2023	10/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA S.L.U	FE2313700693190	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ANTIGIARA PARA LA Balsa DEL POLIGONO	559,50
12/04/2023	31/03/2023	GESERLOCAL, S.L.	A0027/000247	SERVICIO DE CUBROS EN YAGUA ECUATINA DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DE 2023	1.086,94
13/04/2023	31/03/2023	GESERLOCAL, S.L.	A0027/000430	POR EL SERVICIO DE GESTION DE EXPEDIENTES SANCCIONADORES DEL 1º TRIMESTRE DE 2023	63,63
13/04/2023	31/03/2023	GESERLOCAL, S.L.	A0027/000389	POR EL SERVICIO DE GESTION DE MULTAS DEL 1º TRIMESTRE DE 2023	121,00
13/04/2023	12/04/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844213730	CONSUNO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002 (DESPACHO AGENTES) DEL 1 AL 31 DE MARZO	8,42
14/04/2023	01/04/2023	ELECTROMECANICA HEMEN ELEVADORES S.L	0A73438M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES DEL 2º TRIMESTRE DE 2023	1.250,17
14/04/2023	31/03/2023	ION LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION IBERICA S.L.U	414	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBLADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSE DE CALASANZ, MES DE MARZC	245,41
14/04/2023	31/03/2023	SOEIDAD GENERAL DE AUTORES	1230157564	TARIFA ANUAL SIMPLIFICADA POR DERECHOS DE AUTOR PARA CORPORACIONES LOCALES Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS DEL 1-01-23 AL 31-12	2.444,97
14/04/2023	12/04/2023	ESTRUCTURAS NADRIN SLU	23-80	FACTURA POR LAS HORAS DE TRABAJO DE REPARACION DE RIEGO.	1.851,30
17/04/2023	17/04/2023	MONTAJES ELECTRICOS GAUSS	01 230108	MANTENIMIENTO DEL SWITCH QUE DA COBERTURA AL DESPACHO DE COMCAELES DEL 17-04-2023 AL 17-04-2024	121,00
17/04/2023	15/04/2023	SOMPIERRE GALAN SAU	FO2003034403	SUMINISTRO DE UN PACK DE AGUA CALIENTE Y TALADRO PARA EL ALMACEN	566,13
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLIVALENTE, PERIODO DEL 28-02-23 31-03-2023	512,45
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (JUAN DE LABRIT, 11 BIS) PERIODO DEL 28-02-23 AL 31-03-2023	577,17
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION, PERIODO DEL 28-02-23 AL 31-03-2023	99,15
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA, PERIODO DEL 28-02-23 AL 31-03-2023	439,40
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (EL POLI CALLE 1, 22 BAJO) PERIODO DEL 28-02-23 AL 31-03-2023	833,58
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. DEL MOLINO, 3 BAJO)I, PERIODO DEL 28-02-23 AL 31-03-2023	1.912,39
17/04/2023	13/04/2023	IBERDROLA CIENTES, SAU	2.12304E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. ARAGON, 1-PROX), PERIODO DEL	

24/05/2023	21/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011562579	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 1º IZ. PERIODO DEL 19-03-23 AL 20-03-2023	0,39
25/05/2023	25/05/2023	PASCUAL SAYAS, OSCAR	77/2023	VARIAS REPARACIONES EFECTUADAS EN EL SUELO DEL PARQUE PUBLICO	290,40
25/05/2023	25/05/2023	ANIMIA S.A.	12	FACTURA POR EL MANTENIMIENTO Y GARANTIAS DEL EQUIPOS INFORMATICOS AÑO 2022	2.614,86
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DEL VETARIO. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	29,30
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA ESTACION. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	42,42
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA DEL MONTECULO. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	11,77
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (POU INDUSTRIAL CALLE 2, 9 BAJO) PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	179,25
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BORJA, 41. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	9,02
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA DEL MOLINO, 7 - 2º IZ. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	7,89
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 - BAJO 2. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	6,27
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	67,58
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 - 2º IZ. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	9,63
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 - BAJO 3. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	9,02
25/05/2023	25/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 - 1º IZ. PERIODO DEL 23-04-23 A 22-05-23	9,02
25/05/2023	25/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011841256	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 1º IZ. PERIODO DEL 21-03-23 AL 17-05-2023	11,20
27/05/2023	26/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	DERECHOS DE ENGANCHE Y ACCESO CONTADOR ZONA CEMENTERIO	153,98
27/05/2023	26/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	DERECHOS DE ENGANCHE Y ACCESO CONTADOR ASESOS ZONA PARQUE DE LA ARBOLEDA	82,46
27/05/2023	26/05/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23053E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 23-04-23 A 23-05-23	18,80
29/05/2023	24/05/2023	QUIRON PREVENCIÓN SLU	2230304521	FACTURA POR LAS ANALITICAS REALIZADAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	201,10
29/05/2023	24/05/2023	QUIRON PREVENCIÓN SLU	2230304522	FACTURA POR LOS RECONOCIMIENTOS GINECOLOGICOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	499,36
29/05/2023	17/05/2023	IQ TECNOL SA	FV2310040	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE CALLES Y OTROS TRABAJOS BRIGADA	471,30
29/05/2023	27/05/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	10209	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS Y CALLE	206,99
29/05/2023	25/05/2023	IMPORTADORA TUDELANA SA	547	SUMINISTRO DE TERMOMETROS Y GUANTES PARA CONTROL TRATAMIENTO PISCINAS MUNICIPALES	92,81
29/05/2023	29/05/2023	CHUECA SAINZ MV, PIREZ SAYAS MI Y VAQUERO MORENO E	F2023-5	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE MAYO Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	17.781,66
29/05/2023	24/05/2023	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	F205860	SUMINISTROS DE BOTELLINES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	79,20
29/05/2023	24/05/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAN EFC SA	CRLEF2300058844	CUOTA 27 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-L91 (BRIGADA)	461,78
29/05/2023	14/05/2023	BARRIOS MARROQUIN, DANIELA	ene-23	FACTURA POR LAS HORAS DE SERVICIO MEDICO PRESTADO EL DIA DE LA EOLOZ RACE (14-05-23)	357,00
29/05/2023	16/05/2023	SADA FERNANDEZ, CLAUDIA		FACTURA POR LAS HORAS DE SERVICIO MEDICO PRESTADO EL DIA DE LA EOLOZ RACE (14-05-23)	204,00
29/05/2023	18/05/2023	SC GESTION AMBIENTAL Y DEPORTIVA SL	2022324	FACTURA POR LA ORGANIZACION, MONITAJE Y DESARROLLO DE LA EOLOZ RACE EL DIA 14-05-23	6.655,00
29/05/2023	13/05/2023	COCA INGENIERIA CONTROL Y PREVENCIÓN SAU	2301029222	MANTENIMIENTO DE LA WIP DEL PUEBLO, MES DE MAYO Y REVISIONES Y AJUSTES	275,89
29/05/2023	31/01/2023	SE DE CARBURROS METALICOS SA	469370411	FACTURA POR LOS PORTES DE RETIRADA DE LA BOMBONA DE OXIGENO DE LA PISCINA MUNICIPAL	72,94
29/05/2023	14/05/2023	AMAZON EU SARL	ES31DSRAEU1	FACTURA POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EL CLUB INFANTIL	21,99
29/05/2023	14/05/2023	AMAZON EU SARL	2023-36203461	FACTURA POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EL CLUB INFANTIL	24,99
29/05/2023	14/05/2023	AMAZON EU SARL	2023-26226892	FACTURA POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EL CLUB INFANTIL	13,99
29/05/2023	14/05/2023	AMAZON EU SARL	ES31DSRAEU1	FACTURA POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EL CLUB INFANTIL	93,68
29/05/2023	11/05/2023	AMAZON EU SARL	2023-35506903	FACTURA POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EL CLUB INFANTIL	25,44
29/05/2023	09/05/2023	ZORELOR S.A.	FRV.514202	SUMINISTRO DE DESAPESMAZANTE Y ACIDO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS	1.712,15
29/05/2023	17/05/2023	LOPEZ LITAGO, DANIEL	823	FACTURA POR LOS TRABAJOS PARA ENLAZAR LA ACOMETIDA DEL BOSQUETE Y PARQUING DE AUTOCARAVANAS	82,28
29/05/2023	30/04/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	ABRIL23-23	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS MONITORES DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MARZO	2.717,05
29/05/2023	06/05/2023	RANERO ITURRAGA, IÑAKI	242	SUMINISTRO DE CHISTORIA Y PANECITA PARA EL ALMUERZO DEL 7-05-23 DE TRANSHUMANCIA	354,31
29/05/2023	10/05/2023	AUTOSOLUCIONES S.L. Y MIRANDA SL	171723	FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA FIESTA DE LA TRANSHUMANCIA	72,23
30/05/2023	29/05/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12305E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 23-04/2023 AL 22-05-2023	200,44
30/05/2023	29/05/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12305E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/PUENTE, 18-BIS). PERIODO DEL 24-04-2023 AL 22-05-23	406,57
30/05/2023	29/05/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12305E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA MANCOMUNIDAD (CUARTE VIEJO), PERIODO DE 23-04-23 AL 22-05-23	86,22
30/05/2023	29/05/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12305E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/PUERTA DE SOL, 5-PROX). PERIODO DE 23-04-23 AL 22-05-23	723,85
30/06/2023	29/05/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12305E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL CS, 13 BAJO). PERIODO DEL 24-04-23 A 19-05-23	29,23
30/05/2023	30/05/2023	BEIJO URIZAZ Y OTROS SC	304	PUBLICACIONES PUBLICITARIAS EVENTO TRANSHUMANCIA Y NUMERO EXTRA FUTBOL RESUMEN TEMPORADA 22-23	1.210,00
30/05/2023	08/05/2023	CARPINTERIA METALICA LENZANO CABANAS	390071	FACTURA POR EL ALQUILER DE VALLADO PARA LA FERIA DE GANADO QUE TUVO LUGAR EL 7 DE MAYO	726,00
31/05/2023	31/05/2023	IR ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23_05_06	CONTRATO ASesoramiento URBANISTICO MES DE MAYO 2023	1.504,94
31/05/2023	31/05/2023	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	601	CARBURANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, COCHE DE POLICIA Y OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO	2.764,84
31/05/2023	31/05/2023	ONET HERBIA SOLUCIONES SA	23006158	SERVICIO DE CONSERVANCIA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE MAYO (TARDES)	2.596,14
31/05/2023	31/05/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2300440	MANTENIMIENTO DE LA WIP DEL PUEBLO, MES DE MAYO Y REVISIONES Y AJUSTES	275,89
31/05/2023	31/05/2023	RIOS RENOVABLES SL	2340375	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE MAYO	2.321,63
31/05/2023	31/05/2023	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2023-40	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL, MAYO	628,58
31/05/2023	31/05/2023	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	23F00277	FACTURA POR EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL DEL MES DE MARZO (130 COMIDAS)	1.815,00
31/05/2023	31/05/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23001432	SERVICIO AUXILIAR POLIDEPORTIVO LOS DIAS 18-19-22-29 Y 30 DE MAYO. (VACACIONES DE SOLE)	359,37
31/05/2023	31/05/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23001433	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PABELLON POLIVALENTE. MES DE MAYO	1.479,85
31/05/2023	31/05/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23001430	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. MES DE MAYO	1.479,85
31/05/2023	31/05/2023	KIROL NAGUISA, S.L.	A 6234	SUMINISTRO DE TAPIZ ZINTA Y CORREA DE TRACCION PARA REPARACIONES EN EQUIPAMIENTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL	474,37
31/05/2023	31/05/2023	KIROL NAGUISA, S.L.	A 6235	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DEL GIMNASIO DEL PUEBLO	29,04
01/06/2023	31/05/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	10702	SUMINISTRO DE MATERIAL, RETIRADO POR RIOS, PARA REPARACIONES DEL MONTE (BERBEDERO DE OVEJAS) Y AULA DE FORMACION	88,14
01/06/2023	31/05/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	10703	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION EN LA CALDERA DE LA CASA DE CULTURA	102,00
01/06/2023	31/05/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	10699	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBA Y FILTRO PARA LA PISCINA	10,25
01/06/2023	31/05/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	10701	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO	284,80
01/06/2023	31/05/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	10700	SUMINISTRO DE UNA TAPA DE ARQUETA PARA LA CALLE RAMIREZ FIGUERA	16,65
01/06/2023	25/05/2023	ZAPATERIA LOS ARCOS, KYRA	5	FACTURA POR LAS VAGAS DE DISTINTAS RAZAS QUE SE TRAJERON PARA LA EXHIBICION DE GANADO DEL DOMINGO 7-05-2023	880,00
01/06/2023	01/06/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2300773	PLAN DE ALOJAMIENTO Y GESTION DE DOMINIO ANUALES. CUOTA DE SISTEMA Y ALMACENAMIENTO DE DATOS DE LAS TABLETS DE LOS CORPORAL	133,10
01/06/2023	31/05/2023	LIMPIEZAS IVADISA, S.L.	277	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA PARA ELECCIONES MUNICIPALES	4.415,50
01/06/2023	31/05/2023	LIMPIEZAS IVADISA, S.L.	277	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. MES DE MAYO	4.415,50
01/06/2023	01/06/2023	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-F3MO-058157	LINEA TELEFONICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18-04-23 A 17-05-23	27,83
01/06/2023	31/05/2023	TALLERES LUJAMBIO CHUECA SL	FC13424	TRABAJOS DE REPARACION EN EL TRACTOR ZETRO, TRACTOR VALTRA Y CAMION CISTERNA	3.191,71
02/06/2023	31/05/2023	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	243	FACTURA POR EL CONTROL DE AVES URBANAS (PALOMA COMUNJ)	3.630,00
02/06/2023	01/06/2023	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	113	SUMINISTRO DE PAPEL DIN-A4 PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL	233,22
02/06/2023	02/06/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S.L	2023-089596	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA BOMBA INSTALADA EN LA BALSAS (SORDE)	1.848,00
02/06/2023	31/05/2023	LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	31-23	EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE MAYO	2.147,75
02/06/2023	31/05/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	626	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	182,38
02/06/2023	31/05/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SL	313	PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	151,25
02/06/2023	31/05/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SL	312	MANTENIMIENTO DE LA WEB. APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, (MES DE MAYO	90,75
02/06/2023	11/05/2023	AMAZON EU SARL	2023-3657103	FACTURA POR LA COMPRA DE JUGOS PARA EL CLUB INFANTIL	27,99
02/06/2023	31/05/2023	DOMINGUEZ MELERO, JAVIER	173-029	FACTURA POR LA EXHIBICION DE ANIMALES DEL DIA 6 DE MAYO	529,98
03/06/2023	31/05/2023	CANTERO RIQUELME HNAS. SL	16	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LA FERIA DE GANADO Y TRANSHUMANCIA	172,00
04/06/2023	24/05/2023	NATUROY BERBIA SA	FE23321428366977	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DEL CUARTE VIEJO. PERIODO DEL 21-03-23 A 18-15-23	132,05
04/06/2023	24/05/2023	NATUROY BERBIA SA	FE23321428366971	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 21-03-23 A 18-05-23	267,44
04/06/2023	24/05/2023	NATUROY BERBIA SA	FE23321428366974	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO. PERIODO DEL 19-04-23 A 18-05-23	1.518,45
05/06/2023	05/06/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2300440	FACTURA POR LA LINEA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE JUNIO	1.411,66
05/06/2023	31/05/2023	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	227	SUMINISTRO DE PAN PARA EL ALMUERZO DEL DIA DE LA EXHIBICION DE TRANSHUMANCIA, (7-05-23)	58,50
06/06/2023	21/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011570083	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ. PERIODO DEL 17-03-23 A 20-03-23	0,78
06/06/2023	23/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011841441	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS. PERIODO DEL 21-03-23 A 18-05-23	93,26
06/06/2023	31/05/2023	ALCERRE HERNAIZ, S.L.	1001090	SERVICIO DE ALQUILER DE LA BOMBA INSTALADA EN LA BALSAS (SORDE)	1.848,00
06/06/2023	06/06/2023	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2023-06-527-N	FACTURA POR LA IMPARTICION DEL "AULA DEL BIENESTAR" EN BUÑUEL, DE ABRIL A JUNIO	800,00
06/06/2023	31/05/2023	SANZ OTIANO ASESORES SL	202300430	SERVICIOS ASesoramiento LABORAL MES DE MAYO	646,70
06/06/2023	24/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011872070	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 2º IZ. PERIODO DEL 19-03-23 A 17-05-23	11,58
06/06/2023	28/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137012301289	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 19-03-23 A 18-05-23	151,29
06/06/2023	31/05/2023	METALICAS OSTA SL	069-23	TRABAJOS DE REPARACION DEL VALLADO DE LAS PISCINAS Y REPARACIONES VARIAS EN MAQUINARIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	986,43
06/06/2023	19/05/2023	METALICAS OSTA SL	069-23	FABRICACION DE MARCOS PARA TAJEROS DEL RIEGO EN EL MONTE COMUNAL	148,42
06/06/2023	19/05/2023	METALICAS OSTA SL	069-23	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE FITOSANITARIOS. INSTALACION DE TUBERIA DE SALIDA DE AGUA DEL DEPOSITO	2.593,81
06/06/2023	19/05/2023	METALICAS OSTA SL	058-23	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA SUJECION DE BOCA DE RIEGO Y SOLDADO DE LA SUJECION DE LOS PIVOTES DESMONTABLE DE LA IGLEJA	81,80
06/06/2023	19/05/2023	METALICAS OSTA SL	058-23	TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE DEPOSITO DE FITOSANITARIOS. SUJECION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA ARQUETA DEL POZO	2.465,37
06/06/2023	31/05/2023	WURTH	4050578523	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	506,02
06/06/2023	24/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011874003	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ. PERIODO DEL 19-03-23 A 18-05-2023	27,75
06/06/2023	24/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011884020	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º IZ. PERIODO DEL 17-03-2023 A 17-05-2023	11,97
06/06/2023	21/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011573730	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS. PERIODO DEL 21-02-23 A 20-03-23. (ALQUILER CONTADOR)	20,41
06/06/2023	21/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011570088	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO 5 - 3º OCHA. PERIODO DEL 21-01-23 A 20-03-23	11,43
06/06/2023	24/05/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137011874316	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º OCHA. PERIODO DEL 21-03-	

Fecha	Descripción	Código	Detalle	Cantidad	Valor
14/06/2023	REAL CASA DE LA MONEDA.FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE	9142302554	FACTURA POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SITIO WEB WWW.BUNUELES.LI AÑO		208,36
14/06/2023	14/06/2023	CONGELADOS ARZA SOCIEDAD LIMITADA	F809881	SUMINISTRO DE BOTELLINES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	79,20
14/06/2023	08/06/2023	SOCIEDAD INTAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	F230178047	ENVÍO DE BUREAU	318,80
14/06/2023	08/06/2023	EXCESSO EVENTOS	86	ALQUILER DE PARQUE INFANTIL PARA LA FIESTA DE FIN DE TEMPORADA DEL CLUB DEPORTIVO BUÑUE	1020,00
14/06/2023	31/05/2023	LOPEZ LITAGO, DANIEL	826	FACTURA POR LA REPARACIÓN DEL ASEO DE LA ARBOLEDA	187,19
14/06/2023	01/06/2023	VODAFONE SERVICIOS SLU	ZG23-000478850	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE MAYO	101,16
14/06/2023	31/05/2023	MACONTU, S.L.L.	AZ3-00516	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	220,22
14/06/2023	30/05/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	MAYO	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS MONITORES DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE MAYO	3470,20
15/06/2023	14/06/2023	ADIEGO HERMANOS SA	232	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA LA BALSA DEL POLIGONO	71,00
15/06/2023	15/06/2023	ATE & COMPACTADOS SL	3282023	FACTURA POR LAS HORAS DE TRACTOR Y RODILLO PARA LA REPARACION DE CAMINOS	5.953,20
15/06/2023	12/05/2023	RANERO ITURRIAGA, IKAI	N248	SUMINISTRO DE CHISTORRA PARA EL ALMUERZO DEL DIA DE SAN SIDRO	112,38
15/06/2023	19/06/2023	ANIMSA, S.A.	1823	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS CORRESPONDIENTE AL 2º TRIMESTRE	6.418,82
15/06/2023	19/06/2023	ANAYAO SABORES DE ANTAÑO SL	bunue2023	FACTURA POR LA ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE ANTIGUOS OFICIOS Y TRADICIONES CELEBRADA EL 17 Y 18 DE JUNIO	11.374,00
15/06/2023	15/06/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S.L (C	300	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA INSTALACION DEL RADAR INFORMATIVO Y OTROS TRABAJOS CONECTIVOS EN PLAZA SAN JOSE	456,47
15/06/2023	15/06/2023	S.I. COOPERATIVA	22013300	SUMINISTRO DE TELA DE SOMBRERO PARA LAS PISCINAS	265,83
15/06/2023	17/06/2023	SALTOI TUDELA, S.A.	12108	COMPRA DE UN ROLLO DE MANGUERA ANTIOSTRON Y LAVABO PARA EL COLEGIO.	129,42
15/06/2023	01/06/2023	SALTOI TUDELA, S.A.	12101	SUMINISTRO DE MATERIAL, RETIRADO POR GIMA, PARA INSTALACION DE RELOJ EN EL ALMURRADO DEL CEMENTERIO Y SUSTITUCION DE MECANI	303,35
15/06/2023	01/06/2023	TUDE CONSULTORES INFORMATICOS SL	02 230086	RENOVACION ANUAL DE LA APP PROPIA DEL AYUNTAMIENTO Y DOMINIOS (RESKYT	1.253,56
20/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	47A	SUSTITUCION DE LA PUERTA DELA TORRE DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (NO SE HIZO ALBAR)	1.100,34
20/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	45A	TRABAJOS DE SUSTITUCION DE LAS PUERTAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS (SEGUN PRESUPUESTO	16.261,87
20/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	42A	TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL PABELLON POLIVALENTE, ESCUELAS VIEJAS, COLEGIO Y PISCINAS, ADEMAS DE SUMINISTRO	975,14
20/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	41A	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA PUERTA ANTIPANICO DEL PABELLON POLIVALENTE	558,42
20/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	40A	REPARACION DE PUERTA DEL HALL DEL CLUB INFANTIL	159,72
20/06/2023	14/06/2023	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	121	TRABAJOS DE IMPRESION DE 125 ANUARIOS DEL INSTITUTO ESO BARDENAS DE CORTES	455,00
20/06/2023	28/04/2023	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	198	TRABAJOS DE DESINFECCION, DESHIERATIZACION Y DESINFECCION DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA	523,54
20/06/2023	28/04/2023	ADIEGO HERMANOS SA	FC1 320	SUMINISTRO DE MANTAS PARA EL SISTEMA DE BOMBOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALE	149,62
20/06/2023	31/05/2023	DATACOL HISPANIA SL	2780	SUMINISTRO DE MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	167,20
20/06/2023	20/06/2023	GARCIA ARRIZUA, IDOYA	1202306	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE MAYO	616,66
21/06/2023	21/06/2023	HNOS ARELLANO S.C.	A116	SERVICIO DE DESATASCO DEL CLUB JUVENIL EL 21-06-23.	235,95
21/06/2023	21/06/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA ITRACHE	15322 JUNIO	CUOTAS PRESTACION SERVICIO OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE JUNIO.	351,14
21/06/2023	21/06/2023	CARVALLO CORDOBA, DORA INES	454	SERVICIOS DE GESTIÓN DEPORTIVA DEL CLUB JUVENIL MES DE MAYO	558,93
21/06/2023	15/06/2023	AMAZON EU SARL	2023-1156	FACTURA POR LA COMPRA DE UN MICRONODOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	66,03
21/06/2023	03/06/2023	RANERO ITURRIAGA, IKAI	N252	SUMINISTRO DE POLLO, PANSETA Y CHISTORRA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL FUTBOL EL 03-06-23	200,00
21/06/2023	03/06/2023	CERDAN GONZALEZ, JAVIER	23049	FACTURA POR LA REPARACION DE AVERIA DEL CLUB JUVENIL Y LA ADAPTACION ICP DE BOMBE	364,68
21/06/2023	04/05/2023	BARPIMO	23-7627	SUMINISTRO DE BARNY PARA MANTENIMIENTO DE BANCOS Y SPRAY PARA MARCAR LAS SILLAS NUEVAS	95,40
21/06/2023	15/06/2023	CHUECA GASCAN, ANA MARIA	2023-0245	FACTURA POR EL RANMO DE FLORES PRODUCIDO EN EL CONTO DE JUBILACION DE SOLE CHUECA (COORDINADORA DEPORTIVA	80,00
22/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	44A	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO HERRALES DE LAS ANTIGUAS PUERTAS DE ALUMINIO DE LAS PISCINAS Y DE LAS PUERTAS JUNTO AL BAR (FALTA A	647,85
23/06/2023	31/05/2023	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	276	TRABAJOS DE DESINFECCION Y DESHIERATIZACION DE PISCINAS	190,50
23/06/2023	22/06/2023	IPAR OIL S.L.	582	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA EL POLIDEPORTIVO.	827,52
23/06/2023	21/06/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844281513	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C3002AD DEL 01-05-2023 A 31-05-2023	53,62
23/06/2023	02/06/2023	FRANCES CHUECA JOSE MARIA Y MIGUEL ANGEL SC	46A	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS BAÑOS Y VESTUARIOS DE LAS PISCINAS MUNICIPALES (NO ALBAR	1.863,40
23/06/2023	27/06/2023	FUNDACION CARLOS BELLIUO COLECCIONES	32309344	FACTURA POR LAS COMIDAS DEL COMEDOR SOCIAL DEL MES DE MARZO (352 COMIDAS)	21.671,00
27/06/2023	26/06/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12306E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DE LA MANCOMUNIDAD (CUARTIL VIEJO), PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23	80,30
27/06/2023	26/06/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12306E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23	195,19
27/06/2023	26/06/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12306E+16	FACTURA DE LUZ DE ALMURRADO PUBLICO (C/FUENTE 18-BIS), PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	294,64
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	16,75
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. DE LA ESTACION, Nº 29, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	21,67
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BORRA, 41, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	9,83
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	24,48
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. DE LA ESTACION, Nº 29, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	42,22
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA DEL MONTECILLO, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	12,68
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 - 3º DCHA, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	9,83
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 - 3º DZ, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	21,67
27/06/2023	26/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 BAJO, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	9,83
27/06/2023	27/06/2023	CHUECA SANIN MV, PEREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO B	F2023-6	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE JUNIO Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	18.433,23
28/06/2023	23/06/2023	QUIRON PREVENCIÓN SLU	2230342581	SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD (MEDICINA DEL TRABAJO) DEL 1-07-23 AL 30-09-23.	461,15
28/06/2023	27/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º IZ, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	11,93
28/06/2023	27/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	78,00
28/06/2023	27/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA DEL MOLINO, 7 BAJO, PERIODO DEL 22-05-23 A 21-06-23.	7,00
28/06/2023	25/06/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S.L (C	331	FACTURA POR LA COLOCACION DE RELOJ PARA LA SEPARACION DE LINEA BALIZAS PASC	105,27
28/06/2023	28/06/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF230066721	CUOTA 28 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LUO (BRIGADA)	461,78
28/06/2023	23/06/2023	ARIANZI MUJIBLES S.L	547	FACTURA POR LAS MESAS PARA CELEBRACION DE EVENTOS, QUE QUEDARON PENDIENTES DE SERVIR DEL PEDIDO ANTERIOR	1020,60
28/06/2023	25/06/2023	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA S.L	2023-A-11042	REALIZACION DE 3 ENSAYOS EN PISCINAS DE CONFORMIDAD CON DECRETO FORAL REGULADOR 86/2018. PUESTA EN MARCHA PISCINA	127,05
29/06/2023	29/06/2023	TALLERES LUIBARRI, HUIBARRI S.A	FC1 3476	REPARACION EN VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	979,00
30/06/2023	30/06/2023	ESTACION DE SERVICIO BUÑUELS S.L	750	COMBUSTIBLE Y OTROS VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	979,00
30/06/2023	15/06/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4	FACTURA POR LA TASA CENTRO COMARCAL LAZARETO AÑO 2023.	3.747,53
30/06/2023	30/06/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SL	391	4 PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	151,25
30/06/2023	30/06/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SL	383	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE JUNIO	90,75
30/06/2023	30/06/2023	GRUPO PROMOTORA TECNOLÓGICO UNIVERSAL S.L	23404404	FACTURA POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE COMPOSICIÓN DE 2023	1.309,31
30/06/2023	30/06/2023	RIOS RENOVABLES SL	23404404	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO	2.321,63
30/06/2023	30/06/2023	HERMEX IBERICA SL	110937	SUMINISTRO DE RECARGA PARA RETIRADA DE PAÑALES USADOS EN LA ESCUELA INFANTIL	189,67
30/06/2023	30/06/2023	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23_3_06	CONTRATO ASesoramiento URBANISTICO MES DE JUNIO 2023.	1.504,94
01/07/2023	01/07/2023	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	248	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL JUNIO	628,58
01/07/2023	30/06/2023	CONDIA SA	309	SERVICIOS DE AUTOBUS COMARCAL ENERO Y FEBRERO DE 2023	900,91
01/07/2023	29/06/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12306E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º IZ, PERIODO DEL 22-05-23 A 22-06-23.	11,93
01/07/2023	29/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE POH (CINCO) LOS MANCHONES, PERIODO DEL 22-05-23 A 22-06-23.	41,22
01/07/2023	29/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DEL ASEO DE LA ARBOLEDA, PERIODO DEL 22-05-23 A 22-06-23.	30,96
01/07/2023	29/06/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23063E+15	FACTURA DE LUZ DE ALMURRADO PUBLICO (PºH INDUSTRIAL CALL 2, 9), BAILO, PERIODO DEL 22-05-23 A 22-06-23.	178,43
01/07/2023	29/06/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12306E+16	FACTURA DE LUZ DE ALMURRADO PUBLICO (ZZONA INDUSTRIAL CS), PERIODO DEL 22-05-23 A 22-06-23.	32,41
01/07/2023	30/06/2023	TALLERES LUIBARRI, HUIBARRI S.A	469983811	FACTURA POR EL ALQUILER DE BOMBAS DE OLEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y PORTES MES DE JUNIO. (INICIO TEMPORADA PISCINA	216,48
01/07/2023	01/07/2023	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-6230-051510	LINEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18/05/2023 AL 17/06/2023.	30,73
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG202302466	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30004264 (GUARDERIA), 2º TRIMESTRE DE 2023.	22,32
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG202302570	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007967 - RIEGO PARQUES C/MIRAFLORES, 2º TRIMESTRE DE 2023.	4,83
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG202302277	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30000558 - COLEGIO, 2º TRIMESTRE DE 2023.	162,65
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023713	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972 - RIEGO PARQUES PASO DEL EBRO, 2º TRIMESTRE DE 2023.	95,03
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023220	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007925 - AULA DE FORMACION, 2º TRIMESTRE DE 2023.	48,54
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG202302581	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007244 - AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º IZ, 2º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG202302296	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707798 - ALMACEN RAMIREZ FIGUERAS, 40, 2º TRIMESTRE DE 2023.	0,98
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023336	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707074 - CUARTEL VIEJO, 2º TRIMESTRE DE 2023.	21,25
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023677	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007955 - RIEGO PARQUES PLAZA CANTARRANAS, 2º TRIMESTRE DE 2023.	8,17
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG202302543	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707074 - AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 4º IZ, 2º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023450	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30009054 - JARDINES CALLE SANTA ANA 11, 2º TRIMESTRE DE 2023.	29,33
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023505	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976 - RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION, 2º TRIMESTRE DE 2023.	21,92
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023167	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30008071 - RIEGO PARQUES C/MAYOR, 66, 2º TRIMESTRE DE 2023.	49,97
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023722	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007975 - RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION, 2º TRIMESTRE DE 2023.	11,47
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023389	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007974 - RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION, 2º TRIMESTRE DE 2023.	13,67
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023313	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708017 - JARDINES CALLE SANTA ANA 15, 2º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023795	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30006218 - AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 3º D, 2º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023990	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 - RIEGO PARQUES AVDA. ARAGON, 2º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023399	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707696 - CEMENTERIO, 2º TRIMESTRE DE 2023.	360,60
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023022866	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958 - RIEGO PARQUES AVDA. DE NAVARRA, 2º TRIMESTRE DE 2023.	4,60
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023943	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708052 - AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º IZ, 2º TRIMESTRE DE 2023.	31,53
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023799	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007705 - AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 4º D, 2º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023022655	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007960 - RIEGO PARQUES AVDA. DEL MOLINO, 2º TRIMESTRE DE 2023.	45,85
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023431	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707135 - BIBLIOTECA, 2º TRIMESTRE DE 2023.	2,09
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023022645	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30001346 - EDIFICIO SOCIAL, 2º TRIMESTRE DE 2023.	71,44
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023022999	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007974 - RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION, 2º TRIMESTRE DE 2023.	23,53
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023801	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707139 - VIVIENDA DEL MONTECILLO, 2º TRIMESTRE DE 2023.	62,23
01/07/2023	30/06/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023023085	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007973 - R	

01/08/2023	31/07/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23002006	SERVICIO DE GESTIÓN SERVICIO TAQUILLA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS MUNICIPALES MES DE JULIO	21.377,17
01/08/2023	31/07/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23002005	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PABELLON POLVALENTE. MES DE JULIO	1.479,85
01/08/2023	31/07/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL	23002004	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. MES DE JULIO	2.363,73
01/08/2023	31/07/2023	GRACIA ARIAS, S.C.	444	SUMINISTRO DE PAN PARA ALMUERZOS POPULARES Y OTROS DE FIESTAS DE SANTA ANA	2.596,14
01/08/2023	31/07/2023	ONET IBERIA SOLUCIONES SA	23008942	SERVICIO DE CONSERVIERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE JULIO (TARDES)	699,56
01/08/2023	01/08/2023	GRUPO PROVEEDOR TECNOLOGICO UNIVERSAL SLU	2023/AA/70801	FACTURACION TELEFONICA MES DE AGOSTO	139,08
01/08/2023	31/07/2023	ESCALA NAVARRA SL	974	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	616,66
01/08/2023	01/08/2023	GARCIA ARIAZA, IDOYA	202308	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CLUB INFANTIL DURANTE EL MES DE JULIO	216,25
01/08/2023	31/07/2023	DE GREGORIO DE ALBA, MERCEDES PALOMA	1114	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BOUTIQUE PARA LAS PISCINAS, POLIDEPORTIVO Y AYUNTAMIENTO	4.225,32
02/08/2023	02/08/2023	VERGARA MARTINEZ, TEODORO	may-23	ENCIERRO DE RESES BRAVAS EL 26 DE JULIO EN FIESTAS DE SANTA ANA	75,15
02/08/2023	31/07/2023	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	25	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EVENTO ORGANIZADO POR EL CLUB C/CLUSTA	28,63
02/08/2023	01/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL CS. 13 BAJO). PERIODO DEL 22-06-2023 AL 25-07-2023	170,75
02/08/2023	01/08/2023	DIARIO DE NAVARRA	1404095	SUSCRIPCION DIARIO DE NAVARRA PERIODO 18/05/2023 A 14/11/2023	26.521,23
02/08/2023	02/08/2023	METALICAS OSTA SL	104-23	REALIZACION DE TRABAJOS DE INSTALACION DEL VALLADO, PROTECTORES DE FANOLA, PILARES PUERTA CASA MUÑOZ, CORRAL VACAS, TRAMO VA	715,51
02/08/2023	31/07/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	13289	ALQUILER DE PERFORADORA (MCOINSA PARA LA BRIGADA Y ALQUILER DE ENFRIOADOR BC-220 PARA EL PABELLON EN FIESTAS DE SANTA ANA	308,61
02/08/2023	31/07/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	934	SUMINISTRO DE ROPA Y PEQUEÑA HERRAMIENTA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	765,40
02/08/2023	01/08/2023	SHOBAL TECHNOLOGIES SL	235752	SUMINISTRO DE CABLE ANTINUNDIOS, ANILLO ESPUMA-CEPILO, CEPILLO PV C Y REVISION LIMPIAFONOS AUTOMATICO DE LAS PISCINAS MUNICIP	551,00
03/08/2023	31/07/2023	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	FC13521	REPARACIONES VARIAS EN VEHICULOS DE LA BALSA DE AGUA DEL PUEBLO	1.648,99
03/08/2023	20/07/2023	ADIEGO HERMANOS SA	318	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO Y ABONO DE GARRAFAS PARA LAS PISCINAS	786,69
03/08/2023	17/07/2023	ADIEGO HERMANOS SA	1025	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CATERERIA PARA ALMUERZOS DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA ANA	141,66
03/08/2023	31/07/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (C	118	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELECTRICAS DURANTE EL MES DE JULIO.	710,88
03/08/2023	20/07/2023	ADIEGO HERMANOS SA	315	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	151,25
03/08/2023	31/07/2023	COMUNICACIONES DEL EBRON EN PRENSA Y RADIO SL	478	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	206,18
03/08/2023	31/07/2023	SINASE ALFONSO, S.A.	230710556	SUMINISTRO DE CANDADOS PARA EL CIERRE DE PUERTAS DEL VALLADO	35,14
03/08/2023	31/07/2023	COMUNICACIONES DEL EBRON EN PRENSA Y RADIO SL	444	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL CONCIERGO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE JULIO	351,11
03/08/2023	03/08/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE	15391.190	CUOTAS PRESTACION DE SERVICIO DE OFICINA DEL CONSUMIDOR	9,68
04/08/2023	02/08/2023	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	247	TRABAJOS DE REPARACION DE LA MEGAFONIA DEL AYUNTAMIENTO	133,33
04/08/2023	03/08/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2301121	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE JULIO Y REVISIONES Y AJUSTES	45,28
04/08/2023	24/07/2023	NATUROY IBERIA SA	FE23321434907984	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO, PERIODO DEL 20-06-23 A 18-07-23	62,74
04/08/2023	28/07/2023	NATUROY IBERIA SA	FE23321435522528	FACTURA DE GAS DEL CENTRO CIVICO, PERIODO DEL 19-05-23 A 24-07-23	39,20
04/08/2023	28/07/2023	RAIBERO TUBURRIAGA, IZAI	FE2332143232535	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DEL CUARTO CIELO, PERIODO DEL 19-05-23 A 24-07-23	62,06
04/08/2023	04/08/2023	RIBERA AGROGANADERA S.A.	998	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA LA RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE PERROS	39,20
04/08/2023	23/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137016969821	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º ZC, PERIODO DEL 18-05-23 AL 18-07-23	62,06
04/08/2023	30/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137017531461	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL, PERIODO DEL 19-05-2023 A 24-07-2023	80,86
04/08/2023	23/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137016965407	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 2º ZC, PERIODO DEL 18-05-23 AL 18-07-23	62,06
04/08/2023	23/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137017538960	FACTURA DE GAS DE LOS ESTADIOS DE LAS PISCINAS, PERIODO DEL 18-05-23 A 24-07-2023	128,13
04/08/2023	23/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137016972601	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS	62,06
04/08/2023	23/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137016969836	FACTURA DE GAS DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º DCHA, PERIODO DEL 18-05-23 AL 18-07-23	11,96
04/08/2023	23/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137016988985	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º ZC, PERIODO DEL 18-05-23 AL 18-07-23	45,01
04/08/2023	27/07/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137017378253	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERIA, PERIODO DEL 19-05-23 A 18-07-23	173,30
04/08/2023	07/08/2023	CONSORCIO DE BARRIOS DE CALZADA DEL VALLE	470020820	FACTURA POR EL ALQUILER DE BOMBONA DE OXIGENO DE LA PISCINA, MES DE JULIO	302,50
07/08/2023	07/08/2023	HÑOS ARELLANO SC	A140	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA FOSA DEL PARKING DE CARAVANAS EL DIA 18-07-2022	2.507,60
07/08/2023	19/07/2023	PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	555	SUMINISTRO DE COHETES Y TOROS DE FUEGO PARA ACTIVIDADES FESTIVAS	85,76
07/08/2023	31/07/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (C	418	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LA PA	242,00
07/08/2023	07/08/2023	ALVAREZ PEREZ, PEDRO	28-23	ACTUACION DE DJ EN LA ARBOLEDA CON MOTIVO DE LA ACAMPADA	117,67
07/08/2023	31/07/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (C	419	REPARACION DE LA INSTALACION ELECTICA DE LA ANTIGUA CAMARA DEL MERCADO	795,00
07/08/2023	31/07/2023	SERRANO CERDAN, IGNACIO	20-23	ACTUACION EN LAS BOVEDAS DE VERANO CULTURAL EL DIA 29 DE JULIO	540,00
07/08/2023	04/08/2023	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2023-08-635-N	SERVICIOS DE ASISTENCIA AMBULANCIA EN FIESTAS DE SANTA ANA SEGUN PRESUPUEST	4156,35
07/08/2023	26/07/2023	ESPECTACULOS LATORRE SL	31	ACTIVIDADES ORGANIZADAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SANTA ANA	69,52
07/08/2023	28/07/2023	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	F570	SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES	752,44
07/08/2023	20/07/2023	TRANS-GOURMET IBERICA SAU GM CASH&CARRY	2.20074E+14	SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA LOS ALMUERZOS EN FIESTAS DE SANTA ANA Y AGOSTO (25%+75%	2.596,14
07/08/2023	30/07/2023	BAIBERO TUBURRIAGA, IZAI	1025	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CATERERIA PARA ALMUERZOS DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA ANA	6.037,20
07/08/2023	31/07/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	31072023	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS SOCORRISTAS DURANTE EL MES DE JULIO.	461,78
07/08/2023	24/07/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF230076887	CUOTA 29 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNI (BRIGADA)	381,15
07/08/2023	25/07/2023	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2023_A1333	REALIZACION DE 9 ENSAYOS EN PISCINAS DE CONFORMIDAD CON DECRETO FOLIG REGULADOR 86/06/2013	2.731,41
08/08/2023	07/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE BOMBEO-ELEVACION DE AGUAS DE LA BALSA DEL POLIGONO, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-2023	234,30
08/08/2023	08/08/2023	TRISTAN BELTRAN, ANA MARIA	23	SUMINISTRO DE PAN PARA CENAS PATRONALES	290,23
08/08/2023	04/08/2023	PROQ QUIMICA S.L.	GE-23-0003860	SUMINISTRO DE BRIDAS DE DIFERENTES TAMAÑOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	414,17
08/08/2023	21/07/2023	PROQ QUIMICA S.L.	GE-23-0003615	SUMINISTRO DE CINTA DE BALIZAMIENTO PARA EL ALMACEN	202,30072
08/08/2023	07/08/2023	ARMERIA CANO	2023000372	SUMINISTRO DE MATERIAL DEL TIRO AL PLATO FIESTAS PATRONALES	21,40
09/08/2023	08/08/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844333624	FACTURACION CONSUMO FOTOCOPIADORA MP C40025 (1ª PLANTA) DEL 01-05-2023 A 31-07-2023.	61,11
09/08/2023	08/08/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844333666	CONSUNTO DE LA FOTOCOPIADORA MP C2002 (DESPACHO AGENTES) DEL 01-07-2023 AL 31-07-23.	148,42
09/08/2023	08/08/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844333624	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C40025 (1ª PLANTA) DEL MES DE AGOSTO	2.673,00
09/08/2023	08/08/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844327625	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4050 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE AGOSTO.	1.078,11
09/08/2023	31/07/2023	AUTOBUSES MIGUEL LITAGO SL	1591	FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE BUÑUEL-PAMPLONA-BUÑUEL CON MOTIVO DE SAN FERMIN, LOS DIAS 6 (2 AUTOBUSES) Y 8 DE JULIO	550,00
09/08/2023	07/08/2023	ADIEGO HERMANOS SA	358	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES Y DEVOLUCION DE GARRAFAS	51,04
09/08/2023	31/07/2023	CARVAIAL PARRA, DORA INES	7	SERVICIOS DE GESTION Y EXPLOTACION DEL CLUB JUVENIL MES DE JULIO	2.673,00
09/08/2023	31/07/2023	ADIEGO HERMANOS SA	349	FACTURA POR LOS PRODUCTOS MEGEGRANER PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS PISCINAS, TEMPORADA 2023	1.078,11
09/08/2023	28/07/2023	MORENO SANCHEZ, LUCIA	136	FACTURA POR LA COMPRA DE BALONES GIGANTES PARA LANZAR EN EL CHIPZINADO DE FIESTAS DE AGOSTO	1.078,11
10/08/2023	31/07/2023	ALQUILERES GARBAYO, S.L	1001463	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA BOMBA INSTALADA EN LA BALSA (SOFIDE), MES DE JULIO. REPARACION DE BOMB	277,19
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLVALENTE, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23.	502,85
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23.	442,91
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23.	2.336,32
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. ARAGON 1-PROX), PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	87,99
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	2.018,55
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (JUAN DE LABRIT, 11-PROX) PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23.	426,59
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	88,13
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALQUILER DE AVDA. DEL MOLINO, 3 BAJO), PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	167,75
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX), PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	3.272,93
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	306,78
10/08/2023	09/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (JUAN DE LABRIT, 11-BIS), PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	117,37
10/08/2023	10/08/2023	IPAR OIL S.L.	650	SUMINISTRO DE GASOLEO PARA EL POLIDEPORTIVO	17,05
10/08/2023	10/08/2023	REVENDES DE NAVARRA, S.A.	648100202023F	FACTURA POR LA REVISION DE LA REMALTA KANGOOD DEL BRIGADA.	191,05
11/08/2023	31/07/2023	A.N.S.COOPERATIVA	2300620	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA TRATAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	31,25
11/08/2023	11/08/2023	A.N.S.COOPERATIVA	23001128	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS PREMIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	6.552,21
11/08/2023	11/08/2023	ANIMSA, S.A.	331	MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE	254,44
11/08/2023	31/07/2023	A.N.S.COOPERATIVA	23009802	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES	71,28
11/08/2023	30/06/2023	A.N.S.COOPERATIVA	20204490	COMPRA DEL PAPEL PLASTICO SELLERO	371,20
11/08/2023	31/07/2023	A.N.S.COOPERATIVA	22009220	COMPRA DE CAPAZO FLEXIBLE.	279,84
11/08/2023	11/08/2023	LP ARQUITECTUR INGENIERIA Y GESTION SL	23_08_03	FACTURA POR LA REDACCION DEL CERTIFICADO DEL TRAZADO DEL VALLADO PARA FIESTAS DE AGOSTO	75,88
11/08/2023	14/08/2023	TRANS-GOURMET IBERICA SAU GM CASH&CARRY	2.20074E+14	SUMINISTRO DE MENAJE DE PLASTICO PARA LAS COMIDAS POPULARES DE FIESTAS DE AGOSTO	78,88
12/08/2023	11/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA, PERIODO DEL 30-06-23 A 31-07-23	765,40
13/08/2023	31/07/2023	SANCTIANO ASSESORES SL	202300614	SERVICIO DE ASSESORAMIENTO LABORAL, MES DE JULIO.	344,00
13/08/2023	13/08/2023	CRDAN GONZALEZ, JAVIER	231090	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACION ELECTRICA DE LA CARPA	198,00
13/08/2023	13/08/2023	CRDAN GONZALEZ, JAVIER	231082	FACTURA POR LOS ENCHUFES DEL BAÑO PORTATIL.	2.595,60
14/08/2023	14/08/2023	AIG EUROPE SA	230589	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTIVOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DEL 05-07-2023 AL 05-07-2024	2.904,00
14/08/2023	14/08/2023	ESPECTACULOS TIC TAX SL	2162023	FACTURA POR LA INSTALACION DE LA PANTALLA GIGANTE PARA LA PROYECCION DE LA FINAL DE LA COPA DEL REY (OSASUNA-MADRID)	1.029,65
15/08/2023	15/08/2023	MUNEZ RODRIGUEZ, RICARDO	23-123	ESPECTACULO DE COHETES Y SERPENTINAS EN EL COHETE DE FIESTAS PATRONALES	426,59
15/08/2023	09/08/2023	ADIEGO HERMANOS SA	2.12308E+16	SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	229,50
17/08/2023	15/08/2023	HORMIGONES BERNIA SA	382	SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA PARA REPARACION/MANTENIMIENTOS DE CALLES Y CAMINO/	1.463,71
17/08/2023	16/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL RECINTO FERIA. DEL 10-08-23 AL 22-08-23.	245,41
17/08/2023	31/07/2023	IDMI LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION IBERICA S.L.U	1087	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSE DE CALASANZ, MES DE JULIO	15.548,50
17/08/2023	17/08/2023	ESPECTACULOS TIC TAX SL	2352023	FACTURA POR LA ACTUACION DEL 15-08-2023. STAR WAYS	41,99
17/08/2023	15/08/2023	SINASE ALFONSO, S.A.	230800541	SUMINISTRO DE GORRAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA BRIGADA.	283,14
17/08/2023	31/07/2023	IAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	589490	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR GIMA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	83,25
17/08/2023	31/07/2023	IAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	589665	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	94,94

26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DEL ASEO DE LA ARBOLEDA. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	22,89
26/08/2023	25/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/PUESTA DE SOL, 5-PROX). PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	496,45
26/08/2023	25/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO DE CULTURA. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	158,79
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	11,68
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (POLI INDUSTRIAL CALLE 2, 9 BAJO). PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	179,50
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE CALLE BORRA, 41. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	11,12
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA DEL MONTECILLO. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	13,87
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DEL VETELARIO MUNICIPAL. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	22,03
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE AYUDA DEL MOLINO, Nº 7 BAJO 2. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	17,95
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE AYUDA DEL MOLINO, Nº 7 2º IS. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	15,53
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE AYUDA DEL MOLINO, Nº 7 3º IS. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	27,00
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE AYUDA DEL MOLINO, Nº 7 1ª DCHA. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	11,12
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE AYUDA DEL MOLINO, Nº 7 1º IS. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	11,12
26/08/2023	25/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE AYUDA DEL MOLINO, Nº 7 BAJO 3. PERIODO DEL 24-07-23 A 22-08-23	11,12
27/08/2023	27/08/2023	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	5.26	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO (CASA CONSISTORIAL	16,15
27/08/2023	27/08/2023	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	180	FACTURA POR EL SUMINISTRO Y SERVICIOS DE LAS CAMISetas DEL DIA DE LAS PEÑAS Y DEL DIA DE LA MUJER	3.004,73
28/08/2023	23/08/2023	MORENO Y TROYAS, S.C.I.	276	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA CONCIERTO DE GRUPO TRIBUTO ROCK Y FIESTA DE DJ'S EN FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	4.114,00
28/08/2023	16/08/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2479	SUMINISTRO DE MATERIALES DE REPARACION DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINE	2.212,29
28/08/2023	25/08/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	16995	INSTALACION DE LAS LLAVES Y DETENTORES EN LOS RADIODORES DEL COLEGIO PUBLICO	466,23
28/08/2023	25/08/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	16986	SUMINISTRO DE TURBO COARRUGADO ROJO PARA INSTALACION ELECTRICA EN LA Balsa DE ABASTECIMIENTO DEL POLIGONO INDUSTRIAL	112,53
28/08/2023	25/08/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2300669	TRABAJOS DE INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO E IMAGEN EN LA CASA DE CULTUR/	717,53
28/08/2023	31/05/2023	IDMI LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION IBERICA S.LLU	738	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSE DE CALASANZ, MES DE MAYO (NO HABIA LLEGADO)	245,41
28/08/2023	28/08/2023	MORALES ORNAD, ANA CARMEN	23-sep	SUMINISTRO DE 58 PAÑUELOS BORDADOS PARA FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	484,31
28/08/2023	28/08/2023	TRISTAN CILLERA, ANA MARIA	25	SUMINISTRO DE PAN PARA ALMUERZOS Y OTROS EVENTOS EN FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	366,85
28/08/2023	23/08/2023	CARO SETA, MARIA JOSE	24/2023	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA LAS FIESTAS PATRONALES Y OTROS EN FIESTAS PATRONALES	11,97
28/08/2023	06/08/2023	CARO SETA, MARIA JOSE	23/2023	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CARNICERIA PARA LA ACAMPADA:	293,32
29/08/2023	01/08/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2375	SUMINISTRO DE UN JUEGO DE CUCHILLAS PARA LA SEGADORA GRILLO	627,39
29/08/2023	29/08/2023	ALVAREZ PEREZ, PEDRO	21-23	FACTURA POR LA ACTUACION MUSICAL DE NOCHES A LA FRESCA REALIZADA EN LA PLAZA DE LA RESIDENCIA	484,00
29/08/2023	29/08/2023	USTARROZ SANTAFE, VICTOR	2023	ENCIERROS Y CAPA SEGUN CONTRATO FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	7.296,36
29/08/2023	23/08/2023	ASOCIACION DE SERVICIO BIÑUELI FERIAENTES DE NAVARRA	1048	EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BIÑUELI DURANTE EL MES DE AGOSTO	1.507,29
29/08/2023	23/08/2023	KIKO ILLUMINATION Y SONIDO	2023054	FACTURA POR LA INSTALACION DEL SONIDO PARA EL PALOTEADO EL 15-08-23	1.028,50
29/08/2023	15/08/2023	AUSEJO GUERRERO, JAVIER	190	FACTURA POR EL LUNCH POPULAR SERVIDO EL DIA DE LA VIRGEN (15-08-23)	5.000,00
29/08/2023	20/08/2023	IRAZABAL SANTAMARIA, INIGO	44-2023	FACTURA POR LOS MENUS SERVIDOS EN LA COMIDA POPULAR DEL DIA DE LA MUJER (20-08-23), 181 APUNTAOS + 9 DE LA CHARRANGA/	3.762,00
29/08/2023	17/08/2023	IRAZABAL SANTAMARIA, INIGO	41-2023	FACTURA POR LOS MENUS SERVIDOS EN LA COMIDA POPULAR DEL DIA DE LAS PEÑAS (17-08-23), 316 APUNTAOS + 4 DE LA ORGANIZACION + 10	6.534,00
29/08/2023	25/08/2023	SEMA, JESUS	2023158	FACTURA POR LA OBRA REALIZADA EN LA CARRETERA PORTALADA ENTRE EL ALMACEN Y LA PISTA DE SKATE PARA DAR ACCESO A LOS CAMIONES DE LAS	2.575,40
29/08/2023	25/08/2023	CONGELADOS ARIZA SOCIEDAD LIMITADA	F0106547	SUMINISTRO DE BOTTLELINES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	79,20
29/08/2023	27/07/2023	BLASCO CERON SL	ene-94	FACTURA POR LOS SERVICIOS DE CENA Y COMIDA DE LOS RECORADORES DE FIESTAS DE SANTA ANA	540,80
29/08/2023	24/08/2023	BLASCO CERON SL	1-11028	FACTURA POR LOS SERVICIOS DE CENA Y COMIDA DE LOS RECORADORES DE FIESTAS DE AGOSTO	2.492,45
29/08/2023	24/08/2023	BLASCO CERON SL	1-11027	FACTURA POR LA CENA DE LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA STAR WAYS, EL 15-08-23 (ESTABA ESTIPULADO EN EL CONTRATO	244,00
29/08/2023	24/08/2023	RANERO ITURRIAGA, IKAU	260	FACTURA POR EL CHORIZO Y EL QUESO ENTREGADO COMO DETALLE A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE PESCA (11-08-23)	111,06
29/08/2023	24/08/2023	RANERO ITURRIAGA, IKAU	259	SUMINISTRO DE CARNE PARA EL ALUMBRADO DE LOS BANCOS DEL DIA DE LAS PEÑAS (11-08-23)	1.000,00
29/08/2023	24/08/2023	RANERO ITURRIAGA, IKAU	258	SUMINISTRO DE CARNE PARA LA CENA (BRASAS) DEL DIA DE LAS PEÑAS (17-08-23)	1.279,95
29/08/2023	31/08/2023	MAGALON MORALES, LIDIA	12	FACTURA POR LOS ALMUERZOS DEL PERSONAL DE LA BRIGADA DURANTE LAS FIESTAS DE AGOSTO	186,00
30/08/2023	30/08/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2608	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUES Y JARDINES	29,75
30/08/2023	30/08/2023	ESTRUCTURAS NADRIN SL	23-dic	TRABAJOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRADAS FIESTAS PATRONALES MES DE AGOSTO	726,00
30/08/2023	30/08/2023	LITAFAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	55-23	EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BIÑUELI DURANTE EL MES DE AGOSTO	2.147,75
30/08/2023	30/08/2023	LOSOS CONTINENTE, FRANCISCO JAVIER	7	TRABAJOS DE PINTADO INTERIOR DEL COLEGIO PUBLICO	12.959,10
31/08/2023	31/08/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (G	139	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	1.411,66
31/08/2023	31/08/2023	KIROL NAGUSA, S.L.	A. 6348	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION MAQUINARIA GYMNASIC	156,03
31/08/2023	31/08/2023	MATEO SOLA, EULOGIO	27	ENCIERROS Y FESTEIOS TAURINOS DIA 19.08.2023	7.122,06
31/08/2023	31/08/2023	ONE T IBERIA SOLUCIONES SAU	23010350	SERVICIO DE CONSERVIERIA DEL POLIDEPORTEIVO DEL MES DE AGOSTO (TARDES)	2.596,14
31/08/2023	31/08/2023	ESTACION DE SERVICIO BIÑUELI SL	1048	SUMINISTRO DE CARNES PARA EL ALUMBRADO DE LAS FIESTAS PATRONALES	1.507,29
31/08/2023	31/08/2023	ORTA ENERIZ, LUIS MIGUEL	23-fcb	CONSUMIONES DEL AYUNTAMIENTO TXIKI EN EL DIA DEL NIÑO EN FIESTAS PATRONALES	64,10
31/08/2023	31/08/2023	IDMI LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION IBERICA S.LLU	1301	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSE DE CALASANZ, MES DE AGOSTO	245,41
31/08/2023	31/08/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002264	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PABELLON POLIVALENTE. MES DE AGOSTO	1.479,85
31/08/2023	31/08/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002263	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTEIVO MUNICIPAL. MES DE AGOSTO	2.363,75
31/08/2023	31/08/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002266	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTEIVO MUNICIPAL. MES DE AGOSTO	2.363,75
31/08/2023	31/08/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002265	SERVICIO DE GESTION SERVICIO TÁQUILA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	21,32
01/09/2023	01/09/2023	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-18M0-057382	LINEA TELEFONICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18/07/2023 AL 17/08/2023	27,83
01/09/2023	01/09/2023	GANADERIA HNOS. MAGALLON VICENTE (FUSTIRANA)	FV2300143	ENCIERROS Y FESTEIOS TAURINOS EN FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO GANADERIA HERMANOS MAGALLON	7.294,36
01/09/2023	31/08/2023	ALQUILERES GARRAYO, S.L.	1001590	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA BOMBA INSTALADA EN LA Balsa (SOFIDEL), MES DE AGOSTO	2.329,37
01/09/2023	31/08/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	1766	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO PUBLICO	36,15
01/09/2023	31/08/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2479	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARACION SISTEMA DE RIEGO PARQUES Y JARDINE	31,93
01/09/2023	31/08/2023	ADIEGO HERMANOS SA	420	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO SODICO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA Balsa DEL POLIGONO INDUSTRIAL	710,88
01/09/2023	31/08/2023	ADIEGO HERMANOS SA	421	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS MUNICIPALES	1.885,79
01/09/2023	29/08/2023	PRODUCCIONES ARTISTICAS ATENAS, SC	54	ACTUACION DE LA ORQUESTA LA PRINCIPAL EN FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	9.438,00
01/09/2023	31/08/2023	LIMPIEZAS IVADOSA, SL	467	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. MES DE AGOSTO	4.416,50
01/09/2023	01/09/2023	GRUPO DE INVESTIGACION Y TECNOLOGICO UNIVERSAL SUI	20230471406	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA BOMBA INSTALADA EN LA Balsa (SOFIDEL), COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTEIVO, PISCINAS Y BIBLIOTECA	2.000,00
01/09/2023	01/09/2023	GARCIA ARRIAZU, IDOYA	9200757	SUMINISTRO DE CHULCHERAS PARA EL DIA DEL NIÑO EN FIESTAS PATRONALES	200,00
01/09/2023	31/08/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2300757	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE AGOSTO Y REVISIONES Y AJUSTES	34,49
01/09/2023	30/06/2023	ANIUSA, S.A.	189	SUMINISTRO DE ORDENADOR PARA PUESTO DE TRABAJO BAMB SESM/	1.717,69
01/09/2023	31/08/2023	RIOS RENOVABLES SL	2340540	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE AGOSTO	3.212,63
01/09/2023	03/09/2023	BELLO URIZAZ Y OTROS SC	357	DIFFUSION FIESTAS DE SANTA ANA Y PATRONALES DE AGOSTO	1.331,00
01/09/2023	30/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (ZONA INDUSTRIAL 3- POLI SIETE P/ MONTE 6-BIS). PERIODO DEL 25-07-23 A 23-08-23	20,37
01/09/2023	30/08/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12308E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (FUENTE 18-BIS). PERIODO DEL 24-07-23 A 23-08-23	301,48
01/09/2023	30/08/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23083E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 24-07-23 A 23-08-23	42,00
01/09/2023	04/09/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2301295	FACTURA POR LA LINEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE AGOSTO	9,68
01/09/2023	31/08/2023	SOCIETAT MUNITICION DE RADIODIFUSION SL	235984080664	PUBLICIDAD EN PRIMA EN FIESTAS PATRONALES 2023	36,68
01/09/2023	31/08/2023	RIOS RENOVABLES SL	23405841	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	695,11
04/09/2023	20/08/2023	DIAMANTE SHOW, SL	59	ACTUACION MUSICAL EN FIESTAS PATRONALES DIA 20/08/2023	7.865,00
04/09/2023	31/08/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	541	ESPECIAL FIESTAS DE BIÑUELI FIESTAS DE AGOSTO	3.509,00
04/09/2023	31/08/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	540	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	151,25
04/09/2023	31/08/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	537	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y REDES DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE AGOSTO	90,75
04/09/2023	31/08/2023	BRANDON CARRAZON SL	183479	PUBLICIDAD EN PRIMA EN FIESTAS PATRONALES	12.959,10
04/09/2023	31/08/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1337	CONTRATO DE GENERADOR PARA FIESTAS PATRONALES	509,17
04/09/2023	31/08/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	2572	TRABAJOS DE REPARACION EN PERFORADORA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	266,20
04/09/2023	31/08/2023	GRACIA ARRIAZU, S.C.I.	371	FACTURA POR EL SUMINISTRO DE PAN EN VARIOS EVENTOS. DONACION RESIDENCIA (26.06), ACAMPADA BOSQUETE (32.06), CONCURSO PESCA	351,00
04/09/2023	03/08/2023	VIDEO FOTOS SAMPER S.L.	9	REALIZACION DE FOTOGRAFIAS AYUNTAMIENTO TXIKI EN EL DIA DEL NIÑO	121,00
04/09/2023	31/08/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1063	SUMINISTRO DE ZAPATOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA	85,22
05/09/2023	04/09/2023	FCC MEDIO AMBIENTE, S.A	23SM1161/1001010	TRANSPORTE DE BAÑOS PORTATILES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	257,42
05/09/2023	01/09/2023	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN SA	748298	ALQUILER MATERIAL PARA TRATAMIENTO AGUA Balsa POLIGONO INDUSTRIAL	8.114,07
05/09/2023	29/08/2023	TALLERES LUJAMBIO CHUCA SL	1c13568	REPARACIONES EFECTUADAS EN EL TRACTOR Y CAMION DE LA BRIGADA DE OBRAS	2.114,32
05/09/2023	31/08/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (G	457	INSTALACION DE ACOMETIDAS Y LINEAS ELÉCTRICAS PARA INSTALACION DE BAÑOS PORTATILES EN FIESTAS PATRONALES	561,74
05/09/2023	10/07/2023	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA	200869127	SERVICIO DE OXIGENAZION, BACTERIOS, COLUMNAS Y OTROS PARA EL AYTO., POLIDEPORTEIVO Y GUARDERIA 3º TRIMESTRI	4504,04
05/09/2023	31/08/2023	CANTERO RIQUELME HNOS S.L.	27	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LOS ACTOS DE FIESTAS PATRONALES	187,61
05/09/2023	24/08/2023	NATURGY BIERBA SA	FE23921438427504	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO. PERIODO DEL 19/07/23 A 18/08/23	142,53
06/09/2023	06/09/2023	HNOS ARELLANO S.L.	A164	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA FOSA DEL PARKING DE CARAVANAS EL DIA 06-09-2023	302,50
06/09/2023	17/08/2023	ZHU, DONGMEI	48	SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO PARA ORGANIZACION DE ACTOS EN FIESTAS PATRONALES	80,30
06/09/2023	11/08/2023	ZHU, DONGMEI	47	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	204,70
06/09/2023	11/08/2023	ZHU, DONGMEI	46	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	145,36
06/09/2023	28/07/2023	ZHU, DONGMEI	43	SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SANTA ANA	45,70
06/09/2023	21/07/2023	ZHU, DONGMEI	42	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y JUGUETES PARA LANZAMIENTO EN EL COHETE DE FIESTAS DE SANTA ANA	194,40
06/09/2023	08/07/2023	ZHU, DONGMEI	41	SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	83,45
06/09/2023	08/07/2023	ZHU, DONGMEI	40	SUMINISTRO DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA LA CELEBRACION DE EVENTO MUSICAL EN LAS NOCHES DE VERANC	175,26
06/09/2023	10/07/2023	ZHU, DONGMEI	37	SUMINISTRO DE PEQUEÑO MATERIAL PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	95,30
06/09/2023	31/07/2023	LIMPIEZAS IVADOSA, SL	409	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. MES DE JULIO	4.416,50
06/09/2023	06/09/2023	LOPEZ BURGALETA, JOSE IGNACIO	09/01/2023	HONORARIOS POR TACION PUBLICO FINAL EDIFICIO EN CALLE CRISTOBAL COLON 11	1.028,50
07/09/2023					

13/09/2023	07/08/2023	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2023-0028	SUBMINISTRO DE BANDAS ROJAS PARA LA CONSTITUCION DEL AYUNTAMIENTO CHIQUI	76,00
13/09/2023	31/08/2023	DIARIO DE NOTICIAS	ZF2F23/0001137	FACTURA POR LA PUBLICACION DEL ANUNCIO DE REPEREACION	425,92
13/09/2023	31/08/2023	FOLIO DE TUBERIA OPERA OFICINAS S.L.L.	N2313616	SUBMINISTRO DE MATERIA PARA LA OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO (INUEVO OFICIAL DAVID SESMA	188,88
13/09/2023	01/09/2023	SEBASTIAN PEREZ, IRENE	23-ene	HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA EN LOS FESTEIOS TAURINOS DE FIESTAS PATRONALES DE AGOS	193,3
13/09/2023	17/08/2023	TORRES ALONSO, MARIA	23-ene	HONORARIOS POR ASISTENCIA SANITARIA COMO ENFERMERA EL ENCIERRO DEL DIA 17/08/2023	95,63
13/09/2023	31/08/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	SOCORRISMO-08	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS SOCORRISTAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	5.805,00
13/09/2023	06/09/2023	LOPEZ LITAGO, DANIEL	847	FACTURA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA INSTALACION DE BANCOS PORTATILES EN LA CARPA	1.234,20
13/09/2023	31/08/2023	AGRICOLA GARDE SA	0011960	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA LA BRIGADA. (AZADA, MANGO Y HASTA)	107,29
13/09/2023	08/09/2023	TUICER CONSULTORIA INFORMATICS SL	GC-03248	FACTURA POR EL EXCESO DE NOTIFICACIONES DE LA APP DURANTE EL MES DE AGOSTO	2.543,00
13/09/2023	25/08/2023	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2023_A.1612	REALIZACION DE 6 ENSAYOS EN PISCINAS DE CONFORMIDAD CON DECRETO FORAL REGULADOR 86/2018.	254,10
13/09/2023	31/08/2023	SOLEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	400378454	GASTOS POSTALES POR ENVIOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023	9,88
13/09/2023	01/09/2023	VODAFONE SERVICIOS SL	ZG23-000072147	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO	101,16
13/09/2023	04/09/2023	ANDRES GUILLERMO, FERNANDO	INV0001	LUNCH PARA JUGADORES DEL TORNEO DE PETANCA FIESTAS DE SANTA ANA	235,30
13/09/2023	06/09/2023	CILLERO OSTIA, MARIA ANGELES	FC-01-0001905	FACTURA POR EL SUBMINISTRO DE LOS TROFOS DE LA CARRERA NOCTURNA 09-09-2023	465,73
13/09/2023	06/09/2023	CILLERO OSTIA, MARIA ANGELES	FC-01-0001906	FACTURA POR EL SUBMINISTRO DE LOS TROFOS DEL CONCURSO DE JOTAS	913,68
13/09/2023	06/09/2023	CILLERO OSTIA, MARIA ANGELES	FC-01-0001907	FACTURA POR EL SUBMINISTRO DE LOS TROFOS DEL CONCURSO DE PESCA Y TIRO AL PLATO. PREFESTIAS	85,49
14/09/2023	13/09/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12309E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO SANTA ANA. PERIODO DEL 31-07-23 A 31-08-23	75,88
14/09/2023	26/08/2023	ALBA SANZ, JESUS	23-16	ATRACCION DE PASEO EN PONIS EN FIESTAS PATRONALES	907,50
14/09/2023	31/08/2023	ADIEGO HERMANOS SA	442	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE CLORACION DE LAS PISCINAS	968,48
15/09/2023	15/09/2023	RIKOL MAGUIUSA, S.L.	A. 6377	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO POLIDEPORTIV	44,73
18/09/2023	18/09/2023	CINTEC SL	52	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y NUEVA RED DE PLUVIALES DE LAS CALLES CORTES DE NAVARRA, PRINCIPE DE VIAN	13.915,00
18/09/2023	15/09/2023	ROTULOS ARTEMISA SL	23710	FABRICACION DE SEÑALÉTICA PARA ZONA ARBOLEADA	78,89
18/09/2023	31/07/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	eei23/0087	SUBMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA BALSAS DEL POLIGON	1.730,30
18/09/2023	31/07/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	eei23/0085	INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION DEL AGUA DE LA BALSAS DEL POLIGONO INDUSTRIAL Y SUBMINISTRO DE HIPOCLORITO PARA TRATAMEN	11.213,07
18/09/2023	19/09/2023	DA CARO S. COLOP PEGUERA	7	ACTUACION REALIZADA EL DIA DE LOS ENTRENADOS EN FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO (19/08/2023)	2.543,00
18/09/2023	13/08/2023	SANZ Y COLLETO	202300967	SERVICIO DE ASESORAMIENTO LABORAL MES DE AGOSTO	832,82
19/09/2023	13/09/2023	SELU SUBMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	20284	SUBMINISTRO DE MAQUINA FLEJADORA Y ACCESORIOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	1.052,70
19/09/2023	19/09/2023	NOTARIA DE TUDELA	A3 1607	FACTURA POR LA EMISION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS OTORGADO (JUSTIPRECIO PESTRIZ	82,31
19/09/2023	07/08/2023	TABIQUES Y TCHOS SIERRA SL	094/2023	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA	4.855,82
19/09/2023	29/07/2023	AMAZON EU SARL	ES326288AEUI	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE DIVERSOS TAMAÑOS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	44,91
19/09/2023	19/09/2023	JAB ARAGON DISTRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	2023-23-6249	SUBMINISTRO DE BOMBILLAS FLORESCENTES (IGRA) PARA EL COLEGIO SANTA ANA	81,59
19/09/2023	09/09/2023	FEDERACION NAVARRA DE ATLETISMO	159/2023	FACTURA POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA EL DIA DE LA CARRERA NOCTURNA	280,00
19/09/2023	01/09/2023	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2023-032	DECORACION FLORAL DEL CERTAMEN DE JOTAS Y RAMOS ENTREGADOS A LA ORQUESTA Y PERSONA MAYOR	160,00
19/09/2023	08/08/2023	CHUECA GASCON, ANA MARIA	2023-029	SUBMINISTRO DE JARRON ALTO DE CRISTAL DECORADO CON FLORES (PARA REPONER EL QUE SE ROMPIÓ)	115,00
19/09/2023	11/09/2023	GONZALEZ MALO, GREGORIO	23-may	FACTURA POR LAS HORAS DE TRABAJO REALIZADAS CON EL ROTAVATOR.	339,30
19/09/2023	31/08/2023	GONZALEZ CASTRANADO, JUAN CARLOS	23-224	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	100,30
19/09/2023	18/08/2023	ASOCIACION CULTURAL SOUND BAND BRASS	2023/0039	FACTURA POR LA ANIMACION MUSICAL DURANTE EL DIA DEL TIRO AL PLATO	484,23
19/09/2023	12/09/2023	GARCIA MARTINEZ, ARIANE	16/2023	FACTURA POR LA REALIZACION DE LOS TALLERES DE SLIME	1.750,00
20/09/2023	19/09/2023	ANIMSA, S.A.	44	FACTURA POR LA REALIZACION DE LA PRUEBA INFORMATICA DE LA CONVOCATORIA DE OPONICION DE OFICIAL ADMINISTRATIVO. BON Nº 200/20	280,00
20/09/2023	19/09/2023	AMAZON EU SARL	2023-35092	COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS AMARILLO FLUOR PARA LA IDENTIFICACION DE OBRAS CON LICENCIA	1.024,00
21/09/2023	23/09/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	SOCORRISMO SEPT	SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE	41,70
21/09/2023	20/09/2023	ARTEFACTA SOCIEDAD LIMITADA	FC0111650	FACTURA POR LAS HORAS DE LA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	3.328,20
21/09/2023	19/09/2023	LOPEZ LITAGO, DANIEL	852	FACTURA POR LOS TRABAJOS Y MATERIALES DE LA INSTALACION DE TUBERIA EN VIVIENDA DE PZ. DE LOS FUEROS, Nº 3	1.388,00
21/09/2023	15/09/2023	LOPEZ CILLERO, JAVIER	ene-23	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	150,02
21/09/2023	15/09/2023	LOPEZ VELA, LUIS	ene-23	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	150,02
21/09/2023	15/09/2023	GONZALEZ SAINZ-AJA, SANDRA	20230005	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	150,02
21/09/2023	15/09/2023	MIRANDA ANTON, SANDRA	ene-23	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	150,02
21/09/2023	15/09/2023	BORJA MELENDO, SERGIO	ene-23	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	150,02
21/09/2023	15/09/2023	LOPEZ CILLERO, CARLA	ene-23	FACTURA POR EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL CERTAMEN DE JOTAS	100,30
21/09/2023	20/09/2023	REVISIONES DE NAVARRA, S.A.	7610	ITV DEL VEHICULO DEL CAMION DE LA BRIGADA MUNICIPAL (061-FB2)	56,17
22/09/2023	22/09/2023	TALLERES LUJAMBO CHUECA SL	FC13621	TRABAJOS DE REPARACION DE PINCHAZO DE LA RENAULT KANGOO 0834-CVI	12,10
22/09/2023	22/09/2023	TALLERES LUJAMBO CHUECA SL	F13627	TRABAJOS DE REPARACION EN VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL Y REVISION DE ACEITE Y FILTROS DEL MOTOR DE RIO	2.179,19
22/09/2023	15/09/2023	JAB ARAGON DISTRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	5931028	SUBMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO	81,59
22/09/2023	22/09/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	3	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA EXTRAORDINARIA DURANTE LAS FIESTAS DE SANTA ANA	1.467,91
22/09/2023	22/09/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	1	REPARACION DE BAÑOS PORTATILES DE MANCOMUNIDAD DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES	300,08
22/09/2023	21/09/2023	RUIZ ARDAB, ALVARO	F20210119	FACTURA POR LA ACTUACION DEL DJ ALEX CIEZAR EN LA FIESTA IBICENCA DEL 9-09-2023	190,80
22/09/2023	20/09/2023	ANDRES GUILLERMO, FERNANDO	INV0002	FACTURA POR LA CENA SERVIDA EN LA FIESTA IBICENCA DEL 9-09-2023	1.545,00
25/09/2023	15/09/2023	ELEKTRA	20230-118920	SUBMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL ALLUMBRAO PUBLIC	239,53
25/09/2023	25/09/2023	KLEER KIM SAL	23-ene	SUBMINISTRO DE MORTERO SUPERPAPPADO PARA OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA BRIGADA MUNICIPAL	420,27
25/09/2023	16/08/2023	SIERRA LABARTA, CARMEN ROCIO	23-feb	HONORARIOS POR ASISTENCIA SANITARIA COMO MEDICO EN EL ENCIERRO DEL DIA 16/08/2023	159,38
25/09/2023	17/09/2023	SIERRA LABARTA, CARMEN ROCIO	23-feb	HONORARIOS POR ASISTENCIA SANITARIA COMO MEDICO EN LA MAÑANA DEL 17/08/2023	159,38
25/09/2023	24/09/2023	AGRUPACION NAVARRA DE ASTRONOMIA	320	FACTURA POR LA OBSERVACION ASTRONOMICA REALIZADA EL DIA 4 DE AGOSTO DURANTE LA ACAMPADA	537,95
26/09/2023	25/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE331702/0255662	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 1ª IZ. PERIODO DEL 19/07/2023 AL 19/09/2023	12,16
27/09/2023	05/09/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	M31	CUOTA LIMPIEZA VIARIA MES DE JUNIO	30,30
27/09/2023	27/09/2023	DEURBAN ABOGADOS SC	49 2023	INFORME JURIDICO REPARACION DE LA ACQUEUA MADRE QUE LIMITA CON EL CAMPO DE FUTBOL DE BUÑUE	954,00
27/09/2023	21/09/2023	SERNATEC, S.L.	88483	SUBMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE BUÑUE	253,03
27/09/2023	20/09/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	1768	SUBMINISTRO DE EXTINTORES PARA EL AULA DE FORMACION	94,38
27/09/2023	18/08/2023	SIERRA LABARTA, CARMEN ROCIO	23-mar	HONORARIOS POR ASISTENCIA SANITARIA COMO MEDICO EN EL ENCIERRO DEL DIA 18/08/2023	159,38
27/09/2023	22/09/2023	AMAZON EU SARL	2023-2879	COMPRA DE 105 FOLIOS MOVIL PARA LOS AGENTES MUNICIPALES.	231,67
27/09/2023	22/09/2023	AMAZON EU SARL	ESS2PFW1AEUI	COMPRA DE RAYON OPTICO INALAMBICO PARA MARIA (ADV). AYUNTAMIENTO	14,89
27/09/2023	22/09/2023	AMAZON EU SARL	2023-72012204	COMPRA DE FUNDA DE TELEFONO PARA LOS AGENTES MUNICIPALES	11,95
27/09/2023	26/09/2023	MARIN ARRIAZU, SARA	23-ene	HONORARIOS POR ASISTENCIA SANITARIA COMO ENFERMERA LOS FESTEIOS TAURINOS DEL DIA 21/08/2023 (1H.	61,50
27/09/2023	23/09/2023	PSA FINANCIERA SERVICIOS SPAIN EFC SA	CRLEF330096361	CUOTA 31 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNI (BRIGADA)	461,78
27/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE POLI CINCO (LOS MACHONES). PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	96,87
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE POLI CINCO (LOS MACHONES). PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	96,87
28/09/2023	27/09/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12309E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO. PERIODO DEL 23-08-23 A 24-09-23.	76,07
28/09/2023	27/09/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12309E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	145,27
28/09/2023	27/09/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12309E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRAO PUBLICO (C/PUERTA DE SOL, S-PROX). PERIODO DEL 23-08-23 A 24-09-23.	649,01
28/09/2023	27/09/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12309E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRAO PUBLICO (C/LA FUENTE 18-8M). PERIODO DEL 23-08-23 A 24-09-23.	415,01
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRAO PUBLICO (C/AVDA MUNICIPAL. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	230,43
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRAO PUBLICO (POLI INDUSTRIAL CALLE 2, 9. BAIJO). PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	244,00
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE ALMACEN DE AVDA. ESTACION, 29. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	54,89
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º IZ. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	27,10
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA DEL MONTECILLO. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	15,78
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º IZ. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	17,16
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º IZ. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	12,65
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º IZ. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	15,93
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º IZ. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	12,65
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	12,65
28/09/2023	27/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º DCHA. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23.	12,65
28/09/2023	27/09/2023	LOMERCA GALAN, JOSE ANTONIO	23-ene	SUBMINISTRO DE PAPEL DNI PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	232,32
28/09/2023	22/09/2023	QUIRON PREVENCIÓN SLL	230900894	SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	466,43
28/09/2023	25/09/2023	LABORATORIO DE ENSAYOS NAVARRA SL	2023_A.1920	REALIZACION DE 6 ENSAYOS PERIODICOS EN PISCINAS DE CONFORMIDAD CON DECRETO FORAL REGULADOR 86/2018	254,10
29/09/2023	19/09/2023	DATACOL HISPANIA S.L.	156	SUBMINISTRO DE MATERIAL PARA LA BRIGADA MUNICIPAL DE OBRAS	954,73
29/09/2023	29/09/2023	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	23F00586	FACTURA POR EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE (336 COMIDAS)	1.848,00
29/09/2023	29/09/2023	IRISO SANCHEZ, JESUS LUIS	2023-73	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. SEPTIEMBRE	628,58
29/09/2023	29/09/2023	ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23-09-06	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURISTICO MES DE SEPTIEMBRE.	1.509,04
29/09/2023	29/09/2023	CHUECA SAINZ MV, PÉREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO R	F2023-2	SERVICIO DE ATENCION A LA ESCUELA INFANTIL DE BUÑUEL MES DE SEPTIEMBRE	13.133,15
30/09/2023	29/09/2023	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	PI23142000356615	FACTURA DE GAS DEL PABELLON PULVALENTE. PERIODO DEL 25-07-23 A 21-09-23.	318,71
30/09/2023	29/09/2023	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA	PAG2314200032810	ABONO FACTURA PIZ231420002793494 POR MENOR CONSUMO.	393,68
30/09/2023	28/09/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23093E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 22-08-23 A 24-09-23	21,95
01/10/2023	30/09/2023	LITAGOS COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	63-23	EMISION FON DE CANTONAS PARA MANTENIMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	2.144,07
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035690	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007620 - PISCINA. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	35,16
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035594	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007960 - RIEGO PARQUES AVDA. DEL MOLINO. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	85,45
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036199	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007962 - RIEGO PARQUES POLIGONO INDUSTRIAL. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	12,72
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036248	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958 - RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	44,47
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036663	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 - BOCA DE RIEGO VICENTE OLIVER. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	318,09
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036490	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953 - BOCA DE INCENDIOS POL. IND. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	35,16
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036196	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007953 - RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	13,67
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036566	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007966 - RIEGO PARQUES C/SAN GREGORIO. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	21,29
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035418	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5710139 - PISCINA. 3ª TRIMESTRE DE 2023.	1.594,46
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035346	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 3000707	

01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036672	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007976- RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION. 3º TRIMESTRE DE 2023	25,50
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035997	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007972- RIEGO PARQUES PASO DEL EBRO. 3º TRIMESTRE DE 2023.	87,61
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036529	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007958- ALMACÉN. ESTACION. 3º TRIMESTRE DE 2023.	6,36
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036537	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007970- RIEGO PARQUES AVDA. ARAGON. 3º TRIMESTRE DE 2023	18,00
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035881	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707074 - CUARTEL VIEJO. 3º TRIMESTRE DE 2023.	18,05
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035646	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007075- AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 4º D. 3º TRIMESTRE DE 2023	1,02
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036181	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007971- RIEGO PARQUES AVDA. ESTACION. 3º TRIMESTRE DE 2023	14,50
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035963	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707243- JARDINES C/PIGNATELLI. 3º TRIMESTRE DE 2023.	72,25
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035490	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707135- BIBLIOTECA. 3º TRIMESTRE DE 2023	4,23
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036622	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708265 (CLUB DE JUBILADOS). 3º TRIMESTRE.	62,91
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036554	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707696 - CEMENTERIO. 2º TRIMESTRE DE 2023.	328,59
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036462	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708803 - DEPÓSITO FITOSANITARIOS. 3º TRIMESTRE DE 2023	0,98
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036461	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5708017 - JARDINES CALLE SANTA ANA 15. 3º TRIMESTRE DE 2023	15,96
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035851	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007959 - RIEGO PARQUES AVDA. ARAGON. 3º TRIMESTRE DE 2023	1,03
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023036507	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30004928 - ESCUELAS VIEJAS. 3º TRIMESTRE DE 2023.	43,66
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035860	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 30007965 - RIEGO PARQUES PLAZA CANTARRANAS. 3º TRIMESTRE DE 2023.	9,27
01/10/2023	30/09/2023	MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO	AG2023035427	FACTURA DE AGUA DEL CONTRATO 5707548 - AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 3º D. 3º TRIMESTRE DE 2023.	1,02
02/10/2023	30/09/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	19269	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EL EDIFICIO DE LAS ESCUELAS VIEJAS	47,01
02/10/2023	30/09/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	19266	SUMINISTRO DE GRIFO Y LAVAVES DE RADIODOR PARA MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA	124,33
02/10/2023	30/09/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	19268	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	75,23
02/10/2023	30/09/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	19267	SUMINISTRO DE MATERIAL. RETIRADO POR RIOS. PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS MUNICIPALES.	49,67
02/10/2023	30/09/2023	INDUSTRIAS QUÍMICAS KIMINOR SL	A. 470371	SUMINISTRO DE CEMENTO RÁPIDO PARA EL ALMACÉN.	1.807,74
02/10/2023	30/09/2023	ALQUILERES GARBAYO, S.L.	1001825	FACTURA POR EL ALQUILER DE LA BOMBA INSTALADA EN LA Balsa (SOFIDE). MES DE SEPTIEMBRE (iva deducible)	2.254,23
02/10/2023	30/09/2023	ONET IBERIA SOLUCIONES SA	23011945	SERVICIO DE CONSERVACIÓN DEL POLIDEPORTE DE MES DE SEPTIEMBRE (TARDES)	2.596,14
02/10/2023	30/09/2023	STROS, Y ACCESORIOS TÉCNICOS, S.L.	5027	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	39,45
02/10/2023	02/10/2023	GRUPO INDUSTRIAL TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2023/A7/2020	TRABAJO DE LOS TELEFONOS Fijos Y MÓVILES DEL AYUNTAMIENTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTE, PISCINAS Y BIBLIOTECA	700,65
02/10/2023	02/10/2023	ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRAHE	1525 SEPTIEMBRE	CUOTAS PRESTACION SERVICIO OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE SEPTIEMBRE	353,14
02/10/2023	30/09/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002558	SERVICIO DE GESTION SERVICIO TAQUILLA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES PISCINAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBR	10.688,58
02/10/2023	30/09/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002557	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PABELLON POLIVALENTE MUNICIPAL. MES DE SEPTIEMBRE	1.479,85
02/10/2023	30/09/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002556	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTE MUNICIPAL. MES DE SEPTIEMBRE	2.363,73
02/10/2023	30/09/2023	ESTACION DE SERVICIO BUNIEL SL	1193	SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOCULTORES Y MAQUINARIA MUNICIPAL Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE	1.152,25
02/10/2023	28/09/2023	AMAZON EU SARL	2023-39813	COMPRA DE UN CABLE DE AUDIO PARA EL ALTAVOZ UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	11,19
03/10/2023	29/09/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	2899	REPARACION DE MAQUINARIA DE JARDINERIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	342,26
03/10/2023	02/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL CS. 13 BAJO). PERIODO DEL 23-08-2023 AL 25-09-2023	32,71
03/10/2023	02/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.231E+15	FACTURA DE LUZ DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 23-08-23 A 25-09-23	73,83
03/10/2023	03/10/2023	TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SA	28-380-057233	TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POLICIAL LOCAL, INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS Y ADECUACIÓN DE LA BAL	2.077,50
03/10/2023	01/10/2023	AZAMEMDI SL	434	SERVICIO DE RECOPILACION DE NOTICIAS PARA INSTALACIONES MUNICIPALES	448,08
03/10/2023	29/09/2023	ZHU, DONGMEI	434	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRENSAS MUNICIPALES	2,40
03/10/2023	30/09/2023	RIOS RENOVABLES SL	23406243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE SEPTIEMBR	2.321,63
03/10/2023	05/09/2023	ZHU, DONGMEI	50	SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	101,10
03/10/2023	03/10/2023	ELECTROMECÁNICA HEMEN ELEVADORES S.L.	08484037M	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS ELEVADORES EL 3º TRIMESTRE DE 2022	1.250,17
03/10/2023	30/09/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (G	116-33	VARIOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POLICIAL LOCAL, INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS Y ADECUACIÓN DE LA BAL	1.411,56
03/10/2023	03/10/2023	AXILUM SOLUCIONES S.L.	2034047	FACTURA POR LA LÍNEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA Balsa DEL POLIGONO DEL MES DE SEPTIEMBRE	9,68
03/10/2023	30/09/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	613	MANTENIMIENTO DE LA WEB, APP Y RED DEL COMERCIO RIBERA SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONENT, MES DE AGOSTO.MANTENIMIE	90,75
03/10/2023	30/09/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	632	PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE. EMISIÓN DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACIÓN EN WEB	151,25
03/10/2023	03/10/2023	MARQUINA PÉREZ, GABRIEL	21-23	PRIMERA CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL AULA IKASNOVA	19.779,59
03/10/2023	26/09/2023	METALICAS OSTA SL	116-33	VARIOS TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA POLICIAL LOCAL, INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS Y ADECUACIÓN DE LA BAL	34,40
03/10/2023	30/09/2023	AXILUM SOLUCIONES S.L.	23008081	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, MES DE SEPTIEMBRE Y REVISIONES Y AJUSTES	34,40
03/10/2023	30/09/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (G	539	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE ALTAVOZES EN EL COLEGIO SANTA ANA.	85,76
03/10/2023	30/09/2023	LIMPIEZAS IVDASA, SL	526	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO SANTA ANA. MES DE SEPTIEMBRE	4.416,50
03/10/2023	30/09/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	12	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	326,08
03/10/2023	29/09/2023	PRO3 QUÍMICA S.L.	GE-23-0004663	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA VEHICULOS DE LA BRIGADA MUNICIPAL	230,72
04/10/2023	29/09/2023	GESERLOCAI, S.L.	A002710001135	SERVICIO DE CORTOS EN VIA EJECUTIVA DURANTE EL 3º TRIMESTRE DE 2023.	3.508,83
04/10/2023	30/09/2023	CARVAL VAL, DORA INES	10	GESTION Y EXPLOTACION DEL CLUB JUVENIL MES DE SEPTIEMBRE	550,00
04/10/2023	30/09/2023	BRANDOK COMUNICACION SL	1898002	PUBLICIDAD EN EL DIARIO DE NAVARRA DE ANUNCIO DE REPARACION VOLUNTARIA	392,04
04/10/2023	29/09/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUST. XXI, S.L.	2654	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	100,84
05/10/2023	30/09/2023	RIOS RENOVABLES S.L.	23406534	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO EN DESPACHO DE AYUNTAMIENTO (MARIA	671,04
05/10/2023	05/10/2023	MARGARIT Y ORGANIZADA ARQUITECTOS URBANISTAS SLL	2324	HONORARIOS REDACCION MEMORIA VALORADA AMPLIACION CEMENTERIO DE BUNIEL	1.365,88
05/10/2023	30/09/2023	A.N.S.COOPERATIVA	23003287	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA BRIGADA Y PARA EL VALLADO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA	1.018,27
05/10/2023	30/09/2023	A.N.S.COOPERATIVA	23002949	LOTES DE VERDURA PARA PREMIOS CARRERA NOCTURNA	97,02
05/10/2023	30/09/2023	CANTERO RIBERUELAS HNAS. S.L.	31	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	42,01
05/10/2023	22/09/2023	NATURGY BIERNA SA	FE23321441536311	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO, PERIODO DEL 19/08/23 A 18/09/23	140,53
05/10/2023	27/09/2023	NATURGY BIERNA SA	FE23321441874665	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO, PERIODO DEL 25-07-23 A 21-09-23	42,82
05/10/2023	27/09/2023	NATURGY BIERNA SA	FE23314072467458	FACTURA DE GAS DEL CENTRO Cívico, PERIODO DEL 25-07-23 A 21-09-23	42,82
05/10/2023	28/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE231370221291724	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS, PERIODO DEL 22-07-23 A 19-09-2023.	46,38
06/10/2023	25/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137022087590	FACTURA DE GAS DE LA VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 4º IZ. PERIODO DEL 19-07-23 A 19-09-2	12,16
06/10/2023	26/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137022186702	FACTURA DE GAS DE LOS VESTUARIOS DE LAS PISCINAS. PERIODO DEL 25-07-23 A 21-09-23	404,80
06/10/2023	30/09/2023	A.N.S.COOPERATIVA	23001832	FACTURA POR LA COMPRA DE HERBICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES	162,13
06/10/2023	25/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137022062750	FACTURA DE GAS DE LA AVENIDA DEL MOLINO, 5 - 2º IZ. PERIODO DEL 19-07-23 A 19-09-2	12,16
06/10/2023	30/09/2023	SEYMAN S.L.L (EXTINTORES)	3819	REVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DEL COLEGIO SANTA ANA.	60,66
06/10/2023	29/09/2023	GESERLOCAI, S.L.	A002710001310	POR EL SERVICIO DE GESTION DE MULTAS DEL 3º TRIMESTRE DE 2023	254,10
06/10/2023	26/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137022181765	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL, PERIODO DEL 25-07-2023 A 21-09-2023	134,63
06/10/2023	05/10/2023	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	92854	SUMINISTRO DE TOALLITAS SECAMONAS Y JABÓN PARA BAÑOS	176,15
06/10/2023	30/09/2023	URKOTIK, S.L.	233428	SUMINISTRO DE TAPA DE REGISTRO PARA EL RIEGO DEL MONTE	212,96
06/10/2023	25/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137022092113	FACTURA DE GAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL CS. 13 BAJO). PERIODO DEL 19-07-23 AL 19-09-23	121,82
06/10/2023	26/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137022193975	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 19-07-23 A 21-09-23	71,88
06/10/2023	30/09/2023	ADIEGO HERMANOS SA	492	REPARACION DE AVERIA EN EL CONTROLADOR DE PH DE LA PISCINA PEQUEÑA	251,56
06/10/2023	25/09/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE231370220267476	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 3º IZ. PERIODO DEL 19-07-23 AL 19-09-23	16,44
06/10/2023	06/10/2023	VODAFONE SERVICIOS SLL	7623-00080756	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE SEPTIEMBRE	101,16
06/10/2023	03/10/2023	ALFONSO ALONSO	23-496	HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA EN EL ENFERMO DEL DIA 17/08/2023	152,29
07/10/2023	06/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL CS. 13 BAJO). PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	193,32
07/10/2023	06/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DEL BOMBEO-ELEVACIONES DE AGUAS. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-23.	93,91
08/10/2023	08/10/2023	CABALLERO SACUNZA, ALFREDO	2023F0361	PLAN DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. ESTUDIO INICIAL. ELABORACION DE PLAN ESTRATEGICO Y PRIMER MES DE SERVICIO	1.028,20
09/10/2023	07/10/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844387643	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE	148,42
09/10/2023	07/10/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844387642	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002SP (1ª PLANTA) DEL MES DE OCTUBRE.	0,01
09/10/2023	05/10/2023	RENTON S.L (EXTINTORES)	202304787	SERVICIO DE COLOCACION, BACTERIAS, COMIDAS Y OTROS PARA EL AYTO. POLIDEPORTE Y GUARDERIA. 4º TRIMESTRI	452,89
09/10/2023	07/10/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	20016	SUMINISTRO DE TUBO, RETIRADO POR GOMA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL COLEGIO	169,88
09/10/2023	26/07/2023	VELA TEIERO, FERNANDO	18	FACTURA POR LA ACTUACION DE DISCO MOVIL EN FIESTAS DE SANTA ANA. (23-07-23)	726,00
09/10/2023	20/08/2022	TXARANGA MUSIKA	mar-22	FACTURA POR LA ACTUACION DE LA CHARANGA EL DIA 20 DE AGOSTO, DIA DE LA MUJER	1.200,00
10/10/2023	09/10/2023	ARCA DE NOE RIEGOS SL	FT23-207	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE CON PARADA AUTOMATICA PARA EL DEPOSITO DE FITOSANITARIOS	677,60
10/10/2023	10/10/2023	DEBIRIBERA RIEGOS SL	60-2023	ELABORACION DE PLAN DE MANTENIMIENTO SOBRE REFORMACION DE ADHESION DEL AYTO A LA COMUNIDAD ENERGETICA	1.272,00
10/10/2023	09/10/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4	SERVICIO EXTRA DE BALDEO CON CISTERNA EL DIA 19-08-2023	176,09
10/10/2023	09/10/2023	EXCLUSIVAS DE QUÍMICOS Y SERVICIOS, S.L.	92889	SUMINISTRO DE INSECTICIDA DEL COLEGIO.	102,51
10/10/2023	03/10/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3056	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE MAQUINARIA MUNICIPAL	580,72
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLIVALENTE. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	229,92
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTE. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	587,41
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (AVDA. ARAGON Y PROX). PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	75,23
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	166,35
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (RAMIREZ FIGUERAS 7-PROX). PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	191,22
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (JUAN DE LABRIT, 11-BIS). PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	345,08
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023	1.778,51
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	103,82
11/10/2023	10/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	1.2131E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 31-08-23 A 30-09-2023.	75,23

26/10/2023	23/10/2023	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	65	PRIMERA CERTIFICACION OBRAS INSTALACION CESPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL	41.043,71
26/10/2023	26/10/2023	DOMINGUEZ MARTINEZ, ADRIAN	457	ENCIERROS Y VACAS DEL DIA 7 DE AGOSTO. SEGUN CONTRATO FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO	7.122,06
26/10/2023	12/09/2023	RIOS RENOVABLES SL	234609197	TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTALACIONES MES DE OCTUBRE	699,49
26/10/2023	23/07/2023	RIOS RENOVABLES SL	234602503	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, JULIO	2.261,43
26/10/2023	26/10/2023	MARQUINA PÉREZ, GABRIEL	24-23	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL COLEGIO, PINTADO DE RADIDORES Y MODIFICACION LINEA ELECTRICA	2.180,43
26/10/2023	26/10/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF3300105981	CUOTA 32 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNU (BRIGADA)	461,78
27/10/2023	27/10/2023	CHEUCA SAIZ MV, PEREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO B	F7203-10	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	14.143,63
27/10/2023	24/10/2023	QUIROM PREVENCIÓN SL	2230578146	REALIZACIÓN DE DOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A MIGUEL GONZÁLEZ Y DAVID SESMA	64,42
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. DEL MOLINO Nº 7- 1º IZ. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	37,26
28/10/2023	27/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL C.S. 13, Baja 2º Pte. Siete (PI MONTE, 6-BIS), PERIODO DEL 25-09-23 A 24-10-23	30,46
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23.	35,88
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ ALUMBRADO PÚBLICO (POLI INDUSTRIAL, CALL E2, 9 BAJO). PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	264,17
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION, 29. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	58,26
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DEL VIVIENDO EL MONTECILLO, 7. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	14,35
28/10/2023	27/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTEL VIEJO. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	76,27
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE LA CALLE BORRA. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	11,75
28/10/2023	27/10/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23.	157,47
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DEL CEMENTERIO (PARCELA 582). PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23.	47,04
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1º IZ. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23.	11,50
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	DIFUSIÓN EN PRENSA DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD	26,95
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJO 2. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23.	8,67
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO DEL 25-09-23 A 24-10-23.	78,87
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 3º IZ. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	19,30
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 1ª DCHA. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	11,79
28/10/2023	27/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAJO 3. PERIODO DEL 24-09-23 A 24-10-23	11,50
30/10/2023	30/10/2023	RISKO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS	20234382	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. OCTUBRE	629,89
30/10/2023	27/10/2023	PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	1339	SUMINISTRO DE COHETES PARA FIESTAS DE LA JUVENTUD Y SAN ANTON	203,28
30/10/2023	28/10/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	21227	SUMINISTRO DE MATERIAL. RETIRADO POR RIOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LA GUARDERIA	425,04
30/10/2023	30/09/2023	FOLDER TUDELA-IPERRA OFICINAS S.L.L.	N2314172	SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA ESCUELA INFANTIL	767,43
30/10/2023	31/10/2023	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23_10_06	FACTURA POR EL ASSESORAMIENTO TECNICO EN URBANISMO DEL MES DE OCTUBRE	1.504,94
31/10/2023	31/10/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002867	DIFUSION EN PRENSA DEL PABELLON POLVALENTE MUNICIPAL. MES DE OCTUBRE	35,95
31/10/2023	31/10/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23002868	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. MES DE OCTUBRE	2.363,75
31/10/2023	01/07/2023	CERDAN GONZALEZ, JAVIER	00826	FACTURA POR MATERIALES Y REPARACIÓN DEL ASFO PORNATIL. (esta factura sustituye a la 1472/2023 que se presentó sin IVA	255,31
31/10/2023	31/10/2023	AIXIUM SOLUCIONES SL	2300970	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, REVISIONES Y AJUSTES. MES DE OCTUBRI	34,49
31/10/2023	30/10/2023	LITAGO MONITORIO SOCIEDAD LIMITADA	7123	EMISION EN EL CANAL LOCAL DE BUÑUEL DURANTE EL MES DE OCTUBRE	2.147,75
31/10/2023	23/10/2023	TIGER SERRA S L	50/ES0022723/03159	FACTURA DE LUZ PARA LA MENERIA DE LA FIESTA DE HALLOWEEN EN EL CLUB INFANTI	128,50
31/10/2023	23/10/2023	YLLPLUS 2019 SL (BAZAR TUDELA)	158475	FACTURA POR LA COMPRA DE ADORNOS PARA LA DECORACION DE LA FIESTA DE HALLOWEEN EN EL CLUB INFANTI	348,23
31/10/2023	27/10/2023	AMAZON EU SARL	ES3238191646	COMPRA DE ABRAZADERAS UNIR LOS ARBOLES Y LAS POSTES GUIA	12,65
31/10/2023	27/10/2023	AMAZON EU SARL	ES323824HEUJI	COMPRA DE TALADRO DE PAPEL PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO	12,18
31/10/2023	25/10/2023	AMAZON EU SARL	ES323209AUEUJ	COMPRA DE GRAPADORA PARA LA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	12,33
01/11/2023	01/11/2023	JIMENEZ DE LA ROSA, PURIFICACION	S_33	SUMINISTRO DE AGUA, QUÉVIL Y SERVICIOS PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN DEL CLUB INFANTIL	66,24
01/11/2023	01/11/2023	TRISTAN ARRIZU, S.C.L.I.	471	SUMINISTRO DE PAN PARA LA MENERIA DE LA FIESTA DE HALLOWEEN Y PARA LA FIESTA DE LA JUVENTUD	41,50
01/11/2023	01/11/2023	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	1244	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL Y OTROS MES DE OCTUBRE	1.732,41
01/11/2023	01/11/2023	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA	28-K3M0-056424	LINEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18/09/2023 AL 17/10/2023	27,83
02/11/2023	02/11/2023	CABALLERO SACUNZA, ALFREDO	202309396	SERVICIO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL (WEB, RESKTY Y REDES) DEL MES DE OCTUBRE	514,10
02/11/2023	31/10/2023	LIMPIEZAS IVADISA, S.L.	592	GESTION Y EXPLOTACION DEL CLUB JUVENIL MES DE OCTUBRE	4.416,50
02/11/2023	31/10/2023	GRANIC ARRIAZU, S.C.L.I.	471	SUMINISTRO DE PAN PARA LA MENERIA DE LA FIESTA DE HALLOWEEN DEL CLUB JUVENIL	26,93
02/11/2023	31/10/2023	SUMINISTROS ALSD, S.L.	13578	CONTRATO DE ALQUILER DEL RODILLO WACKER PARA TRABAJOS EN LA ZONA DEL DEPOSITO DE FITOSANITARIO	263,91
02/11/2023	01/11/2023	GRUPO PROVEEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2023A472623	FACTURA NOVIEMBRE DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y BIBLIOTECA	703,27
02/11/2023	31/10/2023	SUMINISTROS ALSD, S.L.	1356	SUMINISTRO DE ROPA DE TRABAJO PARA LA BRIGADA MUNICIPAL (FALTA 1 ALBARAN	503,32
02/11/2023	31/10/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA SL (C	105	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1.411,66
02/11/2023	31/10/2023	RIOS RENOVABLES SL	234607074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACIÓN, ACS Y FONTANERÍA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, OCTUBRE	2.321,63
02/11/2023	02/11/2023	BEO URUZAZ Y OTROS SC	669	DIFUSION EN PRENSA DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD	26,95
02/11/2023	30/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º IZ. PERIODO DEL 24-09-23 A 25-10-23	12,32
03/11/2023	31/10/2023	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	36	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, BEBIDAS PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PA	134,35
03/11/2023	02/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL RECINTO FERIAL - ORQUESTAS. PERIODO DEL 26-10-2023 A 30-10-2023, FIESTAS DE LA JUVENTUD	221,14
03/11/2023	02/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL ALUMBRADO PÚBLICO (C/LA FUENTE, 18-BIS). PERIODO DEL 24-09-23 AL 25-10-23	486,10
03/11/2023	31/10/2023	ZHU, DONGMEI	61	COMPRA DE LA FOTOCODIPIADORA Y BARRERAS PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN	4,20
03/11/2023	04/10/2023	ZHU, DONGMEI	67	SUMINISTRO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA FIESTA DE HALLOWEEN	63,80
03/11/2023	01/11/2023	CARVAL VAL PARRA, DORA INES	1416469	SUSCRIPCIÓN AYUNTAMIENTO AL DIARIO DE NAVARRA, PERIODO 15/11/2023 AL 14/02/2024.	170,75
03/11/2023	31/10/2023	CARVAL VAL PARRA, DORA INES	11	GESTION Y EXPLOTACION DEL CLUB JUVENIL MES DE OCTUBRE.	550,00
05/11/2023	24/10/2023	NATURGO IBERIA SA	FE23321444881709	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO SANTA ANA. PERIODO DEL 19-09-23 A 18-10-23.	134,43
06/11/2023	22/09/2023	ZAPATERIA LOS ARCOS, KYRA	20	FACTURA POR EL ENCIERRO DE VACAS AVULENAS EL DIA 20 DE AGOSTO	660,00
06/11/2023	31/10/2023	SE DE CARBURROS METALICOS SA	470236017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBONA DE OXIGENO DE LA PISCINA MUNICIPAL	1.283,26
06/11/2023	31/10/2023	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	596438	SUMINISTRO DE MATERIAL RETIRADO POR GIMA PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	86,15
06/11/2023	31/10/2023	JAB ARAGON DITRIB ACTIVA MULTISECTORIAL SL	596437	SUMINISTRO DE LUMINARIAS, RETIRADOS POR GIMA, PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	830,99
06/11/2023	31/10/2023	ONET IBERIA SOLUCIONES SAU	23013182	SERVICIO DE CONSERVIERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE OCTUBRE	2.596,14
06/11/2023	31/10/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	607	PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	151,25
06/11/2023	06/11/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	491	MANTENIMIENTO DE LOS ALINEOS, APY Y DORADOS PARA LAS FIESTAS DE HALLOWEEN QUE LA COMPONEN, MES DE OCTUBRI	90,26
06/11/2023	06/11/2023	AIXIUM SOLUCIONES SL	23001664	FACTURA POR LA LINEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA BALSA DEL POLIGONO DEL MES DE NOVIEMBR	1,68
06/11/2023	31/10/2023	HORMIGON BERNIA SA	495	SUMINISTRO DE HORMIGON PARA OBRAS	73,21
07/11/2023	07/11/2023	IBAÑEZ REMON, NOELIA	PAELLA JUVENTUD	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS PABELLAS DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD	164,44
07/11/2023	31/10/2023	IDMI LIFE SAVING EQUIPMENT CORPORATION IBERICA S.L.U	1683	MANTENIMIENTO DE LOS DESFIBRILADORES INSTALADOS EN EL POLIGONO Y PZA. SAN JOSÉ DE CALASANZ, MES DE OCTUBRE	245,41
07/11/2023	31/10/2023	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	F1C13680	VARIAS REPARACIONES EFECTUADAS EN TRACTORES DEL AYUNTAMIENTO Y CAMION	361,84
07/11/2023	31/10/2023	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	F1C13677	FACTURA POR LA REPARACION DE LOS TRABAJOS DE VENTANILLAS EN EL TRACTOR	428,67
07/11/2023	31/10/2023	STROS, Y ACCESORIOS TECNICOS, S.L	5729	SUMINISTRO DE LLAVE DE VASOY JUEGO DE PUNTAS DE ATORNILLADOR PARA EL ALMACEN	48,65
08/11/2023	31/05/2023	BORDONABA RODERO ANA CARMEN Y GIL ARIETTA MAITE, SC	54	FACTURA POR S MENUS Y OTRAS CONSUMIONES EL 25-11-2022 (ALBARAN MAYTE)	66,00
09/11/2023	08/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ELEVACION DE AGUAS (BOMBEO). PERIODO DEL 30-09-23 A 31-10-2023	2.356,54
09/11/2023	30/10/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	9.23103E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 25-09-23 A 25-10-2023.	19,44
09/11/2023	08/11/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844423612	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002SP (OFICINA 1ª PLANTA) DEL 01-08-2023 A 31-08-2023	37,40
09/11/2023	08/11/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844423286	CONSUMO DE LA FOTOCOPIADORA MP C2002D (EL DT. 10-2023 A 31-10-2023	82,40
09/11/2023	08/11/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844419360	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4504 (PLANTA BAJA) DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE	148,42
09/11/2023	08/11/2023	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	844419359	ALQUILER DE LA FOTOCOPIADORA MP C4002SP (1ª PLANTA) DEL MES DE NOVIEMBRE	0,01
09/11/2023	09/11/2023	ELK SPORT DISTRIBUCIONES	22322200	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVC	1.645,14
09/11/2023	09/11/2023	LAVILLA CERDAN, JOSE LUIS	23-nov	TRABAJO DE RIEGO EFECTUADOS EN LOS MESES DE JULIO Y OCTUBRE (BOSQUETE)	357,00
09/11/2023	09/11/2023	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE NAVARRA IRACHE	263200089412	OCTAVAS PRESENTACION DEL MATERIAL ESCOLAR OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE OCTUBRE.	35,34
09/11/2023	01/11/2023	YODAFONE SOLUCIONES SL	2623-00089412	POR AMPLIACION DEL ADSL DE LA BIBLIOTECA DEL MES DE OCTUBRE	101,16
09/11/2023	31/10/2023	DIARIO DE NOTICIAS	PF2F23/0001461	FACTURA POR LA PUBLICACION DE APROBACION DEFINITIVA DE LA REPARCELACION VOLUNTARIA DE LA UO 4D:	319,44
09/11/2023	23/10/2023	CHEUCA GASCON, ANA MARIA	2023-038	SUMINISTRO DE SACOS DE SUSTRATO PARA LOS JARDINES MUNICIPALES	113,50
09/11/2023	31/10/2023	ALINTU, S.L.	1361 A 1	SUMINISTRO DE CERRADURA PARA EL ARMARIO DE LIMPIEZA DEL COMEDOR DEL COLEGIO	80,84
09/11/2023	09/11/2023	AUTOSERVICIO GRACIA Y MIRANDA SL	44223	SUMINISTRO DE AGUA Y ALUMOS PARA LA MENERIA DE HALLOWEEN DEL CLUB INFANTIL	283,13
10/11/2023	30/09/2023	ALBA TRATAMIENTOS DE HIGIENE	597	TRABAJO DE DESINFECCION Y DESINSECCION EN LA ESCUELA INFANTIL	283,13
10/11/2023	31/10/2023	SANZ OTANO ASEORES SL	202300872	SERVICIOS ASSESORAMIENTO LABORAL MES OCTUBRE.	786,74
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	82,51
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	816,64
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (AVDA. ARAGON, 1-PROX). PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	2.936,82
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (AVDA. DEL MOLINO, 3). PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023	1.835,62
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	92,21
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	262,51
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	300,16
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (JUARDIA DE LABRIT, 11-PROX). PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	2.832,83
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (POLI CALLE 1, 23-BAJO). PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	541,98
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (JUARDIA DE LABRIT, 11-BIS). PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	390,23
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PÚBLICO (RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX). PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	216,13
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	170,50
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 18-10-2023 A 31-10-23	57,90
11/11/2023	10/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.1231E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLVALENTE. PERIODO DEL 30-09-2023 A 31-10-2023.	139,64
12/11/2023	12/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	2023/02356	SUMINISTRO DE MATERIAL ESCOLAR PARA LA ESCUELA INFANTIL	596,94
13/11/2023	10/11/2023	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	72	SEGUNDA CERTIFICACION OBRAS INSTALACION CESPED ARTIFICIAL Y EQUIPAMIENTO	115.131,32
13/11/2023	12/11/2023	SE DE CARBURROS METALICOS SA	470394371	FACTURA POR EL ALQUILER DEL CILINDRO DE GASES MEDICINALES DE LA PISCINA. MES DE OCTUB	

28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4823	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DEL MONTECILLO (07-0006-15-010). 2º SEMESTRE.	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4822	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DEL MONTECILLO (07-0006-15-008). 2º SEMESTRE.	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4821	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DEL MONTECILLO (07-0006-15-007). 2º SEMESTRE.	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4820	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DEL MONTECILLO (07-0006-15-004). 2º SEMESTRE.	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4819	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DEL MONTECILLO (07-0006-15-003). 2º SEMESTRE.	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4818	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE PLAZA DE LOS FUEROS, Nº 3. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4817	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º D. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4816	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 4º F. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4815	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º D. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4814	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º F. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4813	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º D. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4812	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 2º F. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4811	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º D. 2º SEMESTRE	72,35
28/11/2023	06/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4810	TASA DE BASURA DE VIVIENDA DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º F. 2º SEMESTRE	72,35
29/11/2023	29/11/2023	YESICOR, S.L.	A2023005253	ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS MUNICIPAL DE INCENDIOS FORESTALES	6.762,60
29/11/2023	31/10/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0145	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	1.663,75
29/11/2023	29/11/2023	SERNATEC, S.L.	90310	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA ESCUELA INFANTIL	156,99
29/11/2023	20/10/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0137	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
29/11/2023	10/10/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0136	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
29/11/2023	10/10/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0135	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
29/11/2023	30/09/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0124	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	1.663,75
29/11/2023	30/09/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0121	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	1.663,75
29/11/2023	20/09/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0120	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	1.663,75
29/11/2023	10/09/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0117	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	1.663,75
29/11/2023	10/09/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0116	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	1.663,75
29/11/2023	13/08/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0106	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
29/11/2023	31/08/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0105	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
29/11/2023	20/08/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0101	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
29/11/2023	10/08/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EII/23/0100	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.595,45
29/11/2023	29/11/2023	IRISO SANCHEZ JOSE LUIS	2023299	POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL. NOVIEMBRE	626,58
29/11/2023	07/11/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	17	CUOTA LIMPIEZA VIARIA MES DE NOVIEMBRE	26,03
29/11/2023	29/11/2023	CHEUCA SANIN MV, PEREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO B	F202311	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	13.594,96
29/11/2023	29/11/2023	CERDAN GONZALEZ, JAVIER	23,13	REPOSICION DE TUBERIA Y CABLEADO DE LA BOMBA DEL MONTE	768,20
29/11/2023	29/11/2023	CERDAN GONZALEZ, JAVIER	23,129	TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN LA ILUMINACION DEL CEMENTERIO, CAPILLA Y ZONAS ANEXAS	1.850,86
29/11/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313702786406	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, 5 - 1º F. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23	27,76
30/11/2023	30/11/2023	ESCAJAS, S.L.	1970	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA PLASTIFICACION	72,24
30/11/2023	30/11/2023	CUBERO GOMARA N Y RUIZ RUIZ FI SCI	2122315	RETIRADA Y TRANSPORTE CONTENEDOR RCD AREA DE APORTACION	604,47
30/11/2023	30/11/2023	SPORTS AND LANDSCAPE, S.L.	141/2023	CUARTA CERTIFICACION OBRAS RENOVACION CESPED Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL DE BUÑUEL	156.150,11
30/11/2023	30/11/2023	LIMPIEZAS IVAIDAS, SL	663	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PRODUCTA SANTA ANA. MES DE NOVIEMBRE	4.416,50
30/11/2023	30/11/2023	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	1502	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y OTROS PRODUCTOS MES DE NOVIEMBRE	1.248,90
30/11/2023	30/11/2023	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	23F00724	FACTURA POR EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE (356 COMIDAS)	2.314,00
30/11/2023	23/10/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	4	PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	151,23
30/11/2023	23/10/2023	GEBEA, NICOLAE	F-1	SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL CESPED DEL CAMPO DE FUTBOL (FACTURA ATRASADA)	1.573,00
01/12/2023	01/12/2023	GRUPO PROVEDOR TECNOLÓGICO UNIVERSAL SLU	2023A473240	FACTURA DICIEMBRE DE LOS TELEFONOS FIJOS Y MOVILES DEL AYTO, COLEGIO, GUARDERIA, POLIDEPORTIVO, PISCINAS Y BIBLIOTECA	700,26
01/12/2023	30/11/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2301079	MANTENIMIENTO DE LA WIFI DEL PUEBLO, REVISIONES Y AJUSTES. MES DE NOVIEMBRE	34,49
01/12/2023	30/11/2023	RIOS RENOVABLES SL	23407566	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALEFACCIONES, CLIMATIZACION, ACS Y FONTANERIA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE	2.321,63
01/12/2023	30/11/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	775	PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE. EMISION DE 30 ANUNCIOS PROMOCIONALES Y PUBLICACION EN WEB	151,23
01/12/2023	30/11/2023	COMUNICACIONES DEL EBRO EN PRENSA Y RADIO SI	775	MANTENIMIENTO DE LA WEB. APY REDES DEL COMERCIO RIBERO SUR ENTRE LOS PUEBLOS QUE LA COMPONEN, MES DE NOVIEMBRE	90,75
01/12/2023	01/12/2023	IP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23 12 01	FACTURA POR EL SERVICIO DE ASSESORAMIENTO URBANISTICO DEL MES DE NOVIEMBRE	1.504,94
01/12/2023	01/12/2023	TELEFONIA MOVILES ESPAÑA SA	28-13M0-05-839	LÍNEA TELEFÓNICA MOVIL COLEGIO PUBLICO PERIODO 18-10-2023 AL 17-11-2023	27,83
02/12/2023	02/12/2023	TRISTAN CILLERO, ANA MARIA	38	SUMINISTRO DE PAN PARA LA CELEBRACION DEL CENTENARIO DE LAS ESCUELAS VIEJAS	60,00
02/12/2023	30/11/2023	SUMUM EQUIPAMIENTOS SL	775	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA PULICIA LOCAL	384,26
02/12/2023	30/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DEL CEMENTERIO. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	26,03
02/12/2023	29/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 3º F. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	16,41
02/12/2023	29/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º DCHA. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	13,00
02/12/2023	29/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º F. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	12,65
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE LA ARBOLEDA. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	26,75
02/12/2023	28/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12311E+16	FACTURA DE LUZ DE LAS CASAS DE MANCOMUNIDAD CUARTER VIEJO. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	88,26
02/12/2023	28/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12311E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (PUSTA DE SOL, S-PROVI). PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	806,63
02/12/2023	28/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12311E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/LA FUENTE 18-BIS). PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	537,97
02/12/2023	28/11/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12311E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (POLI SIETE ZONA INDUSTRIAL (C5). PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	33,30
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	19,36
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	32,00
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE LAS AULAS DEL CUARTER VIEJO. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	26,03
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DEL ALMACEN DE AVDA. ESTACION 29. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	45,01
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA DEL MONTECILLO. PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	14,35
02/12/2023	28/11/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23113E+15	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (POLI INDUSTRIAL CALLE 2, 9, BAÑO). PERIODO DEL 24-10-23 A 23-11-23	197,60
03/12/2023	30/11/2023	CANTERO RIQUELME HNAS S.L.	43	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LOCALS MUNICIPALES	32,13
04/12/2023	01/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12311E+16	FACTURA DE LUZ DEL CEMENTERIO. PERIODO DEL 24-10-23 A 24-11-23	189,14
04/12/2023	01/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.2312E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º F. PERIODO DEL 24-10-23 A 24-11-23	12,84
04/12/2023	01/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.2312E+15	FACTURA DE LUZ DE LA ESCUELA INFANTIL. PERIODO DEL 24-10-23 A 24-11-23	68,79
04/12/2023	01/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.2312E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAÑO 2. PERIODO DEL 24-10-23 A 24-11-23	9,21
04/12/2023	01/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.2312E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - BAÑO 3. PERIODO DEL 24-10-23 A 24-11-23	11,90
04/12/2023	30/11/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23003159	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PABELLON POLIVALENTE MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE	1.479,85
04/12/2023	30/11/2023	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SI	23003158	SERVICIO DE LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. MES DE NOVIEMBRE	2.361,14
04/12/2023	01/12/2023	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	84	TERCERA CERTIFICACION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DEL CESPED ARTIFICIAL Y NUEVO EQUIPAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	95.921,30
04/12/2023	04/12/2023	AXIUM SOLUCIONES SL	2301852	FACTURA POR LA LINEA DEL SISTEMA DE ALARMA DE LA BALSA DEL POLIGONO DEL MES DE DICIEMBRE	9,68
04/12/2023	23/11/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLEF2300115384	CUOTA 33 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LU (BRIGADA)	461,78
05/12/2023	05/12/2023	LOMERO GALAN, JOSE ANTONIO	2777	SUMINISTRO DE AGENDAS PARA 2024	406,56
05/12/2023	30/11/2023	PROG GUIMARCS SL	GE-230055780	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	91,83
05/12/2023	05/12/2023	CASADO LEON, EMMA	F230231	CHARLA FORMATIVA DE COACHING AL SR. ALCALDE Y OTRO CORPORATIVO	750,00
05/12/2023	30/11/2023	CARVAJAL PARRA, DORA INES	12	GESTION Y EXPLOTACION DEL CLUB JUVENIL MES DE NOVIEMBRE	550,00
05/12/2023	30/11/2023	GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AVANZADO DE NAVARRA S.L(C	187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	1.411,66
05/12/2023	30/11/2023	ONET IBERIA SOLUCIONES SA	23015316	SERVICIO DE CONSERVANCIA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE	2.596,14
05/12/2023	23/11/2023	TQ TECNOL SA	FV2220827	SUMINISTRO DE DOS ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LAS CALLES DE LA LOCALIDAD	1.815,00
05/12/2023	30/11/2023	SUMINISTROS ALSO, S.L.	1459	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	2.361,14
05/12/2023	24/11/2023	NATURGY IBERIA SA	FE23321448196546	FACTURA DE GAS DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. PERIODO DEL 22-09-23 A 17-11-23.	5.025,47
05/12/2023	24/11/2023	NATURGY IBERIA SA	FE23321448364801	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DEL CENTRO CIVIC. PERIODO DEL 22-09-23 A 17-11-23.	129,80
05/12/2023	24/11/2023	NATURGY IBERIA SA	FE23321448364807	FACTURA DE GAS DE LAS AULAS DEL CUARTER VIEJO. PERIODO DEL 22-09-23 A 17-11-23.	54,06
07/12/2023	07/12/2023	ZARDOYA Y HUETE INGENIERIA, S.L.L	23118	HONORARIOS DE CERTIFICACION DE ILUMINACION EN FIESTAS DE LA JUVENTUD.	314,60
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE2313702793482	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS DE LAS PISCINAS. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23.	86,68
07/12/2023	24/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027153101	FACTURA DE GAS DE LAS ESCUELAS VIEJAS. PERIODO DEL 20-09-23 A 17-11-23.	90,90
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027292395	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 5 - 3º F. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23	23,18
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027312430	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 5 - 4º F. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23	10,07
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027285164	FACTURA DE GAS DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23.	39,94
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027292396	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 5 - 3º DCHA. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23.	27,76
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027309239	FACTURA DE GAS DE LA GUARDERIA. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23.	39,38
07/12/2023	26/11/2023	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER SA	FE23137027287774	FACTURA DE GAS DE AVDA. DEL MOLINO, Nº 7 - 2º F. PERIODO DEL 20-09-23 A 21-11-23.	27,76
07/12/2023	07/12/2023	IBERSUMAN, S.L.	532-23	SUMINISTRO DE TETRAPODES PARA SEÑALIZACION VIARIA (POLICIA LOCAL)	184,16
07/12/2023	03/12/2023	YLPUS 2019 SL (BAZAR TUDELA)	162791	SUMINISTRO DE MATERIAL NAVIDEÑO PARA ILUMINACION.	129,25
07/12/2023	05/12/2023	MUCHAS NOVEDADES SL	202230536	SUMINISTRO DE LUCES LED PARA ILUMINACION NAVIDEÑO	123,75
07/12/2023	01/12/2023	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	F23136048	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD	41,24
07/12/2023	30/11/2023	AIASMIENTOS-ESCALYONS RUIZ SL	2023/0554	SUMINISTRO DE PEGAMENTO PARA LABORES FINANERIAS	67,88
10/12/2023	09/12/2023	SALTOKI TUDELA, S.A.	24603	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA DE RIEGO CAMPO DE FUTBOL	116,63
10/12/2023	30/11/2023	GRACIA ARRIAZA, S.C.I.	516	SUMINISTRO DE PAN PARA LA EXHIBICION DEL CANICROSS	13,00
11/12/2023	01/12/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	17	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA MES DE NOVIEMBRE	3.295,79
11/12/2023	30/11/2023	PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.A.	1330	SUMINISTRO DE MATERIAL PIROTECNICO PARA LA CELEBRACION DEL CENTENARIO DE LAS ESCUELAS VIEJAS	324,28
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2322	REVISION EXTINTORES DE LA CASA CONSISTORIAL	29,83
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2322	REVISION EXTINTORES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	85,18
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2321	REVISION EXTINTORES ANTIGUO CUARTEL	96,44
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2320	REVISION EXTINTORES ANTIGUAS ESCUELAS	21,30
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2319	REVISION EXTINTORES ALMACEN MUNICIPAL	17,04
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2318	REVISION EXTINTOR VEHICULO POLICIA LOCAL	36,14
11/12/2023	30/11/2023	SEGURIDAD VELAR S.L.	2317	REVISION EXTINTORES BIBLIOTECA MUNICIPAL	59,6

14/12/2023	24/11/2023	LAVILLA CERDAN, SERGIO MANUEL	56	GASTOS DE TRAMITACION DEL BOLETIN DE INSTALACION ELECTRICA PARA FIESTAS DE LA JUVENTUD	406,56
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DEL EDIFICIO SOCIAL. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	138,06
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DEL PABELLON POLIVALENTE. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	238,62
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE LA BIBLIOTECA-ESCUELAS VIEJAS. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	209,26
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (JUAN DE LABRIT, 11-BIS). PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	438,59
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. ARAGO, 1-PROX). PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	3.054,22
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DEL POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	1.287,21
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (RAMIREZ FIGUERAS, 73-PROX). PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	242,53
14/12/2023	13/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-2023.	296,66
14/12/2023	04/12/2023	VIVEROS Y JARDINERIA LAHOZ, S.L.	2187/V	SUMINISTRO DE ABETOS NATURALES PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL PUEBLO (PLAZA DE LOS FUEROS Y PLAZA SAN JOSE DE CALASAN)	880,00
15/12/2023	14/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (EL POLI CALLE 1, 2. BAJO) PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23	627,76
15/12/2023	14/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (AVDA. DEL MOLINO, 3) PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23	1.552,58
15/12/2023	14/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE LA PISCINA MUNICIPAL. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23	287,16
15/12/2023	14/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE LA CASA CONSISTORIAL. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23.	412,35
15/12/2023	14/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE CASA DE CULTURA. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23	161,09
15/12/2023	14/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DEL AULA DE FORMACION. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23	88,29
15/12/2023	15/12/2023	GANADERIA RESES DE LIDIA GARDE SARRASQUETA C Y MERINO GIL E	40	FACTURA POR LA CONTRATACION DE RESES PARA EVENTOS TAURINOS DEL 18 DE AGOSTO. FIESTAS PATRONALES	7.294,36
15/12/2023	30/11/2023	SANZ OTIANO ASESORES S.L	202300973	SERVICIOS ASESORAMIENTO LABORAL MES NOVIEMBRE.	763,40
15/12/2023	15/12/2023	ANIMSA, S.A.	455	MMNTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TECION DE INTRUSOS INFORMATICOS EN LOS EQUIPOS MUNICIPALE	705,33
15/12/2023	14/12/2023	LOS COSCOS CONTINENTE, JOSE	12	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO HIDROFUGO PARA LAS TAPIAS DEL CAMPO DE FUTBOL	1.016,40
15/12/2023	12/12/2023	LOS COSCOS CONTINENTE, JOSE	20	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO HIDROFUGO PARA LAS TAPIAS DEL CAMPO DE FUTBOL	1.089,00
15/12/2023	21/08/2023	PEREZ FEITO, DAIME	23-ene	FACTURA POR LA ASISTENCIA MEDICA EN LOS FESTEJOS TAURINOS DEL 21 DE AGOSTO.	106,25
15/12/2023	04/11/2023	MODORRO RECORDS	202304005	FACTURA POR EL CONCIERTO DE ROCK DEL GRUPO BOTXORNO EL SABADO 4-11-2023 EN EL FESTIVAL MAMARRATXOS ROCK	300,00
15/12/2023	04/12/2023	ARBOLI LUCIO, OLIVER	3	FACTURA POR LA ILUMINACION DEL FESTIVAL MAMARRATXOS ROCK CELEBRADO EL SABADO 4-11-2023 EN EL PABELLON POLIVALENTE	399,30
17/12/2023	16/12/2023	SALTON TUDELA, S.A.	24922	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCION DE LA CALDERA DEL BAR DE LAS PISCINAS MUNICIPALE	487,93
18/12/2023	18/12/2023	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	31000-2023-12-052-N	FACTURA POR LA PARTICIPACION DEL BAILE DEL BIENESTAR EN BUÑUEL. DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	720,00
18/12/2023	27/11/2023	TALLERES LUJAMBIO CHEUCA SL	FC13730	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE SUSTITUCION DE PUERTA DERECHA DEL TRACTOR.	456,45
18/12/2023	18/12/2023	INSIGNIA UNIFORMES, S.L.	FV2304982	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y EQUIPO PARA POLICIA MUNICIPAL	330,95
18/12/2023	11/12/2023	TQ TECNOL SA	FV2321708	SUMINISTRO DE PAPELERAS PARA CALLES Y PLAZAS DE LA LOCALIDAD.	2.085,31
18/12/2023	15/12/2023	RIOS RENOVABLES SL	23407985	FACTURA POR TRABAJOS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE REAJADORES DEL COLEGIO	899,66
18/12/2023	15/12/2023	RIOS RENOVABLES SL	13407984	FACTURA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN PISCINAS Y COLEGIO	412,35
18/12/2023	18/12/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE	15662 NOVIEMBRE	CUOTAS PRESTACION SERVICIO OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE NOVIEMBRE	353,14
19/12/2023	07/12/2023	CHEUCA GASCON, ANA MARIA	2023-047	PLANTAS PARA LA DECORACION DE LOS MACETEROS DE LA PLAZA SAN JOSE DE CALASAN	728,01
19/12/2023	19/12/2023	CHEUCA SANZ MJ, PEREZ SAYAS MJ Y VAQUERO MORENO E	F2023-13	SALARIOS Y GASTOS DE LA GUARDERIA DEL MES DE DICIEMBRE Y CUOTAS DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR	13.729,39
19/12/2023	15/12/2023	CANTERO RIQUELME HNAS. S.L.	488	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA LA CARRERA SOLIDARIA DEL INSTITUTO DE CORTE	134,10
19/12/2023	15/12/2023	SINASE ALFONSO, S.A.	231200526	SUMINISTRO DE MATERIA PARA CERCADO DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	58,63
19/12/2023	31/03/2023	SELA SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.L.	7361	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA LA BRIGADA MUNICIPAL	69,51
19/12/2023	18/12/2023	SOLA TORRES, OSCAR	18/2023	TRABAJOS DE SONDEO Y OTROS EN LOS TERMINOS DE CARRANOVILLAS Y LA BARCA	4.361,90
19/12/2023	30/11/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3785	TRABAJOS DE REPARACION DE MAQUINARIA DE LA BRIGADA MUNICIPAL	297,17
19/12/2023	28/11/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3684	SUMINISTRO DE TUERAS PARA DESARMAR PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y OTRA HERRAMIENTA	181,20
19/12/2023	28/11/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3763	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN MAQUINARIA DE LA BRIGAD	44,75
20/12/2023	19/12/2023	SANGORI DIAZ, MARIA JESUS	231200526	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL ALMUERZO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LAS ESCUELAS VIEJA	428,58
20/12/2023	18/11/2023	SALTON TUDELA, S.A.	22930	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS (CALDERA)	1.273,15
20/12/2023	19/12/2023	IPAR OIL S.L.	1029	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES (381 L. CASA DE CULTURA, 1040 L. CAMPO DE FUTBOL, 398 L. BIBLIOTECA)	1.964,52
20/12/2023	15/12/2023	METALICAS OSTA SL	155-23	VARIOS TRABAJOS DE REPARACION EN INSTALACIONES	279,51
20/12/2023	15/12/2023	METALICAS OSTA SL	154-23	VARIOS TRABAJOS DE REPARACION EN INSTALACIONES	1.477,54
20/12/2023	15/12/2023	METALICAS OSTA SL	155-23	VARIOS TRABAJOS DE REPARACION EN INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1.147,53
20/12/2023	15/12/2023	METALICAS OSTA SL	152-23	VARIOS TRABAJOS DE REPARACION EN INSTALACIONES Y MAQUINARIA	1.246,07
21/12/2023	20/12/2023	OX COMPANIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SI	EE123/01/2	SUMINISTRO DE HIPOCORITO SODICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA DE LA BALSA DEL POLIGONO INDUSTRIAL	2.495,63
21/12/2023	30/11/2023	CARO SETA, MARIA JOSE	33/2023	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EL ALMUERZO DE LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LAS ESCUELAS VIEJA	334,09
21/12/2023	21/12/2023	LP ARQUITECTURA INGENIERIA Y GESTION SL	23 12 15	FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO DEL MES DE DICIEMBRE	1.504,94
21/12/2023	21/12/2023	ARGILINEK S.L.	DFE 23.001/21	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ADORNOS NAVIDEÑOS	7.865,00
21/12/2023	19/12/2023	IRISO SANCHEZ, JOSE LUIS	2023-08	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DECORACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL. DICIEMBRE	620,98
21/12/2023	21/12/2023	IDOI CONSTRUCCION SOSTENIBLE SL	88	4º CERTIFICACION OBRAS RENOVACION CESPED Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL DE BUÑUEL	62.589,36
21/12/2023	27/12/2023	MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA	17	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023	3.295,79
21/12/2023	27/12/2023	SPORTS AND LANDSCAPE, S.L.	146/2023	5ª CERTIFICACION OBRAS RENOVACION CESPED Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL DE BUÑUEL	163.545,50
21/12/2023	27/12/2023	CERDAN SANJUAN, JUAN DIEGO	50	DIRECCION TECNICA OBRAS RENOVACION CESPED Y EQUIPAMIENTO CAMPO DE FUTBOL DE BUÑUEL	11.567,80
21/12/2023	28/12/2023	IPAR OIL S.L.	1088	SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCION PARA LA CASA CONSISTORIAL	850,12
21/12/2023	27/12/2023	ASOCIACION DE CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE	15731 DICIEMBRE	SERVICIO PRESTACION SERVICIO OFICINA DEL CONSUMIDOR MES DE DICIEMBRE	428,58
28/12/2023	20/12/2023	ORTA ENERIZ, LUIS MIGUEL	23-mar	CONSUMIONES DEL CORO DE SAN ANTON EL DIA 20/12/2023	233,30
28/12/2023	27/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DEL COLEGIO PUBLICO SANTA ANA. PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23.	384,51
28/12/2023	27/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (PUESTA DE SOL, 5-PROX). PERIODO DEL 31-10-23 A 30-11-23	786,85
28/12/2023	27/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DEL CENTRO CIVICO. PERIODO DEL 24-11-23 A 21-12-23.	144,60
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA AVDA. MOLINO, Nº7 - 1º IZ. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23	23,66
28/12/2023	27/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALULAS DE LA MANCOMUNIDAD (CUARTEL VIEJO). PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23	84,31
28/12/2023	27/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (LA FUENTE, 18-BIS) PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	567,81
28/12/2023	27/12/2023	IBERDROLA CLIENTES, SAU	2.12312E+16	FACTURA DE LUZ DE ALUMBRADO PUBLICO (C/ZONA INDUSTRIAL C. 13. Bajo 2 Poli SIETE, 6-BIS) PERIODO 23-11-23 A 21-12-23	30,05
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE LOS BAÑOS DEL KIOSKO. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	17,92
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA AVDA. MOLINO, Nº7 - 2º IZ. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23	24,00
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA AVDA. MOLINO, Nº7 - 3º IZ. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23	23,66
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE ALUMBRADO PUBLICO (POLI INDUSTRIAL CALLE 2, 9 BAJO). PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	243,72
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE VIVIENDA MONTECILLO, 7 - 1º. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	13,39
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE ALMACEN AVDA. ESTACION. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	47,51
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE GUARDERIA. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	60,95
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE ALMACEN CALL BORRA. PERIODO DEL 23-11-23 A 21-12-23.	10,75
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - BAJO, 3. PERIODO DEL 24-11-23 A 21-12-23.	10,36
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1ª OCHA. PERIODO DEL 26-11-23 A 21-12-23.	10,73
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - 1º IZ. PERIODO DEL 26-11-23 A 21-12-23.	9,59
28/12/2023	27/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DE AVDA. DEL MOLINO, 7 - BAJO, 2. PERIODO DEL 26-11-23 A 21-12-23	7,97
28/12/2023	28/12/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3980	TRABAJOS DE ARIADO DE CADENA EN MOTOSERRAS	36,00
28/12/2023	28/12/2023	INDUSTRIAS QUIMICAS KIMINOR SL	A. 470554	SUMINISTRO DE MORTERO DE ANCLAJE Y HIELO EN ESCAMAS PARA EL ALMACEN	3.332,34
28/12/2023	28/12/2023	FUNDACION CARMEN BELLIDO CORTES	23f00792	FACTURA POR EL SERVICIO DE COMEDOR SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE (317 COMIDAS)	2.060,50
28/12/2023	28/12/2023	MOTOCULTORES LA RIBERA, S.L.	3976	REPARACIONES Y MATERIALES MAQUINARIA BRIGADA	306,76
28/12/2023	27/12/2023	AMAZON EU SARL	2023-102771397	COMPRA DE CERRADURA PARA LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL PABELLON PILVALENTE	20,45
28/12/2023	27/12/2023	AMAZON EU SARL	2023-102771388	COMPRA DE TIRADORES PARA LAS PUERTAS DE LOS BAÑOS DEL PABELLON PILVALENTE	44,11
28/12/2023	27/12/2023	AMAZON EU SARL	2023-102771376	COMPRA DE CARGADOR PARA EL EQUIPO DE MUSICA DEL POLIDORTIVO	20,18
29/12/2023	25/12/2023	PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA	CRLF2400001032	CUOTA 34 DE 36 DEL RENTING DE LA CITROEN BERLINGO 5754-LNI (BRIGADA)	461,78
30/12/2023	30/12/2023	CERDAN GONZALEZ, JAVIER	23/139	TRABAJOS ELECTRICOS EN EL MONTAJE DE LA CARPA PARA NOCHEVIEJA	157,89
30/12/2023	28/12/2023	CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO S.A.U.	9.23123E+15	FACTURA DE LUZ DEL VELATORIO. PERIODO DEL 23-11-23 A 25-12-23.	26,20
31/12/2023	31/12/2023	ONET IBERIA SOLUCIONES SAU	23016624	SERVICIO DE CONSERVIERIA DEL POLIDEPORTIVO DEL MES DE DICIEMBRE.	2.596,14
31/12/2023	31/12/2023	ESTACION DE SERVICIO BUÑUEL SL	1644	GASTO DE DICIEMBRE EN COMBUSTIBLE VEHICULOS DE LOS AGENTES, MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES, CAÑONES DE CALOR PARA NOCH	942,94
31/12/2023	21/12/2023	GALLIENZO MIRAMON, OSCAR	24	FACTURA POR LAS HORAS DE TRABAJO DE RECOSIDA DE LA OLIVA DEL POLIGONO.	1.016,40
31/12/2023	22/12/2023	MAGALLON MORALES, LIDIA	18	FACTURA POR LOS ALMUERZOS SERVIDOS A LA BRIGADA MUNICIPAL	37,80
31/12/2023	31/12/2023	SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS	4003872755	GASTOS POSTALES POR EL ENVIO DE DOCUMENTACION EN DICIEMBRE	10,53
31/12/2023	31/12/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	DIC2023	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS MONITORES DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	2.476,35
31/12/2023	30/11/2023	MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR	nov-23	FACTURA POR LAS HORAS DE LOS MONITORES DEPORTIVOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	4.252,10
31/12/2023	20/12/2023	BONILLA HERNANDEZ, MARIA	2	FACTURA POR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LOS FESTEJOS TAURINOS DE FIESTAS DE AGOSTO	2.337,50
31/12/2023	20/12/2023	BONILLA HERNANDEZ, MARIA	1	FACTURA POR LOS SERVICIOS COMO MEDICO EN LOS FESTEJOS TAURINOS DE FIESTAS DE SANTA ANA	796,88
31/12/2023	31/12/2023	LOPEZ UTAGO, DANIEL	879	FACTURA POR LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE UN FREGADERO EN LA CARPA MUNICIPAL (NOCHEVIEJA)	526,35
31/12/2023	20/12/2023	NORTE STONE MARMOLES Y GRANITOS	A23-161	SUMINISTRO DE GRAPAS PARA ACTUACIONES EN EL CEMENTERIO	125,84
31/12/2023	31/12/2023	MMCONTU, S.L.L.	A23-01166	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ALCORQUES DE LOS ARBOLES DE LAS ACERAS DE LAS CALLES	648,05
31/12/2023	20/10/2023	GRUPO DE GATEROS DE BUÑUEL	23-feb	FACTURA POR LAS ACTUACIONES DE LOS GATEROS DURANTE LAS FIESTAS DE 2023 (SAN ANTON, SANTA ANA Y AGOSTO	2.300,00
31/12/2023	28/12/2023	RANERO TIJUBARRA, IKAI	13	FACTURA POR EL CHORIZO, PATE Y QUESO DE LA SAN SILVESTRE	71,22
31/12/2023	09/01/2024	OCHOA GALPIENZO, YOLANDA	23-2	FACTURA POR LA ACTUACION DE MONOLOGOS EN LA CASA DE CULTURA EL 9-12-2023.	424,00
31/12/2023	09/12/2023	ASOCIACION CULTURAL LUZ DE CANDILEJAS	feb-23	ACTUACION TEATRAL OBRA "NO TE VISTAS PARA CENAR" DENTRO DE LA PROGRAMACION CULTURAL	800,00
31/12/2023	26/12/2023	CILLERO OSTIA, MARIA ANGELES	FC-01-0002018	FACTURA POR LOS TROFEOS Y MEDALLAS DEL TORNEO 24 DE FUTBOL SALA FEMENINO 23-12-23	142,60
31/12/2023	20/12/2023	JOVIMAR OCHOA SL	8822	SUMINISTRO DE AGUA Y REFRESCOS PARA EL TORNEO 24H. FUTBOL SALA FEMENINO DEL 23-12-23	412,77
31/12/2023	08/09/2023	JOVIMAR OCHOA SL	6430	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA CARRERA NOCTURNA	108,13