

## AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA

### Listado de Facturas por Situación

Ejercicio 2018

Fecha Facturas	Desde el 01/01/2018 al 30/04/2018
----------------	-----------------------------------

FECHA	FACTURA		IMPORTE	DESCRIPCION
<b>A Y D COMERCIAL</b>				
30/01/2018			1.082,95	FRA 133 - GESTION TV LOCAL ENERO 2018
28/02/2018			1.082,95	FRA 0145 - GESTIÓN TV LOCAL FEBRERO
27/03/2018			1.082,95	FRA 155 - GESTION CANAL LOCAL MARZO
28/04/2018			1.082,95	FRA 162 - GESTIÓN TV LOCAL MAYO
30/05/2018			1.082,95	FTRA. 177 GESTIÓN TV LOCAL MAYO
<b>Total A Y D COMERCIAL</b>			<b>5.414,75</b>	
<b>A.C. BANDA JOVEN DE MARCILLA</b>				
30/01/2018			2.500,00	FRA 1/18 - ACTUACIÓN MUSICAL 21/01/18
<b>Total A.C. BANDA JOVEN DE MARCILLA</b>			<b>2.500,00</b>	
<b>ABARZUZA TALDEA S.L.</b>				
08/05/2018			869,11	FRA 1800486-1 - LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
<b>Total ABARZUZA TALDEA S.L.</b>			<b>869,11</b>	
<b>AC CAMERFIRMA S.A.</b>				
31/03/2018			1.210,00	FRA 18ECF1-726: SELLO Y SEDE ELECTRÓNICOS
<b>Total AC CAMERFIRMA S.A.</b>			<b>1.210,00</b>	
<b>ALBA JIMENEZ, ROSA MARIA</b>				
30/01/2018			612,26	FRA 1/18 - LIMPIEZA CONSULTORIO ENERO 2018
28/02/2018			612,26	FRA 2/18 - SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO - FEBRERO
27/03/2018			612,26	FRA 3/18 - LIMPIEZA CONSULTORIO MARZO
26/04/2018			612,26	FRA 4/18 - LIMPIEZA CONSULTORIO ABRIL 2018
29/05/2018			612,26	FRA 5/18 - SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MAYO
<b>Total ALBA JIMENEZ, ROSA MARIA</b>			<b>3.061,30</b>	
<b>ALCAN ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIADOS S.L.P.</b>				
11/01/2018			986,15	PROFORMA A-42/12 - DIRECCION LETRADA INCIDENTE EJE
23/01/2018			50,00	PROFORMA A-14/14 - DIRECCION LETRADA INCIDENTE TAS

05/04/2018			980,10	PROFORMA A-42/11 - ESCRITO ALEGACIONES SEGUNDO INC
09/04/2018			781,06	SU REFERENCIA A-17/18 - ALEGACIONES RECURSO ALZADA
04/05/2018			968,00	PROFORMA A-25/18 - PROVISION DE FONDOS ALEGACIONES
28/05/2018			968,00	FRA A-30/18 PROFORMA PROVISION DE FONDOS ABOGADO C
04/06/2018			1.216,43	FRA A-25/18 PROFORMA ALEGACIONES EXCLUSION PIL
<b>Total ALCAN ABOGADOS Y ECONOMISTAS ASOCIA</b>			<b>5.949,74</b>	
<b>ALERTA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.</b>				
30/03/2018			390,00	A/289 SERVICIO AMBULANCIA VIACRUCIS-MERCADO HEBREO
05/05/2018			1.170,00	FRA A/405 - AMBULANCIA ROMERIA SANTA CRUZ
<b>Total ALERTA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.L.</b>			<b>1.560,00</b>	
<b>ALUMAN S.L.</b>				
06/06/2018			509,76	FRA 20180105 COLOCACION 4 ESPEJOS ESPACIO ESCENICO
<b>Total ALUMAN S.L.</b>			<b>509,76</b>	
<b>ALVAREZ GARCIA, ANTONIO LUIS</b>				
23/02/2018			98,78	ENTRADAS 318/2018 - REGISTRO PROPIEDAD COMPRAVENTA
23/02/2018			178,44	ENTRADA 3934/2017 - REGISTRO PROPIEDAD PARCELA 002
23/02/2018			95,59	ENTRADA 317/2018 - REGISTRO PROPIEDAD COMPRAVENTA
04/04/2018			232,88	ENTRADA 293/2018 INCRIPCIÓN DEL PASEO DEL PUENTE
11/04/2018			663,65	FRA 727/2018 - PROTOCOLO 141/2018 RITA MARTINEZ (R
11/04/2018			927,64	ASIEN TO 728/2018 - PROTOCOLO 142/2018 RITA MARTINE
<b>Total ALVAREZ GARCIA, ANTONIO LUIS</b>			<b>2.196,98</b>	
<b>AMATRIAIN TRES, JUAN CARLOS</b>				
28/05/2018			1.074,48	FTRA. 13/2018 VIDRIOS DE SEGURIDAD POLIDEPORTIVO
<b>Total AMATRIAIN TRES, JUAN CARLOS</b>			<b>1.074,48</b>	
<b>AMELIA GARCIA, S.L. - SPORTLIVING CRONOS</b>				
05/04/2018			123,87	FRA 0118/0047 - BALONES Y PLACAS PARA TROFEOS TORN
<b>Total AMELIA GARCIA, S.L. - SPORTLIVING CRON</b>			<b>123,87</b>	
<b>AN ENERGETICOS S.L.</b>				
15/01/2018			203,97	FACTURA GASOLEO FURGONETA Y DUMPER
31/01/2018			202,30	FACTURA COMBUSTIBLE
15/02/2018			235,33	FACTURA DE COMBUSTIBLE
28/02/2018			135,76	FACTURA COMBUSTIBLE
15/03/2018			308,20	FACTURA COMBUSTIBLE

31/03/2018			217,76	COMBUSTIBLE BARREDORA Y CAMION
15/04/2018			224,57	FACTURA COMBUSTIBLE BARREDORA, VEHÍCULO ALGUACILES
30/04/2018			383,24	FACTURA COMBUSTIBLE
15/05/2018			409,57	FTRA COMUBUSTIBLE
<b>Total AN ENERGETICOS S.L.</b>			<b>2.320,70</b>	
<b>APEZETXEA ANAIK SL</b>				
17/02/2018			33.609,20	FRA 12/FE18 -CERTIFICACION N2 Y FINAL. MEJORA COLE
17/02/2018			9.371,67	FRA 13/FE18 - CERTIFICACION 2 Y FINAL. ACONDICIONA
<b>Total APEZETXEA ANAIK SL</b>			<b>42.980,87</b>	
<b>ARIDOS Y EXCAVACIONES VICUÑA S.L.</b>				
31/03/2018			185,95	FRA 000/30 - TODO UNO MOLIDO PARA CAMINOS
<b>Total ARIDOS Y EXCAVACIONES VICUÑA S.L.</b>			<b>185,95</b>	
<b>ASCENSORES RIOJA S.L.</b>				
10/01/2018			342,77	FRA MC-000104/18 - MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMEI
08/03/2018			151,03	FRA AC8-000022/18 - SUMINISTRO E INSTALACION FOTOC
01/04/2018			347,22	FRA MC-000314/18 - MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMI
<b>Total ASCENSORES RIOJA S.L.</b>			<b>841,02</b>	
<b>ASCENSORES TRESA S.A.</b>				
01/01/2018			464,92	FRA. 18M004805 MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CIVIC
01/04/2018			464,92	FR 18M012697 - MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO CIVIC
<b>Total ASCENSORES TRESA S.A.</b>			<b>929,84</b>	
<b>ASOCIACION ANDOLA FORMACION MUSICAL</b>				
26/01/2018			11.000,00	FRA 1/18 - GESTION ESCUELA DE MUSICA. CURSO 2017/1
<b>Total ASOCIACION ANDOLA FORMACION MUSICA</b>			<b>11.000,00</b>	
<b>ASOCIACION ANDOSILLAKO TXISTULARIAK</b>				
26/01/2018			150,00	FRA 1/18 - CONCENTRACION TXISTULARIS 21/01/18
<b>Total ASOCIACION ANDOSILLAKO TXISTULARIAK</b>			<b>150,00</b>	
<b>ASOCIACION COMERCIO, HOSTELERIA Y SERVICIOS SANTA</b>				
22/01/2018			390,00	FRA 1 - PREMIOS CONCURSOS 2017
<b>Total ASOCIACION COMERCIO, HOSTELERIA Y SER</b>			<b>390,00</b>	
<b>ASOCIACION CORAL DE ANDOSILLA - COAN</b>				
12/04/2018			1.500,00	FRA 1/2018 - ACTUACION VIACRUCIS 2018
<b>Total ASOCIACION CORAL DE ANDOSILLA - COAN</b>			<b>1.500,00</b>	

<b>ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE</b>				
31/01/2018			491,57	FRA 10637 - SERVICIO OMIC ENERO
28/02/2018			491,57	FRA 10707 - SERVICIO OMIC FEBRERO
31/03/2018			491,57	FRA 10774 - SERVICIO OMIC MARZO 2018
30/04/2018			491,57	FTRA 10842 SERVICIO OMIC ABRIL 2018
<b>Total ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE</b>			<b>1.966,28</b>	
<b>ASOCIACION RESA</b>				
06/04/2018			500,00	FRA 16/18 - REPRESENTACION DEL CUENTO PIRATAS A ES
<b>Total ASOCIACION RESA</b>			<b>500,00</b>	
<b>AUROROS DE ANDOSILLA</b>				
12/04/2018			900,00	FRA 1/18 - ACUTACION ALELUYAS 2018
<b>Total AUROROS DE ANDOSILLA</b>			<b>900,00</b>	
<b>AUTOBUSES PARRA S.L.</b>				
31/03/2018			450,00	FRA 180087 - DESPLAZAMIENTO JAVIER-ANDOSILLA
<b>Total AUTOBUSES PARRA S.L.</b>			<b>450,00</b>	
<b>AUTOMOVILES AMADOR S.L.U.</b>				
06/02/2018			1.098,26	F8T0045 REPARACIÓN VEHICULO MATRÍCULA 9307GBG
<b>Total AUTOMOVILES AMADOR S.L.U.</b>			<b>1.098,26</b>	
<b>AUTOSER. ALIMENTA. DOLORES SL</b>				
30/01/2018			242,00	FRA 01 - PANCETA, CHISTORRA Y SALCHICHA - ALMUERZO
<b>Total AUTOSER. ALIMENTA. DOLORES SL</b>			<b>242,00</b>	
<b>BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE ANDOSILLA</b>				
30/03/2018			1.500,00	FRA 1/18 - ACTUACIÓN PROCESIÓN VIERNES SANTO
01/04/2018			1.500,00	FRA 2/18 - ACTUACIÓN ALELUYAS DOMINGO RESURRECCIÓN
<b>Total BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE ANDOSIL</b>			<b>3.000,00</b>	
<b>BAVIERA PRODUCCIONES S.L.</b>				
22/01/2018			7.260,00	FRA 201800010 - ACTUACION MUSICAL ORQUESTA MIAMI S
<b>Total BAVIERA PRODUCCIONES S.L.</b>			<b>7.260,00</b>	
<b>BODEGAS ALORE S.L.</b>				
29/04/2018			11,50	FRA 18/00/27 - ESTUCHE TRES BOTELLAS JORNADA GASTR
<b>Total BODEGAS ALORE S.L.</b>			<b>11,50</b>	
<b>BORDADOS DIAZ, S.L.</b>				
31/05/2018			968,00	FRA 45 PAÑUELOS BORDADOS 200 UDS.

<b>Total BORDADOS DIAZ, S.L.</b>			<b>968,00</b>	
<b>CAIXABANK S.A.</b>				
04/05/2018			0,67	COMISIONES REMESA PAGO FACTURAS DE FECHA 27/04/18
<b>Total CAIXABANK S.A.</b>			<b>0,67</b>	
<b>CAJA RURAL DE NAVARRA S.C. LIMITADA DE CRÉDITO</b>				
17/04/2018			1.028,79	FRA FV/40018593 - CARPETA CIUDADANA 2018
17/04/2018			5.245,23	FRA FV/40018459 - MANTENIMIENTO GIA 2018
<b>Total CAJA RURAL DE NAVARRA S.C. LIMITADA DE</b>			<b>6.274,02</b>	
<b>CALDERON RUIZ, PEDRO</b>				
18/01/2018			998,25	FRA 01/2018 - ACTUACION TRIO PLASTILINA 18 ENERO
<b>Total CALDERON RUIZ, PEDRO</b>			<b>998,25</b>	
<b>CISNEROS ALVAREZ, IGNACIO</b>				
20/01/2018			127,50	FRA 1/18 - MANTENIMIENTO WEB ENERO 2018
19/02/2018			127,50	FRA 2/2018 - MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO
20/03/2018			127,50	FRA 3/2018 - MANTENIMIENTO WEB MARZO
20/04/2018			127,50	FRA 4 - MANTENIMIENTO WEB ABRIL
21/05/2018			127,50	FRA 6 /2018 MANTENIMIENTO WEB MAYO
<b>Total CISNEROS ALVAREZ, IGNACIO</b>			<b>637,50</b>	
<b>CMV MADERAS TRATADAS, S.L.</b>				
18/05/2018			24,20	FRA 0/324 - 20 UDS. POSTES PARA SEÑALIZACION RECOR
<b>Total CMV MADERAS TRATADAS, S.L.</b>			<b>24,20</b>	
<b>COMPAC-NIVELACIONES PARDO S.L.</b>				
06/02/2018			6.163,55	FRA 2278 - TRABAJOS DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN SITA
<b>Total COMPAC-NIVELACIONES PARDO S.L.</b>			<b>6.163,55</b>	
<b>COMPRE Y COMPARE S.A.</b>				
31/01/2018			149,05	FRA 1917 - MENAJE
<b>Total COMPRE Y COMPARE S.A.</b>			<b>149,05</b>	
<b>CONSTRUCCIONES EGA SA</b>				
11/01/2018			352,11	FRA 48 - ALQUILER MAQUINA TELESCOPICA
12/02/2018			350,60	FRA 50 - ALQUILER MAQUINA TELESCOPICA Y TORO
12/02/2018			302,50	FRA 49 - SANEAR PARED CASINO
19/02/2018			2.662,00	FRA 51 - PERFILES EN CORRO
05/03/2018			350,90	FRA 52 - DESBROCE ZONA MOLINO MOLINO.

05/03/2018			1.731,21	FRA 53 - ALQUILER MAQUINA TELESCOPICA PARA MANTENI
19/03/2018			907,50	FRA 55 - TAPAR REGADERAS
19/03/2018			302,50	FRA 54 - ARREGLAR PALADERA
28/03/2018			3.267,00	FRA 56 - FACHADA CONDE OLIVARES (RETIRADA SIMBOLOS
09/04/2018			955,90	FRA 58 - ARRENDAMIENTO VARIAS FINCAS
09/04/2018			726,00	FRA 57 - ARRENDAMIENTO FINCAS CALLE RONCESVALLES
18/04/2018			326,10	FRA 59 - ALQUILER DE MAQUINA TELESCOPICA PARA FARO
29/05/2018			16.278,91	FTTRA. 2 CERTIFICACION FINAL VASO PISCINA Y PAVIME
29/05/2018			266,81	FTRA. 1 ALQUILER MAQUINA TELESCOPICA ABRIL
<b>Total CONSTRUCCIONES EGA SA</b>			<b>28.780,04</b>	
<b>CORREAS MARIN, MIGUEL</b>				
31/01/2018			265,00	FRA 001/18 - DIRECCION OBRA MANTENIMIENTO REFOREST
<b>Total CORREAS MARIN, MIGUEL</b>			<b>265,00</b>	
<b>CHUDARATA S.L.L.</b>				
05/03/2018			335,49	FRA 1988 - LIBROS BIBLIOTECA PUBLICA
<b>Total CHUDARATA S.L.L.</b>			<b>335,49</b>	
<b>D.I.R. RIOJA, S.L.</b>				
30/04/2018			82,82	FTRA 1323 REPARACION GENERADOR
15/05/2018			34,67	FRA 1437 - REPUESTOS REPARACION CORTA SETOS
<b>Total D.I.R. RIOJA, S.L.</b>			<b>117,49</b>	
<b>DEAN PEROCHENA, ANTONIO</b>				
05/04/2018			112,60	FRA 3 - PRODUCTOS FARMACIA PARA TORNEO FUTBOL SALA
<b>Total DEAN PEROCHENA, ANTONIO</b>			<b>112,60</b>	
<b>DEL RÍO GARCÍA, CARLOS</b>				
31/01/2018			453,75	FRA 01/2018 - SERVICIO GUARDA RURAL ENERO
<b>Total DEL RÍO GARCÍA, CARLOS</b>			<b>453,75</b>	
<b>DIGITAL AUDIMAGEN BQ S.L.</b>				
15/03/2018			218,98	PCW1803-025401 MH15211120458 CLZ604819 EQUIPO DE S
<b>Total DIGITAL AUDIMAGEN BQ S.L.</b>			<b>218,98</b>	
<b>DUBLAN S.L.</b>				
21/05/2018			1.276,55	FRA 2018201 - SUMINISTRO E INSTALACION CERROJOS DE
<b>Total DUBLAN S.L.</b>			<b>1.276,55</b>	
<b>DYSAVE 2000 S.L.</b>				

31/03/2018			435,60	FRA 151 - DESATASCAR TUBERIAS COLEGIO
30/04/2018			253,00	FRA 216 - DESATASCAR TUBERIAS Y LIMPIAR ARQUESTAS
<b>Total DYSAVE 2000 S.L.</b>			<b>688,60</b>	
<b>ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESION, S.L.U.</b>				
04/06/2018			117,33	FRA FV/2018/31444 TRES CARTUCHOS IMPRESORA
<b>Total ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESION, S.L.U.</b>			<b>117,33</b>	
<b>ELECTRICIDAD FERNANDO PARDO S.L.</b>				
02/04/2018			270,05	FRA TA4872 - INSTALACION DE ANTENA DE TV PARA CONS
10/04/2018			485,21	FRA TA4874 - REVISION ALUMBRADO PUBLICO
<b>Total ELECTRICIDAD FERNANDO PARDO S.L.</b>			<b>755,26</b>	
<b>ELKAR COMEDIAS S.L.</b>				
28/03/2018			144,87	FRA 1810074-1 - LIBROS Y PELICULAS PARA BIBLIOTEC
<b>Total ELKAR COMEDIAS S.L.</b>			<b>144,87</b>	
<b>ESCUELA INFANTIL EL NIDO, S.L.</b>				
31/01/2018			1.250,71	FRA 171 - EDUCADORA NEE ENERO
31/01/2018			10.320,40	FRAS 169+170 - SERVICIO ESCOLARIDAD Y COMEDOR ENER
28/02/2018			11.297,68	FRA 172 - ESCOLARIDAD FEBRERO ESCUELA INFANTIL
28/02/2018			223,00	FRA 173 - SERVICIO COMEDOR ESCUELA INFANTIL
31/03/2018			223,00	FRA 175 - SERVICIO COMEDOR ESCUELA INFANTIL
31/03/2018			11.402,71	FRA 174 - ESCOLARIDAD MARZO ESCUELA INFANTIL
30/04/2018			332,30	FRA 177 LIQUIDACION ABRIL 2018 SERVICIO COMEDOR ES
30/04/2018			10.946,44	FRA 176 LIQUIDACION ABRIL 2018 ESCOLARIDAD
31/05/2018			266,00	FRA 179 COMEDOR ESCUELA INFANTIL MAYO
31/05/2018			10.791,11	FRA 178 GESTION ESCUELA INFANTIL MAYO
<b>Total ESCUELA INFANTIL EL NIDO, S.L.</b>			<b>57.053,35</b>	
<b>ESPADA ALMACENES, S.L.</b>				
30/05/2018			655,82	FTRA. 180.298 ATRIL CON ESCUDO PARA PONENCIAS
<b>Total ESPADA ALMACENES, S.L.</b>			<b>655,82</b>	
<b>ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.</b>				
14/03/2018			6.086,06	FRA 4193/2018 - SERVICIO MANTENIMIENTO GESTIONA +
<b>Total ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A.</b>			<b>6.086,06</b>	
<b>ESTALAYO IZARRA, ESTEBAN</b>				
01/03/2018			142,00	FRA 222458 - LIBROS BIBLIOTECA

<b>Total ESTALAYO IZARRA, ESTEBAN</b>			<b>142,00</b>	
<b>EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS S.L.</b>				
02/01/2018			4.211,41	FRA A/20100 - MAQUINA FREGADORA PARA POLIDEPORTIVO
14/03/2018			142,49	FRA A/51882 - REPOSICION CALBE DISPLAY FREGADORA P
<b>Total EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS S.L.</b>			<b>4.353,90</b>	
<b>EXCLUSIVAS NOVADECOR, S.L.</b>				
26/01/2018			411,40	FRA 41/12 - 85 UDS TUBOS PARA RECOGER LONAS SUELO
<b>Total EXCLUSIVAS NOVADECOR, S.L.</b>			<b>411,40</b>	
<b>EXERCYCLE S.L.</b>				
10/01/2018			5.392,97	VNAC18-00158 - CINTA DE CORRER Y MANCUERDAS
<b>Total EXERCYCLE S.L.</b>			<b>5.392,97</b>	
<b>FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE. REAL CASA DE</b>				
07/02/2018			16,94	TASA EMISON CERTIFICADO PERSONA JURIDICA PARA SECR
<b>Total FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE.</b>			<b>16,94</b>	
<b>FERRETERIA AZCONA, S.L.</b>				
31/01/2018			1.616,16	FRA 180047 - MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO
28/02/2018			969,26	FRA 180201 - MATERIAL FERRETERIA DIVERSO
31/03/2018			1.153,61	FRA180360 - MATERIAL FERRETERIA DIVERSO
28/04/2018			907,35	FRA 180519 - MATERIAL FERRETERIA DIVERSO
31/05/2018			1.147,41	FRA 180665 MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO
<b>Total FERRETERIA AZCONA, S.L.</b>			<b>5.793,79</b>	
<b>FERRETERIA SAGAR S.L.</b>				
31/01/2018			155,30	FRA 810/0000580 - RUEDAS GIRATORIAS PARA ESCENARIO
28/02/2018			85,86	FRA 810/0001875 - TIJERA DE PODAR
31/03/2018			30,60	FRA 810 CERRADURA TESA, JUBILADOS
30/04/2018			1.206,59	FRA 810/0004414
31/05/2018			122,40	FRA 810/0005750 CERRADURAS SILO
<b>Total FERRETERIA SAGAR S.L.</b>			<b>1.600,75</b>	
<b>FITO EGA S.L.</b>				
15/03/2018			566,39	FRA 71/18 - HERBICIDAS
<b>Total FITO EGA S.L.</b>			<b>566,39</b>	
<b>FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L.</b>				
14/02/2018			18.350,69	FRA 1ª CERTIFICACIÓN CLIMATIZACION EN SALÓN DE ACT



14/02/2018			24.216,41	FRA 17/18 - PRIMERA CERTIFICACION VIALES Y ACERAS
14/02/2018			35.655,30	FRA 20/18 SEGUNDA CERTIFICACIÓN SALA MULTIUSOS
14/02/2018			-49.114,41	FRA AB01-18 - FACTURA ABONO
16/03/2018			20.398,89	FRA 38/18 - SEGUNDA CERTIFICACION VIALES Y ACERAS
17/04/2018			12.160,37	2ª CERTIFICACION CLAEFACCIÓN
17/04/2018			11.402,31	FRA 3ª CERTIFICACIÓN SALA
17/04/2018			19.102,22	FRA 52-18 - 1ª Y FINAL PAVIMENTO ESPACIO ESCÉNICO
17/05/2018			43.810,36	FRA 68-18 1º CERTIFICACION CAMINOS
17/05/2018			57.017,00	FRA 72/18 - 3ª CERTIFICACIÓN VIALES Y ACERAS
17/05/2018			117.417,09	FRA 74/18 - 1º CERTIFICACION SALA ADECUACIÓN NORMA
17/05/2018			1.007,93	FRA 73/18 - 3ª CERTIFICACION CALEFACCIÓN
<b>Total FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L.</b>			<b>311.424,16</b>	
<b>FONTANERIA ANDOLA S.L.</b>				
31/01/2018			2.430,53	FRA 27 - SUSTITUCION CALDERA SILO
31/03/2018			541,11	FRA 70 - REPARCION DE RADIADORES Y REPOSICION DE L
31/03/2018			257,25	FRA 59 - VASASOFLEX SANITARIO Y ACTUADOR ELECTRICO
31/03/2018			3.823,07	FRA 69 - CAMBIO TUBERIAS CALEFACCIÓN SEGÚN PRESUPU
<b>Total FONTANERIA ANDOLA S.L.</b>			<b>7.051,96</b>	
<b>FORESNA</b>				
21/02/2018			387,00	FRA 2018086 - CUOTA ANUAL SOCIO FORESNA
<b>Total FORESNA</b>			<b>387,00</b>	
<b>FUNDACION OSASUNA</b>				
13/02/2018			150,00	FRA 237/17-18 -2018 ORGANIZACIÓN CLUB AYUNTAMIENT
<b>Total FUNDACION OSASUNA</b>			<b>150,00</b>	
<b>GAITEROS DE LODOSA</b>				
30/01/2018			600,00	FRA 300118 - ACTUACIONES GAITEROS FIESTAS DE ENERO
<b>Total GAITEROS DE LODOSA</b>			<b>600,00</b>	
<b>GARMENDIA IRASTORTZA, IZARO</b>				
17/01/2018			924,00	FRA 2018/0001 - ACTUACION POTXIN PATXIN EL 17/01
<b>Total GARMENDIA IRASTORTZA, IZARO</b>			<b>924,00</b>	
<b>GESERLOCAL S.L.</b>				
10/01/2018			1.616,47	SERVICIOS AGENCIA EJECUTIVA 4T 2017
05/04/2018			3.046,16	SERVICIOS AGENCIA EJECUTIVA 1T 2018

<b>Total GESERLOCAL S.L.</b>			<b>4.662,63</b>	
<b>HELADOS ARTESANOS MENDOZA S.L.</b>				
31/05/2018			291,72	FRA FV18 HELADOS PARA ESCOLARES INAGURACIÓN ESPACI
<b>Total HELADOS ARTESANOS MENDOZA S.L.</b>			<b>291,72</b>	
<b>IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</b>				
03/01/2018			1.661,58	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
03/01/2018			625,05	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD P
05/01/2018			441,89	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
12/01/2018			573,46	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
12/01/2018			4.240,63	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
12/01/2018			721,68	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD C
12/01/2018			244,41	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
12/01/2018			310,81	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD CA
12/01/2018			184,83	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
12/01/2018			436,41	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
15/01/2018			972,01	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CA
01/02/2018			2.176,38	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
01/02/2018			6,12	1015281257 - ES0226060006896515SD - GAS SILO
01/02/2018			3.094,88	1016272940 - ES0226060012661600VY - GAS COLEGIO
02/02/2018			867,97	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
05/02/2018			1.922,15	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PUBLI
05/02/2018			402,18	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
05/02/2018			37,72	1015281257 - ES0226060006896515SD - GAS SILO
08/02/2018			431,85	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
08/02/2018			345,33	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
08/02/2018			744,48	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
08/02/2018			2.801,95	443566010 - ES0021000006528954AX - ELECTRICIDAD MO
08/02/2018			231,51	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD C
08/02/2018			184,96	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
08/02/2018			550,16	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
09/02/2018			721,85	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
22/02/2018			2.159,81	FACTURA GAS COLEGIO
22/02/2018			1.764,12	FACTURA GAS POLIDEPORTIVO

02/03/2018			285,87	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
02/03/2018			1.265,76	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
05/03/2018			722,31	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
08/03/2018			342,08	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
08/03/2018			2.716,26	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
08/03/2018			439,07	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
08/03/2018			1.328,04	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
08/03/2018			230,21	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD CA
08/03/2018			532,01	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
08/03/2018			450,98	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
09/03/2018			686,66	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
23/03/2018			1.736,66	1016272940 - ES0226060012661600VY - GAS COLEGIO
23/03/2018			1.376,19	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
28/03/2018			1.556,10	1015281257 - ES0226060006896515SD - GAS SILO
03/04/2018			309,32	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
03/04/2018			554,46	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
03/04/2018			1.394,54	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
13/04/2018			2.688,06	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
13/04/2018			236,12	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD CA
13/04/2018			465,67	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
13/04/2018			459,85	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
13/04/2018			500,55	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
13/04/2018			354,68	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
13/04/2018			504,55	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
16/04/2018			729,64	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
24/04/2018			1.553,10	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
24/04/2018			1.624,44	1016272940 - ES0226060012661600VY - Término fijo m
03/05/2018			1.163,04	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
03/05/2018			259,87	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLI
03/05/2018			297,20	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
03/05/2018			556,91	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
04/05/2018			490,69	443566240 - ES0021000012512531ME - Potencia factur
09/05/2018			248,27	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO

09/05/2018			415,53	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
09/05/2018			1.664,75	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
14/05/2018			215,37	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD AY
14/05/2018			415,48	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
14/05/2018			554,18	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
24/05/2018			929,27	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
24/05/2018			404,44	1016272940 - ES0226060012661600VY - GAS COLEGIO
04/06/2018			240,19	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
04/06/2018			372,78	443565715 - ES0021000006529001MB - CAMPO DE FUTBOL
04/06/2018			1.088,21	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
04/06/2018			366,17	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
04/06/2018			412,65	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
05/06/2018			539,48	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
<b>Total IBERDROLA CLIENTES S.A.U.</b>			<b>64.533,84</b>	
<b>IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO A.A.</b>				
03/01/2018			18,34	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
03/01/2018			89,62	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD S
03/01/2018			12,89	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD CE
04/01/2018			216,92	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO RAMON
15/01/2018			36,80	475573237 - ES0021000006529086DG - ELECTRICIDAD OF
01/02/2018			79,67	ALUMBRADO PUBLICO PEÑA (CALLE LA VIRGEN)
02/02/2018			188,75	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO PUBLI
06/02/2018			34,85	475573237 - ES0021000006529086DG - ELECTRICIDAD OF
13/02/2018			18,40	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
13/02/2018			16,41	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD CE
13/02/2018			91,08	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD SI
05/03/2018			30,70	475573237 - ES0021000006529086DG - OFICINA ALGUACI
05/03/2018			174,74	475587078 - ES0021000006529232SN - ALMBRADO RAMON
13/03/2018			32,98	475588101 - ES0021000013485645HY - ALUMBRADO PUBLI
14/03/2018			13,99	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD CE
14/03/2018			99,64	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD SI
14/03/2018			15,88	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
04/04/2018			144,74	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO RAMON

04/04/2018			12,54	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD C
04/04/2018			31,44	475573237 - ES0021000006529086DG - ELECTRICIDAD OF
04/04/2018			14,05	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
13/04/2018			30,38	475588101 - ES0021000013485645HY - ALUMBRADO PUBLI
16/04/2018			80,49	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD SI
04/05/2018			14,96	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD CE
04/05/2018			59,76	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD SI
04/05/2018			26,86	475573237 - ES0021000006529086DG - ELECTRICIDAD O
04/05/2018			136,43	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO PUBLI
04/05/2018			16,77	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
15/05/2018			31,42	475588101 - ES0021000013485645HY - ALUMBRADO PUBLI
05/06/2018			25,51	475573237 - ES0021000006529086DG - ELECTRICIDAD OF
05/06/2018			17,41	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BÁ
05/06/2018			15,44	475576822 - ES0021000010318150WW - PELECTRICIDAD C
05/06/2018			70,75	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD SI
05/06/2018			141,63	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO PUBLI
<b>Total IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO</b>			<b>2.042,24</b>	
<b>IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.</b>				
22/02/2018			13,69	PEAJE ACCSO DE LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN DE ENERG
<b>Total IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.U.</b>			<b>13,69</b>	
<b>IMPRENTA VAZQUEZ S.L.U.</b>				
03/04/2018			99,22	FRA 180101 - 150 PORTADAS DIN-A3 REVISTA COLEGIO
<b>Total IMPRENTA VAZQUEZ S.L.U.</b>			<b>99,22</b>	
<b>J. J. ARGAIZ J. M ZAPATA</b>				
06/03/2018			260,00	FRA A18-000052 - ALQULILER DE VEHICULO DE APOYO PA
<b>Total J. J. ARGAIZ J. M ZAPATA</b>			<b>260,00</b>	
<b>KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.</b>				
31/01/2018			1.624,39	12/E SERVICIO ANUAL RECOGIDA CONTENEDORES ACEITE
<b>Total KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.</b>			<b>1.624,39</b>	
<b>KLEER-KIM S.A.L.</b>				
25/04/2018			64,86	FAC/1285 - JABON DE MANOS Y DOSIFICADOR DE GARRAFA
30/05/2018			151,73	FRA FACT/1712 LIMPIADOR MESAS
<b>Total KLEER-KIM S.A.L.</b>			<b>216,59</b>	

<b>LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.</b>			
25/03/2018			19,00 FRA 060071 - SUSCRIPCION REVISTA LA FERTILIDAD DE
<b>Total LA FERTILIDAD DE LA TIERRA EDICIONES S.L.</b>		<b>19,00</b>	
<b>LABORATORIO DE RESBALABILIDAD S.L.</b>			
01/06/2018			453,75 FTRA. 001389 ENSAYOS DE RESBALADICIDAD
03/06/2018			332,75 FRA 001402 ENSAYOS RESBALADICIDAD
<b>Total LABORATORIO DE RESBALABILIDAD S.L.</b>		<b>786,50</b>	
<b>LARRAND CASAJUS ARTES GRAFICAS S.L.</b>			
19/01/2018			835,07 FRA JL1800127 - 100 LIBRILLOS PARTITURA TXISTU
<b>Total LARRAND CASAJUS ARTES GRAFICAS S.L.</b>		<b>835,07</b>	
<b>LEFEBVRE EL DERECHO S.A.</b>			
09/02/2018			1.824,41 FRA RFL18-0210672 - CONSULTOR LEGISLACION ADMINIST
<b>Total LEFEBVRE EL DERECHO S.A.</b>		<b>1.824,41</b>	
<b>LOPEZ ORTEGA, MARIA PILAR</b>			
11/05/2018			726,00 FTRA 121 GABACION VIA CRUCIS ANDOSILLA
14/05/2018			726,00 FTRA 122 GRABACION ANDOSILLA GASTRONOMICA
<b>Total LOPEZ ORTEGA, MARIA PILAR</b>		<b>1.452,00</b>	
<b>LOSA MARTINEZ, TERE</b>			
15/03/2018			480,37 FRA 5 - BARRA DE ACERO Y CORTINA PARA RESIDENCIA D
15/03/2018			191,18 FRA 6 - SERIGRAFIA AYUNTAMIENTO INFANITL (FIESTAS
<b>Total LOSA MARTINEZ, TERE</b>		<b>671,55</b>	
<b>LYRECO ESPAÑA, S.A.</b>			
31/01/2018			74,19 FRA 7050296650 - CONSUMIBLE OFICINA
28/02/2018			396,40 FRA 7050297853 - MATERIAL DE OFICINA, EQUIPOS DE P
31/03/2018			273,97 FRA 7050299031 - MATERIAL OFICINA Y BOTAS DE SEGUR
30/04/2018			144,28 FRA 7050300130 - ETIQUETAS CD, CORRECTORES, FLUORE
31/05/2018			222,49 FRA 750301263 SOBRES, GUANTES Y PLACAS DE ACCESO R
<b>Total LYRECO ESPAÑA, S.A.</b>		<b>1.111,33</b>	
<b>M.C.I. COSMOS S.L.</b>			
05/03/2018			101,64 FRA F18/259 - REVISION EXTINTORES BIBLIOTECA Y JUB
15/03/2018			50,82 FRA F18/410 - REVISION EXTINTORES PISCINAS
07/05/2018			42,35 FTRA F18/746 SUSTITUCION CRISTAL EN BOCA DE INCEND
16/05/2018			211,75 FTRA. F18/893 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRESTALE

<b>Total M.C.I. COSMOS S.L.</b>			<b>406,56</b>	
<b>MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE MONTEJURRA</b>				
30/12/2017			2.281,91	O.R.V.E. - LIQUIDACION GASTOS SERVICIO
28/02/2018			5,51	36254 - 36254 - RIEGO CALLE GARANDOLE
28/02/2018			192,61	34320 - 34320 - AGUA PISCINAS
28/02/2018			282,92	20934 - 20934 - KONTSUMOA - AGUA COLEGIO
28/02/2018			5,51	36890 - 36890 - RIEGO PALACIO
24/04/2018			3.061,00	FRA SU5/18 - PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS 1T
25/04/2018			4.039,76	FRA SU43/18 - APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO
30/04/2018			79,38	114898 - 114898 -AGUA BAR PISCINAS
30/04/2018			11,95	36890 - 36890 - RIEGO PALACIO
30/04/2018			259,09	114702 - 114702 - RIEGO CAMPO DE FUTBOL
30/04/2018			113,76	122150 - 122150 - KONTSUMOA - AGUA CENTRO CIVICO (
30/04/2018			75,76	91551 - 91551 - RECOGIDA RESIDUOS CONSULTORIO
30/04/2018			11,78	92284 - 92284 - RIEGO MIGUEL INDURAIN
30/04/2018			11,02	92039 - 92039 - RIEGO AURORA
30/04/2018			11,02	92040 - 92040 - RIEGO ARALAR
30/04/2018			5,51	36254 - 36254 - RIEGO GARANDOLE
30/04/2018			193,55	34320 - 34320 - KONTSUMOA - AGUA PISCINAS
30/04/2018			253,02	20934 - 20934 - KONTSUMOA - AGUA COLEGO
30/04/2018			96,98	94616 - 94616 - INCENDIOS POLIDEPORTIVO
30/04/2018			359,63	94617 - 94617 - AGUA POLIDEPORTIVO
30/04/2018			11,02	99011 - 99011 - RIEGO RAIMUNDO LANAS
30/04/2018			11,02	36255 - 36255 - RIEGO SOL
30/04/2018			265,60	36235 - 36235 - AGUA JUBILADOS
30/04/2018			291,93	36280 - 36280 - AGUA CASA CONSISTORIAL
30/04/2018			39,33	73142 - 73142 - AGUA ALMACEN CALLE BARRANCO
30/04/2018			41,72	37608 - 37608 - RIEGO PEDRERA
30/04/2018			11,59	34498 - 34498 - RIEGO SIERRA DE CODES
30/04/2018			11,39	36252 - 36252 - AGUA CEMENTERIO
30/04/2018			11,02	36236 - 36236 - RIEGO CASTILLO DE JAVIER
30/04/2018			41,91	36251 - 36251 -RIEGO PASEO DEL PUENTE
30/04/2018			11,02	112031 - 112031 - AGUA FUENTE SILO

30/04/2018			68,12	73564 - 73564 - RIEGO AMADO ALONSO
30/04/2018			43,62	106798 - 106798 - RIEGO VALLE SALAZAR
30/04/2018			11,02	75222 - 75222 - RIEGO ANDOLA
30/04/2018			42,10	104778 - 104778 - RIEGO JESUS OLIVARES
30/04/2018			106,96	84753 - 84753 - AGUA SILO
30/04/2018			56,57	20959 - 20959 -AGUA OFICINA ALGUACIL (PARADA BUS)
30/04/2018			336,93	20933 - 20933 - AGUA COMEDOR COLEGIO
07/06/2018			4.294,44	Cuota participacion en organos de desarrollo, Asoc
<b>Total MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE MONTEJUNO</b>			<b>17.058,98</b>	
<b>MANTENIMIENTOS JOSE Mª ADAN RUIZ</b>				
28/03/2018			1.119,52	FRA 2018082 - MANTENIMIENTO SALAS CALDERAS Y CLIMA
<b>Total MANTENIMIENTOS JOSE Mª ADAN RUIZ</b>			<b>1.119,52</b>	
<b>MAPFRE FAMILIAR, S.A.</b>				
24/01/2018			7.048,73	FRA 7520180951393 - POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL Y
<b>Total MAPFRE FAMILIAR, S.A.</b>			<b>7.048,73</b>	
<b>MARTINEZ DEL RIO, FRANCISCO JAVIER</b>				
15/05/2018			1.452,00	FTRA. 84 SEMBRAR DOS ZONAS PISCINAS Y REVISAR RIEG
<b>Total MARTINEZ DEL RIO, FRANCISCO JAVIER</b>			<b>1.452,00</b>	
<b>MARTINEZ PEREZ, RITA MERCEDES</b>				
01/02/2018			714,37	FRA A-0000128 PROTOCOLO 141 - SEGREGACION, AGRUPAC
01/02/2018			1.000,32	FRA A-000131 PROTOCOLO 142 - AGURPACION DECLARACIO
15/03/2018			60,84	FRA A-0000285 PROTOCOLO 388 PODER PARA PLEITOS
<b>Total MARTINEZ PEREZ, RITA MERCEDES</b>			<b>1.775,53</b>	
<b>MARTINEZ SANZ, VIRGINIA</b>				
28/02/2018			20,57	FRA 29 - FOTO INVITADOS 2017
<b>Total MARTINEZ SANZ, VIRGINIA</b>			<b>20,57</b>	
<b>MEDIMOVILITY DEL CANTABRICO, S.L.</b>				
31/05/2018			369,00	FTRA. R018/713 CAMBIAPAÑALES VESTURARIO CABALLEROS
<b>Total MEDIMOVILITY DEL CANTABRICO, S.L.</b>			<b>369,00</b>	
<b>MONTERREY GRUPO EDITORIAL</b>				
20/03/2018			352,60	FRA 082998 - LIBROS PARA LA BIBLIOTECA
<b>Total MONTERREY GRUPO EDITORIAL</b>			<b>352,60</b>	
<b>MORENO ESCANDÓN E.F. S.L.</b>				



23/04/2018			2.782,15	FRA 18-01-91 REPOSICIÓN DE VÁLVULAS PISCINAS
<b>Total MORENO ESCANDÓN E.F. S.L.</b>			<b>2.782,15</b>	
<b>MORENO ROLDAN, LUIS</b>				
10/01/2018			2.760,14	FRA 18/79 - GASOLEO JUBILADOS, AYUNTAMIENTO Y POLI
20/01/2018			365,44	FRA 18/254 - GASOLEO PARA CALEFACTOR FIESTAS
27/02/2018			2.131,27	FRA 18/812 - GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO, CON
10/05/2018			2.360,82	FTRA 18 1479 GASOLEO CALEFACCION AYUNTAMIENTO Y JU
25/05/2018			788,00	FTRA. 18 1578 GASOLEO
<b>Total MORENO ROLDAN, LUIS</b>			<b>8.405,67</b>	
<b>MORENO SOLDEVILLA, OSCAR</b>				
09/05/2018			339,53	FTRA 278 16 CERRADURAS PARA EL SILO
<b>Total MORENO SOLDEVILLA, OSCAR</b>			<b>339,53</b>	
<b>MORENO URBIOLA, MARIA JOSE</b>				
06/04/2018			71,76	FRA 3/2018 - JAMON PREMIO TORNEO FUTBOL SALA
26/05/2018			53,76	FTRA. 5/2018 ALMUERZO MASTERCLAS MUSICA
<b>Total MORENO URBIOLA, MARIA JOSE</b>			<b>125,52</b>	
<b>MORENO Y TROYAS S.C.I.</b>				
26/01/2018			2.420,00	FRA 18/0034 - ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION
<b>Total MORENO Y TROYAS S.C.I.</b>			<b>2.420,00</b>	
<b>MURO HOCES, MANUEL</b>				
27/02/2018			1.331,00	FRA 003.18 - RESTAURACIÓN MOBILIARIO ANTIGUO AYUNTA
<b>Total MURO HOCES, MANUEL</b>			<b>1.331,00</b>	
<b>NABUT NAVARRA SLU</b>				
16/02/2018			264,30	FRA NAB-18-0155 - PAPEL
<b>Total NABUT NAVARRA SLU</b>			<b>264,30</b>	
<b>NACYSA S.L.</b>				
31/03/2018			57,17	FRA 364 - PROTECEM ECO RAPIDO
30/04/2018			74,57	FRA 502 - ASFALTO EN FRIO PARA CALLES
<b>Total NACYSA S.L.</b>			<b>131,74</b>	
<b>NUÑEZ CENTAÑO, JORGE</b>				
23/01/2018			3.495,49	FRA 46 - REDACCION PROYECTO MEJORA DE ENVOLVENTE T
08/03/2018			1.409,19	FRA 48 - DIRECCIÓN DE OBRA ACONDICIONAMIENTO VIALE
08/03/2018			2.532,34	FRA 49 - DIRECCION DE OBRA MEJORAS EN EL COLEGIO

03/04/2018			707,57	FRA 49 REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA DE REFORMA DE
03/04/2018			159,00	FRA 50 - ASISTENCIA MESA CONTRATACIÓN REFORMA CAMP
22/05/2018			1.060,00	FRA 53 - REPARACIONES PISCINA. REDACCIÓN MEMORIA V
08/06/2018			7.351,86	FRA 54 PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE 4 DEMOLICIO
08/06/2018			1.415,15	FRA 55 DIRECCIÓN DE OBRA DE REFORMA Y MANTENIMIENT
<b>Total NUÑEZ CENTAÑO, JORGE</b>			<b>18.130,60</b>	
<b>OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.</b>				
07/06/2018			169.387,73	REFORMA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICI
<b>Total OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A.</b>			<b>169.387,73</b>	
<b>OLEA RESANO, LUIS ESTEBAN</b>				
31/01/2018			49,50	FRA 3946 - AGUA EMBOTELLADA
31/03/2018			49,50	FRA 3995 - AGUA EMBOTELLADA PARA OFICINAS
<b>Total OLEA RESANO, LUIS ESTEBAN</b>			<b>99,00</b>	
<b>OMIKRON SPORT S.L.</b>				
05/01/2018			181,50	FRA 2/18 - GIMNASIA TERCERA EDAD DICIEMBRE 2017
31/01/2018			181,50	FRA 06/18 - GERONTOGIMNASIA ENERO 2018
21/03/2018			242,00	FRA. 11/18 - GIMNASIA TERCERA EDAD FEBRERO
22/03/2018			242,00	FRA 15/18 - GIMNASIA TERCERA EDAD MARZO
24/04/2018			272,25	FRA 19/18 - GERONTOGIMNASIA ABRIL
02/05/2018			244,86	FRA 23/18 - SERVICIO RECEPCIÓN TORNEO FUTBOL SALA
<b>Total OMIKRON SPORT S.L.</b>			<b>1.364,11</b>	
<b>PALACIOS CUESTA, SANTIAGO</b>				
08/01/2018			764,50	CÑD 004/18 CASTAÑAS DÍA 24 DICIEMBRE Y 5 DE ENERO
<b>Total PALACIOS CUESTA, SANTIAGO</b>			<b>764,50</b>	
<b>PATOMOL PRODUCCIONES S.L.</b>				
08/02/2018			7.260,00	FRA 77 - ACTUACION ORQUESTA NUEVA ETAPA (18 ENERO)
<b>Total PATOMOL PRODUCCIONES S.L.</b>			<b>7.260,00</b>	
<b>PENTASON S.L. - SONIDO E ILUMINACION</b>				
31/03/2018			3.146,00	FRA 3854 - SONORIZACIÓN MERCADO HEBREO Y VIACRUCIS
<b>Total PENTASON S.L. - SONIDO E ILUMINACION</b>			<b>3.146,00</b>	
<b>PEÑA SAINZ, ROBERTO</b>				
28/02/2018			453,75	FRA 01/2018 - GUARDERIO RURAL FEBRERO
31/03/2018			453,75	FRA 05/2018 - SERVICIO GUARDA RURAL MARZO

30/04/2018			453,75	FRA 07/2018 - SERVICIO GUARDERIO RURAL ABRIL
30/05/2018			453,75	FTRA. 08/2018 SERVICIO GUARDA RURAL MAYO
<b>Total PEÑA SAINZ, ROBERTO</b>			<b>1.815,00</b>	
<b>Prevenna</b>				
31/03/2018			1.036,46	FRA 10803-00296 - SERVICIO PREVENCION AJENO 1T 201
<b>Total Prevenna</b>			<b>1.036,46</b>	
<b>PRODUCCIONES KINSER S.L.</b>				
22/01/2018			1.270,50	FRA 2018-08 - ESPECTACULO UN CIRCO DE CUENTOS + AN
<b>Total PRODUCCIONES KINSER S.L.</b>			<b>1.270,50</b>	
<b>PRODUCCIONES SEGURANA, S.L.</b>				
15/01/2018			755,02	F2018-4 AMPLIACION DE DOS MODULOS DEL ESCENARIO PO
<b>Total PRODUCCIONES SEGURANA, S.L.</b>			<b>755,02</b>	
<b>RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.</b>				
24/01/2018			1.746,73	FRA 539/18 - 30 UDS COLCHONETA KX FORCE FITNESS MA
<b>Total RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE S.L.</b>			<b>1.746,73</b>	
<b>RAYA RUIZ, JUAN JESUS</b>				
04/01/2018			297,90	FRA 11 - REPOSICION LIMPIAPARABRISAS Y CAMBIO DE A
21/03/2018			318,47	FRA 129 - REPARACION FURGONETA BRIGADA
16/05/2018			96,13	FTRA 206 REVISAR BOCINA Y CUENTAKILOMETROS FURGONE
<b>Total RAYA RUIZ, JUAN JESUS</b>			<b>712,50</b>	
<b>REPUESTOS A.I.A.S.A.</b>				
31/01/2018			44,77	FRA 806100119 - REPUESTO PARA COMPRESOR PODA
<b>Total REPUESTOS A.I.A.S.A.</b>			<b>44,77</b>	
<b>RESANO MAYOR, JAIME ANGEL</b>				
17/05/2018			269,34	FRA 23 PICAR Y HORMIGONAR JARDINERA (PZA AYUNTAMIE
<b>Total RESANO MAYOR, JAIME ANGEL</b>			<b>269,34</b>	
<b>RESTAURANTE CATERING ONEGIN S.L.</b>				
02/05/2018			480,13	FRA 2088 - 16 MENUS JORNADA GASTRONOMICA
<b>Total RESTAURANTE CATERING ONEGIN S.L.</b>			<b>480,13</b>	
<b>RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>				
17/01/2018			408,47	74020871 - FACTURACIÓN LECTURA FOTOCOPIADORA 4T 20
17/01/2018			55,30	74020871 - FACTURACIÓN DE ALQUILER, FOTOCOPIADORA
07/02/2018			55,30	ALQUILER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION - FEBRERO

06/03/2018			55,30	74020871 - FACTURACIÓN DE ALQUILER, FOTOCOPIADORA
06/04/2018			55,30	ALQUILER FOTOCOPIADRO MULTIFUNCION - ABRIL
06/04/2018			396,35	LECTURA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION - 1T 2018
06/05/2018			55,30	74020871 - FACTURACIÓN DE ALQUILER FOTOCOPIADORA M
06/06/2018			55,30	ALQUILER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION JUNIO
<b>Total RICOH ESPAÑA S.L.U.</b>			<b>1.136,62</b>	
<b>RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS, S.L.</b>				
20/04/2018			83,97	FRA A/296/18 - TRIPODE Y SEÑAL DE DIRECCIÓN PROHIB
31/05/2018			31,46	FRA A/402/18 ROLLO CINTA SEÑAL POLICIA
<b>Total RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS, S.L.</b>			<b>115,43</b>	
<b>RIOJA REVISIONES S.A.</b>				
31/01/2018			54,95	INSPECCION ITV FURGONETA BRIGADA MATRICULA 5565DMM
21/05/2018			66,91	REVISION ITV CAMION NA7817AZ
<b>Total RIOJA REVISIONES S.A.</b>			<b>121,86</b>	
<b>RUIZ FERNANDEZ, ANGEL</b>				
19/02/2018			131,68	PROTOCOLO 162/18 - ESCRITURA DONACION PARCELA 0845
<b>Total RUIZ FERNANDEZ, ANGEL</b>			<b>131,68</b>	
<b>SABIRON FUERTES, JOSE LUIS</b>				
19/01/2018			795,00	FRA 04/18 - ACTUACION FINATIL 19 DE ENERO
<b>Total SABIRON FUERTES, JOSE LUIS</b>			<b>795,00</b>	
<b>SALVATIERRA SERRATE, LUIS ANGEL Y NATALIA S.C.I.</b>				
31/12/2017			423,50	FRA 17/004 - ACTUACION EN RESIDENCIA DE ANCIANOS E
<b>Total SALVATIERRA SERRATE, LUIS ANGEL Y NATALIA</b>			<b>423,50</b>	
<b>SAN MARTIN SADABA, FELIX MANUEL</b>				
11/05/2018			86,44	TRA 23/18 TELA POLIESTER PARA INAUGURACION ESPACIO
<b>Total SAN MARTIN SADABA, FELIX MANUEL</b>			<b>86,44</b>	
<b>SANCHEZ GUINDO, FAUSTINO</b>				
13/03/2018			555,03	FRA 2018019 - SUMINISTRO DE 15 PARES DE BASTONES P
<b>Total SANCHEZ GUINDO, FAUSTINO</b>			<b>555,03</b>	
<b>SANCHEZ INCHAUSTI, FERNANDO - PAPELERIA</b>				
15/01/2018			612,25	FRA 9939024 - SOBRES Y PAPEL CON MEMBRETE
30/04/2018			275,88	FRA 9939291 - BANDERAS OFICIALES BALCON CASA CONSI
<b>Total SANCHEZ INCHAUSTI, FERNANDO - PAPELERIA</b>			<b>888,13</b>	

<b>SCHINDLER S.A.</b>				
11/01/2018			985,81	FRA 3473002050 - REPARACION ASCENSOR COLEGIO (CONT
26/01/2018			544,03	FRA 3343361814 - MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO 1T
22/03/2018			164,64	FRA 3473020580 - REPARACION ASCENSOR COLEGIO 19/03
01/04/2018			544,03	FRA 3343476183 MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEIGO 2T 2
<b>Total SCHINDLER S.A.</b>			<b>2.238,51</b>	
<b>SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.</b>				
01/01/2018			783,35	CUOTA ANUAL SISTEMA ALARMA ANTI-INTRUSION
01/01/2018			28,74	CUOTA CAMARAS COLEGIO - ENERO
01/02/2018			28,74	1440376 - CUOTA CAMARAS COLEGIO FEBRERO
01/03/2018			28,74	1440376 - CUOTA CAMARAS COLEGIO
01/04/2018			28,74	1440376 - CUOTA CAMARAS COLEGIO
01/05/2018			28,74	1440376 - CUOTA CAMARAS COLEGIO
01/06/2018			28,74	1440376 - CUOTA CAMARAS
<b>Total SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.</b>			<b>955,79</b>	
<b>SEIN TIC, S.L.</b>				
02/02/2018			310,00	FRA S1802FV025 - CORTAFUEGOS
28/02/2018			207,64	FRA S1802FV505 - RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS
15/03/2018			222,64	FRA S1803FV224 - HP IMPRESORA LASERJET PRO M203DW
26/03/2018			3.776,41	FRA S1803FV339 MANTENIMIENTO INFORMATICO ANUAL 26/
25/05/2018			266,20	FACTURA S1805FV531 IMPRESORA AGUACIL
<b>Total SEIN TIC, S.L.</b>			<b>4.782,89</b>	
<b>SEÑALES GIROD S.L</b>				
28/03/2018			905,69	FRA 10/1800539 - 50 UDS PLACAS DE VADO
<b>Total SEÑALES GIROD S.L</b>			<b>905,69</b>	
<b>SEÑALIZACION LACROIX - ESTE SEÑAL</b>				
15/02/2018			764,30	FRA 112032053 SEPARADORES DE VIA Y NUMERACIONES PA
11/05/2018			141,93	FTRA 112032698 PLACA DE CALLE
<b>Total SEÑALIZACION LACROIX - ESTE SEÑAL</b>			<b>906,23</b>	
<b>SERLIMPIA S.L.</b>				
31/05/2018			300,08	FRA 180134 ALQUILER 2 SANITARIOS PORTATILES SANTA
<b>Total SERLIMPIA S.L.</b>			<b>300,08</b>	
<b>SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L.</b>				

22/01/2018			6.897,00	FRA 12/18 - ACUTACION ORQUESCA DIAMANTE SHOW
<b>Total SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L.</b>			<b>6.897,00</b>	
<b>SOCIEDAD COOPERATIVA AGROAUTO S. MICROCOOP.</b>				
05/01/2018			369,05	FRA 882 - REPARACIONES TRACTOR
10/03/2018			761,92	FRA 100 - REPARAR TRACTOR FIAT Y MOTOR COMPRESOR
12/05/2018			206,91	FTRA 347 REPARACION CORTACESPED Y MOTOSIERRA
<b>Total SOCIEDAD COOPERATIVA AGROAUTO S. MIC</b>			<b>1.337,88</b>	
<b>SOCIEDAD COOPERATIVA DE HOSTELERIA DE NAVARRA</b>				
27/02/2018			1.238,17	FRA Z18/18609 - 522 COPAS DE VINO Y 300 PORTACOPAS
27/02/2018			1.507,44	FRA Z18/18278 - 552 COPAS DE VINO Y 600 PORTACOPAS
<b>Total SOCIEDAD COOPERATIVA DE HOSTELERIA DE</b>			<b>2.745,61</b>	
<b>SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.</b>				
31/12/2017			272,86	GASTOS CORRESOS DICIEMBRE 2017
31/01/2018			871,64	4002214696 CORREOS ENERO
28/02/2018			250,30	GASTOS CORREOS FEBRERO
31/03/2018			507,24	GASTOS CORREOS MARZO
30/04/2018			523,92	GASTOS CORREOS ABRIL
<b>Total SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRA</b>			<b>2.425,96</b>	
<b>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES</b>				
05/02/2018			212,03	DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS E
02/03/2018			2.375,62	TARIFA ANUAL POR DERECHOS DE AUTOR
<b>Total SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES</b>			<b>2.587,65</b>	
<b>SOLA MARZO, EDUARDO-LIBER GRAFIC</b>				
29/01/2018			256,52	FRA 1/18010021 - 1300 UDS. TRIPTICO ACTIVIDADES DE
17/03/2018			256,52	FRA 1/18030057 - IMPRESION 1300 TRIPTICOS ACTIVIDA
03/05/2018			256,52	FRA 1/18050007 - TRIPTICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS M
<b>Total SOLA MARZO, EDUARDO-LIBER GRAFIC</b>			<b>769,56</b>	
<b>SUESCUN MENDEZ, JESUS CRUZ</b>				
27/04/2018			51,00	FRA 116/18 - BANDEJAS PARA GASTRONOMICA
<b>Total SUESCUN MENDEZ, JESUS CRUZ</b>			<b>51,00</b>	
<b>SUMINISTROS ELECTRICOS URGON S.A.</b>				
31/01/2018			517,98	FRA 733-2023554 MATERIAL ELECTRICO DIVERSO
28/02/2018			2.504,13	FRA 765-2023746 - MATERIAL ELECTRICO DIVERSO

31/03/2018			1.321,16	FRA 794-2024056 - LAMPARAS PARA BAJERA, OFICINAS Y
<b>Total SUMINISTROS ELECTRICOS URGON S.A.</b>			<b>4.343,27</b>	
<b>SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.</b>				
17/05/2018			35,82	FRA 1000241 - DOS PANTALONES PARA BRIGADA
<b>Total SUMUN EQUIPAMIENTOS S.L.</b>			<b>35,82</b>	
<b>SYSTEMAS BIOECOLOGICOS APLICADOS S.L.</b>				
01/03/2018			193,60	FRA 185 - DESINFECCION Y DESINSECTACION COLEIGO (P
<b>Total SYSTEMAS BIOECOLOGICOS APLICADOS S.L.</b>			<b>193,60</b>	
<b>TALLERES JIRUSA S.L.</b>				
15/01/2018			5.747,50	FRA 16000458 - SEGUNDA FASE CIERRE PERIMETRAL CAMP
31/01/2018			66,71	16000471 CHAPAS PARA RUEDAS DE ESCENARIO
19/02/2018			5.694,26	FRA 16000477 - ANCLAJES PARA SUJETAR LONAS EN EL C
28/02/2018			184,72	16000491 - CAJA PARA COLOCAR VIGAS SUJECIÓN LONAS
31/03/2018			425,15	FRA 16000517 - PREPARAR VIGA PARA SUJETAR LONAS CO
30/04/2018			277,31	FRA 16000537 - CORTAR TORRE DE ALTAVOCES PARA HACE
<b>Total TALLERES JIRUSA S.L.</b>			<b>12.395,65</b>	
<b>TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</b>				
01/01/2018			528,76	CUOTA MOVISTAR FUSION EMPRESAS
28/01/2018			8,23	050361001 - FACTURACION CONCERTADA VARIABLE
28/01/2018			664,67	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA
01/02/2018			515,94	TELEFONICA FUSION EMPRESAS - FEBRERO
28/02/2018			8,23	050361001 - FACTURACION CONCERTADA VARIABLE
28/02/2018			672,22	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA
01/03/2018			520,58	MOVISTAR FUSION EMPRESAS - MARZO
28/03/2018			659,76	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA
28/03/2018			8,23	050361201 - FACTURACION CONCERTADA VARIABLE
01/04/2018			528,44	MOVISTAR FUSION EMPRESEAS - ABRIL
28/04/2018			660,14	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA
28/04/2018			-8,23	RECTIFICACION POR DESCUENTO POR VOLUMEN DE OPERACI
01/05/2018			518,46	MOVISTAR FUSION EMPRESAS - MAYO
28/05/2018			45,65	050361201 - FACTURACION CONCERTADA VARIABLE
28/05/2018			660,62	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:
01/06/2018			590,66	MOVISTAR FUSION

<b>Total TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.</b>			<b>6.582,36</b>	
<b>TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</b>				
01/01/2018			25,01	MOVISTAR FUSION EMPRESAS: LLAMADAS NO INCLUIDAS
01/02/2018			24,37	LLAMADAS NO INCLUIDAS EN FUSION
01/03/2018			10,58	629196661 639302009 - MOVISTAR - SERVICIOS NO INCL
01/04/2018			9,99	MFE - LLAMADAS NO INCLUIDAS EN FUSION
01/05/2018			29,23	LLAMADAS NO INCLUIDAS EN FUSION
01/06/2018			8,25	629196661 639302009 - MOVISTAR - LLAMADAS NO INCLU
01/06/2018			3,69	689686618 - MOVISTAR - LLAMADAS NO INCLUIDAS EN FU
<b>Total TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.</b>			<b>111,12</b>	
<b>TERES AZCONA, FERMIN JESUS</b>				
08/01/2018			1.058,80	CAMBIO ACEITE Y FILTROS BARREDORA. CAMBIO BATERIA
20/02/2018			766,47	FRA A/14593 - REPARACIONES BARREDORA Y CAMION BRIG
26/03/2018			426,40	FRA A/14651 - CEPILLOS BARREDORA
16/04/2018			852,81	FRA A/14684 - CEPILLOS BARREDORA
21/05/2018			385,70	FRA A/14744 MANTENIMIENTO BARREDORA Y CAMION
<b>Total TERES AZCONA, FERMIN JESUS</b>			<b>3.490,18</b>	
<b>U.T.E. ORIZON CONSTRUCTORA Y MEDIOAMIENTE S.L. - L</b>				
07/02/2018			24.301,19	FRA 1 - SEGUNDA CERTIFICACION DEMOLICIONES Y ACOND
07/03/2018			36.747,36	FRA 2 - CERTIFICACION Nº 3 OBRA DEMOLICIONES Y URB
13/04/2018			7.362,23	FRA. 3 - CERTIFICACION 4 OBRAD DEMOLICIONES Y URBA
08/06/2018			10.985,77	CERTIFICACION Nº 5 Y FINAL 4 DEMOLICIONES Y URBAN
<b>Total U.T.E. ORIZON CONSTRUCTORA Y MEDIOAM</b>			<b>79.396,55</b>	
<b>UREÑA ECHARRI, JUAN CARLOS</b>				
21/01/2018			50,40	FRA 2 - PAN ALMUERZO TXISTULARIS FIESTAS ENERO
<b>Total UREÑA ECHARRI, JUAN CARLOS</b>			<b>50,40</b>	
<b>VELASCO MARCOS, JORGE</b>				
23/01/2018			645,33	FRA 38 - REPRESENTACION GRAN LIBRO MAGICO EL 21 DE
<b>Total VELASCO MARCOS, JORGE</b>			<b>645,33</b>	
<b>VERANO ARBELOA, FELIX MANUEL</b>				
09/05/2018			484,00	FRA 28/C SANITARIOS SANTA CRUZ
<b>Total VERANO ARBELOA, FELIX MANUEL</b>			<b>484,00</b>	
<b>VILLAPLANA RADA, TANIA</b>				



15/03/2018			583,00	FRA 07/18 - ACTUACION ORQUESTA AZABACHE DIA DE LA
<b>Total VILLAPLANA RADA, TANIA</b>			<b>583,00</b>	
<b>VINOS RESANO SL</b>				
17/01/2018			19,20	FA 18/00/18 - VINO PARA ALMUERZO CONCENTRACION TXI
<b>Total VINOS RESANO SL</b>			<b>19,20</b>	
<b>VIRGUERIAS Y EVENTOS S.L.</b>				
19/01/2018			7.260,00	FRA 18-01 - ACUACION ORQUESTA ESMERALDA ON TOUR
<b>Total VIRGUERIAS Y EVENTOS S.L.</b>			<b>7.260,00</b>	
<b>XU , BO</b>				
09/05/2018			402,70	FRA 254 - MENAJE JORNADA GASTRONOMICA
<b>Total XU , BO</b>			<b>402,70</b>	
<b>ZOCO ZABALA, ELENA</b>				
15/01/2018			310,06	4106-9 - PROCURADORA AUTOS EJECUCION Y APELACION
12/04/2018			390,83	SU REFERENCIA 4106-9 HONORARIOS PROCURADORA SEGUND
31/05/2018			620,45	FRA 191/2018-P APORTACION A CUENTA PROCURADORA CON
<b>Total ZOCO ZABALA, ELENA</b>			<b>1.321,34</b>	
<b>ZORELOR S.A.</b>				
18/04/2018			1.127,84	FRAV.443041 - PINTURA BLANCA CALLES
<b>Total ZORELOR S.A.</b>			<b>1.127,84</b>	
<b>Total</b>			<b>1.035.017,97</b>	