

AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA

Listado de Facturas

Ejercicio 2016

PROVEEDOR Y FECHA	IMPORTE	DESCRIPCION
A Y D COMERCIAL		
25/02/2016	1.210,00	FRA 20 - GESTION TV LOCAL ENERO Y FEBRERO
25/02/2016	156,99	FRA 21 - SAI PARA TV LOCAL
30/03/2016	605,00	FRA 30 -SERVICIO TV LOCAL MARZO
Total A Y D COMERCIAL	1.971,99	
AGREDA REDONDO MC,GURPEGUI MAYOR R, JIMENEZ LURI M		
31/01/2016	8.229,02	FRAS 125+126 ESCOLARIDAD Y COMEDOR ESCUELA INFANTI
29/02/2016	8.212,62	FRAS 127+128 - GESTION DE LA ESCUELA INFANTIL FEBR
31/03/2016	8.212,62	FRA 129+130 SERVICIO DE ESCOLARIDAD Y COMEDOR MA
Total AGREDA REDONDO MC,GURPEGUI MAYOR R, JIMENEZ LURI M	24.654,26	
ALBA JIMENEZ, ROSA MARIA		
29/01/2016	612,26	FRA 1/16: LIMPIEZA CONSULTORIO ENERO
26/02/2016	612,26	FRA 2/16 - LIMPIEZA CONSULTORIO FEBRERO
21/03/2016	612,26	FRA 3/16 - SERVICIO LIMPIEZA CONSULTORIO MARZO
28/04/2016	612,26	FRA 4/16 - LIMPIEZA CONSULTORIO ABRIL
Total ALBA JIMENEZ, ROSA MARIA	2.449,04	
ALERTA SERVICIOS SOCIOANITARIOS S.L.		
25/03/2016	330,00	FRA A/270 - AMBULANCIA MERCADO HEBREO Y VIA CRUCIS
Total ALERTA SERVICIOS SOCIOANITARIOS S.L.	330,00	
ALQUISAGAR S.L.		
31/01/2016	96,80	FRA 616/0000163 - ALQUILER CORONA CORTE PARA PIVOT
Total ALQUISAGAR S.L.	96,80	
ALVAREZ GARCIA, ANTONIO LUIS		
02/03/2016	121,08	ASIENT 1158 DIARIO 192 DONACION PROTOCOLO 1351/15
Total ALVAREZ GARCIA, ANTONIO LUIS	121,08	
AN ENERGETICOS S.L.		
15/01/2016	35,00	FACTURA COMBUSTIBLE
31/01/2016	144,87	FRA. 65014501-RI-00099 GASOIL VEHICULOS
15/02/2016	112,93	FACTURA COMBUSTIBLE
29/02/2016	171,98	FACTURA COMBUSTIBLE
15/03/2016	230,77	FRA. 65036883-RI-00099 COMBUSTIBLE VEHICULOS
15/04/2016	242,59	FRA 65053928-RI-00099 GASOLEO MATRICULAS 9307G
Total AN ENERGETICOS S.L.	938,14	

ARDANAZ MARCO, MARIO			
	17/04/2016	605,00	FRA 111 - PARQUE DE JUEGOS FAMILIARES GASTRONOMICA
Total ARDANAZ MARCO, MARIO		605,00	
ARIDOS Y EXCAVACIONES VICUÑA S.L.			
	30/01/2016	161,00	FRA 000/3 - TODO UNO MOLIDO
	29/02/2016	423,39	FRA 000/15 - TODO UNO MOLIDO Y ARIDO LAVADO
	31/03/2016	108,75	FRA 000/32 - ARIDO LAVADO
Total ARIDOS Y EXCAVACIONES VICUÑA S.L.		693,14	
ASCENSORES RIOJA S.L.			
	01/01/2016	337,37	FRA. MC-000143/16 MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNTAMIE
	01/04/2016	337,37	FRA MC-000444/16 - MANTENIMIENTO ASCENSOR AYUNT
Total ASCENSORES RIOJA S.L.		674,74	
ASCENSORES TRESA S.A.			
	01/01/2016	453,97	16M004568 MANTENIMIENTO CENTRO CÍVICO 1T 2016
	01/04/2016	453,97	FRA. 16M011088 MANTENIMIENTO ASCENSOR CASINO - 2T
Total ASCENSORES TRESA S.A.		907,94	
ASOCIACION ANDOLA FORMACION MUSICAL			
	01/01/2016	11.300,00	1/16 GESTIÓN ESCUELA MUSICA 2015-2016
Total ASOCIACION ANDOLA FORMACION MUSICAL		11.300,00	
ASOCIACION CORAL DE ANDOSILLA - COAN			
	08/04/2016	750,00	FRA 1/2016 - CONCIERTO SACRO 20 DE MARZO
Total ASOCIACION CORAL DE ANDOSILLA - COAN		750,00	
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE			
	31/01/2016	480,00	FRA 9065 - SERVICIO OMIC ENERO
	29/02/2016	480,00	FRA. 9.131 ATENCION OFICINA MES FEBRERO
	31/03/2016	480,00	9196 OFICINA CONSUMO MES MARZO 2016
Total ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE		1.440,00	
ASOCIACION DE DISMINUIDOS FISICOS Y PSIQUICOS DE C			
	18/03/2016	58,08	FRA 429 - REPARTO TRIPTICO MARZO
Total ASOCIACION DE DISMINUIDOS FISICOS Y PSIQUICOS DE C		58,08	
ASOCIACION RESA			
	11/01/2016	1.700,00	1/2016 RECAUDACIÓN TAQUILLA REPRESENTACIONES TEATR
Total ASOCIACION RESA		1.700,00	
AUTOBUSES PARRA S.L.			
	31/03/2016	450,00	FRA 160090 - AUTOBUS JAVIERADA
Total AUTOBUSES PARRA S.L.		450,00	
AUTOSER. ALIMENTA. DOLORES SL			
	02/02/2016	200,21	FRA. 01 FIESTAS ENERO - CARNE ALMUERZO TXISTULARIS
Total AUTOSER. ALIMENTA. DOLORES SL		200,21	
BURCOS COSTILLEJOS MARIA ROSA Y CORNAGO MATEO MARI			
	25/01/2016	35.362,25	FRA 1 - ORQUESTAS FIESTAS DE ENERO

Total BURCOS COSTILLEJOS MARIA ROSA Y CORNAGO MATEO MARI	35.362,25	
C.C. LA MOREA , NUEVA PATXOULA S.L.		
	22/03/2016	176,57 FRA T-27-16-0000291 - PELÍCULAS PARA LA BIBLIO
Total C.C. LA MOREA , NUEVA PATXOULA S.L.	176,57	
CAIXABANK S.A.		
	17/03/2016	1,21 CFEMITIDA - COMISIONES IVA
Total CAIXABANK S.A.	1,21	
CAJA RURAL DE NAVARRA		
	15/04/2016	998,61 FRA FV/40014321 - CARPETA CIUDADANA 2016
	15/04/2016	6.536,00 FRA FV/40014293 - MANTENIMIENTO GIA 2016
Total CAJA RURAL DE NAVARRA	7.534,61	
CARPINTERIA ARRONTES S.L.		
	21/03/2016	-76,23 FRA 7/2016 ABONO FACTURA JUBILADOS 63/2016
Total CARPINTERIA ARRONTES S.L.	-76,23	
CENFORPRE S.L.		
	31/03/2016	929,50 FRA LO/000170/16- RECONOCIMIENTOS MEDICOS ANUALES
Total CENFORPRE S.L.	929,50	
COMARFI, S.L.		
	31/03/2016	137,01 FRA. 152423 BANDERAS
Total COMARFI, S.L.	137,01	
COMERCIAL SAGAR		
	29/02/2016	136,49 FRA 610/0001867 - REPARACION MARTILLO PERFORADOR
	29/02/2016	24,64 610/0001866 - CERRADURAS PARA TAQUILLAS PISCINAS
	29/02/2016	78,93 FRA 610/0001865 - TOLDOS MULTIUSOS PARA CAUCHO FUT
	31/03/2016	130,45 FRA 610/0003141 - MATERIAL DIVERSO
Total COMERCIAL SAGAR	370,51	
COMPAC-NIVELACIONES PARDO S.L.		
	01/03/2016	22.664,81 FRA. 2012 REPARACION CAMINOS MOTA
	01/04/2016	847,00 FRA 2024 - DEMOLICION EDIFICACION CARRETERA PERA
Total COMPAC-NIVELACIONES PARDO S.L.	23.511,81	
CONSTRUCCIONES EGA SA		
	05/02/2016	296,64 FRA E-EMIT MAQUINAS
	22/02/2016	4.453,10 FRA 7-EMIT - PARED CANALIZO
	08/03/2016	470,08 FRA. 8-EMIT - ALQUILER MAQUINA TELESCOPICA PARA TR
	16/03/2016	1.276,55 FRA 9-EMIT EXCAVACION Y COLOCACION DE FAROLA EN PO
	19/04/2016	295,39 FRA 10 - ALQUILER DE MANITOU PARA ALUMBRADO PUBLIC
	28/04/2016	249,87 FRA. 11- EMIT: ALQUILER ANDAMIO PARA DESPLAZAR REL
Total CONSTRUCCIONES EGA SA	7.041,63	
EOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO S.L.		
	31/01/2016	1.624,28 FRA. 13/E SERVICIO RECOGIDA CONTENEDORES
Total EOGRAS RECUPERACION Y RECICLADO S.L.	1.624,28	

ELKAR COMEDIAS S.L.			
	19/01/2016	7,56	FRA 1600051-1 EL PERRO DEL HORTELANO
	02/02/2016	253,77	FRA 1600126 - LIBROS BIBLIOTECA
	26/02/2016	192,61	FRA 1600201-1 - LIBRO BIBLIOTECA
Total ELKAR COMEDIAS S.L.		453,94	
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21 S.L.			
	29/02/2016	8.070,70	FRA 21 - TRABAJOS DE DESBROCE DE CUNETAS EN CAMINO
Total EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21 S.L.		8.070,70	
EXCAVA. Y SERVI. LA MIXTA S.L.			
	31/03/2016	56,00	FRA 4 - TRABAJOS EN JARDIN PLAZA DE TOROS
Total EXCAVA. Y SERVI. LA MIXTA S.L.		56,00	
EXCAVACIONES FERMIN OSES S.L.			
	08/02/2016	29.517,01	FRA FV16/0041 LIQUIDACION PROVISIONAL OBRA PAVIMENT
Total EXCAVACIONES FERMIN OSES S.L.		29.517,01	
FERRETERIA AZCONA S.L.			
	30/01/2016	774,59	FRA 160030 - MATERIAL DIVERSO FERRETERIA
	29/02/2016	1.437,90	FRA 160171 - MATERIAL FERRETERIA DIVERSO
	31/03/2016	525,96	FRA 160413 - MATERIAL DE FERRETERIA
Total FERRETERIA AZCONA S.L.		2.738,45	
FERRETERIA INDUSTRIAL CARCAR S.L.			
	10/03/2016	42,13	FRA 200/2016 - SEMILLAS CESPED PARA PISCINAS
Total FERRETERIA INDUSTRIAL CARCAR S.L.		42,13	
FITO EGA S.L.			
	15/02/2016	343,25	FRA. 25/16 - RATICIDA
Total FITO EGA S.L.		343,25	
FONTANERIA ANDOLA			
	31/03/2016	331,06	FRA. 51 FONTANERIA CAMPO DE FUTBOL
Total FONTANERIA ANDOLA		331,06	
FORESNA			
	17/02/2016	387,00	CUOTA SOCIO FORESNA 2016
Total FORESNA		387,00	
FUNDACIÓN EUROLAN			
	29/01/2016	277,95	FRA. 016/16 FOLIOS OFICINA
Total FUNDACIÓN EUROLAN		277,95	
FUNDICIO DUCTIL DE BENITO S.L.			
	13/01/2016	667,88	FRA 0210442402 - PILONA HOSPITALET 1000XØ95
Total FUNDICIO DUCTIL DE BENITO S.L.		667,88	
GAITEROS DE LODOSA			
	14/04/2016	600,00	FRA 140416 - GAITEROS GASTRONOMICA
	17/04/2016	300,00	FRA 170416 - GAITEROS GASTRONOMICA
Total GAITEROS DE LODOSA		900,00	

GESERLOCAL S.L.			
	25/01/2016	2.708,92	SERVICIOS AGENCIA EJECUTIVA 1T - 2016
	19/04/2016	1.508,59	SERVICIOS AGENCIA EJECUTIVA 1T -2016
Total GESERLOCAL S.L.		4.217,51	
GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.			
	30/03/2016	847,00	FRA A-2016/025 TRATAMIENTO CONTRA LA PROCESIONARIA
Total GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.		847,00	
GRAFICAS GASTESI S.C.			
	14/01/2016	453,87	FRA 3/16010002 - 1500 FOLLETOS ACTIVIDADES NAVIDAD
	11/03/2016	435,84	FRA 3/16030005 - IMPRESION DE 1350 FOLLETOS ACTIVI
Total GRAFICAS GASTESI S.C.		889,71	
GURREA SAENZ, JOSE RAMON			
	29/02/2016	12,10	FRA 16100064 - LAMPARA H7 PARA SUZUKI VITARA
Total GURREA SAENZ, JOSE RAMON		12,10	
IBERDROLA CLIENTES S.A.U.			
	08/01/2016	621,12	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
	08/01/2016	693,12	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
	08/01/2016	488,63	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
	08/01/2016	5.272,10	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
	08/01/2016	573,31	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRIDAD COLE
	08/01/2016	626,71	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
	08/01/2016	733,33	443565715 - ES0021000006529001MB -ELECTRICIDAD CAM
	08/01/2016	303,08	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD AY
	08/01/2016	607,14	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
	08/01/2016	2.792,38	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
	08/01/2016	774,46	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
	29/01/2016	1.536,55	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
	29/01/2016	1.795,45	1016272940 - ES0226060012661600VY - GAS COLEGIO
	04/02/2016	3.348,77	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
	04/02/2016	333,38	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
	04/02/2016	421,39	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
	04/02/2016	546,41	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
	04/02/2016	818,96	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
	04/02/2016	439,17	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
	04/02/2016	230,99	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD CA
	04/02/2016	530,14	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
	04/02/2016	1.732,13	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PORVE
	04/02/2016	498,36	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
	04/02/2016	434,89	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
	08/02/2016	17,44	1015281257 - ES0226060006896515SD - GAS SILO
	17/02/2016	232,71	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG

17/02/2016	274,32	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
17/02/2016	274,66	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CE
17/02/2016	386,16	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
17/02/2016	242,18	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
17/02/2016	311,88	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
17/02/2016	35,32	1015281257 - ES0226060006896515SD - GAS SILO
18/02/2016	10,94	443565867 - ES0021000010641766LP - DERECHOS DE ENG
18/02/2016	10,94	443565715 - ES0021000006529001MB - DERECHOS DE ENG
18/02/2016	10,94	443565703 - ES0021000006528942WK - DERECHOS DE ENG
18/02/2016	10,94	443566252 - ES0021000006528007PY - Derechos de eng
18/02/2016	10,94	443784048 - ES0021000006529004MZ - DERECHOS DE ENG
18/02/2016	10,94	443566240 - ES0021000012512531ME - DERECHOS DE ENG
29/02/2016	2.135,64	1016272940 - ES0226060012661600VY - GAS COLEGIO
29/02/2016	1.273,32	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
03/03/2016	3.235,46	443566010 - ES0021000006528954AX - ALUMBRADO MONTE
03/03/2016	367,68	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
03/03/2016	237,57	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD JU
03/03/2016	225,29	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
03/03/2016	191,46	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
03/03/2016	303,36	443565867 - ES0021000010641766LP - POLIDEPORTIVO
03/03/2016	183,15	443565703 - ES0021000006528942WK - ALUMBRADO POLIG
03/03/2016	258,79	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD CA
03/03/2016	573,73	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD CO
03/03/2016	1.646,96	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PUBLI
04/03/2016	194,30	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD C
30/03/2016	1.025,91	1016272926 - ES0226060013050987LA - GAS POLIDEPORT
30/03/2016	1.650,09	1016272940 - ES0226060012661600VY - GAS COLEGIO
06/04/2016	657,27	443565867 - ES0021000010641766LP - ELECTRICIDAD PO
06/04/2016	399,29	443565703 - ES0021000006528942WK - ELECTRICIDAD PO
06/04/2016	298,11	560408699 - ES0021000019740884XG - ELECTRICIDAD AY
06/04/2016	465,95	443784048 - ES0021000006529004MZ - ELECTRICIDAD PI
06/04/2016	569,12	443566124 - ES0021000006528984GV - ELECTRICIDAD ES
06/04/2016	3.324,17	443566010 - ES0021000006528954AX - ELECTRICIDAD MO
06/04/2016	1.716,40	443565831 - ES0021000006528565DN - ALUMBRADO PUBLI
06/04/2016	454,36	443565715 - ES0021000006529001MB - ELECTRICIDAD CA
06/04/2016	573,10	443566252 - ES0021000006528007PY - ELECTRICIDAD CL
06/04/2016	434,85	443565934 - ES0021000010770863CY - ELECTRICIDAD CO
07/04/2016	524,86	443566240 - ES0021000012512531ME - ELECTRICIDAD CA
11/04/2016	167,56	1015281257 - ES0226060006896515SD - GAS SILO
Total IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	51.080,03	
IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO A.A.		

	27/01/2016	114,80	475573237 - ES0021000006529086DG - OFICINA ALGACI
	27/01/2016	513,08	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO PUBLI
	29/01/2016	38,51	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
	01/02/2016	106,32	475588101 - ES0021000013485645HY - ALUMBRADO PUBLI
	01/02/2016	34,17	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD CE
	01/02/2016	205,18	475577360 - ES0021000006528822CQ - ELECTRICIDAD SI
	28/03/2016	28,52	475574000 - ES0021000006528584XP - ELECTRICIDAD BA
	30/03/2016	181,52	475577360 - ES0021000006528822CQ -ELECTRICIDAD SIL
	30/03/2016	93,04	475573237 - ES0021000006529086DG - ELECTRICIDAD OF
	30/03/2016	29,35	475576822 - ES0021000010318150WW - ELECTRICIDAD CE
	30/03/2016	84,78	475588101 - ES0021000013485645HY - ALUMBRADO PUBLI
	30/03/2016	279,74	475587078 - ES0021000006529232SN - ALUMBRADO PUBLI
Total IBERDROLA COMERCIALIZACION DE ULTIMO RECURSO A.A.		1.709,01	
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.			
	08/03/2016	14,99	PEAJE ACCEDOS RED VENTA ENERGIA
Total IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA S.A.		14,99	
JARDINERIA GARCIA - JOSE ANTONIO GARCIA POLO			
	31/01/2016	1.195,48	FRA. 1 TRABAJOS JARDINES
Total JARDINERIA GARCIA - JOSE ANTONIO GARCIA POLO		1.195,48	
JIMENEZ MARZO, JAVIER			
	31/03/2016	453,75	FRA 11 - SERVICIOS RURALES FEBRERO
	31/03/2016	453,75	FRA 12 SERVICIOS RURALES MARZO
	31/03/2016	453,75	FRA 10 - SERVICIOS RURALES ENERO 2016
Total JIMENEZ MARZO, JAVIER		1.361,25	
KIEL NE HOTELS S.L.			
	12/03/2016	408,00	FRA. R/014 - CHOCOLATADA DIA MUJER
	17/04/2016	364,30	R16020 COMIDA INVITADOS JORNADA GASTRONÓMICA
Total KIEL NE HOTELS S.L.		772,30	
KOLLINS CLOWN TEATRO			
	09/01/2016	800,00	FRA 2 /1/2016 - SESIÓN CUENTACUENTOS 9/1/16
	29/03/2016	700,00	FRA. 6/03/2016 ACTUACIÓN SEMANA SANTA
Total KOLLINS CLOWN TEATRO		1.500,00	
LAPARRA MANGADO, AITOR			
	08/04/2016	200,00	FRA 1 - APERITIVO FIESTAS ENERO PARA LA CABALGATA
Total LAPARRA MANGADO, AITOR		200,00	
LEFEBVRE EL DERECHO S.A.			
	01/02/2016	1.657,95	FRA RFL16-0210598 - SUSCRIPCIÓN ANUAL CONSULTOR LE
Total LEFEBVRE EL DERECHO S.A.		1.657,95	
LU QUIN Y XU BO			
	20/04/2016	386,10	20/04 MENAJE JORNADA GASTRONÓMICA
Total LU QUIN Y XU BO		386,10	

LYRECO ESPAÑA, S.A.			
	31/01/2016	177,24	FRA. 7050268015 ROPA TRABAJO O MATERIAL OBRAS
	29/02/2016	204,37	FRA, 7050269304 - MATERIAL DE OFICINA DIVERSO
	31/03/2016	569,76	FRA 7050270613 - MATERIAL OFICINA
Total LYRECO ESPAÑA, S.A.		951,37	
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE MONTEJURRA			
	29/02/2016	5,51	36236 - RIEGO CASTILLO DE JAVIER (JARDIN CLUB DE J
	29/02/2016	6,46	36890 - RIEGO PALACIO
	29/02/2016	5,51	36255 - RIEGO SOL
	29/02/2016	20,86	36251 - RIEGO PASEO DEL PUENTE
	29/02/2016	96,57	36254 - RIEGO GARANDOLÉ
	29/02/2016	361,60	20934 - 20934 - KONTSUMOA - CONSUMO SERVICIO AGUA
	29/02/2016	206,53	34320 - 34320 - KONTSUMOA - CONSUMO SERVICIO AGUA
	29/02/2016	180,97	36235 - AGUA JUBILADOS
	17/03/2016	404,33	FRA. 516.000.177 CUTOA ALTAS Y ACOMETIDAS - CENTRO
Total MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE MONTEJURRA		1.288,34	
MANTENIMIENTOS JOSE Mª ADAN RUIZ			
	28/03/2016	1.070,85	FRA. 2016070 MANTENIMIENTO SALAS CALDERAS Y CLIMAT
	14/04/2016	235,95	FRA 2016081 - SUSTITUCION PIEZA CALDERA POLIDEPORT
Total MANTENIMIENTOS JOSE Mª ADAN RUIZ		1.306,80	
MARTINEZ SANZ, VIRGINIA			
	10/03/2016	145,20	FRA 23 - OCHO LAMINAS EN DM FOTOGRAFIAS INVITADOS
Total MARTINEZ SANZ, VIRGINIA		145,20	
MONTERREY GRUPO EDITORIAL			
	15/02/2016	211,58	FRA 078567 - LIBROS BIBLIOTECA
Total MONTERREY GRUPO EDITORIAL		211,58	
MORENO ROLDAN, LUIS			
	08/01/2016	2.055,88	FRA. 16 61 GASOLEO CALEFACCIÓN
	25/01/2016	711,11	16 259 GASOLEO POLIDEPORTIVO FIESTAS
	18/02/2016	1.380,00	FRA16/603 - GASOLEO AYUNTAMIENTO Y JUBILADOS
	13/04/2016	2.241,00	FRA 16 1179 - GASOLEO
Total MORENO ROLDAN, LUIS		6.387,99	
MORIONES LOPEZ, VIRGINIA			
	21/04/2016	148,00	FRA 111/16 - CUENTA CUENTOS 21/04/2016 BIBLIOTECA
Total MORIONES LOPEZ, VIRGINIA		148,00	
NACYSA S.L.			
	15/01/2016	55,54	FRA 10 - CEMENTO RAPDIO PIVOTES CALLES
	31/01/2016	26,26	TUBO PVC
	15/02/2016	65,69	ARQUETAS CABLE GENERAL PISCINAS
	29/02/2016	54,21	FRA 195 - TUBO PVC PARA SOMBRILLAS PISCINAS
	31/03/2016	110,65	FRA. 335 - CEMENTO RAPIDO Y ASFALTO EN FRIO

	15/04/2016	20,91	FRA 404- CEMENTO CALLES
Total NACYSA S.L.		333,26	
OLEA RESANO, LUIS ESTEBAN			
	31/01/2016	39,16	FRA. 3337 - AGUA EMBOTELLADA OFICINA
	29/02/2016	54,12	FRA 3364 - AGUA EMBOTELLADA
	31/03/2016	39,16	FRA 3394 - BOTELLINES DE AGUA OFICINA
Total OLEA RESANO, LUIS ESTEBAN		132,44	
ORDOÑEZ GONZALEZ, MARIA ROSARIO			
	30/01/2016	140,00	FRA. 151 CAJAS PREMIOS TARJETAS Y CUENTOS NAVIDAD
Total ORDOÑEZ GONZALEZ, MARÍA ROSARIO		140,00	
OTERMIN SOLANO, CARLOS			
	01/04/2016	1.694,00	FRA 60 - REPARACION SOMBRILLAS PISCINAS Y PASAMA
	01/04/2016	-121,00	ABONO PARCIAL FACTURA 60 POR ERROR EN IMPORTE
Total OTERMIN SOLANO, CARLOS		1.573,00	
PALACIOS CUESTA, SANTIAGO			
	07/01/2016	731,50	CND 003/16 CASTAÑADA DIA 24/15 Y 05/16
Total PALACIOS CUESTA, SANTIAGO		731,50	
PROMOCIONES MUSICALES Y ARTISTICAS TUDELA S.L.			
	25/01/2016	4.174,50	0001/2016 ACTUACIONES INFANTILES FIESTAS DE ENERO
Total PROMOCIONES MUSICALES Y ARTISTICAS TUDELA S.L.		4.174,50	
RAYA RUIZ, JUAN JESUS			
	04/03/2016	154,88	FRA 91 - REPARACION PINCHAZO, LAMPARA Y ACEITE
Total RAYA RUIZ, JUAN JESUS		154,88	
RECICLAJES DEL EBRO SL			
	29/02/2016	33,00	FRA 3343 - ENTREGA ESCOMBRO SUCIO
Total RECICLAJES DEL EBRO SL		33,00	
RESANO MAYOR, JAIME ANGEL			
	05/04/2016	495,49	FRA 9 - LIMPIEZA ZAPATA
	05/04/2016	889,35	FRA 8 - SUSTITUCIÓN DE FAROLA
Total RESANO MAYOR, JAIME ANGEL		1.384,84	
REVISIONES DE NAVARRA S.A. - ITV			
	08/04/2016	45,65	ITV CAMIÓN BRIGADA NA - 7817 - AZ
Total REVISIONES DE NAVARRA S.A. - ITV		45,65	
RICOH ESPAÑA S.L.U.			
	19/01/2016	55,30	ALQUILER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION - ENERO
	20/01/2016	308,68	LECTURA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION 4T 2015
	06/02/2016	55,30	ALQUILER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION FEBRERO
	05/03/2016	55,30	ALQUILER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MARZO
	07/04/2016	55,30	FRA 840835760 - ALQUILER FOTOCOPIADORA MULTIFUNCI
	08/04/2016	250,18	FRA 840846668 - LECTURA FOTOCOPIADORA 1T 2016
Total RICOH ESPAÑA S.L.U.		780,06	

RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS, S.L.			
	15/03/2016	118,58	FRA. A/158/16 ACERA CAMINO PLAZA DE TOROS
Total RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS, S.L.		118,58	
SAN MARTIN SADABA, FELIX MANUEL			
	04/04/2016	2.817,97	FRA 22/16 - LONA PARA LA GASTRONOMICA FACHADA AYU
	26/04/2016	460,40	25/16 VINILOS OFICINA Y CARTEL SANTA CRUZ
Total SAN MARTIN SADABA, FELIX MANUEL		3.278,37	
SANCHEZ INCHAUSTI, FERNANDO - PAPELERIA			
	15/01/2016	1.063,98	MATERIAL OFICINA
	29/02/2016	39,93	1 - B BANDERA MOD. 209 "NAVARRA"
	31/03/2016	44,66	FRA 9936264 SELLO CAUCHO TRODAT 4927 "
Total SANCHEZ INCHAUSTI, FERNANDO - PAPELERIA		1.148,57	
SANTOYO JIMENEZ, RUFINA			
	31/01/2016	77,70	FRA 16/02 - CHOCOLATADA PARA CONCENTRACION DE TXIS
Total SANTOYO JIMENEZ, RUFINA		77,70	
SCHILINDER S.A.			
	22/01/2016	648,89	0130201073 - ASCENSOR COLEGIO VIRGEN DE LA CERCA -
	01/04/2016	648,89	0130201073 - ASCENSOR COLEGIO VIRGEN DE LA CERCA De
Total SCHILINDER S.A.		1.297,78	
SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.			
	01/01/2016	725,13	FRA 1601C0029598 - CUOTA ANUAL SEGURIDAD COLEGIO
	01/01/2016	24,60	1440376 - CUOTA CAMARAS - ENERO
	01/02/2016	24,60	1440376 - CUOTA CAMARAS COLEGIO
	01/03/2016	24,60	1440376 - CUOTA CAMARAS
	01/04/2016	24,60	1440376 - CUOTA CAMARAS ABRIL
Total SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.		823,53	
SEIN TIC, S.L.			
	23/02/2016	309,28	FRA. 160601 - CORTAFUEGOS 2016
	29/02/2016	2.072,73	FRA 160704 - PROYECTOR CASINO
	23/03/2016	126,32	01 160694 - COMMENT Pedido n? 01 - 160694 de fecha
	20/04/2016	3.316,77	FRA 161357 - CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL
Total SEIN TIC, S.L.		5.825,10	
SERTECMA S.L.			
	01/04/2016	5.464,36	FRA 8/16 - LSERVICIOS ARQUITECTO MUNIIPAL PRIMER T
Total SERTECMA S.L.		5.464,36	
SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.			
	08/02/2016	1.180,68	FRA 1/16 - DIRECCION OBRA PAVIMENTACION MONTEJURR
Total SERVICIOS DE MONTEJURRA S.A.		1.180,68	
SOCIEDAD COOPERATIVA AGROAUTO S. MICROCOOP.			
	07/01/2016	98,22	FRA 160013 - REPARACION FUGA ACEITE MOTOR DUMPER E
Total SOCIEDAD COOPERATIVA AGROAUTO S. MICROCOOP.		98,22	

SOCIEDAD COOPERATIVA DE HOSTELERIA DE NAVARRA			
	05/04/2016	2.664,42	FRA Z16/27511
Total SOCIEDAD COOPERATIVA DE HOSTELERIA DE NAVARRA		2.664,42	
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.			
	31/01/2016	132,93	CORREOS ENERO
	29/02/2016	276,94	GASTOS CORREOS FEBRERO
	31/03/2016	287,24	FRA 4001752935 - CORREOS
Total SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.		697,11	
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES			
	26/02/2016	2.302,63	TARIFA ANUAL POR DERECHOS DE AUTOR
Total SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES		2.302,63	
SOLA MARZO, EDUARDO-LIBER GRAFIC			
	04/04/2016	29,04	FRA 1/16040012 ROTULACIÓN SEÑAL SIN SALIDA
Total SOLA MARZO, EDUARDO-LIBER GRAFIC		29,04	
SUMINISTROS ELECTRICOS URGON S.A.			
	31/01/2016	1.623,63	FRA 14/-2017957 - SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLI
	29/02/2016	278,80	FRA 166-2018148 - MATERIAL ELECTRICO DIVERSO
	31/03/2016	12,96	FRA 182 - 2018438 BRIDAS PARA LAS PISCINAS
Total SUMINISTROS ELECTRICOS URGON S.A.		1.915,39	
SUMUN EQUIPAMIENTOS S.C.			
	05/04/2016	18,15	FRA 1000096 - CINTURÓN UNIFORME
Total SUMUN EQUIPAMIENTOS S.C.		18,15	
SYSTEMAS BIOECOLOGICOS APLICADOS S.L.			
	03/03/2016	193,60	FRA 170 - DESINFECCION Y DESINSECTACION COLEGIO (P
Total SYSTEMAS BIOECOLOGICOS APLICADOS S.L.		193,60	
TALLERES JIRUSA S.L.			
	31/01/2016	1.361,25	FRA 16000014 - CASETA BOMBAS PISCINAS PUERTA Y MAR
	29/02/2016	1.028,50	FRA 1600027 - REGISTRO LIMPIEZA ACEQUIA, EN CALLE
	31/03/2016	471,90	FRA 16000041 - REPARACION PUERTA PADEL Y ARREGLO
Total TALLERES JIRUSA S.L.		2.861,65	
TARAMBANA TARRA, ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA			
	15/03/2016	700,00	FRA 001-16 - GASTO REPRESENTACION TEATRAL MONOLOGO
Total TARAMBANA TARRA, ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA		700,00	
TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.			
	28/01/2016	919,58	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:
	28/02/2016	908,98	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:
	28/03/2016	906,69	050361001 - FACTURACION CONCERTADA FIJA MARZO
Total TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		2.735,25	
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.			
	01/01/2016	7,26	689686629 - Movistar - Tipo de contrato: Contrato
	01/01/2016	276,15	MOVISTAR - TELEFONOS MOVILES ENERO

	01/02/2016	7,57	689686629 - Movistar - Tipo de contrato: Contrato
	01/02/2016	276,28	FACTURA MOVILES FEBRERO
	01/03/2016	8,82	689686629 - Movistar - Tipo de contrato: Contrato
	01/03/2016	281,47	629196661 639302009 - Movistar - Tipo de contrato:
	01/04/2016	276,05	629196661 639302009 - MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO:
	01/04/2016	6,49	689686629 - MOVISTAR - TIPO DE CONTRATO: CONTRATO
Total TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.		1.140,09	
TERES AZCONA, FERMIN JESUS			
	13/04/2016	567,14	A/13362 MANTENIMIENTO NA-7817-AZ CAMBIO ACEITE Y F
Total TERES AZCONA, FERMIN JESUS		567,14	
TERRAZOS RUIZ S.A.			
	31/01/2016	212,89	FRA 0/146 - BALDOSAS ACERAS
Total TERRAZOS RUIZ S.A.		212,89	
TIMBALAO-PABLO BALLESTEROS VAL			
	07/02/2016	508,20	11/2016 BATUCADA CARNAVALES 06/02/2016
Total TIMBALAO-PABLO BALLESTEROS VAL		508,20	
TQ TECNOL S.A.			
	11/02/2016	197,45	FRA FV1601573 - DISCOS DE CORTE Y TELA LIMPIEZA
	16/03/2016	137,67	FRA FV1603066 - TOTALLITAS
Total TQ TECNOL S.A.		335,12	
TRANSPORTES RICHARD S.L.			
	31/03/2016	88,75	FRA 16714 - TONELADAS TIERRA JARDINES
Total TRANSPORTES RICHARD S.L.		88,75	
UREÑA ECHARRI, JUAN CARLOS			
	31/01/2016	35,00	FRA. 1 - PAN CONCENTRACIÓN TXISTULARIS
Total UREÑA ECHARRI, JUAN CARLOS		35,00	
VALENCIA ALVAREZ DE EULATE, MIKEL			
	31/03/2016	2.662,00	FRA TV - 0466 - SERVICIOS TV LOCAL 4T 2015
	14/04/2016	-2.722,50	ABONO FACTURA SERVICIO TELEVISION LOCOAL 4T 2015
Total VALENCIA ALVAREZ DE EULATE, MIKEL		-60,50	
VERANO ARBELOA, FELIX MANUEL			
	02/02/2016	1.087,55	FRA 12C COLOCAR DOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
	03/03/2016	432,61	15/C AVERÍAS EN POLIDEPORTIVO Y PISCINAS
Total VERANO ARBELOA, FELIX MANUEL		1.520,16	
VIGAS MAZO S.L.			
	15/03/2016	119,79	FRA V-000134/16 - MALLAZO CALLES
Total VIGAS MAZO S.L.		119,79	
WURTH ESPAÑA S.A.			
	07/01/2016	311,08	FRA 7446 - CINTA AMERICANA
	11/01/2016	50,70	FRA 21297 - BOTA SEGURIDAD N°39
	22/01/2016	-50,70	FACTURA ABONO BOTAS

	27/01/2016	50,70	CALZADO SEGURIDAD - BOTA Nº 38
	02/02/2016	-6,90	FRA. 7008655 ABONO DIFERENCIA PRECIO CINTA AMERICA
	23/03/2016	43,53	FRA. 377209 - CUBA POLIPROPILENO 100L
Total WURTH ESPAÑA S.A.		398,41	
ZORELOR S.A.			
	10/02/2016	99,95	FRAV.4146919 - JABON MANOS
Total ZORELOR S.A.		99,95	
Total		293.899,91	