

FACTURAS SUPERIORES A 2000€ - 2015 (sin considerar subvenciones)

TERCERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (IVA INCL)
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº 1 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ENERO	3.708,69
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 1 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ENERO	8.640,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 1 – SERVICIO GUARDERIA ENERO	10.295,89
GESERLOCAL, S.L.	FRA A0019/606 – GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA 4º T/2014	8.014,84
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº 4 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE FEBRERO	3.708,69
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA 19: ENERO LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 2 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA FEBRERO	8.640,00
ARTE MARKETING	FRA 2 – REGALOS ESCOLARES	2.038,85
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL	FRA 0017 – CERT Nº 1 ACERA CALLE EL CRISTO	2.401,25
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA SERVICIO GUARDERIA FEBRERO	10.295,89
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL	FRA 10 – CERT Nº 1 AMPLIACION DE ACERA EN CALLE SAN JOSE	16.181,68
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA SL	FRA 16 – RENOVACION RED AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSE	5.116,32
DUQUE SANZ DE VICUÑA CARLOS CARMELO E IÑAKI	FRA 5-15 CIERRE PASO ESCALERAS BALCON TOROS	5.626,50
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS, S.L.	FRA 1501356 – COPIADORA COLOR	3.630,00
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA FEBRERO LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº 3 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MARZO	3.708,69
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MARZO	8.640,00
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA 15 – MANTENIMIENTO JARDINES ENERO	7.366,64
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA 74 – MANTENIMIENTO JARDINES FEBRERO	7.366,64
ANIMSA	SCA 8/2015: SERVICIO PROGRAMAS INFORMATICOS 1ºT/2015	5.651,59
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO	LIQ Nº 2015.560.0.3202: ANULIDAD 2014 POLIGONO LAS CAÑAS	7.067,76
ROCK TOUR EVENTOS, S.L.	FRA 062015 – CONCIERTO EL DROGAS	2.420,00
CLUB ATLETICO VIANES	DTO 178/2015 – AYUDA GASTOS TEMPORADA 2014/2015 + DTO 329/2015	5.000,00
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA 74 – MANTENIMIENTO JARDINES MARZO	7.366,64
DIAZ DE CERIO FERNANDEZ PATRICIA Y JORRIN	FRA 2 – TRABAJOS EN C/SAN JOSE	3.165,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA MARZO	10.295,89
SAPJE, S.L.	DTO 209/2015 – APORTACION 1ºT/2015	16.000,00
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 69: MARZO LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 3 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA ABRIL	8.640,00
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L.	FRA 3 – CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO	2.249,27
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FRA FE15321167935734: CONSUMO COLEGIO ENTRE 21.01 Y 17.02	2.946,54
EXCAVACIONES FERMIN OSES, S.L.	FRA FV15/0073 – PAVIMENTACION EXPLANADA ERMITA CUEVAS	15.511,84
GESERLOCAL, S.L.	FRA A19/306: SERVICION RECAUDACION EJECUTIVA 1ºT/2015	5.096,98
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA ABRIL	10.295,89
ELECTRICIDAD BERANGO, S.L.	FRA 37 – REPOSICION CABLES BARRIO LA VIZCAINA	2.359,77
PAÑOS MARTINEZ, ROBERTO	FRA 825 – CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA SR4 2ºS/2015	2.810,00

GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº 6 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE ABRIL	3.708,69
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 74: ABRIL LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
COMUNIDAD REGANTES BARGOTA	AJUSTE DERRAMA 2014	3.003,21
COMUNIDAD REGANTES BARGOTA	CONSUMO HIDRANTES 2014	4.072,06
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L.	FRA 4 – CONSUMO CARBURANTES ABRIL	2.085,53
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA 204 – MANTENIMIENTO JARDINES ABRIL	7.366,64
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA 6 – TRABAJOS EN CORRAL	5.687,00
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA 5 – CAMINO DE LA FUENTE	3.025,00
ANTIS OBRA CIVIL, S.L.	FRA 69 – MANTENIMIENTO DEPOSITO RECUPERADOR AGUA	3.594,34
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 5 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA MAYO	8.640,00
ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L.	DTO 324/2015 – SUBV.	15.000,00
FUNDACION ERENTZUN	DTO 240-327/2051 – FERIA ARTESANIA	5.500,00
FUNDACION ERENTZUN	DTO 325/2015 – ACTUACION INFANTIL	3.000,00
J A D ARQUITECTURA Y URBANISMO VIANA, S.L.	FRA 7 – EVALUACION DAÑOS Y ACTUACIONES DE REPOSICIO	5.893,91
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA 3 – SERVICIO GUARDERIA MAYO	10.295,89
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº 6 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE MAYO	3.708,69
TEATRO PARAISO, S.A.L.	FRA TP074/15 – ACTUACION PULGARCITO	2.662,00
EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A.	FRA 10 – CAMINO LAZAGURRIA	68.777,32
EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A.	FRA 11 – CAMINO RAMALIJO	32.778,67
EUROASFALTOS DE NAVARRA, S.A.	FRA 12 – CAMINO MENDAVIA	6.858,28
LAZARO CONEXTRAN, S.L.	FRA CRT 2015/10 – PISTA ATLETISMO	86.288,17
LAZARO CONEXTRAN, S.L.	FRA CRT 2015/11 – PAVIMENTACION ACCESOS A INSTALACIONES DEPORTIVAS	36.436,06
CALIDAD ORGANIZACIÓN Y VIVIENDA, S.L.	FRA 0098 – RENOVACION ACERA EN CALLE EL CRISTO	13.081,26
	NUEVA CORPORACIÓN	
INDUSTRIAS AGAPITO	FRA 15F0386 – PARQUE JUNTO C/ EL HOYO – JUEGOS ZONA 1 – ESTRUCTURA HEXAGONAL PARA GIMNASIA, BALANCE BURBUJAS, ZONA 2 – C	6.101,73
INDUSTRIAS AGAPITO	FRA 15F0387 – Mº DE SUELO, INSTALACIÓN SUELO CONTINUO DE 45 MM, RETIRADA SUELO VIEJO Y LIMPIEZA DE SOLERA	9.043,54
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 89: MAYO LIMPIEZA COLEGIO	2956,36€
EXCAVACIONES FERMIN OSES S L	FRA FV15/0113 – REPARACION CAT’S ROTOS EN LA SOLANA, EL PORTILLO Y ARREGLAR ENTRADAS A LAS BAJERAS DE LA CALLE COOPERATI	3977,91€
EXCAVACIONES FERMIN OSES S L	FRA FV15/0093 – REMATES Y PARCHES EN VARIAS CALLES; INFORME INSPECCIÓN RED	2994,31€
ELECTRICIDAD BERANGO, S.L.	FRA Nº 15 50 – REPOSICION CABLEADO ALUMBRADO Y RIEGO CAMINO EL CALVARIO	2121,44€
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-10 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE DEL 4.06.2015 AL 30.06.2015	3234€
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA EMIT-3: JUNIO LIMPIEZA COLEGIO	2956,36€
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 06-15 – SERVICIO GUARDERIA JUNIO	10295,89€
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	FRA AE-92/2015 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS DE DESARROLLO 1º SEMESTRE	2.823,07
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA Nº 2015 304: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MAYO	7.366,64
ANIMSA	DOC SCA 110/2015 – SERVICIO PROGRAMAS INFORMATICOS DEL 01/04 AL 30/06	6.473,74
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 15 6 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA JUNIO	8.640,00
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L.	CONSUMO CARBURANTES MAYO	2.079,16
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I	DERRAMA COMUNAL AÑO 2014	4.011,95
SICE-ESERMA, S.A.	FRA Nº FA9 F9-0-05979: REPARACION INSTALACIÓN SEMAFÓRICA	2.284,75
LOYO EZQUERRO RAFAEL	FRA 17 – 16 PARTICIPANTES EN CAMPAMENTO AVENTURA	4.000,00

HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L.	FRA 599 – CONSUMO CARBURANTES JUNIO	2.459,53
SERTECMA, S.L.	FRA Nº 96/15: APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO SERVICIO URBANISTICO AÑO 2015	11.365,77
SERTECMA, S.L.	FRA Nº 39/15: SERVICIOS URBANISTICOS 1º TRIMESTRE	12.608,20
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-11 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE JULIO	3.593,34
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 06-15 – SERVICIO GUARDERIA JULIO	10.295,89
GESERLOCAL, S.L.	FRA A0019/606 – GESTIÓN RECAUDACIÓN EJECUTIVA 2º TRIMESTRE	6.920,64
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE	FRA Nº 15000051: CONTRATO ACTUACION ARTISTA BON SCOTT BAND 23/07/2015	4.000,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA Nº 2015 0110: ESPECTACULOS MUSICALES FIESTAS JULIO 2015	32.004,50
SERVICIOS ELECTRICOS DEL NORTE	FRA 15 F-040: ARREGLO AVERIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.000,92
SERTECMA, S.L.	FRA 135/15 – SERVICIOS URBANÍSTICOS 2º TRIMESTRE	18.289,44
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN SAT 717 NA MORATIEL	FRA 15 3 – CHARANGA FIESTAS JULIO	4.860,00
ESCOLA DE TEMPO LIBRE NEBOA	FRA 3/15 – TRANSHUMANCIA	2.380,00
GAMECHO Y ERRANDONEA, S.A.	FRA 6 – CAMPAMENTO MULTIAVENCURA 17 JOVENES VILARBÓ	3.284,00
SANZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	FRA 1504446 – COPAS VINO Y PATRIMONIO	3.782,65
GALBIS PAELLAS GIGANTES OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 48 2015 – CIRCLE O TRUST & FRIENDS CULTURA NAVARRA	2.299,00
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES, S.L.	FRA G94 – 1400 RACIONES PAELLA	5.057,98
AGUA Y JARDIN, S.L. SAPJE, S.L.	FRA 23: JULIO LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA 725 – CONSUMO CARBURANTES JULIO + AVERIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.828,46
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 471: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES JULIO DTC 483/2015: APORTACIÓN 2º TRIMESTRE	7.366,64 16.000,00
IMAGINASCENE EVENTOS Y COMUNICACIÓN, S.L.	FRA Nº EMIT-11 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE AGOSTO	3.593,34
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. ANIMSA	FRA 193 – BOMBA IMPULSION CALEFACCION Y LLENADO AUTOMATICO	3.615,81
EXCAVACIONES FERMIN OSES S L	FRA 40 – CONCIERTO THE BEAT LESS	5.082,00
LAZARO CONEXTRAN, S.L. AGUA Y JARDIN, S.L. NALDA JUANEDA JOSE MARTIN BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS	FRA 43: AGOSTO LIMPIEZA COLEGIO DOC SCA 207/2015: SERVICIOS INFORMATICOS DEL 01/07 AL 30/09	2.956,36 6.866,99
FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE GRACIA	FRA FV15/0223: CERTIFICACIÓN Nº 1 RENOVACION PAVIMENTO TRAMO C/LA PILA	62.248,23
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L. GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA Nº CRT/2015/15 – DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENOS FRA Nº 551: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO FRA 20/15: RUTAS TEATRALIZADAS JULIO-AGOSTO	2.541,00 7.366,64 8.712,00
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA 136 – REPRESENTACIONES FESTIVAL MAS DIFICIL TODAVIA	15.016,10
SANZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	CONVENIO ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN PLAZA ACCESO RESIDENCIA	30.000,00
CORDON VILLAR JORGE	FRA 140: SEPTIEMBRE LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
EIN NAVARRA CONSULTORIA Y GESTION, S.L. ASOCIACION MEKDELAWIT A.C. PIROTECNIA ZARAGOZANA, S.C.	FRA Nº 09-15 – SERVICIO GUARDERIA SEPTIEMBRE FRA Nº625: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEPTIEMBRE FRA Nº 131 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE SEPTIEMBRE FRA 66 – TRIBUTOS A PLATERO Y TU EL 14/08/2015	10.295,89 7.366,64 3593,34€ 3630€
	FRA 10351: PRODUCCION ESCENOGRAFICA MAS DIFICIL TODAVIA	2904€
	FRA EMIT-134-15 134 – SERVICIOS JURIDICOS PDC-1 FRA 018 – TALLER DE FORMACION DE CIRCO Y PERCUSION FECAKT CIRCUS Y SLUM DRUMMERS – MAS DIFICIL TODAVIA	3200,45€ 13900€
	FRA 44: PIROTECNIA FIESTAS JULIO	4470,46€

ENDO MEDIA, S.L.	FRA 33 – COLABORACIÓN EN III CERTAMEN CORTOMETRAJES	2238,5€
APYMA COLEGIO PUBLICO	DT 554/2015: AYUDA ACTIVIDADES	6000€
LAZARO CONEXTRAN, S.L.	FRA CRT/2015/14 – PAVIMENTACION ZONA DE PASO EN PARCELA DOTACIONAL	19277,64€
VIANA JARDIN, S.L.	FRA 1342 – DESBROCE LIMPIA PARCELAS AYUNTAMIENTO	2359,5€
VIANA JARDIN, S.L.	FRA 1343 – DESBROCE OTRAS PARCELAS A REPERCUTIR	2299€
SERTECMA, S.L.	FRA 172/15: SERVICIOS URBANISTICOS 3º TRIMESTRE	11894,95€
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA 2015 0289: ESPECTACULOS MUSICALES SEPTIEMBRE	12.947,00
ALONSO AGORRETA OSCAR	FRA 3 – ENCIERROS Y VAQUILLAS DIA 14/09/2015	2.239,00
TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L.	FRA 1802: REALIZACION Y MONTAJE BARANDILLA EN PUENTE	2.515,63
FERNANDEZ SAN ESTEBAN MARIA SOLEDAD	FRA 28 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPTIEMBRE	4.477,00
COMUNIDAD DE REGANTES DE BARGOTA	ANTICIPO DERRAMA AÑO 2015	4.914,34
COMUNIDAD DE REGANTES VIANA II MATAMALA	DERRAMA GENERAL AÑO 2014	4.730,53
ANIMSA	DIC SCA 307/2015: SERVICIOS INFORMATICOS 4º TRIMESTRE	6.667,34
MATEO SOLA EULOGIO	FRA 31 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPTIEMBRE	2.964,50
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA 15 6 – ACTUACION CHARANGA FIESTAS SEPTIEMBRE	4.860,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 10-15 – SERVICIO GUARDERIA OCTUBRE	10.295,89
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 161: OCTUBRE LIMPIEZA COLEGIO	2.956,36
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº 14 – LIMPIEZA Y ATENCIÓN ALBERGUE OCTUBRE	3.593,34
TOROPASION ESPECTACULOS, S.L.	FRA 20 – CONTRATO ENCIERROS Y RECORTADORES + PITON ROTO	2.940,30
AGUA Y JARDIN, S.L.	APORTE MANUAL DE TIERRA VEGETAL Y RESIEMBRA EN BARRIO SALCEDO	3.630,00
ROC PRODUCCIONES BCN SL	FRA 15-183 – REPRESENTACION SUEÑOS DE ARENA	2.843,50
RUIZ GURREA MIGUEL ANGEL	FRA 110 – HINCHABLES, MAGIA, MONOLOGOS...	2.238,50
SAPJE, S.L.	FRA 94S – ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL 16/04/2012 – 28/12/2012	3.206,93
SAPJE, S.L.	FRA 95S – ELECTRICIDAD EXTERIORES 16/04/2012 – 28/12/2012	2.326,47
FROMMKNECHT LIZARRAGA JUAN	MINUTA 21 – 50% HONORARIOS RECURSO RESOLUCION 1708	3.025,00
ASEGARCE	FRA 15/16010 – ORGANIZACIÓN PARTIDO PELOTA	11.495,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA	FRA DE FACTURACION 2º CUATRIMESTRE 2015	2.158,92
TOROPASION ESPECTACULOS, S.L.	FRA 2015/55 – ALQUILER CORRALES JULIO Y SEPTIEMBRE	3.630,00
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA	DTO 654/2015 – APORTACION	4.000,00
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA 2015 705 – MANTENIMIENTO JARDINES OCTUBRE	7.366,64
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA 2015 363 – MANTENIMIENTO JARDINES JUNIO	7366,64€
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 7 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA SEPTIEMBRE	6.000,00
SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA Nº 8 – ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA OCTUBRE	8.640,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA 11 – SERVICIO GUARDERIA NOVIEMBRE	10.035,77
RASOTERRA ASBL	FRA 2015-12 POR 5 REPRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO “LA BAILEINE VOLANTE” A CARGO	10.000,00
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	NOVIEMBRE CONTRATO DEL 4.06.2015 AL 03.06.2016: PARA 2015: 21.052,18	3.593,34
ROCARSA COMERCIALIZACIONES SL	DTO 713/2015 AYUDA A LA CREACION DE NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES	2.511,52
DELTA CONSULTORES	FRA 2015101165 6 – NOMINAS, SEG SOC, LIQUIDACIONES OCTUBRE 2015	2.119,32
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA 869 – MANTENIMIENTO ANTENA SR4 (1º SEM 2015), MEJORA EN CASETA, EN ARMARIOS Y SUSTITUCION AMPLIFICADOR	3.678,36
BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL	FRA 171 – ACTUACION THE DANCING DEAD DIA 30 DE OCTUBRE 2015	2.178,00

SOLANO MENDIOLA, JAVIER	FRA 15 9 – ESCUELA MUSICA NOVIEMBRE	8.640,00
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 183 – LIMPIEZA COLEGIO MES DE NOVIEMBRE – DTO 120:2015: PRORROGA DEL CONTRATO DESDE 01/04/2015 AL 31/03/2015	2.956,36
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS	FRA 15 2 – CONVENIO ACTUACIONES 2015	4.000,00
ESTENAGA LOS ARCOS JESÚS	FRA 167 – ENCIERROS Y VAQUILLAS JULIO Y SEPT DTO 725/2015 – CONCEDIENDO AYUDA PARA GASTOS CORRIENTES	3.690,50
PARROQUIA LA ASUNCIÓN		2.000,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA...)	FRA AE-198/2015 – CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN ORGANOS DE DESARROLLO (TEDER Y AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL) 2º SEMESTRE 2015	2.823,07
OMEGA FACILITY SERVICE, S.L.	FRA 203 – LIMPIEZA DICIEMBRE – DTO 120:2015: PRORROGA DEL CONTRATO DESDE 01/04/2015 AL 31/03/2015	2.956,36
SAPJE SL	DTO RECONOCIENDO A APORTACION MUNICIPAL 3º TRIMESTRE 2015	16.000,00
AGUA Y JARDIN, S.L.	FRA N º 2015 802 – MANTENIMIENTO JARDINES NOVIEMBRE	7.366,64
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	FRA Nº 15 1186: MANTENIMIENTO CATASTRO RIQUEZA RUSTICA Y URBANA AÑO 2015	7.229,75
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 12-15 – SERVICIO GUARDERIA DICIEMBRE (LA EDUCADORA NEE PASA DE JORNADA MEDIA A REDUCIDA)	10.633,64
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	CONTRATO DEL 4.06.2015 AL 03.06.2016: PARA 2015: 21.052,18	3.593,34
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 748/2015: AYUDAS EXTRAORDINARIAS EMERGENCIA SOCIAL (SUBV. GN)	4.400,00
TOTAL		1.179.409,32