

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2019

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE (€)
36J ALUMNOS 4º ESO INSTITUTO EDUCACION SECUN	DECRETO 816/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	350,00
3A ACREEDORES VARIOS	VALORACION JURADO PNTXOS SAN FELICES	40,00
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 85/2019: CONCEDIENDO COMEDOR DEL MES DE ENERO	1.640,55
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 368/2019: AYUDA COMEDOR FEBRERO	1.750,70
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 441/2019: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE MARZO DE 2019	1.845,35
3A ACREEDORES VARIOS	PARKING CURSO ANIMSA	10,80
3A ACREEDORES VARIOS	PORTES TRANSPORTE PAPEL ENTRADAS (5514 NUMERACION DEPOSITARIA)	8,50
3A ACREEDORES VARIOS	CABLE HDMI OFICINA TURISMO	15,00
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 547/2019: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE ABRIL	1.465,45
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 626/2019: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE MAYO	2.012,35
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 692/2019: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR JUNIO	437,50
3A ACREEDORES VARIOS	PARKING PLAZA CASTILLO REPARTO FOLLETOS	3,00
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 1090/2019: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	1.342,00
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 1149/2019: AYUDA COMEDOR MES DE NOVIEMBRE	1.320,25
3A ACREEDORES VARIOS	DECRETO 37/2020: CONCEDER AYUDA COMEDOR DICIEMBRE 2019	798,25
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321288887109 CONSUMO CALEFACCION COLEGIO DEL 18/12/18 AL 21/01/19	2.355,22
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321288887110 CONSUMO CALEFACCION AYUNTAMIENTO DEL 18/12/18 AL 21/01/19	1.207,52
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321288887111 CONSUMO CALEFACCION GUARDERIA DLE 18/12/18 AL 21/01/19	1.943,16
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321287093608 CONSUMO CALEFACCION ALBERGUE DEL 30/10/18 AL 28/12/2018	664,65
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321287093614 CONSUMO CALEFACCION BALCON DE TOROS DEL 26/10/18 AL 28/12/18	829,02
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321286862032 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 20/11/18 AL 17/12/18	1.629,37
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321286862034 CONSUMO GAS CENTRO INFANTIL DEL 20/11/18 AL 17/12/18	1.615,68
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321286862033 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO DEL 20/11/18 AL 17/12/18	750,64
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321291998762 CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO DEL 22/01/2019 AL 18/02/2019	2.227,53
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321293771310 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/02/19 AL 13/03/19	1.044,05
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321293771311 CONSUMO GAS AYTO DEL 19/02 AL 13/03	559,59
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321293771313 CONSUMO GAS GUARDERIA MUNICIPAL DEL 19/02 AL 13/03	1.461,51
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321291998763 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO DEL 22/01/19 AL 18/02/19	944,41
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321291998764 CALEFACCION GUARDERIA DEL 22/01/19 AL 18/02/19	1.990,33
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321292507129 CONSUMO CALEFACCION ALBERGUE DEL 29/12/18 AL 26/02/19	651,50
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321292507135 CONSUMO GAS SERVICIOS SOCIALES DEL 29/12/18 AL 27/02/19	830,37
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321296924237 CONSUMO CALEFACCION DEL 14/03/19 AL 15/04/19 COLEGIO	1.453,94
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321296924238 CONSUMO GAS DEL 14/03/19 AL 15/04/19 AYUNTAMIENTO	906,35

NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321296924239 CONSUMO CALEFACCION DEL 14/03/2019	1.870,78
SERVICIOS SDG, SA		AL 15/04/19 GUARDERIA	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321299311231 CONSUMO CALEFACCION COLEGIO DEL	390,98
SERVICIOS SDG, SA		16/04/19 AL 13/05/19	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321299311233 CONSUMO GAS GUARDERIA 16/04 AL 13/05	689,55
SERVICIOS SDG, SA			
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321299311232 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO DEL 16/04	489,95
SERVICIOS SDG, SA		AL 13/05	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321297847829 CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 27/02 AL	985,45
SERVICIOS SDG, SA		02/05	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321297847834 CONSUMO GAS EL COSO DEL 28/02 AL	558,23
SERVICIOS SDG, SA		02/05	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321302251831 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 14/05/19 AL	154,50
SERVICIOS SDG, SA		18/06/19	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321302251833 CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 14/05/19	674,79
SERVICIOS SDG, SA		AL 18/06/19	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321302251832 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO DEL	336,62
SERVICIOS SDG, SA		14/05/19 AL 18/06/19	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321304541530 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/06/2019	127,69
SERVICIOS SDG, SA		AL 18/07/2019	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321304541532 CONSUMO GAS DEL 19/06/19 AL 17/07/19	371,47
SERVICIOS SDG, SA		GUARDERIA MUNICIPAL	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321304541531 CONSUMO GAS DEL 19/06/19 AL 17/07/19	90,22
SERVICIOS SDG, SA		GAS AYUNTAMIENTO	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321302997423 CONSUMO GAS DEL 03/05/19 AL 28/06/19	132,86
SERVICIOS SDG, SA		S.S.B.	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321303147660 CONSUMO GAS 03/05/19 - 01/07/19	160,48
SERVICIOS SDG, SA		ALBERGUE	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321307532218 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/07 AL	136,20
SERVICIOS SDG, SA		19/08	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321307195138 CONSUMO GAS DEL 18/07/ 19 AL 14/08/19	65,79
SERVICIOS SDG, SA		AYUNTAMIENTO	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321307195139 CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 18/07/19	373,29
SERVICIOS SDG, SA		AL 14/08/19	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321309622884 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 20/08/2019	106,41
SERVICIOS SDG, SA		AL 13/09/2019	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321308227255 CONSUMO GAS DEL 29/06/19 AL 30/08/19	24,28
SERVICIOS SDG, SA		EDIFICIO SERVICIOS SOCIALES.	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321308298504 CONSUMO GAS DEL 02/07/2019 AL	152,67
SERVICIOS SDG, SA		02/09/2019 ALBERGUE	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321309622885 CONSUM GAS DEL 15/08/19 AL 13/09/19	70,49
SERVICIOS SDG, SA		AYUNTAMIENTO.	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321309622886 CONSUMO GAS DEL 15/08/19 AL 13/09/19	407,65
SERVICIOS SDG, SA		CALEFACCION GUARDERIA	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321312308835 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 14/09/19 AL	154,90
SERVICIOS SDG, SA		17/10/19	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321312308836 CONSUMO GAS DEL 14/09/19 AL 17/10/19	437,90
SERVICIOS SDG, SA		PARA LA GUARDERIA.	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321314938483 CONSUMO GAS DEL 18/10/19 AL 20/11/19	1.467,00
SERVICIOS SDG, SA		COLEGIO	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA Nº FE19321314938485: CONSUMO GAS DEL 18/10/2019 AL	1.390,06
SERVICIOS SDG, SA		20/11/2019	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA Nº FE19321313093086: CONSUMO GAS DEL 14/09/2019 AL	79,90
SERVICIOS SDG, SA		17/10/2019	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321315047013 CONSUMO GAS CALEFACCION PS COSO 2	20,32
SERVICIOS SDG, SA			
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321317422685 CONSUMO GAS DEL 21/11/2019 AL	1.461,85
SERVICIOS SDG, SA		11/12/2019 COLEGIO	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321317582970 CONSUMO GAS DEL 18/10/19 AL 11/12/19	1.817,44
SERVICIOS SDG, SA		PS FUEROS,1 31230 VIANA	
NATURGY IBERIA S.A	GAS NATURAL	FRA. FE19321317422686 CONSUMO GAS 21/11/19 AL 11/12/19	1.201,88
SERVICIOS SDG, SA		GUARDERIA.	

NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE19321315634022 CONSUMO CALEFACCION DEL 03/09/19 AL 02/11/19 ALBERGUE	132,98
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042019401 MATERIALES PARA USOS MULTIPLES Y GRASA LIQUIDA PARA LA BARREDORA	247,67
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 4042179087: MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES VARIAS	302,40
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042235331 2 LIMPIADORES, 1 PISTOLA METALICA PARA ESPUMA Y 12 ESPUMAS PARA PISTOLA MATERIALES PARA CEMENTERIO.	226,39
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA ABONO 5042021101: ABONO PARCIAL FRA Nº 4042179087: MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES VARIAS	-110,11
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042307736 24 UNIDS GUANTES PROTECCION ALTA	127,63
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042316116 6 UNIDS GUANTES PROTECCION Y 2 UNIDS LIMPIADOR DE LLANTAS	80,22
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042336341 1 DISCO SUPER CANTERO EVO PARA CORTAR HORMIGON	113,80
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042383506 MATERIAL PARA REPARACIONES: PALA, DISOLVENTE, SECADOR DE SUELOS, MANGO DE ALUMINIO.	197,39
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042434728 3 UNIDS ASFALTO EN FRIO 25 KG PARA TAPAR BACHES EN LAS CARRETERAS.	61,71
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042539318 MATERIALES PARA DESBROZADORA Y MATERIALES PARA PABELLON	222,59
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042677472 24 UNIDS DE GUANTES PROT ALTA PARA USOS MULTIPLES	127,63
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042828634 6 DESOXIDANTES ROST-OFF "AFLOJATODO"	76,11
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4042907343 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS: DISCOS, BRIDAS, ETC.	146,39
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4043099192 1 ASFALTO EN FRIO 25 KG PARA REPARACIONES.	16,94
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4043110808 1 LIMPIADOR - INYECCION, 1 LIMPIADOR PROTECT SALPICADEROS Y 12 UNIDS GUANTES PROTECCION ALTA.	105,52
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4043142409 2 ASFALTO EN FRIO 25KG Y 6 DESATASCADOR FUERTE PARA REPACIONES.	112,43
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 4043151202: CJTO BROCAS HSS DIN 338 PARA OBRAS VARIAS	78,53
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4043350130 GUANTES PROTECCION, SPRAY, DISOLVENTE Y CASCO PROTECCION.	372,47
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 4043449184 2 CASCOS PROTECCION BASIC PARA USOS MULTIPLES.	50,58
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 4043526604: HERRAMIENTO PARA COLOCAR SEÑALES EN FAROLAS	468,49
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS CUENTA	98,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV/012	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB AYTO IAE	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO IAE VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBROS TPV	0,45
CAIXABANK SA	COMISION DEVOLUCION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB CIRCULACION R7	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB AYTO 2 IMPUESTOS DE CIRCULACION	1,05
CAIXABANK SA	SERVICIO 012/TOV	0,35
CAIXABANK SA	COMISION POR MOVIMIENTOS	0,45
CAIXABANK SA	COMISION POR PAGO POR VIA WEB	5,04
CAIXABANK SA	COMISION MOVIMIENTO	1,46
CAIXABANK SA	COMISIONES TRANSFERENCIAS	0,30
CAIXABANK SA	COMISION	0,38
CAIXABANK SA	COMISION COBRO TPV	0,73
CAIXABANK SA	COMISION COBRO ENTRADAS TURISMO	0,63
CAIXABANK SA	COMISION COBRO TURISMO ENTRADAS	0,35
CAIXABANK SA	COMISION OPERACION DE TRASPASO	0,10

CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION COBRO	0,70
CAIXABANK SA	COMISION TRASPASO DE MOVIENTO BANCARIO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	1,23
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	1,23
CAIXABANK SA	COMISION TRASPASO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION MOVIMIENTOS	0,45
CAIXABANK SA	COMISION TRASPASO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO	1,50
CAIXABANK SA	COMISION COBRO	1,50
CAIXABANK SA	COMISION COBRO	0,35
CAIXABANK SA	COMISION TRASPASO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	0,70
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	COMISION ADMINISTRACION DEP.	64,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	2,88
CAIXABANK SA	COMISION	0,20
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	2,11
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	1,75
CAIXABANK SA	COMISION	1,65
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	2,25
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION PAGO WEB	1,85
CAIXABANK SA	COMISION PAGO TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	3,15
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	1,75
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	1,05
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	2,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	5,33
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	6,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	2,80
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	1,05
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION TRASPASO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	2,10
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	1,13
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	1,50
CAIXABANK SA	COMISION VIA WEB	0,80
CAIXABANK SA	COMISION COBRO WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,88
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO TPV	1,32
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,57
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,95

CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS CUENTA	124,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	2,80
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	1,55
CAIXABANK SA	COMISION	1,05
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	2,28
CAIXABANK SA	COMISION	2,00
CAIXABANK SA	COMISION	2,70
CAIXABANK SA	COMISION	3,05
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	2,00
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	-2,00
CAIXABANK SA	COMISION	-2,00
CAIXABANK SA	COMISION	-2,00
CAIXABANK SA	COMISION	-2,00
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,20
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION 20/07 AL 26/07	5,25
CAIXABANK SA	COMISION	4,20
CAIXABANK SA	COMISION	3,85
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV	0,35
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV	1,05
CAIXABANK SA	COMISION	1,40
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	1,05
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION SERVICIO RECOGIDA INGRESO EN EFECTIVO PAELLA	7,26
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	1,05
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	3,15
CAIXABANK SA	COMISION	2,81
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	1,05
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION DEVOLUCION FIANZA	0,10

CAIXABANK SA	COMISION PAGO FRANQUICIA	0,10
CAIXABANK SA	COMISION PAGOS WEB	1,08
CAIXABANK SA	COMISION PAGO WEB	3,85
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA MES DE OCTUBRE	12,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS CUENTA (ADMINISTRACION)	162,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	2,80
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	2,10
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	2,45
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	1,40
CAIXABANK SA	COMISION	1,75
CAIXABANK SA	COMISION	2,10
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	2,45
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	1,05
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,44
CAIXABANK SA	COMISION PAGO WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION	0,10
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	1,05
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,88
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	5,60
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION POR TRASPASO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION TRASPASO	0,10
CAIXABANK SA	COMISION PAGO WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION PAGO WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	1,05
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	1,78
CAIXABANK SA	COMISION PAGO VIA WEB	0,70
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV Y TRANSFERENCIA	0,45
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	COMISION COBRO VIA WEB	0,35
CAIXABANK SA	GASTO BANCARIO SERVICIO TPV	0,70
CAIXABANK SA	GASTO BANCARIO SERVICIO TPV	0,47
CAIXABANK SA	GASTO BANCARIO SERVICIO TPV	0,35
CAIXABANK SA	CUADRE A 31/12/2019	0,03
CAIXABANK SA	CUADRE 31/12/2019	0,60
FISIOTERAPIA, S.A.	FRA. 191.140 FISIOTERAPIA, S.A. TOTAL 1390€ FORMACION: MOVILIZACION DE ENFERMOS: 8 HORAS DE DURACION. MAS DESPLAZAMIENTO	1.390,00
GAMECHO Y ERRANDONEA SA	FRA. FV19_1905294 GAMECHO & ERRANDONEA S.A. TOTAL 3215.16€ 12 UNIDS COPA VINO PINOT 35CL Y 2184 UNIDS COPA VINO PINOT 35	3.215,16
RADIO RIOJA, S.A.	FRA. 190001PA 00136 REALIZACION DE CUÑA, Y 20 UNIDS CUÑAS SAN FELICES.	508,20
OSABA SUMINISTROS ELECTRONICOS S.A.	FRA. 2 322 2 PROYECTORES CARRIL PURE 37 W BLANCO Y NEGRO PARA EL VIII CENTENARIO	857,94
GAMA REPRO-IMPRESION DIGITAL	FRA. 13 IMPRESION TARJETA AYUDA PAÑALES	58,08
GAMA REPRO-IMPRESION DIGITAL	FRA. 347 GAMA REPRO S.A. TOTAL 655.82€ FESTIVAL MUGACU, TICKETS PINCHOS Y VINOS.	655,82
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 904002586 MATERIALES PARA REPARACIONES DE SIFON EN EL CENTRO JOVEN.	8,60
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 904003362 MATERIAL PARA REPARACIONES EN ALBERGUE	13,53
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 904003736 TUBERIAS DE SANEAMIENTO PARA PASO CAMINO DE ORTIGOSA	383,49
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 904006290 CONJUNTO PULSADOR CORTO DOBLE D2D ROCA ALBERGUE	9,66

EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 904008553 MATERIALES PARA REPARACIONES EN FUENTE EL COSO	40,49
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.	FRA. 019 2418 IMPRESION FOAM (2 UNIDADES) PARA PRESENTAR EL LOGO DEL VIII CENTENARIO EL 01/02/2019	57,85
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.	FRA. 019 3432 IMPRESION A4 COLOR PAPEL PARA BIBLIOTECA	17,99
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.	FRA. 19/4686 IMPRESION INVITACIONES PARA VER EL CUADRO DEL SALON DE PLENOS	45,71
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.	FRA Nº 019 5954: LONAS PARA DIFERENCIAR LOS STANDS DE BARES Y BODEGAS EN LA ZONA VINO Y PATRIMONIO	595,20
GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A.	FRA Nº 201900797: LIMPIAR TUBERIAS EN ERMITA VIRGEN DE LAS CUEVAS	254,10
GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A.	FRA. 201901960 LIMPIAR POZO SEPTICO EN ERMITA VIRGEN DE LAS CUEVAS	254,10
MONTAÑA	FRA. FM19-003134 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO.	326,54
HIERRROS COMERCIAL CANTABRICA SA	FRA. 9902F19- 00000017 TUBO REDONDO 20* 2	12,49
HIERRROS COMERCIAL CANTABRICA SA	FRA. 9902F19- 00000028 CHAPA Y CORTAR Y PLEGAR.... PARA ACOPLARLE AL CARRO PARA TRANSPORTAR SILLAS.	104,93
HIERRROS COMERCIAL CANTABRICA SA	FRA. 9902F19- 00000032 4 PUNTA DE LANZA FORJA INDIA 126/	10,41
VIÑA IJALBA, S.A.	FRA. 19/00/852 60 UNIDS VINO PARA DEGUSTACIÓN FIESTAS SEPTIEMBRE (24 BOTELLAS VINO TINTO + 36 BOT. VINO BLANCO)	214,17
VIÑA IJALBA, S.A.	FRA. 970 VIÑA IJALBA TOTAL 95.75 € 193 TIKETS MUGACU 2019	95,75
SANTOS OCHOA SA	CARTULINAS Y ETIQUETAS	28,25
RIOJAVISION SA	FRA Nº 526-02-00139: PROGRAMA QUE BONITO ES MI PUEBLO EMITIDO EN POPULAR TV LA RIOJA EL DIA 17/04/2019	242,00
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 54902 MATERIALES PARA COLEGIO, PARA EL BALCON DE TOROS Y PARA EL PABELLON.	168,23
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 49791 FRA. 49791 ARTICULOS PARA REPARACIONES EN EL ALBERGUE DE PEREGRINOS	231,23
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 8953 MATERIALES PARA REPARACIONES EN VESTUARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL Y EN EL COLEGIO.	64,47
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 3725 MATERIALES PARA REPARACIONES: CEPILLO, LLAVE Klappe, SET ROCIADORA, ...	57,05
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 6943 MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS: PLETINA FIJACION, REJILLA IMPULSION, TAPON REDUCIDO, TUBO EVACUACION, LATIG	149,35
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 9393 MATERIALES PARA REPARACIONES EN HUERTAS Y PABELLON	96,24
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 10320 REPARACIONES EN EL COLEGIO, EN EL ALBERGUE Y ENCOFRADO LAS CRUCES.	1.060,66
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 14917 MATERIAL PARA REPARACIONES: EN GUARDERIA, FUENTE CANINA, JARDINES PISTA Y PISTA DE ATLETISMO.	344,78
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 22063 MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALMACEN, GUARDERIA, CAMARA AGRARIA Y PISCINAS	326,42
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 26526 MATERIALES PARA REPARACIONES EN: HUERTAS SOCIALES, BAR PISCINA, FUENTE COSO Y MUGACU.	109,84
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 18965 MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y LUDOTECA Y REPARACIONES EN FUENTE CANINA.	159,49
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 28782 MATERIALES PARA REPARACIONES EN FUENTE MIRADOR DE CODES Y REPARACIONES EN CENTRO JOVEN.	103,07
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 49804 MATERIALES PARA REPARACIONES PARA LA TOMA DE AGUA Y DESAGUE FUENTE "FUENTE DE EL CUETO"	56,97
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 45397 MATERIALES PARA REPARACIONES EN FUGA DE BAÑO SAN PEDRO, TOMA AUXILIAR Y CAMBIO SIFON.	51,90
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 45398 MATERIALES PARA REPARACIONES: VARIOS PABELLON, REPARACION Y AJUSTE DE LA FUENTE DE CUEVAS.	21,89
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 40234 MATERIALES PARA COLEGIO, BARREDORA, HERRAMIENTA DE CORTE, ETC.	331,35
MINERAQUA S.A. PEÑACLARA - TORRECILLA EN CAMEROS	FRA. FV 191481 BOTELLAS DE AGUA PARA LA CARRERA POPULAR.	96,00
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	COMISION ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUENTA	43,80

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	LIQUIDACION CONTRATO 37 300 TRAS ADQUISICION POR BANCO SANTANDER	27,20
SICE-ESERMA, S.A.	FRA. FA9 F9-0-11474 REPARACION DERRIBO REGULADOR DE TRAFICO (ABRIL 2019)	1.847,67
SICE-ESERMA, S.A.	FRA. FA9 F9-0-11475 REVISION DE INSTALACIONES SEMAFORICAS (MARZO 2019) PASO PEATONES ROTONDA Y CRUCE POLIGONO GASOLINER	1.231,94
SICE-ESERMA, S.A.	FRA. FA9 F9-0-12034 REPOSICION Y MANTENIMIENTO SEMAFORO REPARADO EN C/ SAN LUIS GONZAGA	173,88
CASER SEGUROS	FRA Nº 2019042500015268873: POLIZA 96014140 DEL 25/04/19 AL 25/09/19 GARANTIZAR DAÑOS CUADRO AL OLEO EL PRINCIPE DON CA	573,21
CASER SEGUROS	FRA. 2019100300017564350 POLIZA 96014140 RECIBO 7564350 EFECTO 26-09-19 A 12-01-20 TRANSPORTES. SEGURO DE CUADRO	343,93
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	FRANQUICIA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE40118043146002	200,00
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	FRA Nº 75201919900020001329: SEGURO VEHICULO 2655KFT	399,76
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	FRA Nº 7510191FE 252: SEGUROS VARIOS VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y TECNICOS, EDIFICIOS	30.895,01
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	FRA. 75201919900020007004: POLIZA 0001216601621; AUTOMOVIL MATRICULA: 5933LBK KIA SOUL ELECTRICO	113,14
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	INSPECCION TECNICA VEHICULO 8801HBS (CITROEN BERLINGO)	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460591562: INSPECCION ASCENSORES CASA CONSISTORIAL, BALCON DE TOROS Y CASA DE CULTURA	326,70
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460739288: INSPECCION VEHICULO E6057BDH	49,37
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460827965: INSPECCION VEHICULO 6081GHF	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460827965: INSPECCION VEHICULO 7642FDY	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460857862: REVISION ITV VEHICULO 8638FFM	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA. 6461052611 INSPECCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION AÑO 2018: AYTO, JUZGADO PAZ, BALCON DE TOROS, ETC	3.025,00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6461166734: INSPECCION TECNICA VEHICULO 6081GHF	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6461166734: INSPECCION TECNICA VEHICULO 8638FFM	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6461166734: INSPECCION TECNICA VEHICULO 2655KFT	40,52
MAPFRE EMPRESA	RECIBO FINIQUITO EXPTE 40118046958001 FECHA SINIESTRO 21/07/18 DAÑOS POR TORO DE FUEGO A : JESUS MARTINEZ ASTOLA	200,00
MAPFRE EMPRESA	FRANQUICIA SINIESTRO 40118046958002: DAÑOS POR TORO DE FUEGO	200,00
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 75201919900030000149: ACCIDENTES COLECTIVOS POLIZA 0551980011471	106,20
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 752019199000300000171: SEGURO ACCIDENTES EMPLEADOS POLIZA Nº 0551780267912	1.242,09
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 750191FV 55: SEGURO VIDA EMPLEADOS POLIZA Nº 474450	5.586,97
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 7520191FV 59: SEGUROS VARIOS FIESTAS, CORPORACION Y GUARDERIA	6.498,34
MAPFRE VIDA SA	FRA. 75201919900030000710 ACCIDENTES COLECTIVOS "P? VOLUNTARIOS V DUATL?N PRINCIPADO DE VIANA 05/05/2019	63,62
MAPFRE VIDA SA	FRA. 75201919900030001104 SEGURO DE ACCIDENTES PARA PELOTARIS PARA EL IX CAMPEONATO DE PELOTA PAREJAS FIESTAS JULIO.	159,18
MAPFRE VIDA SA	FRA. 75201919900030001386 MAPFRE VIDA TOTAL 159.23€ POLIZA DE ACCIDENTES CARRERA POPULAR EN VIANA (01/09/2019)	159,23
BODEGAS OLARRA SA	FRA. 544 VDI19/544 2 CAJAS DE 12BOT DE VINO TINTO CERRO AÑON CRIANZA FIESTAS DE JULIO	175,10
CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA	FRA. DA20505052 11 TARJETAS REGALO AYUNTAMIENTO DE VIANA POR EL CONCURSO DE CUENTOS DIA DE SAN FELICES	975,00

CARREFOUR CENTROS COMERCIALES SA CENTROS COMERCIALES CARREFOUR SA ALCAMPO, S.A.	FRA Nº 2019FBFN02442055: 4 MESAS PLEGABLES BLANCAS PARA VARIOS	99,60
	FRA Nº 191101300967: MANGOS Y RECOGEDORES PARA USOS MULTIPLES	35,65
RIOJA VEGA, S.A.	FRA. VF1900078 120 UNIDS RIOJA VEGA CRIANZA PARA EL 8º CENTENARIO, ACTOS SAN FELICES.	566,28
RIOJA VEGA, S.A.	FRA. VF1901213 30 UNIDS RIOJA VEGA CRIANZA ANIVERSARIO PARA FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	141,57
RIOJA VEGA, S.A.	FRA. VF1901246 36 UNIDS RIOJA VEGA CRIANZA - 8º CENTENARIO FIESTAS DE SEPTIEMBRE	169,88
RIOJA VEGA, S.A.	FRA. VF1901274 RIOJA VEGA SA TOTAL 169.67€ 342 UNIDS TICKETS FIESTA VINO Y PATRIMONIO - MUGACU FEST.	169,67
HORMIGONES EBRO S.A.	FRA. 6 HORMIGON PARA CALLES PARA LA ACERA DE SANTO NICASIO Y LAS CRUCES.	732,05
HORMIGONES EBRO S.A.	FRA. 7 MATERIAL VARIOS PARA DEJARLO EN EL SILO PARA REPARACION DE CAMINOS.	465,85
HORMIGONES EBRO S.A.	FRA. 8 CEMENTO PARA CUBRIR ZONA DEL POLIDEPORTIVO. (PATION INTERIOR DEL POLIDEPORTIVO)	205,70
REGENAUTO S.L.	FRA Nº RR19085700: PINTURA PILOTOS Y LAMPARAS	184,63
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA. F1901- 239 60 UNIDS MOLteni Y 30 UNIDS ROSADO PARA DIA DE SAN FELICES.	206,91
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA. F1801- 2363 60 UNIDS HOMENAJE CRIANZA 13 - 12B PARA FIESTAS DE JULIO.	213,44
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA. F1901- 2586 420 UNIDS HOMENAJE CRIANZA Y 24 UNIDS MOSCATO MOLteni.	1.549,29
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA. F1903- 00208 DESTILERIAS LA NAVARRA S.A. TOTAL 245€, TICKETS MUGACU.	245,00
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA. F1901- 3376 18 UNIDS MOSCATO MOLteni + 12 UNIDS MARCO REAL BLANCO + 72 UNIDS HOMENAJE TINTO PARA FIESTAS SEPTIEMBRE	234,50
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	FRA Nº 19 1567: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CATASTRO REALIZADOS EN FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTU	4.486,52
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	FRA Nº 19 1566: TRABAJOS REALIZADOS DE MANTENIMIENTO DE CATASTRO EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019	8.100,37
GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.	FRA Nº B-2019/029: VENTA DE PLANTA	488,99
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA. 19 NAC19/19 10 UNIDS VINO TINTO ONDARRE PARA SAN FELICES	472,15
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA. 360 NAC19/360 BODEGAS ONDARRE TOTAL 141.50€ 283 TICKETS PARA EL FESTIVAL MUGACU FEST.	141,50
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA. 288 NAC19/288 VINO PARA FIESTAS DE SEPTIEMBRE	746,36
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA. 295 NAC19/295 VINO TINTO ONDARRE 7 PARCELAS CRIANZA 16. FIESTAS DE SEPTIEMBRE	451,57
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA Nº V063/19: HONORARIOS REDACCION PROYECTO MODIFICADO PLUVIALES DE TRAVESIA EL CRISTO DE VIANA	796,93
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA. A20180090 HORAS POR OPERARIOS PARA REPARAR AVERIA REALIZADA POR LA PALA QUE ROMPIO TUBERIA GENERAL EN EL DIA DEL AR	152,82
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA Nº 54/18: HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAVESIA EL CRISTO DE VIANA.	6.664,01
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA Nº 53/18: HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO PLUVIALES DE TRAVESIA EL CRISTO DE VIANA.	925,06
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA. V245/19 CESION STAND 26. 26 MESAS PARA EL FESTIVAL MUGACU FEST.	96,80
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA Nº V299/19: DIRECCION TECNICA OBRA PLUVIALES TRAVESIA EL CRISTO 4% SOBRE TOTAL CERTIFICADO HASTA LA FECHA 28.890,77	1.398,31
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA. V300/19 HONORARIOS DIRECCION TECNICA DE LA OBRA "PAVIMENTACION DE TRAVESIA EL CRISTO DE VIANA"	4.716,69
ANIMSA	FRA. A 14 13 CARTUCHOS HP DIFERENTES COLORES PARA AYUNTAMIENTO.	213,26

ANIMSA	FRA. A 97 CARTUCHOS DIFERENTES COLORES PARA AYUNTAMIENTO DE VIANA	450,22
ANIMSA	FRA. SCA 9 CUOTA ANIMSA PROGRAMAS DE GESTION (1º TRIMESTRE)	7.562,34
ANIMSA	FRA Nº A 128: 2 ORDENADORES PARA OFICINA DE TURISMO Y AYUNTAMIENTO	1.489,87
ANIMSA	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº A 128: 2 ORDENADORES PARA OFICINA DE TURISMO Y AYUNTAMIENTO	1.489,87
ANIMSA	FRA. A142 ORDENADOR HP PRODESK PARA EL CENTRO JOVEN Y UNA IMPRESORA (FERNANDO)PARA EL AYTO	835,51
ANIMSA	FRA. A/141 CF410X - TONER HP NEGRO 410X 6500 PÁG PARA COLOR LASERJET PRO MFP M477FDN PARA JUZGADO DE PAZ	110,84
ANIMSA	FRA Nº HWA 6: MANTENIMIENTO HARDWARE AÑO 2019	4.043,73
ANIMSA	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº A 128: 2 ORDENADORES PARA OFICINA DE TURISMO Y AYUNTAMIENTO	-1.489,87
ANIMSA	FRA. SCA 153 CUOTA ANIMSA PROGRAMAS DE GESTION (2º TRIMESTRE)	7.562,34
ANIMSA	FRA. A/203 CARTUCHOS HP IMPRESORAS AYTO Y 2 CABEZALES HP K550 (IMPRESORA ALGUACILES)	277,80
ANIMSA	FRA. A246 CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO.	572,50
ANIMSA	FRA Nº SU-19-100: DIRECCION OBRA RENOVACION RED DE PLUVIALES Y PAVIMENTACION RUA SANTA MARIA	980,10
ANIMSA	FRA. SCA 290 CUOTA ANIMSA PROGRAMAS VARIOS 3º TRIMESTRE 2019	7.778,34
ANIMSA	FRA. A 348 CARTUCHOS DE IMPRESION PARA LA OFICINA.	480,62
ANIMSA	FRA. SCA 430 GESTION DE LOS PROGRAMAS DE ANIMSA 4º TRIMESTRE.	7.609,14
ANIMSA	FRA. SA 128: RENOVACION DOMINIO CESARBORGIA.COM-	10,83
ANIMSA	FRA Nº A 481: 22 PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 - SISTEMA DE DETECCION DE INTRUSOS (IDS)	807,47
ANIMSA	FRA. A 528 CARTUCHOS PARA USO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	320,40
EUROASFALTOS DE NAVARRA S.A.	FRA Nº EMIT-19014: REPOSICION 2 PASOS PEATONALES ELEVADOS Y MOD. ZONA EMBARQUE ACERAS C/JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA (ZONA	16.100,01
EUROASFALTOS DE NAVARRA S.A.	FRA. 19021 REPOSICIÓN AREA PAVIMENTADA EN UTC-2 DE VIANA A SU ESTADO ANTERIOR " CERTIFICACIÓN NÚMERO: 1 .	8.684,11
DIARIO DE NAVARRA SA	FRA. 1187703 SUSCRIPCION 192360 A DN DIGITAL EDICION IMPRESA, PERIODO 23/05/2019 A 22/08/2020	336,00
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/00026 DIARIO DE NOTICIAS MODULO AYTO VIANA VIII CENTENARIO	1.210,00
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/00201 DIARIO DE NOTICIAS PROMOTOR FLORENCIO DIAZ ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1774 Y 1775 POLIGONO 6	286,77
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/00379 PUBLICACION ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1762 Y 1763 DEL POLIGONO 6	286,77
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/00617 ANUNCIO EN DIARIO DE NOTICIAS 16/04/19 AYTO VIANA NARANJO - LESTADO	286,77
DIARIO DE NOTICIAS	FRA Nº KZFN 1900028: ALTA SUSCRIPCION PRESST DEL24/05/2019 AL 23/05/2020	299,00
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/01023 PUBLICACION EN DIARIO DE NOTICIAS MUGACU FEST 19. DIARIO DE NOTICIAS TOTAL 605€	605,00
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/01234 DIARIO DE NOTICIAS 302.50 € MODULO FIESTAS DE VIANA	302,50
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/01645 DIARIO DE NOTICIAS / OFICIALES / VIANA LOURDES MURO ROBLES. APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DET	382,36
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/01835 PUBLICACION DE APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS PARCELAS 1760 Y 1761 DEL POLIGONO	286,77

DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN19/02233 PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE NOTICIAS 24/12/19 APROBAC INICIAL PARC 1766/1767 POL 6 - PARC 1754	573,54
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2019 0 002267 REPARACION EN BARREDORA PEQUEÑA NILFISK CITY RANGER 3500, BOMBA DE AGUA	644,99
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2019 0 003749 REPARACION DE BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500	2.322,68
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2019 0 008743 2 REPARACIONES EN BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500; 2 REPARACIONES DE: 3095.30€ + 912.30€	4.007,60
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2019 0 010226 REPARACION: BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 NILFISK CITY RANGER 3500: LATIGUILLOS, PILOTO, ETC.	3.311,84
EDITORIA INDEPENDIENTE DE MEDIOS DE NAVAR	FRA. 9902 190026 INFORMATIVO ESPECIAL EN DIRECTO DESDE VIANA, DIA DE SAN FELICES	968,00
BANCO SANTANDER SA	GASTOS BANCARIOS CONTRATO	30,80
JUNO	FRA. RI18- 837 MATERIAL DE PINTURA: PINTURA, PALETINA, BROCHAS, ... PARA EL COLEGIO.	91,14
JUNO	FRA Nº RI19-33: PINTURA COLEGIO	64,88
JUNO	FRA. RI19- 206 1 BROCHA PENSADA PROFES. Nº 14.	16,35
JUNO	FRA. RI19- 207 PINTURA, CUBETA, VARILLA, ETC... PARA PINTAR PIVOTES CARRETERA.	78,75
JUNO	FRA. RI19- 173 1 OXIFORJA NEGRO PARA PINTAR VALLAS EN STO NICASIO.	64,01
JUNO	FRA. RI19- 283 PINTURA PLASTICA PARA POLIDEPORTIVO	18,55
JUNO	FRA Nº RI19-514: VARIOS PINTURA PARA BARRIO SALCEDO	104,92
JUNO	FRA. RI19- 610 MATERIALES DE PINTURA PARA POLIDEPORTIVO.	36,52
JUNO	FRA. RI19- 688 MATERIALES DE PINTURA PARA COLEGIO (INTERIOR)	34,73
JUNO	FRA. RI19- 566 MATERIALES PARA PINTURA PARA POLIDEPORTIVO	36,24
JUNO	FRA. RI19- 686 MATERIALES PARA PINTURA PARA COLEGIO.	48,57
JUNO	FRA. RI19- 687 MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR COLEGIO EXTERIOR	250,65
JUNO	FRA. RI19- 658 MATERIALES PINTURA PARA COLEGIO.	30,32
JUNO	FRA. RI19- 684 MATERIALES PINTURA PARA COLEGIO	410,32
JUNO	FRA. RI19- 685 2 JUNO -REV LISO LADRILLO PARA COLEGIO EXTERIOR	157,09
JUNO	FRA. RI19- 750 PINTURA PARA PINTAR COLEGIO.	223,44
JUNO	FRA Nº RI19-829: VARIOS PINTURA PARA EL COLEGIO	56,15
SERAL	FRA. F 79027 246 MENUS SERVIDOS EN DICIEMBRE Y MATERIAS PRIMAS.	1.105,05
SERAL	FRA. 79563 370 MENUS SERVIDOS EN EL MES DE ENERO Y MATERIAS PRIMAS.	1.663,93
SERAL	FRA. F 79913 420 MENUS SERVIDOS EN FEBRERO Y MATERIAS PRIMAS	1.890,27
SERAL	FRA Nº F 81144: MENUS Y MATERIA PRIMA ABRIL	1.488,81
SERAL	FRA. F 80552 439 MENUS SERVIDOS EN MARZO Y MATERIA PRIMA SUMINISTRADA	1.974,24
SERAL	FRA. F81821 506 MENUS SERVIDOS MES DE MAYO	2.267,56
SERAL	FRA Nº F 82188: MENUS CENTRO EDUCACION INFANTIL DEL MES DE JUNIO	2.068,99
SERAL	FRA. F 82657 357 MENUS SERVIDOS MES DE JULIO Y MATERIAS PRIMAS	1.660,19
SERAL	FRA. F 83529 240 UNIDS MENUS SERVIDOS EN SEPTIEMBRE.	1.085,04
SERAL	FRA. F 84029 551 MENUS SERVIDOS EN OCTUBRE + MATERIA PRIMA.	2.494,74
SERAL	FRA. F 84589 480 MENUS SERVIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y MATERIA PRIMA	2.188,07
SERAL	FRA. F 85186 288 UNIDS DE MENUS SERVIDOS EN DICIEMBRE Y MATERIA PRIMA SUMINISTRADA.	1.306,20
WKE	FRA. 11 10021271 1 LIBRO DE REGLAMENTO ORGANIZACION. FUNCIONAMIENTO REGIMEN LOCALES (ARTURO)	133,01

WKE	FRA Nº 22 10049869: SMT-LA TRAMITACION SIMPLIFICADA PROCED. ADMVO.COMUN (11-2019/10-2020)	24,20
PALEX MEDICAL S.A.	FRA. 7018192591 DESFIBRILADOR FRX PARA LA GUARDERIA DE VIANA, APROBADO EN EL 2018. ALBARAN: 0187140829	2.470,82
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7507-0595281: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	54,75
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7507-0597141: 2 CARRETILLAS EXCAVACION DE LA CUSTODIA	59,90
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7507-0597678: CEPILLO, MANGO METALICO ETC..... EXCAVACION DE LA CUSTODIA	53,64
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7507-0601019: TABLERO NUDOSO, LISTON PINO ETC... EXCAVACION DE LA CUSTODIA	76,30
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137000520793 CONSUMO GAS DEL 26/10/18 AL 28/12/18 VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL. PRJ LA VIZCAINA S-N.	1.348,10
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137001172372 CONSUMO GAS DEL 31/10/18 AL 31/12/2018 Y DEL 01/01/19 AL 02/01/2019. COCINA COLEGIO.	12,44
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137005806282 CONSUMO GAS DEL 29/12/18 AL 20/02/19 VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	1.286,15
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137006765544 CONSUMO GAS DEL 03/01/19 - 26/02/19 COCINA COLEGIO	10,67
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137012340742 CONSUMO GAS 27/02/2019 - 31/03/2019 ARBOLILLOS S/N PUERTA:COCINA	12,81
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137012159636 CONSUMO GAS 21/02/2019 - 15/04/2019 PRJ LA VIZCAINA S-N	1.393,82
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137017914352 CONSUMO GAS VESTUARIOS FUTBOL DEL 03/05/19 AL 01/07/19	186,32
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137017944840 CONSUMO GAS COCINA COLEGIO DEL 04/05/19 AL 01/07/19	11,45
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137017944840 CONSUMO GAS COCINA COLEGIO DEL 04/05/19 AL 01/07/19	-0,19
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137023778974 CONSUMO GAS DEL 02/07/19 AL 02/09/19 C/ ARBOLILLOS S/N COCINA COLEGIO.	12,15
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137023746671 CONSUMO GAS 02/07/2019 - 15/07/2019 314886607 PRJ LA VIZCAINA S-N PUERTA:LOCAL 31230 VIANA (NAVARR	177,27
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137029222424 CONSUMO GAS COCINA COLEGIO DEL 03/09 AL 30/10	11,19
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137033018988 CONSUMO GAS C ARBOLILLOS S/N PUERTA:COCIN 31230 VIANA (NAVARRA).	8,11
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137032873830 CONSUMO GAS PRJ LA VIZCAINA S-N PUERTA:LOCAL 31230 VIANA (NAVARRA).	2.440,44
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE19137031845689 CONSUMO GAS DEL 03/09/2019 - 15/10/2019 PRJ LA VIZCAINA S-N PUERTA	139,94
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-A9M0-043660 CUOTAS FIJAS FUSION DEL 18/11 AL 17/12	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-A9M0-023268 CONSUMO LLAMADAS DEL 18/11 AL 17/12	130,11
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B9M0-025595 CONSUMO LLAMADAS: ALARMA PISCINAS Y 2 CENTRALITAS. DEL 18 DIC AL 17 ENERO 2019	116,47

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B9M0-019174 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DLE 18 DE DICIEMBRE AL 17 DE ENERO	143,42
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-C9M0-020509 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO	134,02
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-C9M0-025055 FUSION EMPRESAS : ALARMAS Y CENTRALITAS, SE PRODUCEN LLAMADAS A UN 902.	116,06
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-D9M0-027630 CENTRALITAS DEL 18/02/19 AL 17/03/19	103,33
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-D9M0-019727 CONSUMO LLAMADAS DEL 18/02/19 AL 17/03/19	131,78
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-E9M0-019295 CONSUMO LLAMADAS DEL 18/03 AL 17/04 (MOVILES)	135,60
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-E9M0-037680 TARIFAS MULTILINEA DEL 18/03 AL 17/04	82,41
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA Nº DGT19000043522: ADQUISICION DE TELEFONO SAMSUNG GALAXY PARA ENCARGADO DE SERVICIOS MULTIPLES	135,00
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F9M0-037468 FUSION EMPRESAS LINEAS DEL 18 ABRIL AL 17 DE MAYO	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F9M0-016900 CUOTAS MAS CENTRALITAS JUNIO Y LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO	141,67
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G9M0-016364 LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE MAYO AL 17 DE JUNIO	141,59
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA Nº DGT19000064881: 4 TELEFONOS SAMSUNG GALAXY: NORA, SERVICIOS MULTIPLES, ZURIÑE Y JOSE JUAN	571,12
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H9M0-012362 LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE JUNIO A 17 DE JULIO.	172,99
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H9M0-036310 TARIFA PISCINAS Y CENTRALITAS DEL 18/06 AL 17/07	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-I9M0-036694 TARIFA PISCINAS Y CENTRALITAS AYTO DEL 18/07 AL 17/08	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-I9M0-009128 CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO.	212,00
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J9M0-035609 FUSION EMPRESAS 3 LINEAS DE CENTRALITAS: 2 AYUNTAMIENTO Y 1 CAMPO DE FUTBOL DEL 18/08/ AL 17/09	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J9M0-008505 LLAMADAS MOVILES DEL 18/08 AL 17/09	218,45
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA Nº DGT19000102825: TELEFONO SAMSUNG GALAXY A10 NEGRO AGENTES MUNICIPALES	151,00
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K9M0-033717 CONSUMO LLAMADAS TELEFONICAS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE. - CUOTAS MENSUALES.	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K9M0-004965 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2019	308,82
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-L9M0-032500 CONSUMO LINEAS TELEFONICAS DE CENTRALITAS DEL 18 OCTUBRE A 17 DE NOVIEMBRE	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-L9M0-006269 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE.	255,53
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	FRA Nº 3621242: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 5 AL 30 DE JUNIO	1.492,96
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	FRA Nº 3621241: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 30 DE JUNIO	2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA.FRA Nº 3621242: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 5 AL 30 DE JUNIO	1.492,96
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA.FRA Nº 3621241: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 30 DE JUNIO	2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3621242: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 5 AL 30 DE JUNIO	-1.492,96
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3621241: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 30 DE JUNIO	-2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	FRA Nº 3631772: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE JULIO	1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	FRA Nº 3631773: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 31 DE JULIO	2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3631773: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 31 DE JULIO	2.060,58

EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3631772: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE JULIO	1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA Nº 3631772: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE JULIO	-1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3631773: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 31 DE JULIO	-2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA Nº 3636641: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA Nº 3636640: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3636640: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3636641: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3636640: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	-2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3636641: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE AGOSTO	-1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA Nº 3642480: SAD SARA JORNADA COMPLETA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	2.060,58
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº 3631772: SAD MICHELLE 30 H/SEM DEL 1 AL 31 DE JULIO	1.722,65
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA. 3652289 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA EL AYTO DE VIANA MES DE NOVIEMBRE MAS KILOMETRAJE (ANA RIVAS QUE SUSTITU	2.110,50
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA. 3658086 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 (EVA EMPIEZA 28/11/2019 CON JORNADA REDUCIDA)	172,27
EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	FRA. 3659808 CONTRATO ANA RIVAS 38H/SEMANA + EVA PASCUAL 30H/SEMANA + 3 FESTIVOS (3, 6 Y 25 DICIEMBRE) + KILOMETRAJE.	4.267,11
DECATHLON ESPAÑA SA	TICKET CAMARAS PARA LAS RUEDAS DEL CARRO DE LIMPIEZA	14,45
DECATHLON ESPAÑA SA	FRA Nº 3512019000694: SIFFLET PLASTIQUE Y SIFFLET PLASTIQUE FLUO VARIOS PARA DUATLON	23,93
DECATHLON ESPAÑA SA	FRA. 1 19 0005 0002390758 VESTUARIO: CAMISETAS Y LEGGINGS ... PARA PERSONAL DE LA GUARDERIA.	197,75
LAYHER, S.A.	FRA Nº 001/VA19120042: TORRE ANDAMIO PARA ACCEDER A SAN FRANCISCO	3.607,59
LAYHER, S.A.	FRA Nº 001/VA19120043: BASE REGULABLE ANDAMIO ACCEDER A SAN FRANCISCO	80,05
CORREOS Y TELEGRAFOS	EXPEDIENTE ENVIADO A INMA ARAGON	19,40
CORREOS Y TELEGRAFOS	EXPEDIENTE ENVIADO AL JUZGADO	19,40
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002490321 CORRESPONDENCIA MES DE ENERO 2019.	636,24
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002510275: CORREOS FEBRERO	660,76
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 312300120190312000016: CARTA CERTIFICADA BIBLIOTECA	5,20
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002537568 GASTOS DE CORREOS Y CORRESPONDENCIA MES DE MARZO	773,96
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002563760 CORREOS Y CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL	699,77
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002593443 GASTOS CORRESPONDENCIA MES DE MAYO	2.026,05
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002604153 CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO	2.940,25
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002627018 GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE JULIO.	264,29
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002658234 GASTOS CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO	1.284,87
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002680689 CORREOS Y CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE.	246,58
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002710920: CORREOS OCTUBRE	537,46
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 312300120191115000033: PAQUETE	14,50
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002728645: CORREOS NOVIEMBRE	645,49
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 312300120191226000020: PAQUETE	12,90
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002754898: CORREOS DICIEMBRE	243,97

FENIE ENERGIA S.A.	FRA. 4 UNIDS CUOTA FIJA DEL PUNTO DE RECARGA ELECTRICO EN C/ EL HOYO, PERIODO FACTURADO: DEL 01/06/2019 AL 30/09/2019. C	94,38
FENIE ENERGIA S.A.	FRA. CPO2019000076 0: CUOTA FIJA DEL PUNTO DE RECARGA ELECTRICO EN C/ EL HOYO, PERIODO FACTURADO: OCTUBRE	23,60
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871297 FACTURA BILLETE ATOCHA - LOGROÑO 24/01/19	38,70
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871296 FACTURA ATOCHA - LOGROÑO 24/01/19	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871295 VIAJE ATOCHA - LOGROÑO 24/01/19	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871294 VIAJE DE ATOCHA A LOGROÑO	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871292 VIAJE DE ATOCHA A LOGROÑO	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871290 VIAJE LOGROÑO - PUERTA ATOCHA 23/01/19	44,65
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871289 VIAJE DE LOGROÑO A ATOCHA 23/01/19	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871288 VIAJE DE LOGROÑO A ATOCHA 23/01/19	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871287 VIAJE DE LOGROÑO A ATOCHA. 23/01/19	29,76
RENFE VIAJEROS	FRA. VJ6871286 VIAJE DE LOGROÑO A ATOCHA 23/01/19	29,76
IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.	FRA N° 0319121701000034: DESMONTAJE TRAMO TRAZADO AEREO INMEDIACIONES DEL COLEGIO (RELACIONADO CON LA INV. ELECTRICIDA	1.124,97
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190109010017917 CONSUMO LUZ JUZGADO DE PAZ C/ SERAPIO URRRA 14 BAJO 2 DEL 27/11 AL 31/12	40,11
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190121010164263 CONSUMO LUZ C/ EL HOYO 19 PROX DEL 14/12 AL 12/01	153,80
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/12 AL 28/01	980,54
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190211010013463 CONSUMO LUZ DEL JUZGADO DE PAZ C/ SERAPIO URRRA 14, BAJO DEL 31/12/18 AL 02/02/2019	43,44
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190219010142817 CONSUMO LUZ PARKING SIERRA DE CODES 12/01/19 AL 11/02/19	143,74
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/01/19 AL 25/02/19	771,46
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190319010134109 CONSUMO LUZ DEL 11/02 AL 11/03 - ENTORNO PARKING SIERRA DE CODES	115,66
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/02 AL 26/03	680,09
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190408010131965 CONSUMO LUZ DEL 25/02 AL 31/03 CAMINO SAN MARTIN	52,10
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190417010131625 CONSUMO LUZ ENTORNO PARKING SIERRA DE CODES DEL 11/03 AL 09/04	104,39
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/03 AL 24/04	523,77
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04	112,87
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190520010167090 CONSUMO LUZ DEL 09/04 AL 12/05	102,23
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	681,15
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 02/06	125,92
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 25/06	671,57
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190708010147358 CONSUMO LUZ DEL 05/06 AL 03/07 ENTORNO PARKING SIERRA DE CODES	70,58
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/06 AL 29/07	899,94
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190808010095473 CONSUMO LUZ DEL 03/07 AL 04/08 C/ EL HOYO 19 PROX	86,29
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 1190478878 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES TOTAL 2340.82€ ACTUACIONES EN EL MUGACU FEST: 28, 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2019	714,79
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190909010139419 CONSUMO LUZ DEL 04/08 AL 04/09 ENTORNO PARKING SIERRA DE CODES.	87,43

CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09190909010015118 CONSUMO LUZ BAJERAS ANTIGUO JUZGADO DEL 29/07 AL 01/09	32,67
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 27/08 AL 25/09	609,47
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09191008010118982 CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO C/ EL HOYO 19 PROX 04/09 AL 05/10	104,01
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09191008010102793 CONSUMO DE LUZ CTRA RECAJO 15 BAJO AP DEL 26/08 AL 30/09	83,83
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 29/10	874,85
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09191111010138280 CONSUMO LUZ DEL 06/10 AL 06/11 PARKING SIERRA DE CODES.	116,60
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09191111010126530 CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 03/11 FUENTE FELIX CARIÑANOS.	20,68
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/10/19 AL 26/11/19	450,11
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09191210010127953 CONSUMO LUZ DEL 29/10 AL 01/12	227,15
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	FRA. 09191211010136396 CONSUMO ELECTRICIDAD 2019-11-06 2019-12-09 ALUMBRADO PUBLICO C/ EL HOYO, 19-PROX	141,55
CURENERGIA COMERCIALIZADOR DE ULTIMO RECURSO SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/11 AL 26/12	647,13
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190109010060867 CONSUMO LUZ CTRA PAMP-LOGR (N111) PROX 15 DEL 27/11 AL 31/12	459,86
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190110010013671 CONSUMO LUZ C/ LA SOLANA 9 PROX. BAJO DEL 28/11 AL 27/12	60,85
IBERDROLA CLIENTES SAU	RA. 21190122010363720 CONSUMO Y DERECHOS DE ENGANCHES PARA JUEGOS INFANTILES EN SAN PEDRO SAN FELICES 30/01/19 AL 04/02	121,36
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 19/12/2018 AL 28/01/2019	20.298,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/01/19 AL 07/02/19	6.210,02
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190212010077684 DERECHOS DE ENGANCHE DEL 12/02/19 AL 12/02/19 GUARDERIA NUEVA	10,94
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190212010077685 DERECHOS DE ENGANCHE DEL 12/02/19 AL 12/02/19 CENTRO CIVICO	10,94
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 02/02 AL 25/02	2.415,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190227010063510 CONSUMO LUZ DEL 28/01/19 AL 25/02/19	615,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190227010063509 CONSUMO LUZ DEL 28/01 AL 07/02	59,58
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190228010070470 CONSUMO LUZ DEL 07/02/19 AL 22/02/19	92,77
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 07/02/19 AL 06/03/19	13.581,10
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190308010017553 CONSUMO LUZ FUENTE PLZ FELIX CARIÑANOS DEL 02/02 AL 02/03	664,28
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190308010090056 ALUMBRADO PUBLICO DEL 25/01 AL 02/03	444,86
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190312010067845 CONSUMO LUZ CASA NAVARRO VILLOSLADA DEL 07/02 AL 06/03	381,43
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190313010065151 CONSUMO LUZ OFICINAS MUNICIPALES DLE 25/02 AL 07/03	48,23
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 02/03/ AL 25/03	3.161,89
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/03 AL 04/04	10.874,44
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/03 AL 07/04	780,37
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190411010067882 CONSUMO LUZ DEL 2019-03-07 2019-04-05	139,88
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190411010067883 CONSUMO LUZ DEL 2019-03-06 2019-04-05	52,21
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 25/04	958,29
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190430010060595 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04 POLIDEPORTIVO.	1.085,09
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190430010060596 CONSUMO LUZ BALCON DE TOROS DEL 26/03 AL 25/04	293,44
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/03 AL 30/04	12.627,61

IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190513010404799 CONSUMO LUZ DEL 16/05 AL 20/05 JUEGOS INFANTILES C/ SERAPIO URRRA 22-BIS	75,54
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190514010065115 CONSUMO LUZ DEL 2019-04-05 2019-05-08 OFICINAS MUNICIPALES	159,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190528010066305 CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 24/05 BALCON DE TOROS	154,38
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190528010066304 CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 24/05 POLIDEPORTIVO	1.010,77
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	1.664,52
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190604010290003 CONSUMO LUZ DEL 06/06 AL 10/06 JUEGOS INFANTILES	99,34
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 07/05 AL 06/06	8.433,80
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190612010062484 CONSUMO LUZ DEL 07/05 AL 09/06 CAMINO DEL CALVARIO 50 PROX BAJO	715,64
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190614010376957 CONSUMO LUZ MUGACU DEL 26/06 AL 01/07 RUINAS DE SAN PEDRO	210,48
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190617010078131 CONSUMO LUZ DEL 08/05 AL 07/06	647,31
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190624010078313 CONSUMO LUZ DEL 24/05 AL 21/06	921,54
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 25/06	1.240,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/06 AL 04/07	4.745,10
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 09/06 AL 07/0	2.766,75
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190709010071838 CONSUMO LUZ DEL 07/06 AL 07/07 PLAZA LOS FUEROS 1	1.142,91
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190710010053459 CONSUMO LUZ DEL 2019-06-21 2019-07-08 CTRA ARAS, 1-1, BAJO	359,41
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190715010268819 CONSUMO LUZ FIESTAS C/ SERAPIO URRRA 22 - BIS 18/07 AL 24/07	104,58
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190715010268825 CONSUMO LUZ FIESTAS JULIO C/ HOYO BARRACAS DEL 18/07 AL 29/07	1.266,70
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/06 AL 29/07	1.329,32
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190731010010920 CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 27/07 C/ LA SOLANA 9 PROX	713,59
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190802010085306 CONSUMO LUZ DEL 08/07 AL 31/07 DEL POLIDEPORTIVO.	463,66
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 04/07 AL 06/08	7.547,50
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190812010083312 CONSUMO LUZ DEL 04/07 AL 06/08 CAMINO EL CALVARIO.	683,03
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190813010072363 CONSUMO LUZ DEL 07/07 AL 07/08	149,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190826010305196 CONSUMO LUZ DEL 05/09 AL 09/09	75,54
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	1.453,84
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190903010072160 CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 CTRA. ARAS 1 - 1 BAJO. POLIDEPORTIVO.	548,29
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/08 AL 05/09	5.125,35
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/08 AL 08/09	3.087,65
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190910010325283 CONSUMO LUZ DEL 12/09 AL 19/09 FIESTA SEPTIEMBRE LUZ BARRACAS S	766,34
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190911010248409 CONSUMO LUZ DEL 12/09 AL 17/09 HINCHABLES SERAPIO URRRA FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	88,96
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190912010065325 CONSUMO LUZ DEL 07/08 AL 06/09 OFICINAS MUNICIPALES.	147,72
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21190924010264686 CONSUMO DE LUZ DEL 25/09 AL 30/09 FERIA DE LA CERVEZA EN SAN PEDRO.	118,71
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 27/08 AL 25/09	1.597,45
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191002010056845 CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/08 AL 30/09	760,58
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 08/09/2019 AL 06/10/2019	8.203,02
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191009010056543 CONSUMO LUZ DEL 07/09 AL 05/10 EN CN DEL CALVARIO 50 - PROX	734,34
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191011010074966 CONSUMO LUZ DEL 05/09 AL 07/10	1.256,75
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 29/10	1.575,63
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191105010077955 CONSUMO DE LUZ DEL 30/09 AL 31/10	832,38
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO.	
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191106010013690 CONSUMO LUZ DEL 24/09 AL 30/10	588,47

IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/10 AL 07/11	7.276,05
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 06/10 AL 10/11	4.583,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191114010068943 CONSUMO LUZ DEL 2019-10-07 2019-11-08 CALEFACCION AYTO.	157,35
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/10 AL 26/11	1.609,69
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191203010081718 CONSUMO LUZ DEL 31/10 AL 30/11	794,00
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 07/11 AL 08/12	10.087,67
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 10/11 AL 09/12	3.517,51
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191213010083505 FACTURA DE ELECTRICIDAD 2019-11-08 2019-12-09 PLZA FUEROS, 1, BAJO	152,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21191213010083506 CONSUMO LUZ DEL FACTURA DE ELECTRICIDAD 2019-11-10 2019-12-11 POLI LA ALBERGUERIA, 4-PROX 2, BAJO	404,99
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 30/11/19 AL 19/12/2019	659,00
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/11 AL 26/12	1.773,52
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 10 / 19 TRANSPORTE PISCINAS MES DE ENERO.	135,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 26 / 19 TRANSPORTE PISCINAS COLEGIO MES DE FEBRERO (3 VIAJES)	135,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 25 / 19 TRANSPORTE PISCINAS 3ª EDAD MES DE FEBRERO - ACTIVIDADES ACUATICAS JUBILADOS.	90,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 60 / 19 TRANSPORTE PISCINA DE VIANA MES DE MARZO (9 VIAJES)	405,01
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 97 / 19 TRANSPORTE PISCINAS MES DE ABRIL (7 UNIDS): 6 VIAJES COLEGIO Y 1 VIAJE IKASTOLA.	315,01
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 142/19 TRANSPORTE PISCINAS MES DE MAYO (14 UNIDS)	630,01
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 142/19 TRANSPORTE PISCINAS COLEGIO E IKASTOLA MES DE MAYO (13 UNIDS).	585,01
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 235/19 JESUS ABADÍA 462€ TRANSPORTE VOY Y VENGO: LAZAGURRIA.	462,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 231/19 JESUS ABADIA 499.40€ TRANSPORTE VOY Y VENGO: LODOSA.	499,40
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 299 / 19 TRANSPORTE PISCINAS COLEGIO MES DE OCTUBRE. 3 UNIDS	148,50
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FACTURA Nº 325/19: TRANSPORTE VIANA-CINES LAS CAÑAS-VIANA	220,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FACTURA Nº 327/19: TRANSPORTE PISCINAS MES DE NOVIEMBRE 2.019	198,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 349 / 19 JESUS ABADIA GARCIA DE VICUÑA TOTAL 148.50€ TRANSPORTE PISCINAS MES DE DICIEMBRE	148,50
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA Nº F014/2019: DECORACION DEL HALL DEL AYUNTAMIENTO Y JARDINERAS EN DISTINTAS CALLES DE VIANA	1.573,73
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA Nº F016/2019: SUMINISTRO LLENADO Y EXTENDIDO DE SUSTRATO EN TODAS LAS JARDINERAS PARA POSTERIOR AJARDINAMIENTO EN VA	3.365,93
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA. F015/2019 JARDIN ARTIFICIAL DE HALL DE BIBLIOTECA, PUERTA EN CASA CONSISTORIAL DECORACION CASA DE CULTURA. PARA SA	1.080,25
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA Nº F066/2019: SUMINISTRO Y PLANTACION EN JARDINES SAN PEDRO	1.024,87
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA. F159/2019: SUMINISTRO Y PLANTACION DE DRENAJE Y PLANTAS EN JARDINERA DE OBRA EN CALLE CERCANA A EXTERIORES COLEGIO	385,83
AEDO GASTEANA	FRA. A 104 ABETO DE 2.60 METROS, MAS LUCES, BOLAS, PIÑAS, ADORNOS, MANO DE OBRA.... ETC. DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL AYUNTA	1.010,35
AES	DECRETO 217/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO	930,00
AES	DECRETO 277/2019: RECONOCIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	900,00
AES	DECRETO 217/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA ALOJAMIENTO	-930,00

AES	DECRETO 409/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	100,00
AES	DECRETO 449/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL ALOJAMIENTO	300,00
AES	DECRETO 450/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL SUMINISTROS BASICOS	355,62
AES	DECRETO 565/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	300,00
AES	DECRETO 566/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	500,00
AES	DECRETO 567/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	350,00
AES	DECRETO 598/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	622,62
AES	DECRETO 599/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (PAÑALES HIJO ZIYAD EL OTHMANY)	140,00
AES	DECRETO 739/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL ALOJAMIENTO	433,00
AES	DECRETO 1060/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	692,05
AES	DECRETO 1061/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	1.000,00
AES	DECRETO 1062/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	300,00
AES	DECRETO 1063/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	220,50
AES	DECRETO 1115/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	102,77
AES	DECRETO 1114/2019: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	102,20
ALBA SANZ JESUS	FRA. 19-8 PASEOS DE PONYS Y ENCIERRO DE BUEYITOS EL 24 DE JULIO Y 18 DE SEPTIEMBRE.	1.815,00
ALBA VILCHEZ IBAI	2º CLASIFICADO V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	200,00
ALDAZ VACA STEFANNY PRISCILA	FRA. 2 SERVICIO MEDICO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 1 HORA MEDICO.	59,50
ALFARERIA ANTONIO NAHARRO FLORES	FRA. 3/19 20 BANDEJAS 22* 22 (REPRESENTACION)	555,87
ALFARERIA ANTONIO NAHARRO FLORES	FRA. 72/19 30 UNIDS BANDEJAS INSTITUCIONALES PARA ACTOS OFICIALES.	858,50
ALFARO ARAZURI NEREA	SOLICITANDO EL 3º PREMIO DEL CONCURSO DE RANCHOS "CUADRILLA LA INOPIA" CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE VIRGEN DE NIEVA 2019	100,00
ALLENDE AGUIRRE MENDI ANA	FRA Nº EMIT-1: REGISTRO DE LA PRODIEDAD LOGROÑO: CANCELACION EMBARGO ADMINISTRATIVO	43,64
ALVAREZ GARCIA ANTONIO LUIS	FRA. 1036 MINUTA DERECHOS DOCUMENTO DE ENTRADA 341/2019 1/1	130,62
ALVAREZ GARCIA ANTONIO LUIS	FRA. 1037 MINUTA DERECHOS DOCUMENTO DE ENTRADA 341/2019 (1) 1/1	130,62
ALVAREZ GARCIA ANTONIO LUIS	FRA. 1035/2019 Nº ENTRADA 311/2019 PRORROGA DE ANOTACION DE EMBARGO DE INVERCESAT ALAVA S.L.	117,12
ALVAREZ GARCIA ANTONIO LUIS	FRA Nº 4759: CERTIFICACION HISTORICA PARC. 296 POL. 21. URBANO MARTINEZ MAESTU	108,30
ALVAREZ GARCIA ANTONIO LUIS	FRA. 4926 FACTURA ESCRITURA CESION SAN PEDRO DE LA IGLESIA AL PUEBLO DE VIANA	557,45
ALVARO MORAL FELIPE	FRA Nº 2019/5: DISCOMOVIL DIA DE LA JUVENTUD	786,50
ANGULO BONAFU MIRELL	PREMIO CARTEL DE FIESTAS MENORES DE 14 AÑOS	300,00
ANGULO DOMAICA MARIA XANDRA	FRA. 26, CAJA DE ALFILERES PARA CABALGATA DE REYES Y CINTA PARA LA MARCHA CONTRA EL CANCER	51,80
ANGULO DOMAICA MARIA XANDRA	FRA Nº 05/2019: ARTICULOS VARIOS DURANTE EL AÑO 2019 (SAN FELICES, VIII CENTENARIO, CENTRO JOVEN, VESTUARIO LIMPIEZA, GI	138,63
ANGUSTINA DUEÑAS MARGARITA	FRA. 2 MANDARINAS PASEOS SALUDABLES (VIERNES 22)	2,45
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 20/2019 FOLLETO CUADRO PRINCIPE DE VIANA DISEÑO E IMPRESION (1000 UNIDS)	344,85

ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 21/2019 CUENTOS Y RELATOS DISEÑO Y MAQUETACION (200 UNIDS)	608,40
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 22/2019 CARNAVALES DISEÑO E IMPRESION 25 CARTELES, TITIRIED, VISITAS TEATRALIZAS.	148,23
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 19/2019 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DISEÑO E IMPRESION CARTEL Y TRIPTICOS (1000 UNIDS) ARAMAR TOTAL 244.90€	244,90
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 23/2019 CINTA DE META CHEQUES DORSALES ETC.... ARAMAR TOTAL 480.37€	480,37
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 107/19 ARAMAR TOTAL 63.53€ IMPRESION 150 CARTELES CONCIERTO VELAS DE SAN PEDRO	63,53
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 109/19 ARAMAR TOTAL 72.60 € ORLAS CARATULAS PARA CD Y FOTOS	72,60
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 108/2019 EXPOSICION 800 AÑOS DE MUJERES VIANESAS: CATÁLOGOS, ROLL UP, CARTELERÍA, MARCAPÁGINAS	2.480,50
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 118/2019 ARAMAR TOTAL 67.56€ PLASTIFICADORA 15 FUNDAS PARA PLASTIFICAR	67,76
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 119/2019 ARAMAR TOTAL 48.40€ CARTEL PARA MEDIA MARATON LOS ARCOS VIANA	48,40
ARANA ANTOÑANA MARIA CARMEN	DEGUSTACION DE HOJARASTRA EL 21 DE JULIO 2019 FIESTAS DE JULIO ORGANIZADA POR LOS AMIGOS DE SAN FRANCISCO	250,00
ARANDA GRACIA JAVIER	FRA. 1937 REPRESENTACION ARTISTICA DE LA OBRA VIDA EL 13 DE JULIO 2019 EN LA ERMITA DE SAN MARTIN. TRANSPORTE Y ALOJAMIE	1.490,36
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KM ASAMBLEA TEDER EL DIA 16/05 Y REUNION MOVISTAR EL DÍA 21/05	86,40
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	DIETAS TRANSPORTE EL 22/09/2019 ESTELLA - ASAMBLEA MANCOMUNIDAD	25,60
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KM A LODOSA REUNION DE TRABAJO TEMA PISCINAS	20,48
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KM A PAMPLONA EL DIA 30/10/2019 PARA REUNCION CONSEJERIA AGRICULTURA	51,20
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. 1 45 UNIDS DE BOLSAS DE GOMINOLAS PARA EL FESTIVAL DE DANZA	67,50
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. 2 DIA DE LA SALIDA A BARGOTA PARA LA FACHADA DE LA IGLESIA (ACTIVID. DEPORTIVAS) CON LOS JUBILADOS.	18,00
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. 004/2019 AINHOA ARAZURI VAREA 275.50€ 29 UNIDS CAMELOS CHUPINAZO	275,50
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. 005/2019 CAMELOS CHUPINAZO 27 BOLSAS DE CAMELOS Y 2 BOLSAS CAMELOS SOLANO. (30 KG)	300,00
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. 007 AINHOA ARAZURI VAREA TOTAL 11.20€ 7 UNIDS MANZANAS PARA EL DIA DEL CANCER	11,20
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. AINHOA ARAZURI TOTAL 25€, CHUCHES PARA DIA DE HALLOWEEN (PIDE ESTEFANIA)	25,00
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA. 010 AINHOA ARAZURI VAREA 30 UNIDS BOLSAS DE CHUCHES	45,00
ARAZURI VAREA AINHOA	FRA Nº 000 011: CAMELOS CABALGATA DE REYES	300,00
ARMENDARIZ MARTIJA JAVIER	KM INTERVENCION ARQUEOLOGICA LA CUSTODIA MAYO-JUNIO 2019	2.511,00
ARMENDARIZ MARTIJA JAVIER	FRA Nº 20190703006: DETECTOR DE METALES SUBTERRANEO	239,90
ARMENDARIZ MARTIJA JAVIER	GASTOS DE KM PAMPLONA-VIANA-PAMPLONA EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE PARA INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN LA CUSTODIA	772,80
ARNEDO ANTOÑANA VANESA	FRA. 2306/T/001 SERVICIOS SOCIALES BOCADILLO ENTREGADO A JORGE DOMINGUEZ PALMERO	4,00
ARNEDO JAYO ANDRES	FRA. 1 DEGUSTACION DE SANGRECILLA FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019	250,00
ASCUNCE IZURIAGA JUAN ANTONIO	FRA. 08/2019 ASESORIA URBANISTICA REFERIDA A LA UNIDAD UE-6, 3 INFORMES: INICIAL, CONTESTACION ALEGACIONES Y CONTESTACION	2.232,36
PIROTECNIA VALECEA-PIR, S.L.	FRA. AS18 1840373 VALECEA - PIR S.L. 1608.33€ 8 TOROS DE FUEGO PARA 6 DIAS EN FIESTAS DE JULIO	1.608,33

PIROTECNIA VALECEA-PIR, S.L.	FRA Nº AS18 1840473: PERSONAL PARA CORRER EL TORO DE FUEGO EL 19 DE OCTUBRE LA CONCENTRACION DE TOROS DE FUEGO MENDAVIA	96,80
BODEGAS FERNANDEZ DE PIEROLA S.L.	FRA. 19000840 916 SOLAPAS DE VINO VIII FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO 2018 (MUGACU 2018)	461,75
BODEGAS FERNANDEZ DE PIEROLA S.L.	FRA. 19002186 741 TICKETS DE VINO MUGACU 2019 - MUGACU FEST	370,50
RUEDASOL SL	FRA. A 2019/A/390172 ARREGLAR PINCHAZO Y 2 VALVULAS PARA CAMION.	207,71
RUEDASOL SL	FRA. A 2019/A/390275 2 VALVULAS Y 2 RUEDAS PARA EL CAMION.	187,02
DOMINIO DE BERZAL	FRA. 411 410 TICKETS VINO MUGACU FEST	205,00
CATERING SARAYOLA S.L.	FRA Nº 1 4241: 290 COMIDAS POCHADA	7.081,80
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE	FRA. 19000088 ACTUACIÓN DE FESTY KIDS EN PLAZA DEL AYUNTAMIENTO MUGACU FEST 29/06/19	2.904,00
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE	FRA. 19000087 ACTUACION DE WYOMING & OS INSOLVENTES" EN MUGACU 28/06	4.840,00
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE	FRA. 19000091 GASTOS JORGE MARTI (LA HABITACION ROJA). VUELOS Y BILLETES DE TREN.	1.343,10
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S.L.	FRA Nº EE19 285: HORAS MOTONIVELADORA Y RODILLO EN CAMINO LABRAZA	2.710,40
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S.L.	FRA. EE19 265 DECRETO 440/2019: ADJUDICANDO EL CONTRATO ACONDICIONAMIENTO TRAMO DE CAMINO DEL ALTO DE VALDEVARON	34.082,07
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S.L.	FRA Nº EE19 383: DESBROCE CAMINOS	3.230,70
SERVICIOS MUNDICAMINO SL	FRA. A 262 IMANES, PINS, LLAVEROS, COLGANTES, ETC.	259,85
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1357 DECRETO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1395 FEBRERO DECRETO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1429 MARZO DECRETO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1466 LIMPIEZA ABRIL DTO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1503 MAYO LIMPIEZA DECRETO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1541 LIMPIEZA JUNIO .DTO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1576 SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN EL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO EN JULIO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1615 AGOSTO DECRETO 650/2019: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1663 SEPTIEMBRE DECRETO 650/2019: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1695 OCTUBRE DECRETO 650/2019: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1733 NOVIEMBRE DECRETO 650/2019: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020. PARTE AÑO 2019	3.259,38
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1763 DICIEMBRE DECRETO 650/2019: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2019 AL 01/07/2020. PARTE AÑO 2019	3.259,38

IBERCARDIO SOLUCIONES S.L.	FRA. 19111 1 DISPOSITIVO ANTIATRAGANTAMIENTO LIFE VAC, + KIT RCP + JUEGO ELECTRODOS PARA DESFIBRILADOR PARA EL POLIDEPOR	469,48
PIROTECNIA TOMAS SL	FRA. A0499 4 BATERIA AUTOMATICA MULTICOLOR 100 DISP. (VISTO BUENO DADO POR CRISTINA EL 20/09)	242,00
PIROTECNIA TOMAS SL	FRA. A0289 JULIO Y SEPTIEMB DTO 661/2019: ADJUDICANDO CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL PIROTECNIA FIESTAS JULIO Y SEPT 2019	8.000,00
RAMOS BUS S.L.	FRA. 1908039 RAMOS BUS S.L. 06-07/10/18 UN 55 PAX, VIAJE DE DOS DÍAS CON ORFEON ONCE, MADRID- VIANA Y REGRESO EL 07/10/1	946,00
PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA	FRA. TA-032/2019 INICIATIVAS Y DESARROLLO RURAL SL GASTOS INICIALES PUEBLOS MAGICOS TOTAL 726€	726,00
TXALO PRODUKZIOAK, S.L.	FRA. 2019-47 "ANTES MUERTA QUE CONVICTA" EL 15/02/2019 EN CASA DE CULTURA.	2.178,00
TXALO PRODUKZIOAK, S.L.	FRA. 2019 345 REPRESENTACION DE LA OBRA " MANDIBULA AFILADA EL 29/11/2019" EN LA CASA DE CULTURA.	3.146,00
HPLAB HISTORY - DEVELOPMENT S.L.	FRA. 003/2019 TORNEOS SIGLO XIII, CONMEMORACIÓN 800 AÑOS JUSTAS MEDIEVALES REALIZADAS EN EL COSO Y PARTE DEL CAMPAMENTO.	5.809,21
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1900113: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA, CUOTA MENSUAL ENERO	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1900308 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS: AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA Y ESCUELA DE MUSICA	999,19
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1900979 CUOTA MENSUAL ENERO FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258	67,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1901037 CUOTA MENSUAL FEBRERO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MUSICA	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1901443 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN: ESCUELA DE IDIOMAS, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, Y AYUNTAMIENTO.	774,01
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1901738 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 CUOTA MENSUAL FEBRERO	67,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1901903 REPARACIONES EN FOTOCOPIADORA KONICA Y DEMAS REPARACIONES PARA CENTRO JOVEN	174,24
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1902048 CUOTA MENSUAL ESCUELA DE MUSICA DE MARZO	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1902382 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS: ESCUELA DE MUSICA, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, Y AYTO.	794,57
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1902927 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 CUOTA MENSUAL MARZO	67,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1903266 CUOTA MENSUAL ABRIL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MUSICA	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1903538 COPIAS REALIZADAS BIZHUB C-253 CENTRO JOVEN	99,26
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1901443 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN: ESCUELA DE IDIOMAS, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, Y AYUNTAMIENTO.	776,92
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1904031 CUOTA MENSUAL ABRIL FOTOCOPIADORA KONICA C - 258 AYUNTAMIENTO.	67,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1904032: CUOTA MENSUAL ABRIL FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1904331 CUOTA MENSUAL MAYO ESCUELA DE MÚSICA BIZHUB C-220	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1904614 Nº DE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS: AYTO, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO JOVEN, ETC.	553,31
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1904922 ALQUILER MENSUAL,	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1904923 ALQUILER MENSUAL MAYO CENTRO JOVEN	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1905148 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LA FOTOCOPIADORA DEL S.S.B.	402,86
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1905279 CUOTA MENSUAL JUNIO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220	48,40

EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1905667 N° DE COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS EN CENTRO JOVEN, GUARDERIA, AYTO, ETC....	583,75
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1906248 ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA C- 258 COLOR KONICA CUOTA MENSUAL JUNIO	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1906249 ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA C-258 CENTRO JOVEN JUNIO	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1906512 CUOTA MENSUAL DE JULIO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MUSICA.	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA N° 1906513: CUOTA MENSUAL JULIO FOTOCOPIADORA	67,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA N° 1906672: NUMERO COPIAS REALIZADAS DEL 18/06/2019 AL 17/07/2019	497,14
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1907083 ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA BIZHUB C-258 AYUNTAMIENTO MES DE JULIO	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1907084 ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA C-258 CENTRO JOVEN MES DE JULIO	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA N° 1907511: PORTATIL HP 15	520,84
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1907650 NUMERO DE COPIAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DE ESCUELA DE MUSICA, AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN, ...	495,27
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1907709 CUOTA MENSUAL AGOSTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MUSICA	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA N° 1907710: CUOTA MENSUAL AGOSTO FOTOCOPIADORA	67,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1907857 CUOTA MENSUAL AGOSTO FOTOCOPIADORA KONICA C-258 - CENTRO JOVEN.	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1907856 CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA C-258 AYUNTAMIENTO	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1908273 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 SEPTIEMBRE, ESC. DE MUSICA.	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1908274 CUOTAMENSUAL SEPTIEMBRE FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250 JUZGADO DE PAZ	67,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1908498 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS: AYUNTAMIENTO, ESCUELA DE MUSICA Y CENTRO JOVEN.	480,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1909092 ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1909093 ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1909602 CUOTA MENSUAL OCTUBRE DE LA ESCUELA DE MUSICA.	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1909603 CUOTA MENSUAL OCTUBRE DEL JUZGADO DE PAZ.	67,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1909974 N° DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS EN EL MES DE OCTUBRE.	582,99
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA N° 1909935: KIT COPIAS KONIA BIZHUB 250 PARA FOTOCOPIADORA ESCUELA DE IDIOMAS	356,66
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1910194 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA C-258 S/N: UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. CUOTA MENSUAL OCTUBRE	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1910193 ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C/258. CUOTA MENSUAL OCTUBRE	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1910412: 1 UNID DE UN PROYECTOR 3700 L WXGA OPTOMA W334E PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISTICAS	477,95
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1910627 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-250 MES DE NOVIEMBRE. JUZGADO	67,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1910626 CUOTA DE KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MUSICA MES DE NOVIEMBRE	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1910917 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS HASTA EL 19/11/2019	591,80
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1911558 CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-250 DICIEMBRE JUZGADO DE PAZ	67,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1911557 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MUSICA.	48,40

EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1912075 N° DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES: GUARDERIA, C. JOVEN, AYTO, ETC	628,75
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1912404 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE FOTOCOPIADORA C258 AYTO	67,43
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1912405 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE C-258 CENTRO JOVEN	67,43
SAPJE SL	FRA. 2018/ 102S LUZ CAMPO FUTBOL OCTUBRE	634,51
SAPJE SL	LUZ EXTERIORES OCTUBRE 2018	388,09
SAPJE SL	FRA. 104S LUZ EXTERIORES NOVIEMBRE 2018	401,28
SAPJE SL	FRA. 105S LUZ CAMPO DE FUTBOL NOVIEMBRE 2018	588,65
SAPJE SL	FRA. 112 S LUZ CAMPO DE FUTBOL DICIEMBRE 2018	655,01
SAPJE SL	FRA. 2018/ 106S CONSUMO BAR ELECTRICIDAD OCTUBRE.	163,15
SAPJE SL	FRA. 2018/ 107S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS MES DE NOVIEMBRE.	181,36
SAPJE SL	FRA. 2018/ 113S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS MES DE DICIEMBRE.	154,33
SAPJE SL	FRA N° 2018/111S: CONSUMO LUZ EXTERIORES DICIEMBRE 2018	399,24
SAPJE SL	FRA N° 2019/2S: COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR EXTERIORES ENERO	382,63
SAPJE SL	FRA N° 2019/3S: COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL ENERO	604,01
SAPJE SL	FRA. 2019/ 10S FACTURACION ELECTRICIDAD BAR SEPTIEMBRE (DIFERENCIA NO COBRADA DE LA FRA. N° 101S/2018)	124,12
SAPJE SL	FRA. 2019/6S ELECTRICIDAD BAR PISCINAS OCTUBRE (DIFERENCIA NO COBRADA FRA. N° 106S/2018)	124,12
SAPJE SL	FRA. 2019/7S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS MES DE NOVIEMBRE (DIFERENCIA NO FACTURADA FRA. N° 107S/2018)	124,12
SAPJE SL	FRA. 2019/ 8S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS DICIEMBRE (DIFERENCIA NO FACTURADA FRA. 113S/2018)	124,12
SAPJE SL	FRA. 2019/ 9S COSTE ELECTRICIDAD BAR PISCINAS MES DE ENERO.	319,99
SAPJE SL	DECRETO 154/2019: APORTACION 4ºT/2018	16.000,00
SAPJE SL	FRA. 2019/ 12S COSTE ELECTRICIDAD EXTERIORES MES DE FEBRERO.	308,40
SAPJE SL	FRA. 2019/ 13S COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL MES DE FEBRERO	540,41
SAPJE SL	FRA N° 2019/11S: COSTE ELECTRICIDAD BAR 01/02/2019-28/02/2019	284,42
SAPJE SL	FRA N° 2019/17S: COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO DE FUTBOL 01-03/2019-31/03/2019	593,37
SAPJE SL	FRA. 2019/ 15S COSTE ELECTRICIDAD BAR PISCINAS MARZO (01/03/2019 AL 31/03/2019)	287,07
SAPJE SL	DECRETO 469/2019: LIQUIDACION DEFINITIVA APORTACION MUNICIPAL ANUALIDADES 2015, 2016 Y 2017	48.000,00
SAPJE SL	FRA. 2019/ 20S COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR EXTERIORES DEL 01/04 AL 30/04	353,52
SAPJE SL	FRA. 2019/21S COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL DEL 01/04/19 AL 30/04/19	436,70
SAPJE SL	FRA. 2019/ 19S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR DE LAS PISCINAS 01/04/19 AL 30/04/2019	316,54
SAPJE SL	DECRETO 596/2019: RECONOCIENDO DERECHO DE COBRO 1ºT/2019	16.000,00
SAPJE SL	FRA. 2019/ 27S COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE EXTERIORES (01.03.2019 AL 31.03.2019)	377,84
SAPJE SL	FRA. 2019/ 23S COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL MES DE MAYO	421,56
SAPJE SL	FRA. 2019/ 24S CONTADOR DE EXTERIORES MES DE MAYO	376,67
SAPJE SL	DECRETO 654/2019: LIQUIDACION DEFINITIVA APORTACION MUNICIPAL ANUALIDAD 2018	16.000,00
SAPJE SL	FRA. 2019/ 25S COSTE ELECTRICIDAD BAR MES DE MAYO	296,75

SAPJE SL	FRA Nº 2019/28S: COSTE ELECTRICIDAD CAMPO FUTBOL DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019	373,50
SAPJE SL	FRA Nº 2019/30S: COSTE ELECTRICIDAD EXTERIORES DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019	362,08
SAPJE SL	DECRETO 770/2019: RENOCIENDO DERECHO DE COBRO 2ºT/2019	16.000,00
SAPJE SL	FRA. 2019/ 37S COSTE ELECTRICIDAD EXTERIORES DEL 01/07/19 AL 31/07/19	394,17
SAPJE SL	FRA. 2019/ 36S COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL DEL 01/07/19 AL 31/07/19	415,33
SAPJE SL	FRA. 2019/ 42S COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO DE FÚTBOL DEL PERIDO 01/08/2019 AL 31/08/2019) - AGOSTO	406,90
SAPJE SL	FRA. 2019/ 43S COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE EXTERIORES (01.08.2019 AL 31.08.2019) - AGOSTO	396,77
SAPJE SL	FRA. 2019/ 47S COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR EXTERIORES (01/09/19 AL 30/09/19)	379,72
SAPJE SL	FRA. 2019/ 48S COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL DEL 01/09/2019 AL 30/09/19	497,04
SAPJE SL	FRA Nº 2019/51S: COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR EXTERIORES DEL MES OCTUBRE	554,96
SAPJE SL	FRA Nº 52S: CONSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO FUTBOL OCTUBRE	674,86
SAPJE SL	FRA. 2019/ 53S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR DE LAS PISCINAS DEL 01/10/19 AL 31/10/19	306,50
SAPJE SL	DECRETO 1111/2019: RECONOCIENDO EL DERECHO DE COBRO DEL 3ºT/2019	16.000,00
SAPJE SL	FRA. 2019/ 49S_REC CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS DEL 14/09/2019 AL 30/09/2019	180,33
SAPJE SL	FRA Nº 2019/57S: COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR EXTERIORES NOVIEMBRE	464,86
SAPJE SL	FRA Nº 2019/58S: COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO FUTBOL NOVIEMBRE	885,94
SAPJE SL	FRA. 2019/ 59S SAPJE S.L. TOTAL 301.46€ COSTE ELECTRICIDAD BAR DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019	301,46
SAPJE SL	FRA Nº 2019/62S: COSTE ELECTRICIDAD EXTERIORES DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019	420,91
SAPJE SL	FRA Nº 2019/62S: COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL DEL 01/12/2019 AL 31/12/2019	472,43
SAPJE SL	FRA. 2019/ 64S CONSUMO LUZ BAR DE LAS PISCINAS DEL 01/12/19 AL 31/12/19	286,73
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 71286 MATERIALES PARA REPARACION EN EL PARQUE INFANTIL DE FUERA DE LAS PISCINAS.	14,45
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 71640 JUEGO DESTORNILLADORES 6 PIEZAS	25,41
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 72029 ROLLO SILGA PARA ACELERADOR BARREDORA Y MAT. REPARACIONES ALBERGUE.	32,20
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 75221 MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS: JUNTAS, SACOS, RACOR, ETC.	115,99
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 75874 6 TORNILLO HEXAGONAL Y 6 TUERCAS ACERO PARA REPARACIONES VARIAS	14,70
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 76582 1 GAFA SEGURIDAD Y 1 EMPALME DOBLE MACHO PARA USOS MULTIPLES	10,68
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA. 1 77778 2 UNIDS MTS TUBERIA PLANA Y REGULADORES DE CAUDAL PARA ALIMENTACION BARREDORA.	28,21
VICTORINO MUÑOZ GOMEZ, S.L. *HOROTEL*	FRA Nº 35220: SACACORCHOS	48,28
CONSTRUCCIONES MAROBA SL	FRA Nº 2019 5: LIMPIEZA GRAFITIS EN DIVERSOS LOCALES Y ZONAS DE VIANA	2.399,43
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTOS 2019 29 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES ENERO 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTOS 97 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES FEBRERO 2019	7.366,64

AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTOS 168 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE MARZO 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 235 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE ABRIL 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTOS 298 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES CONTRATADAS PARA EL MES DE MAYO 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTOS 361 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 425 MTO ZONAS VERDES VIANA MES DE JULIO.	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 623 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE OCTUBRE 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 487 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGUN LABORES CONTRATADAS EN EL MES DE AGOSTO 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 562 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGUN LABORES CONTRATADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 752 MTO ZONAS VERDES MES DE DICIEMBRE.	7.366,64
RIOMADER, S.L.	FRA. 1138 TABLONES PARA PABELLON Y ESTACAS PARA PONER EN EL CAMPO.	89,17
RIOMADER, S.L.	FRA Nº 2898: ARREGLO PUERTA ALGUACILES, CUÑAS FIESTAS, ARREGLO BANCO SALCEDO	416,61
RIOMADER, S.L.	FRA. 4176 REPARACIONES EN PUERTA DE ALBERGUE DE PEREGRINOS.	126,62
RIOMADER, S.L.	FRA. 5190 11.6 UNIDS DE MELAMINA BLANCA 16MM PARA PONER CARTELES EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	71,21
ESTUDIO 2	FRA. A 288 MATERIAL DE OFICINA: AYTO, JUZGADO, S.S.B.	209,44
ESTUDIO 2	FRA. A 577 VARIOS ARTICULOS PARA MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO	303,53
ESTUDIO 2	FRA. A 887 MATERIAL DE OFICINA: AYUNTAMIENTO, SERVICIO SOCIAL DE BASE Y LUDOTECA.	404,68
ESTUDIO 2	FRA. A 928 PACK 4 COLORES CARTUCHO BROTHER LC-3213 PARA EL SSB	54,45
ESTUDIO 2	FRA. A 1476 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO Y PARA EL SSB	580,50
ESTUDIO 2	FRA Nº A 1742: VARIOS MATERIAL OFICINA AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y JUZGADO DE PAZ	393,40
ESTUDIO 2	FRA. A 1965 ARTICULOS PARA OFICINA PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE Y AYUNTAMIENTO.	1.013,01
ESTUDIO 2	FRA. A 2098 MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINAS AYUNTAMIENTO.	1.294,78
ESTUDIO 2	FRA. A 2364 PAPEL, SOBRES, Y CALCULADORA PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE.	51,20
ESTUDIO 2	FRA. A 2446 MATERIALES PARA OFICINA: CARTUCHOS, FUNDAS, ROTULADORES, PARA AYTO, POLI, TURISMO Y SSB	714,47
ESTUDIO 2	FRA Nº A 2991: VARIOS MATERIAL DE OFICINA	336,94
ESTUDIO 2	FRA. A 3056 MATERIAL DE OFICINA PARA: GUARDERIA, AYUNTAMIENTO Y JUZGADO DE PAZ.	418,62
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 1 00228 2 PASTILLAS SANITARIO QUIMICO FIESTAS DE JULIO.	24,20
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 1 00229 2 PASTILLAS SANITARIO FIESTAS SEPTIEMBRE	24,20
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 00049 1 SANITARIO VERDE Y 1 URINARIO, SUCCIONADO Y LIMPIEZA Y PORTES PARA FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	411,40
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 48 SANITARIOS Y URINARIOS Y GENERADOR (MAS PORTES) PARA FIESTAS DE JULIO.	1.133,35
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 00102 3 GENERADORES PARA LA FIESTA DE REYES. (04/01 - 06/01)	54,57
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 696 ALQUILER DE MARTILLO TALADRO Y BROCA TALADRO PARA COLOCAR VALLAS EN C/ STO NICASIO	109,05
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 1347 PLANCHA 140 KGS. WACKER REVERSIBLE BPU2540A (DEL 08-03 AL 10-03)	30,25
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA Nº 0 02636: ALQUILER CAMION PLATAFORMA DEL 03-05 AL 30-05	191,90
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA Nº 0 03989: ALQUILER SANITARIOS DEL 18/07 AL 26/07	465,85

DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 1 03970 2 PASTILLA SANITARIO QUIMICO PARA FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	24,20
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 05288 SANITARIO QUIMICO CON LAVABO Y URINARIO, MAS PORTES Y LIMPIEZA DE QUIMICOS DEL 12/09 AL 20/09 - FIESTAS DE SE	465,85
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 1 03090 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 24.20€ 2 UNIDS PASTILLA SANITARIO QUIMICO 18/07/19 - FIESTAS DE JULIO	24,20
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA. 1 04414 1 UNID NIVEL STANLEY MALH- 60 PARA EL PABELLON.	70,66
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 172 M3 MACHACADO Y HORAS DUMPER BASCULANTE PARA REPARACION DE CAMINOS.	344,25
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 567 M3 PIEDRA GORDA PARA REPARACION DE CAMINOS.	454,96
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 457 PUESTA Y RETIRADA DE 3 CONTENEDORES PARA CARNAVALES.	267,20
DIONISIO RUIZ SL	FRA Nº 658: 3 PUESTAS Y RETIRADAS DE CONTENEDOR CUEVAS	219,22
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1054 1 PUESTA DE CONTENEDOR PARA DIA DEL MUGACU	18,95
DIONISIO RUIZ SL	FRA Nº 1182: CAMBIOS, PUESTAS Y RETIRADAS DE CONTENEDORES FIESTAS Y MUGACU	696,53
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1570 CAMBIO Y PUESTA DE CONTENEDOR (3 UNIDS) FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	329,74
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1752 7 UNIDS M3 DE REVOLTON O GARBANCILLO LAVADO PARA HACER HORMIGON Y 77.2 UNID ZAHORRA CRIBADA PARA ARREGLO CAMIN	856,97
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1972 25 UNIDS PARA REPARACION DE CAMINOS Y REPARACION EN EL POLIDEPORTIVO.	283,19
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-32: ANALITICA DE AGUA DE POZO DE ABASTECIMIENTO PARA ESTUDIO	1.536,70
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA. 31 HA1001	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA. 31 HA1001 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: DESRATIZACION, DESINSECTACION, TRAT LEGIONELA... 1º TRIMESTRE	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA FRA. 31 HA1001 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: DESRATIZACION, DESINSECTACION, TRAT LEGIONELA... 1º	-1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA FRA. 34 HA1001 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: DESRATIZACION, DESINSECTACION, TRAT LEGIONELA... 2º	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA. TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA.....	1.648,62
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA. TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA.....	-1.648,62
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA. 36 TRATAMIENTO DE DESINSECTACION ELIMINACION DE BOLSAS PROCESIONARIA EN PINOS EN EL COLEGIO RICARDO CAMPANO.	193,60
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-38: TRATAMIENTO DE DESINSECTACION-DESINFECCION EN EL BAR DE LAS PISCINAS	338,80
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDAFRA Nº EMIT-39: TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: DESRATIZACION, DESINSECTACION, TRAT LEGIONELA... 3º	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-39: TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: DESRATIZACION, DESINSECTACION, TRAT LEGIONELA... 3º TRIMESTRE	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA FRA Nº EMIT-39: TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: DESRATIZACION, DESINSECTACION, TRAT LEGIONELA... 3	-1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA FRA. 41 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: 4º PLAZO (OCTUBRE - DICIEMBRE) DEL AÑO 2019.	1.648,61
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA. 41 4º TRIMEST CORRECCION PARTIDA. TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA.....	1.648,61

SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	CORRECCION PARTIDA FRA. 41 4º TRIMEST CORRECCION PARTIDA. TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DES RATIZACION, DESINECTACI	-1.648,61
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019 4 LUDOTECA DE NAVIDAD 2. 3, 4 Y 7 DE ENERO 2019	632,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 71 MONITORES CENTRO JOVEN MES DE ENERO	1.962,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 72 CURSO ESPAÑOL PARA INMIGRANTES CENTRO JOVEN ENERO 2019	570,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 74 EDUCADORA SOCIAL DICIEMBRE 2018	1.369,31
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 75 EDUCADORA SOCIAL ENERO 2019	1.369,31
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019/96 MONITORES MES DE FEBRERO ALTERNATIVA 4 TOTAL 1942.99€	1.942,99
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 97 CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES FEBRERO ALTERNATIVA 4 TOTAL 608€	608,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019/83 EDUCADORA SOCIAL FEBRERO 2019 HASTA EL 13/02/2019 ALTERNATIVA 4 TOTAL 616.19€	616,19
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 104 TALLER DE MEMORIA FEBRERO 2019	198,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 123 CURSO DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES DE LUNES A JUEVES MARZO 28 HORAS	532,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 110 TALLER DE COCINA INTERNACIONAL 2 SESIONES 15 Y 22 DE MARZO	286,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 139 CENTRO JOVEN DE VIANA QUINTOS MONITORES QUINTOS VIANA 16 DE MARZO	1.040,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 138 CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA: VIERNES, SABADO Y DOMINGO MES DE MARZO	1.841,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 137 CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA MONITORES DE LUNES A JUEVES MARZO	450,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019-140 ALTERNATIVA 4 S.L. SUSTITUCION DE CHIQUIRITMO DOS SESIONES DE 1 HORA, PRECIO HORA: 19€	38,01
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019-320 ALTERNATIVA 4 CURSO ESPAÑOL PARA INMIGRANTES ABRIL 26 HORAS	494,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 323 ALTERNATIVA 4 615€ CENTRO JOVENES MONITORES ENTRE SEMANA LUNES A JUEVES 12 DIAS / 3H/DIA	615,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 324 ABRIL CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MONITORES FIN DE SEMANA: VIERNES, SABADO Y DOMINGO.	1.561,51
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019/847 CENTRO JOVEN DE VIANA MONITORES ENTRE SEMANA DE LUNES A JUEVES MAYO. ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 523.13€	523,13
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 848 CENTRO JOVEN DE VIANA MONITORES FIN DE SEMANA: VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO MAYO. ALTERNATIVA 4 S.L.	1.613,76
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 846 ESPAÑOL PARA INMIGRANTES DE LUNES A JUEVES MAYO MAS 1 HORA CHIQUIRITMOS. ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 589€	589,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 363 TALLER DÍA DEL MERCADO DE LAS FLORES, 3 MONITORES. ALTERNATIVA 4 S.L TOTAL 160.50€.	160,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 906 CENTRO JOVEN: VIERNES, SABADO Y DOMINGO. MES DE JUNIO 575.50€	575,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 905 CENTRO JOVEN: MONITORES FIN DE SEMANA, VIERNES, SABADO Y DOMINGO MES DE MAYO. ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 40	408,75
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2019-1175: LUDOTECA DE VERANO DEL 24 AL 28 DE JUNIO	790,63
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2019-1177: LUDOTECA DE VERANO DEL 8 AL 12 DE JULIO	790,63
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2019-1176: LUDOTECA DE VERANO DEL 1 AL 5 DE JULIO	910,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019/1179 ALTERNATIVA 4 S.L. 1188 € ZONA KIDS FESTIVAL MUGACU FEST	1.188,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1312 LUDOTECA DE VERANO DEL 5 AL 9 DE AGOSTO MONITORA PROGRAMACION AGOSTO 120. PRECIO HORA: 13.75 €/MONITOR	910,64
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1290 LUDOTECA DE VERANO DEL 29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO MONITORES PRECIO HORA: 13.75 €/MONITOR	1.017,50

ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1289 LUDOTECA DE VERANO DEL 22 AL 25 DE JULIO PRECIO HORA: 13.75 €/MONITOR	790,63
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1314 LUDOTECA DE PASCUA DEL 23 AL 26 DE ABRIL HORAS MONITORA PRECIO HORA: 13.75 €/MONITOR	481,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1313 LUDOTECA DE VERANO INFANTIL (NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS) DEL 5 AL 9 DE AGOSTO. MONITORA. PRECIO HORA: 13.75 €/M	446,88
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1315 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 2213.75€ LUDOTECA DE VERANO DEL 12 AL 30 DE AGOSTO: MONITORES PRECIO HORA 13.7	2.213,75
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1316 ALTERNATIVA4 S.L. TOTAL 1161.88€ LUDOTECA DE VERANO INFANTIL (NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS) DEL 12 AL 30 DE AGOST	1.161,88
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1324 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 687.50€ LUDOTECA DE VERANO DEL 2 AL 5 DE SEPTIEMBRE 2019	687,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1326 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 150€ - TALLER CREATIVO UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA 8 DE SEPTIEMBRE 2 MONITORAS	150,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1335 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 766.25 € LUDOTECA CENTRO JOVEN DE DEL 9 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019	766,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1362 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 330€ TALLER DE COCINA EN FAMILIA EN CENTRO JOVEN DE VIANA EL 9 Y 16 DE OCTUBRE.	330,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1356 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 1194.25€ LUDOTECA CENTRO JOVEN DE VIANA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA FIN DE SEMANA	1.194,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1355 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 1882.50 € LUDOTECA CENTRO JOVEN DE VIANA OCTUBRE. ENTRE SEMANA	1.882,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1363 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 170.01€ TALLER DE CARACTERIZACION HALLOWEEN CENTRO JOVEN EL 30 DE OCTUBRE	170,01
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1354: EDUCADORA SOCIAL OCTUBRE 2019 (DEL 1-13 20H SEMANA Y DEL 14-31 25H SEMANA)	1.595,67
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1364 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 160€ CENTRO JOVEN PERFORMANCE CINE FAMILIA ADAMS EL 03/11/2019	160,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1399 CENTRO JOVEN DE VIANA MONITORES ENTRE SEMANA MES DE NOVIEMBRE.	1.463,75
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1400 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 1092.50€ CENTRO JOVNE DE VIANA MONITORES FIN DE SEMANA MES DE NOVIEMBRE.	1.092,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1407 TALLER CREATIVO 1 DE SEPTIEMBRE DE 12:00H A 14:00H 2 MONITORAS.	125,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1406 LUDOTECA DE VERANO DEL 15 AL 19 DE JULIO. MONITORES	1.271,88
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1415 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 55€ TALLER DE TURRONES COMPLEMENTEO TALLER. CAJA DECORATIVA.	55,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1428 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 440€ TALLER DE GALLETAS DE NAVIDAD 21 Y 26 DE DICIEMBRE 2019 2.5H SESION.	440,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1429 ALTERNATIVA 4 TOTAL 220€ TALLER DE CUPCAKES DE NAVIDAD 28 DE DICIEMBRE	220,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1431 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 330€ TALLER DE COCINA EN FAMILIA CENTRO JOVEN DE VIANA SESIONES DE DICIEMBRE 11	330,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1430 ALTERNATIVA 4 S.L. TOTAL 330€ TALLER DE COCINA EN FAMILIA CENTRO JOVEN DE VIANA SESIONES DE NOVIEMBRE 13	330,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1434 ALTERNATIVA 4 TOTAL 1443.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA DICIEMBRE, ENTRE SEMANA.	1.443,75
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1433 EDUCADORA SOCIAL SEPTIEMBRE 2019 DEL 5 AL 30 SEPTIEMBRE.	1.186,74

ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1435 ALTERNATIVA 4 S.L TOTAL 984.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA DICIEMBRE FIN DE SEMANA	984,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2019- 1438 ALTERNATIVA 4 S.L. EDUCADORA SOCIAL NOVIEMBRE 2019 DEL 1 AL 11 DE NOVIEMBRE - 30 HORAS.	526,80
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-3052 MASILLA PLAST.TAPAGRIETAS 750G TITAN PARA POLIDEPORTIVO.	6,92
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-3050 4 CINTA ADHESIVAS ANTIDESLIZANTES PARA POLIDEPORTIVO	97,70
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-94 2 UNIDS PATA MESA AMIG BLANCO PARA EL POLIDEPORTIVO.	26,96
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-1481 MATERIALES PARA REPARACIONES POLIDEPORTIVO: BRIDA, SET CORTE, HOJA SIERRA.	33,80
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-1808 2 EMPALME RAPIDO Y 25 UNIDS MANGUERA VERDE TRYUN. PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO.	16,15
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-3051 2 CINTAS ADHESIVAS TELA Y 1 MALETA PARA POLIDEPORTIVO.	19,72
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-4516 2 CONTENEDOR PEDAL RUEDAS TAYG 120 L AZUL PARA POLIDEPORTIVO.	61,71
CASADO RIOJA SL	FRA. 19-01-6593 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO.	43,18
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 754 2000 UNIDS MIROLEO MARZO - ABRIL 2019 CUATRÍPTICOS.	359,37
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 755 1000 UNIDS PEGATINAS TIEMPO DE MUJERES 8 DE MARZO "DIA DE LA MUJER"	171,82
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 775 2000 UNIDS MIROLEO MAYO - JUNIO 2019 CUATRIPTICOS -	359,37
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 792 IBERGRAF ARTE GRÁFICO TOTAL 381.15€ FOLLETOS 8 PAGINAS VOY Y VENGO (1000 UNIDS)	381,15
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 974 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO JULIO - AGOSTO 2019. IBERGRAF ARTE GRAFICO TOTAL 359.37€	359,37
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 815 IBERGRAF 359.37€ 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019	359,37
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 840 IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L TOTAL 242€ 500 UNIDS TRIPTICOS HALLOWEEN IMPRESOS A 4 TINTAS.	242,00
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 845 IBERGRAF ARTE GRAFICO TOTAL 359.37€ 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019	359,37
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 868 IBERGRAF TOTAL 359.37€ 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO ENERO - FEBRERO 2020	359,37
GARTE TURIMOS, S.L.	FRA Nº EMIT-1: VEHICULO MARCA KIA MODELO SOUL BASTIDOR Nº KNAJX81EFK7039321	29.500,00
SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 9F 131 1781 L DE GASOLEO CALEFACCION ENERGY E+10 PARA EL POLIDEPORTIVO.	1.499,95
SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 9F 333 1624 L DE GASOLEO CALEFACCION REPSOL ENERGY+ PARA POLIDEPORTIVO	1.499,93
SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 9F 681 1588 LITROS DE GASOLEO CALEFACCION REPSOL ENERGY E+ PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO 10/05/2019	1.499,87
SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 9F 1493 1687 LITROS DE GASOLEO CALEFACCION REPSOL ENERGY E+ PARA POLIDEPORTIVO EL 12/11/2019	1.500,00
NORTEPANEL 2000, S.L.	FRA Nº 10/2019: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE QUIOSCO EN BARRIO SALCEDO	6.013,70
NORTEPANEL 2000, S.L.	FRA Nº 11/2019: RECOGIDA RESIDUOS CON AMIANTO QUE SE HABIAN DEPOSITADO ILEGALMENTE EN EL POL. IND. LA ALBERGUERIA	968,00
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 1080 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 20/11 AL 19/12	63,63
KNET COMUNICACIONES		1.058,39
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 4863 CONSUMO DE CUOTAS KNET CENTRALITAS 2019 + CUOTAS DE LINEAS MES DE FEBRERO 2019	1.052,18
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 4864 CONSUMO LLAMADAS DEL 20/12 AL 19/01	21,61
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 8743 CONSUMO LLAMADAS 20/01 AL 19/02	87,34
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 4863 CONSUMO DE CUOTAS KNET CENTRALITAS 2019 + CUOTAS DE LINEAS MES DE FEBRERO 2019	1.052,18

KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 4863 CONSUMO DE CUOTAS KNET CENTRALITAS 2019 + CUOTAS DE LINEAS MES DE FEBRERO 2019	1.052,18
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 12569 CONSUMO LLAMADAS TELEFONOS FIJOS DEL 20/02 AL 19/03	31,33
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 16423 CONSUMO CUOTAS KNET ADSL, CENTRALITAS Y CONSUMO DE LLAMADAS DEL 20/3 - 19/4	1.089,74
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 19226 CAMBIO DE ADSL A FIBRA (300 MB) EN EL JUZGADO DEL 15/05 AL 31/05	10,85
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 20295 CUOTAS Y CENTRALITAS KNET JUNIO Y LLAMADAS DEL 20/04 AL 19/05	1.117,56
KNET COMUNICACIONES	FRA. 632 CAMBIO ADSL A FIBRA DEL 27/05 AL 31/05 648 64 55 30 ALBERGUE MUNICIPAL	3,19
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 24217 CUOTAS, CENTRALITAS, Y LLAMADAS ESPECIALES MES DE JULIO.	1.117,77
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 1 858: 3 CONJUNTO PLANTRONICS HL 10 (AURICULARES INALAMBRICOS) (2 PARA OFICINAS Y 1 PARA TURISMO)	707,85
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 28178 CENTRALITAS Y CUOTAS MES DE AGOSTO.	1.173,76
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 32223 CUOTAS Y CENTRALITAS KNET SEPTIEMBRE	1.172,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 32223 CUOTAS Y CENTRALITAS KNET SEPTIEMBRE	1.171,07
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 40614 CONSUMO DE CENTRALITAS Y CUOTAS MES DE NOVIEMBRE.	1.179,48
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 43941: NUEVA ROUTING IP FIJA SOLICITADA PARA MEJORA DEL SISTEMA DE FICHAJES	8,59
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 45066: CENTRALITA Y CUOTAS DEL MES DE DICIEMBRE	1.191,28
FELIX RUIZ MIGUEL SL	FRA. 144 SECCION POLIDEPORTIVO: MESA ERGONOMICA, CAJONERA, SILLA INFORMATICA, PERCHERO PARED, BALDA PARED.	767,62
GRABADOS ANTOÑANA, S.L.	FRA. 1409 GRABADOS ANTOÑANA TOTAL 175.25€ DESMONTAJE Y MONTAJE DE LETRA "T" Y FABRICACION LETRA T, PARA LA CASA DE CULTU	175,45
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 903427 MATERIAL PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA PALA.	440,30
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 904170 HIDRAULICO Y ACELERADOR BARREDORA Y RECAMBIOS PARA DESBROZADORA Y MOTOSIERRA	240,32
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 904910 MATERIAL PARA MAQUINARIA: HILO PARA DESBROZAR, MATERIALES Y HERRAMIENTA	174,81
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 905620 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y REPARAR CODO PARA LA DESBROZADORA.	181,38
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 906965 HILO DESBROZADORA, 1 DESBROZADORA, 1 SOPLADOR, 1 MOTOSIERRA Y REPARACIONES EN MOTOSIERRA.	1.720,78
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 908335 REPARACIONES PARA LA DESBROZADORA.	80,86
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA Nº 908999: CHALECO SEÑALIZACION Y HUSQVARNA NYLON	50,05
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 910248 DISCO PARA LA DESBROZADORA.	46,19
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 910767 CUCHILLA E HILO PARA DESBROZADORA Y MATERIALES PARA REPACIONES.	145,07
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 911365 CABEZAL, ABRAZADERA, APOYO RUEDA PARA CARRO TRANSPORTE DE SILLAS Y BUJIAS.	59,65
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 912106 CONSERVACION REPARACION AVERIA BARREDORA DULEVO (GRANDE) Y REPARACIONES VARIAS.	87,24
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA Nº 912766: VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OBRAS	125,48
SUMINISTROS ROYMO SL		143,34
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 914307 REPARACIONES EN HUSQVARNA: CODO, FILTRO Y MANO DE OBRA; BATERIA PARA COMPRESOR Y MATERIALES.	337,96
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 915047 REPARACIONES VARIAS EN LA DESBROZADORA: DISCO DE CORTE, CAZOLETA, RECAMBIO.	190,02
NORTRAFIC, S.L.	FRA Nº EMIT-3860: CONTROL DE ACCESO MEDIANTE PILONA AUTOMATICA MEDIANTE MANDO A DISTANCIA	16.855,98
B26304824 VIDEOSEGUR SL	FRA. 41930 SISTEMA ANTI-ROBO POLIDEPORTIVO VIANA. REVISION TECNICA 2019	84,66

B26304824 VIDEOSEGUR SL	FRA. 44686 VIDEOSEGUR S.L. 271.81€ SISTEMA ANTI-ROBO COLEGIO RICARDO CAMPANO. MODIFICACIONES ELECTRICAS.	271,81
B26304824 VIDEOSEGUR SL	FRA. Nº 46163: SISTEMA ANTI- ROBO POLIDEPORTIVO DE VIANA.	85,52
B26304824 VIDEOSEGUR SL	FRA. 46540 SISTEMA ANTI-ROBO COLEGIO RICARDO CAMPANO. REUBICACION EQUIPO CENTRAL. SUSTITUCION DE BATERIAS.	637,41
RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L.	FRA. A/834/19 12 UNIDS ESCOBAS, + 12 UNIDS MANGO METALICO + 12 UNIDS RECOGEDOR PARA CEMENTERIO.	74,92
MUSICAL OCHAGAVIA	FRA Nº 355/18: INSTRUMENTOS MUSICALES Y OTROS MATERIAL ESCUELA DE MUSICA	454,00
MUSICAL OCHAGAVIA	FRA. 247/19 MUSICAL OCHAGAVIA TOTAL 605€ ALQUILER DE PIANO DE COLA YAMAHA C3 EN FECHA 27/07/19	605,00
MUSICAL OCHAGAVIA	FECHA 30-8-19	605,00
MUSICAL OCHAGAVIA	FRA. 19 420 TECLADO RING WAY Y TECLADO YAMAHA Y JUEGO DE CUERDAS.	373,00
EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	FRA. 602019 ACTIVIDADES JUVENILES EN VIANA CON FECHA 18/05/2019 EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL S.L. TOTAL 840.95€	840,95
EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	FRA. 2 EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL 1450€ ACTIVIDADES INFANTILES 23/07/19 FIESTAS JULIO	1.450,00
EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	FRA. 190238 EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL S.L. TOTLA 1548€ ACTIVIDADES JUVENILES INFANTILES EN VIANA FECHA 22/12/2019	1.548,80
ITEVEFIRSA	INSPECCION TECNICA VEHICULO 7373-BSG (RENAULT CLIO)	35,35
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 18-00-2883 2 CHAQUETAS PARA EL VESTUARIO DE PERSONAL DE LIMPIEZA	48,40
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 1 19-00-270 1 CHAQUETA FIBRA ALUMINIZADA Y 1 TRAJE AGUA NYLON PVC (SERVICIOS MULTIPLES)	462,22
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-560 VESTUARIO PARA PERSONAL DE USOS MULTIPLES: PANTALON, POLO Y ZAPATOS PARA: NATALIA SAENZ Y MARINA SEGUROLA	141,57
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-589 2 CAZADORAS AZULINA TERGAL TALLAS 52 Y 54, PARA SERVICIOS MULTIPLES.	29,04
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-689 0 VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES: JOSE SAINZ LOPEZ	78,65
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 1 19-00-1395 VESTUARIO PARA PERSONAL USOS MULTIPLES: PARA ABRAHAM GUTIERREZ Y PARA FCO JOSE SOSA (PANTALON, POLO Y	147,62
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 1 19-00-1267 VESTUARIO SERV. MULTIPLES: "MATIAS"... (CAZADORA, POLO, PANTALON, ZAPATILLA,)	61,71
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-1649 VESTUARIO ROPA PARA BRAHIM (USOS MULTIPLES)	193,60
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-1661 VESTUARIO ROPA PARA PERSONAL DE USOS MULTIPLES.	746,25
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-1849 CALZADO VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES.	181,50
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-2355 VESTUARIO DE FELIX GARCIA HERRERO (USOS MULTIPLES)	116,16
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 19-00-2298 VESTUARIO EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES: IGOR AIZPURUA ANDRES. ZAPATO, PANTALON Y CAMISETA.	104,06
AUTO URBION SL	FRA Nº 1G1900828: REVISION VEHICULO 2655KFT AÑO 2018	246,20
AUTO URBION SL	FACTURA Nº 1G 1901786: REVISION VEHICULO 2655KFT FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DOS NEUMATICOS, FILTROS, ETC.	460,02
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA. 17363 1 MOTOR DANFOSS OMP 200 PARA BARREDORA PEQUEÑA	313,73
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA. 17999 MATERIALES PARA REPARACION EN BARREDORA: LATIGUILLO Y MUELLES	18,42
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA. 18332 REPARACIONES EN LA PALA: MANGUERA, CASQUILLO Y MACHO PRENSAR.	16,72
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA. 18515 REPARACIONES EN PALA: CASQUILLO, LATA ACEITE HIDRAULICO, ETC.	45,82
RAFAEL PÉREZ VERGARA DISTRIBUCIONES S.L.	FRA. 28 1 ARMARIO REFRIGERADO PEKIN 400 L PARA EL BAR RESTAURANTE PISCINAS DE VIANA.	798,60

DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 906100287 MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y EN COLEGIO.	266,72
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 906100597 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL PABELLON Y EN EL COLEGIO	232,47
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806103864 PLAFON PARA COLEGIO	35,76
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 906101928 REPARACIONES EN EL BALCON DE TOROS: ACEFLEX E INTERRUPTOR.	2,30
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 906102670 MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO.	70,74
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 906103305 DISTRIMEL RIOJA S.L. TOTAL 104.51€ MATERIALES PARA CENTRO JOVEN Y POLIDEPORTIVO	104,51
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 906103726 1 TERMOSTATO CONM CALEF REFRIG TA 1002 PARA EL CENTRO JOVEN.	12,05
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019135 ALQUILER EQUIPOS PARA EVENTO CENTENARIO 01/02/2019 SALA DE CULTURA	788,01
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019136 ALQUILER EQUIPOS PARA EVENTO CENTENARIO DE VIANA SAN FELICES EL 31/01/19 EN SALA DE CULTURA	1.668,23
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019203 ALQUILER EQUIPOS PARA TEATRO OASIS CELEBRADO EL 28 DE MARZO EN LA SALA DE CULTURA DE VIANA ILUMINACIÓN. -	1.051,47
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019202 ALQUILER EQUIPOS PARA TEATRO ASOCIACIÓN DE MUJERES 16 Y 17 DE MARZO EN LA SALA DE CULTURA DE VIANA. 2 FUN	1.635,96
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019232 ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO DE TEATRO CELEBRADO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE ABRIL: VIA LACTEA, VEO VEO Y GAL	3.586,17
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. 244 A/2019 SONOVISION ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO CELEBRADO EL 04/05/19 RUINAS SAN PEDRO: SONIDO, ILUMINACION, PERS	1.398,89
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019317 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO EL 07/06/19 EN RUINAS DE SAN PEDRO. SONIDO-ILUMINACION-PERSONAL	1.972,28
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019332 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO DEL 12 DE JUNIO. MATERIALES. 4 TARIMA GUIL 2X1. 4 TARIMA ROSCO	248,29
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019338 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTOS DE LOS DIAS 27 Y 29 DE JUNIO, VIDEO-ILUMINAC-PERSONAL... SONOVISION TOTAL 193	1.935,19
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA Nº A/2019357: ALQUILER EQUIPOS CONCIERTO 20/07 EN RUINAS SAN PEDRO	1.389,20
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019421 SONOVISION TOTAL 5066.05€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO DE TEATRO CELEBRADO LOS DÍAS 04, 06, 07 Y 13 DE OCT	5.066,05
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. 482 A/2019 ALQUILER EQUIPOS PARA FESTIVAL DE CORTOS, EL 26/11/19 EN MULTICINES VIANA. EQUIPO INFORMATICO Y PERSONAL	230,75
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019481 ALQUILER EQUIPOS PARA TEATRO EL 08/11/2019 EN SALA DE CULTURA. EQUIPOS ILUMINACION Y PERSONAL TECNICO.	992,61
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2019480 SONOVISION TOTAL 1346.17€ ALQUILER EQUIPOS PARTA TEATRO CELEBRADO EL 29/11/2019 EN LA SALA DE CULTURA. E	1.346,17
ANTIS OBRA CIVIL SL	FRA. 114 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO (MANTENIMIENTO ANUAL DEL DEPOSITO ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PISCINAS)	3.702,16
ANTIS OBRA CIVIL SL	FRA. 116 CAMBIO DE POZO BOMBEO. SUSTITUCION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE AMAREZ N-50 220/042 U LG-180	3.702,55
ALQUISAGAR S.L.	FRA Nº 917/0000055: MANDO LUNES, FILTROS... PARA LA PALA	531,14
ALQUISAGAR S.L.	FRA. 58 918 CAMBIO DE DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO Y MANO DE OBRA (EL DEPOSITO PARECE QUE NO ENTRA DENTRO DE LA GARANTI	1.069,39
ALQUISAGAR S.L.	FRA. 918/0000122 REPARACION DE DUMPER TEREX E6150 BCJ. SALTA UN FUSIBLE, REVISION INSTALACION.	123,99

X2CREATIVOS 2006 SL	FRA. G12/2019 TRABAJOS "VIII CENTENARIO FUNDACIÓN DE VIANA"	4.613,73
X2CREATIVOS 2006 SL	FRA. G13/2019 TRABAJOS "VIII CENTENARIO FUNDACIÓN DE VIANA"	2.699,51
X2CREATIVOS 2006 SL	FRA. 2019/G15 DISEÑO Y REALIZACION DE CATALOGO TURISTICO (68 PAGINAS). 5000 UNIDS	6.862,96
X2CREATIVOS 2006 SL	MOD PARTIDA FRA. 2019/G15 DISEÑO Y REALIZACION DE CATALOGO TURISTICO (68 PAGINAS). 5000 UNIDS	6.862,96
X2CREATIVOS 2006 SL	MOD PARTIDA. FRA. 2019/G15 DISEÑO Y REALIZACION DE CATALOGO TURISTICO (68 PAGINAS). 5000 UNIDS	-6.862,96
X2CREATIVOS 2006 SL	FRA. G17/2019 DISEÑO, REALIZACION Y MAQUETACION DE 2000 PROGRAMAS, 1500 UNIDS BOLSILLO Y 500 TIKETS "COMIDA POPULAR" DE	2.094,87
X2CREATIVOS 2006 SL	FRA. G18/2019 DISEÑO, REALIZACIÓN Y MAQUETACIÓN DEL PROGRAMA "LA MESA DE SANCHO VII, 800 PLATOS ..." 2000 UNIDS	1.111,99
ALQUIREC 2012, S.L.	FRA. A259 DISPONER Y QUITAR ARENA PLAZA CON MAQUINARIA + CAMION PREVIO POSTERIOR FIESTAS JULIO.	2.244,55
ALQUIREC 2012, S.L.	FRA. A338 FIESTAS SEPTIEMBRE - PLAZA DE TOROS. (METER Y SACAR ARENA DE LA PLAZA)	2.244,55
LADINAMO CREATIVOS SL		350,90
LADINAMO CREATIVOS SL	FRA. C/ 104061 DOBLE PÁGINA GUÍA GO! RIOJA MUGACU. LADINAMO CREATIVOS TOTAL 435,60€	435,60
LADINAMO CREATIVOS SL	FRA. C/104153 LADINAMO CREATIVOS S.L. TOTAL 290.40€ 1 PAGINA GUIA GO! RIOJA. VIERNEANDO POR LAS ALDEAS.	290,40
PORTALADA 2006 SL	FRA. 869 2 BRAZO DIESEL ARTICULADO PARA MUGACU FEST. PORTALADA 2006 S.L TOTAL 193.60€	193,60
PORTALADA 2006 SL	FRA. 876 1 BRAZO DIESEL ARTDO. 4 X 4 PARA MUGACU. PORTALADA 2006 S.L. TOTAL 143.31€	143,31
EQUALA	FRA. F15/2019 ACCION FORMATIVA: CHARLA ASOCIACIÓN DE MUJERES ANEA	396,20
EQUALA	FRA Nº F42/2019: CHARLA MUJERES EN EL DEPORTE EXTREME	396,20
EQUALA	FRA Nº F43/2019: ACCION FORMATIVA: TALLER JUNTAS E IMPARABLES	346,20
EQUALA	FRA. C21/2019 VIDEO CONMEMORACION 25 ANIVERSARIO ANEA. EQUALA INICIATIVIAS S.L. TOTAL 968€	968,00
EQUALA	FRA Nº C3972019: PROGRAMA ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION PACTO DE ESTADO (PROGRAMA CANCIONES FEMINISTAS)	1.492,40
EQUALA	FRA Nº F63/2019: TALLER TRANSEXUALIDADES Y TALLER COMO COMBATIR LGTFOBIA	792,40
EQUALA	FRA. C40/2019 EQUALA INICIATIVIAS S.L. TOTAL: 1294.40€ PROGRAMA DE EMOCIONES DESDE EL CUERPO DIRIGIDO A CHICAS JOVENES	1.294,40
EQUALA	FRA. F101/2019: 2 TALLERES AFECTIVO SEXUAL	592,40
EQUALA	FRA. C110/2019 ASISTENCIA TECNICA "GINKANA COEDUCATIVA 25N"	1.196,19
EQUALA	FRA. F121/2019 EQUALA INICIATIVIAS S.L. TOTAL 2096.4€ ACTIVIDADES FORMATIVAS: CHARLAS, TALLERES, MES DE DICIEMBRE	2.096,40
EQUALA	FRA. C72BIS/2019 EQUALA INICIATIVIAS S.L. TOTAL 1242.40€ PROGRAMA CREATIVIDAD - POP - GENERO PARA JOVENES.	1.242,40
SEMPERVIRENS SERVICIOS AMBIENTALES SOCIE	FRA Nº 19/6: TALLERES EDUCATIVOS EN EUSKERA	160,00
ESUAL INGENIERIA SLP	FRA. ESO 20191009 HONORARIOS DE PROYECTO DE RENOVACIÓN RED DE PLUVIALES EN CALLE TRAVESÍA DE SANTIAGO, LAS CRUCES, SANGÜ	4.235,00
ESUAL INGENIERIA SLP	FRA Nº ESO20190049: HONORARIOS DO Y CSS OBRAS REFORMA INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION COLEGIO	4.235,00
ESUAL INGENIERIA SLP	FRA Nº ESO20190051: MEMORIAS TECNICAS VALORADAS, JUSTIFICACION Y SEGUIMIENTO OBRA RENOVACION ALUMBRADO INTERIOR POLIDEPO	1.452,00

IMAGINATE FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	FRA. 19349 HINCHABLES FIESTA DE LA JUVENTUD GAZTE BERRI 18/05/19	484,00
IMAGINATE FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	FRA Nº EMIT-19494: HINCHABLE DIA 7 CAMPEONATO DE FUTBOLIN PREVIO FIESTAS DE SEPTIEMBRE	181,50
IMAGINATE FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	FRA. 19592 FRAMA ACTIVIDADES RIOJA S.L. TOTLA 1694€ PASILLO DEL TERROR EN EL BALCON DE TOROS.	1.694,00
IMAGINATE FRAMA ACTIVIDADES RIOJA SL	FRA. 19593 FRAMA ACTIVIDADES RIOJA TOTAL 580.80€ ESPECTACULO FAMILIAR EL LIBRO DE LOS FANTASMAS.	580,80
CENTRO PUERTAS NORTE SL	FRA. 1 000460 REVISION DE MOTOR EN PUERTA AUTOMATICA DE COLEGIO RICARDO CAMPANO. MANO DE OBRA Y DESPLAZAMIENTO.	104,06
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA. 190002 RECOGER LAS FALTAS, TAPAR LOS ELEMENTOS Y APLICAR PINTURA EN CEMENTERIO	3.375,90
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA Nº 190006: DECAPAR DOS PUERTAS INTERIORES, ARREGLAR GRIETAS, LIJAR	2.178,00
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA. 190049 DECAPAR LAS MADERAS, LIJAR MADERAS, DAR ACLARACIONES Y APLICACION DE TRES MANOS DE BONDEX EN REPARACIONES E	10.545,15
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA. 190044 RECOGER FALTAS, TAPAR ELEMENTOS Y APLICAR PINTURA PLASTICA A LAS PAREDES Y TECHOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE	8.324,81
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA. 190059 LIJADO PARA SACAR EL BARNIZ Y APLICACION DE MADERA DE BONDEX CLASSIC ROBLE EN ANTIGUA PUERTA DE ESTELLA	484,00
ROCARSA COMERCIALIZACIONES SL	FRA. A 409361 ROCARSA TOTAL 123.27€ VARIOS CHUCHERIAS.	123,26
DI-DAC	FRA. J 00100 ARTICULOS VARIOS: TEMPERAS, ROTULADORES, FUNDAS, ETC. PARA EL CENTRO JOVEN.	76,11
DI-DAC	FRA. J 00243 MATERIAL VARIOS PARA CENTRO JOVEN.	200,99
DI-DAC	FRA. J 00368 MATERIAL VARIOS PARA LA LUDOTECA.	194,06
DI-DAC	FRA. J 00461 MATERIALES VARIOS PARA LUDOTECA.	563,82
DI-DAC	FRA. J 00701 ARTICULOS VARIOS PARA EL CENTRO JOVEN	144,47
DI-DAC	FRA. J 00835 EDUCATIVOS DIDAC S.L. TOTAL 325.34€ MATERIALES VARIOS PARA LA LUDOTECA.	325,34
DI-DAC	FRA. J 00969 EDUCATIVOS DIDAC TOTAL 237.17€ VARIOS ARTICULOS PARA ACTIVIDAD RESPIRO COSO Y DIA DE LA VIOLENCIA DE GENER	237,17
DI-DAC	FRA. J 01051 DIDAC S.L. TOTAL 260.63€ ARTICULOS VARIOS PARA LA LUDOTECA.	260,63
DI-DAC	FRA. J 01178 ARTICULOS VARIOS PARA CENTRO JOVEN EDUCATIVOS DIDAC 624.42€	624,42
DI-DAC	FRA. J 01215 EDUCATIVOS DIDAC TOTAL 80.46 € ARTICULOS CENTRO JOVEN	80,46
RECOLAR RIOJA SL	FRA Nº 11,19: SUMINISTRO LEÑA PARA EL DÍA SAN FELICES	121,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/10 NAVARRO VILLOSLADA 1º TRIM CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/9 GUARDERIA 1º TRIMESTRE ONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/8 POLIDEPORTIVO 1º TRIMESTRE CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/7 CENTRO JOVEN 1º TRIMESTRE CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/6 COLEGIO 1º TRIMESTRE CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/5 AYUNTAMIENTO 1º TRIMESTE CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/4 ALBERGUE 1º TRIMESTE CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	207,21

NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/3 BALCON DE TOROS 1º TRIMESTE CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	471,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/20 GUARDERIA DE VIANA. MANTENIMIENTO DE DESCALCIFICADOR. 250 KG DE SAL PARA DESCALCIFICADOR NUEVO (COMPRADO E	166,38
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/66 SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE GASOLEO PARA EL POLIDEPORTIVO.	122,94
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/72 REPARACION DE BOMBAS DE CALEFACCION DE SUELO RADIANTE PARA LA GUARDERIA.	141,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/71: BUSQUEDA DE FUGA DE AGUA EN INSTALACION DE CLIMATIZACION	188,76
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/88 CAMPO DE FUTBOL DE VIANA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VASO DE EXPANSIÓN Y VÁLVULA DE SEGURIDAD	381,88
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/87: SUSTITUCION TUBERIA CLIMATIZACION EN AYUNTAMIENTO	2.888,51
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/101: MTO CALEFACCION COLEGIO 2ºT/2019	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/102: MTO CALEFACCION GUARDERIA 2ºT/2019	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/103: MTO CALEFACCION CENTRO NAVARRO VILLOSLAD 2ºT/2019	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/104: MTO CALEFACCION POLIDEPORTIVO 2ºT/2019	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	RA Nº 2019/105: MTO CALEFACCION CENTRO JOVEN 2ºT/2019	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/106: MTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO 2ºT/2019	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/107: MTO CALEFACCION ALBERGUE 2ºT/2019	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	471,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/123 AYTO DE VIANA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRONOTERMOSTATOS SIEMENS.	157,66
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/162 REPARAR LLAVE DE RADIADOR PARA EL ALBERGUE DE VIANA	46,59
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/161: REPARACION DE CALDERA Y SUMINISTRO DE REGULADOR	467,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/179: SUMINISTRO DE SAL PARA DESCALCIFICADOR DE AGUA GUARDERIA	166,38
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/201: MTO PREVENTIVO JUZGADO DE PAZ AÑO 2019	317,02
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/229 AYUNTAMIENTO DE VIANA: REPARACIÓN DE ENFRIADORA POR SAT EL 09/08/2019	321,78
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/228: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVES DE CORTE Y PURGA EN ACUMULADORES DE ACS EN EL CAMPO DE FUTBOL	132,86
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	RA. 2019/198-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VIANA 3º TRIM/2019	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/191-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 3º TRIM/2019	471,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/192-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO NAVARRO DE VIANA 3º TRIM/2019	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/193-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 3º TRIM/2019	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	RA. 2019/194-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 3º TRIM/2019	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/196-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 3º TRIM/2019	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/197-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 3º TRIM/2019	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/195-3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 3º TRIM/2019	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/297 MTO POLIDEPORTIVO 4º TRIM. ONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	211,75

NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/299 MTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN 4º TRIM.CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/300 MTO COLEGIO 4º TRIMEST. TRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/301 MTO AYTO 4º TRIMESTRE. ONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/302 MTO ALBERGUE 4º TRIMESTRE. CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/303 MTO BALCON DE TOROS 4º TRIM. CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	471,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/304 MTO C. NAV VILLOSLA 4º TRIM. CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/305 MTO PREVENTIVO GUARDERIA 4º TRIMEST. CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/308 TRABAJOS REALIZADOS EN COLEGIO DE VIANA: REPARACION DE TUBERIAS Y RADIADORES DE CALEFACCION.	314,24
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/332: SUSTITUCION DE CONTADOR Y RELE TERMICO; SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA BOMBA DE CALEFACCION Y VALVUL	544,98
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/333 GUARDERIA EN VIANA: SUMINISTRO DE 500KG DE SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADOR DE AGUA.	332,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/338 GUARDERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA PARA PROTEGER LOS EQUIPOS Y MEJORAR RENDIMIENTO.	2.770,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2019/371: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA INYECTORA DE GASOIL EN CALDERAS POLIDEPORTIVO	317,02
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/372 CAMPO DE FUTBOL EN VIANA: SUSTITUCIÓN VASO DE EXPANSION TOTAL 258.94€	258,94
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2019/373 CAMPO DE FUTBOL EN VIANA: REPARACION DE FUGA DE AGUA EN DEPOSITO DE ACS.	112,71
ALDAMA SOLUCIONES ELECTRICAS SL	FRA Nº 01 00000119: CERTIFICACION Nº 1 REFORMA INSTALACION ELECTRICA COLEGIO	126.163,53
ALDAMA SOLUCIONES ELECTRICAS SL	FISCALIZACION PARA OBRAS REFORMA Y LEGALIZACION INSTALACION ELECTRICA BAJA TENSION COLEGIO E IESO	24.178,07
ALDAMA SOLUCIONES ELECTRICAS SL	FRA Nº 01 0000130: 3ª CERTIFICACION Y FINAL REFORMA INSTALACION ELECTRICA COLEGIO RICADO CAMPANO E IESO DEL CAMINO	11.964,84
CONSTRUCCIONES RIOJANAS SAENZ MATEO SL	FRA. 2019/54 AYUNTAMIENTO DE VIANA PRESUPUESTO 31/03/2019 - CIERRE DE HUECOS EN SEGUNDA PLANTA	684,86
TINTAGRAFIA 2.OS.L.	FRA. 190101195 15 TALONES DE BOLETIN DE DENUNCIA Nº 751 AL 1500	146,89
JUST FOR KIDS, SL	FRA. 17/19 ACTIVIDADES EN INGLES 24-25-26 ABRIL 2019	730,00
JUST FOR KIDS, SL	FRA. 026 19 ACTIVIDADES DE APOYO CLASES DE INGLÉS FW 24-28 JUNIO 2019 JUST FOR KIDS S.L. TOTAL 1500€	1.500,00
JUST FOR KIDS, SL	FRA. 028 19 ACTIVIDADES DE APOYO CLASES DE INGLÉS FW 01-05 JULIO JUST FOR KIDS S.L. TOTAL 1725 €	1.725,00
JUST FOR KIDS, SL	FRA Nº 029 19: ACTIVIDADES DE APOYO CLASES DE INGLES 08-12 JULIO	1.650,00
JUST FOR KIDS, SL	FRA. 032 19 JUST FOR KIDS, SL 675,00€ ACTIVIDADES DE APOYO CLASES DE INGLÉS FW 15-19 JULIO	675,00
BIOENERGIA DE CAMEROS 2014 S.L.	FRA. 1 000306: 100 UNIDS SILLA MODELO 35 CON ACEITE DE LINAZA	1.881,55
COMERCIAL HOSTELERA GOMEZ S.L.	FRA. 19 3280 COMERCIAL HOSTELERIA GOMEZ DE 1263.24€ 1200 UNIDS VASO CONIL T VICRILA ULTREYABEER 28 CL PARA FERIA DE LA C	1.263,24
LIBERGRAFIC DIGITAL S.L.U.	FRA. 4/190513 GUIA TELEFONICA LOCAL DE VIANA 2019	574,75

IRIS LOGROÑO S.L.	FRA. FV19 18 1 RAMO VARIADO EN HOMENAJE A ASUN GIL BARNO, EN ACTOS DE SAN FELICES.	45,00
IRIS LOGROÑO S.L.	FRA. FV19 102 IRIS LOGROÑO 610€ 2 ESCUDOS FLORALES Y ADORNO FLORAL IMAGEN DE LA MAGDALENA PARA FIESTAS DE JULIO	610,00
IRIS LOGROÑO S.L.	FRA. FV19 135 ADORNO DE LA VIRGEN DE NIEVA 4 CENTROS DE FLORES.	370,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 20083 ARTICULOS LIMPIEZA PARA GUARDERIA: LEJIA, BRISOL, BAYETAS, ETC.	248,16
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 20093 AEROSOL, ROLLOS Y AMBIENTADORES PARA USO GENERAL.	132,76
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2019 21535: PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA	107,64
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2019 21088: PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA	324,89
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2019 21549: VARIOS LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS MULTIPLES	160,93
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2019 21767: VARIOS LIMPIEZA GENERAL Y SERVICIOS MULTIPLES	231,11
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2019 22266: VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO DE EDUCACION INFANTIL	74,85
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2019 22282: VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA GENERAL	123,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 23175 75 UNIDS BD NEGRA 85/105 180G 10UNIDS/ROLLO	123,24
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 22592 1 UNID PROTECT V50 LIMPIADOR DESENGRASANTE PORTAL AYTO	21,03
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 23300 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA	325,73
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 23310 2 UNIDS GUANTE NITRILO NEGRO Y 6 UNIDS GUANTE VINILO S/POLVO DE 100 UNIDS PARA USOS GENERAL Y PARA CENTR	27,93
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2019 23522 4 UNIDS DETERGENTE LIQUIDO + 21 TOALLAS + 1 DISPENSADOR. PARA LA GUARDERIA.	80,87
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 81/2019 ESPECTACULOS EL TORICO POR HOLI TORICO PARTY EN VIANA - FIESTAS JULIO	1.331,00
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 84/2019 ESPECTACULOS EL TORICO S.L 1197€ POR PARQUE ACUATICO EN VIANA EL 24/07/2019 - FIESTAS JULIO.	1.197,90
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 85/2019 ESPECTACULO EL TORICO S.L. 1149.50€ ESPECTACULO EN VIANA EL 25/07/2019 - FIESTAS JULIO.	1.149,50
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 169 2019 ESPECTACULOS EL TORICO S.L, TOTAL 1089€ POR PARQUE HINCHABLE EL DIA 16/09/19	1.421,75
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 171. 2019 ACTUACION DE PARQUE HINCHABLE EL DIA 17/09/20 FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	1.089,00
CONSTRUCCIONES LEACHE, S.L.	FRA Nº EMIT-76: 1ª CERTIFICACION CUBIERTA CUPULAR TRASCORO IGLESIA SAN PEDRO	17.985,85
CONSTRUCCIONES LEACHE, S.L.	FRA. 79 2ª CERTIFICACION CUBIERTA CUPULA DECRETO 8/2019: ADJUDICACION OBRAS CUBIERTA CUPULA RUINAS IGLESIA SAN PEDRO	37.259,35
CONSTRUCCIONES LEACHE, S.L.	DECRETO 8/2019: ADJUDICACION OBRAS CUBIERTA CUPULA RUINAS IGLESIA SAN PEDRO	104.782,35
CONSTRUCCIONES LEACHE, S.L.	FRA Nº EMIT-132: TRABAJOS REALIZADOS EN LA ILESIA DE SAN PEDRO: ALBAÑILERIA, ANCLAJES, RETEJADO, PIEZAS METACRILATO,...	8.140,28
NASHITEL SL	FRA.697 REPARACION SAT LAVAVAJILLAS FAGOR - ESCUELA INFANTIL : ELECTRO VALVULA, TUBERIAS, MANO DE OBRA Y PORTES.	276,40
NASHITEL SL	FRA. 837 REVISION Y REPARACION DE LA SECADORA Y DE LA LAVADORA DE LA GUARDERIA.	238,68
NASHITEL SL	FRA Nº EMIT-886: SECADORA INDUSTRIAL ALLIANCE 10 KG PARA EL CENTRO EDUCACION INFANTIL	1.026,08
LA VIANESA, S.L.	FRA. 43 VIAJE DESDE LA BARRANCA SALADA - LA SOLANA (VIAJE A BORGIA)	165,00

LA VIANESA, S.L.	FRA. 45 LA VIANESA S.L. TOTAL 990 € VIAJE 24 DE AGOSTO VIANA - MENDAVIA (2 AUTOBUSES) IDA Y REGRESO. VOY Y VENGO 2019	990,00
LA VIANESA, S.L.	FRA. 46 LA VIANESA TOTAL 2.70€ SERVICIO 04/07 LINEA VIANA - LOGROÑO LINEA SERV. SOCIALES VICTOR MANUEL EUGERCIOS LOPEZ E	2,70
LORCA MEDICIN ORTEPEDIA SL	FRA. 806 2 UNIDS ROLLY PONE MEDIAS Y 1 DISCO GIRATORIO PARA S.S.B.	250,00
MOVIES DISTRIBUCION SL	FRA. 285015 DVDS PARA LA BIBLIOTECA.	263,67
CEREALES BARCO SL	FRA. 00103 1 GARRAFA ROUNDUP 20 L PARA LIMPIEZA DE JARDINES.	92,40
CEREALES BARCO SL	FRA. 242 1 GARRAFA ROUNDUP 20 L PARA LAS HIERBAS	92,40
CEREALES BARCO SL	FRA. 493 SACOS 15.15.15 (25 KG)	34,49
DRI SL	FRA. 33 2 HORAS DUMPER BASCULANTE, PARA EL VERTEDERO DE LAS CARRASCAS	99,22
INURRIETA S.L.	FRA. F192260 INURRIETA, S.L. TOTAL 161.50€ 323 UNIDS FIESTA MUGACU FEST.	161,50
JOMFER SL	FRA. 12/19 PONER BANDERINES Y QUITAR Y PONER BANDERINES EN EL AYUNTAMIENTO POR EL VIDEOMAPPING.	315,82
JOMFER SL	FRA. 13/19 CAMBIAR Y SELLADO BALDOSAS POLIDEPORTIVO (ESTA FACTURA SUSTITUYE A OTRA ANTERIOR CON MAYOR IMPORTE) DA VB ALF	804,65
JOMFER SL	FRA Nº 39/19: COLOCACION DE VALLAS EN COSO PARA NO APARCAR COCHES	929,28
JOMFER SL	FRA Nº 43/19: REPOSICION PAVIMENTO TRAMO SANTO NICASIO	8.043,83
JOMFER SL	FRA Nº 88/19: ADAPTACION, TRASLADO, SUMINISTRO Y COLOCACION NUEVA PASARELA (FUENTEVEIEJA PUENTECILLO VALDEARAS)	7.583,97
JOMFER SL	FRA. 127/19 VARIOS TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO BALCON DE TOROS (PINTADO, MANILLAS, INTERRUPTORES,...)	1.296,92
JOMFER SL	FRA. 125/19 COMPARTIMENTACION ESPACIOS EDIFICIO BALCON DE TOROS DECRETO 918/2019	10.461,53
RELOJERIA JOYERIA J.R., S.L.	FRA. 190001 COLGANTE ESCUDO AYUNTAMIENTO (PLATA CHAPADA). RECONOCIMIENTO ASUN GIL BARNO.	55,00
CARROCERIAS VIANESAS SL	FRA. 19 170 REPARAR CERRADURA PUERTA DCHA SISTEMA DE APERTURA CITROEN BERLINGO 8801 HBS	48,40
GAUSS MONTAJES ELECTRICOS, S.L.	SISTEMA GESTION DE RRHH: CONTROL ACCESO	1.068,99
GESERLOCAL, S.L.	FRA Nº A0023/000173: GESTION VIA DE APREMIO 4ºT/2018	5.846,29
GESERLOCAL, S.L.	FRA Nº A0023/000570: RECARGOS Y COSTAS GESTION VIA DE APREMIO ENERO 2019	883,97
NAVARK SL	FRA Nº 20190018: ATENCION OFICINA DE TURISMO EN EL MES DE AGOSTO: DIAS 18, 26 Y 27	277,20
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201902253: LETREROS INDICATIVOS AYUNTAMIENTO	118,86
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201903943 LETREROS INDICATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO: BOTIQUIN, PROHIBIDO USAR EN CASO DE EMERGENCIA, ETC.	179,00
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201908335 RECARGA DE UN EXTINTOR PARA APAGAR FUEGO EN EL CAMPO.	19,28
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201910631 RECARGA EXTINTOR EXTINTOR EN EL VEHICULO POLICIA MUNICIPAL.	19,28
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201911389 ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. BATERIAS 12V.	96,17
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916376 RETIMBRES EXTINTORES GUARDERIA. CADA 5 AÑOS.	348,70
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916375 REVISION EXTINTORES ANUAL ALBERGUE	1,82
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916367 REVISION ANUAL EXTINTORES EN LA ESCUELA DE IDIOMAS.	4,36
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916366 REVISION EXTINTORES ANUAL EN CASA DE CULTURA.	65,34
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916365 REVISION ANUAL EXTINTORES CENTRO JOVEN	54,45

EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916364 REVISION ANUAL EXTINTORES JUZGADO DE PAZ.	4,36
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916363 REVISION ANUAL DE EXTINTORES EN ALMACEN MUNICIPAL.	54,45
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916362 REVISION ANUAL EXTINTORES BIBLIOTECA.	54,45
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916361 REVISION ANUAL DE EXTINTORES EN AYUNTAMIENTO.	76,23
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916377 REVISION ANUAL EXTINTORES COLEGIO.	132,86
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916380 RETIMBRADO DE EXTINTORES CADA 5 AÑOS EN EL COLEGIO.	272,35
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916374 RETIMBRE EXTINTORES CADA 5 AÑOS DE LA CASA DE CULTURA.	258,53
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916373 REVISION ANUAL EXTINTORES CENTRO JOVEN	1,82
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916372 RETIMBRE EXTINTORES CADA 5 AÑOS EN LA BIBLIOTECA.	449,79
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916371 RETIMBRE EXTINTORES CADA 5 AÑOS EN AYUNTAMIENTO.	425,92
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916379 RETIMBRE DE EXTINTORES CADA 5 AÑOS EN EL POLIDEPORTIVO.	192,37
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916368 REVISION ANUAL ALBERGUE.	50,09
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916369 REVISION ANUAL BALCON DE TOROS S.S.B.	19,60
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916370 REVISION ANUAL GUARDERIA	69,70
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201916378 REVISION ANUAL EXTINTORES POLIDEPORTIVO.	76,23
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201917611 ADECUACION VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL: 2 EXTINTORES, LETREROS INDICATIVOS Y LUCES.	576,46
TXALAPARTA	FRA Nº H2019001112: LIBRO AMAIUR 1522. LOS NAVARROS QUE DEFENDIERON...	14,25
TXALAPARTA	FRA Nº H2019000965: LIBRO KAKAKI BURUZ DAKIDAN GUZTIA	12,40
TXALAPARTA	FRA. H2019005061 LIBROS BIBLIOTECA: RUTAS Y RESTAURANTES CON ENCANTO DE NAVARRA	17,58
TXALAPARTA	FRA. H2019005858 1 JAKES ETA HERIO (LIBRO BIBLIOTECA)	11,40
TXALAPARTA	FRA. H2019006967 1 LIBRO MUJERES EN EL DEPORTE PARA LA BIBLIOTECA.	23,75
TXALAPARTA	FRA. H2019008199 1 SAFARI EN LA POBREZA	17,58
TXALAPARTA	FRA. H2019008658 LOS NIÑOS DE HUMO (LIBRO PARA LA BIBLIOTECA)	15,10
TXALAPARTA	FRA. H2019009581 LIBRO BIBLIOTECA: IPUINA BETE OTSO PARA BIBLIOTECA. EDITORIAL TXALAPARTA TOTAL 13.54€	13,54
TXALAPARTA	FRA. H2019003823 MUJER E IDEOLOGÍA EN LA DICTADURA FRANQUISTA. EDITORIAL TXALAPARTA TOTAL 22.80€	22,80
TXALAPARTA	FRA. EDITORIAL TXALAPARTA S.L. 23,75 € 1 LIBRO CAMINO A LA LIBERTAD	23,75
TXALAPARTA	FRA. H2019011273 EDITORIAL TXALAPARTA S.L. 14,73€ 1 LIBRO TITIRIMARI	14,73
TXALAPARTA	FRA. H2019012276 LIBRO BIBLIOTECA: NO DIGAS NADA.	15,20
TXALAPARTA	FRA. H2019012400 EDITORIAL TXALAPARTA S.L. TOTAL 12€ 1 KARI MARXEN KAPITALA	12,00
TXALAPARTA	FRA. H2019013572 EDITORIAL TXALAPARTA TOTAL 12.35€ 1 UNID ODOLA OROI	12,35
TXALAPARTA	FRA. H2019014054 EDITORIAL TXALAPARTA TOTAL 18,05€ 1 UNID MELOCOTONES DE VIÑA	18,05
CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES C.J. SL	FRA Nº 046/2019: PICAR ARQUETA, COLOCAR NUEVA Y REPONER SOLADO ENTRADA CENTRO CIVICO	241,42
PRECOCINADOS Y CASQUERIAS QUINMAR SL	FRA. 1 PRECOCINADOS QUINMAR S.L. TOTAL 386.60€ 71 KG DE SANGRECILLA. DEGUSTACION LOS NAVARROS EN FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	386,60
COMERCIAL MANSOA	FRA Nº A 510: VARIOS SERVILLETAS, VASOS, PLATOS....	758,39
COMERCIAL MANSOA	FRA. A 722 1 CAJA DE 1000 UNIDS CUCHARILLAS AZUCAR PARA USOS GENERAL.	28,05
COMERCIAL MANSOA	FRA. A 738 3 PAQ CUCHARA Y 3 PAQ TENEDOR PARA FIESTAS PATRONALES.	23,24

COMERCIAL MANSOA	FRA. A 1111 2 CAJAS DE VASOS (1000 UNIDS) Y 1 PEDALBIN 8 LITROS PARA AYUNTAMIENTO.	165,65
COMERCIAL MANSOA	FRA. A 1319 ZAPATILLAS, POLAR Y PANTALON PARA VESTUARIO DE LAS 2 PERSONAS DE LIMPIEZA DEL AYUNTAMIENTO: CLARI Y SONIA.	247,00
COMERCIAL MANSOA	FRA. A 1314 1 PARAQUERO METAL AZUL PARA CENTRO JOVEN	35,21
ESCALA NAVARRA S.L.	FRA. 119 1771 1 TAQUILLA 4 PUERTAS COMPLETAS Y 1 BANCO VESTUARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA.	481,73
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV190151 66: CONFECCION NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES ENERO 2019	729,03
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV190242 69:CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES FEBRERO	564,47
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV190412 70: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MARZO	1.163,24
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV190588 72: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES ABRIL	921,14
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV190770 76: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MAYO	1.155,14
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV191073 83: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JUNIO	1.542,64
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV191164 84: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JULIO + ASESORAMIENTO INSPECCION TRABAJO	2.024,41
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV191432 87: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES AGOSTO	756,29
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV191553 88: CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	2.047,14
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV191802 93: CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	908,90
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV191900 96: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE	1.094,22
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV192146 98: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE	1.562,29
F. SUESCUN CONSTRUCCIONES SL	FRA Nº 19 258: 1ª CERTIFICACIÓN CONSOLIDACION PARTE DEL MURO JUNTO CALLE SOLANA FASE II	78.944,74
F. SUESCUN CONSTRUCCIONES SL	DECRETO 885/2019: ADJUDICANDO OBRA CONSOL TRAMO DE MURO DEL RECINTO AMURALLADO DEL CASCO HISTORICO	40.301,28
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 51 CONSUMO GASOLEO MES DE ENERO	1.507,22
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 52 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO.	1.436,71
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 53 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE MARZO.	1.990,18
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 54 CONSUMO GASOLEO MES DE ABRIL	2.277,04
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 55 CONSUMO GASOLEO VEHICULOS MES DE MAYO	2.690,48
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 56 CONSUMO DE GASOLINA VEHICULOS MES DE JUNIO	1.613,73
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 57 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE JULIO.	1.964,54
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 58 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE AGOSTO.	1.373,20
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 59 CONSUMO GASOLEO VEHICULOS MES DE SEPTIEMBRE.	1.644,14
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 60 CONSUMO GASOLEO MES DE OCTUBRE.	1.709,67
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 61 CONSUMO GASOLEO VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE.	1.516,78
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 62 CONSUMO GASOLEO MES DE DICIEMBRE: VEHICULOS	1.174,37
ALQUIBALAT	FRA. FQR19- 28557 ALQUILER DE MODULO 7.20 * 2.40 CON RAMPA DEL 28/06 AL 30/06 PARA MUGACU.	1.306,80
ALQUIBALAT	FRA. FQR19- 38494 ALQUILER DE 2 SANITARIOS PORTÁTILES Y 1 PIRÁMIDE EL 28/09/19 PARA LA FIESTA DE LA CERVEZA ARTESANA	550,55
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 1:CUADROS ALUMBRADO PUBLICO: FCO ALESON Y BARRIO PASCUAL SALCEDO	6.413,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 10: ADECUACION BAJA TENSION AYUNTAMIENTO Y CENTRO CIVICO	2.628,91
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 9:INSTALACION TOMA 32AMP	363,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 11:ADECUACION BAJA TENSION CASA DE CULTURA	2.343,17
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 12: ADECUACION BAJA TENSION NAVARRO VILLOSLADA (BIBLIOTECA)	5.969,96
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 1919: COLOCACION FAROLA SAN PEDRO: FAROLA VENUS TLA LED 25WT	1.512,50
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19 24 REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO: CAMBIO DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIAS, 60 PILOTOS DE SEÑALIZACION, MAQUINA ELE	4.282,55
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 23: ADECUACION BAJA TENSION ALBERGUE	3.617,30

ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19/28 COLOCAR FOCO EN MAQUETA EN EL CASTILLO PROYECTOR LED C4. MANO DE OBRA. ALBARAN 27/02/19	237,16
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19 27. REMODELACION DEL MODULO DE MEDIDA DIRECTA EN OFIC. MUNICIPALES. CABLE DE 35. ALBARAN 25/02/19. MANO DE OBRA	423,50
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19/26 CONSERVACION Y REPACIONES EN CALLES DE VIANA: LA PILA, SALCEDO, STA MARIA , EL HOYO, ETC... Y REP. C. JOVEN.	2.006,08
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19/26 CONSERVACION Y REPACIONES EN CALLES DE VIANA: LA PILA, SALCEDO, STA MARIA , EL HOYO, ETC... Y REP. C. JOVEN.	2.006,08
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. COLOCAR FOCO EN MAQUETA EN EL CASTILLO PROYECTOR LED C4. MANO DE OBRA. ALBARAN 27/02/19	237,16
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 19/28 COLOCAR FOCO EN MAQUETA EN EL CASTILLO PROYECTOR LED C4. MANO DE OBRA. ALBARAN 27/02/19	-237,16
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 19/26 CONSERVACION Y REPACIONES EN CALLES DE VIANA: LA PILA, SALCEDO, STA MARIA , EL HOYO, ETC	-2.006,08
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19 44 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO CALLES; LAS CRUCES, ARCES, CAMINO EL CALVARIO, ETC... Y REPARACION EN EL POLID	984,38
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19/59 ELECTRICIDAD BERANGO S.L. 1152.53€ ARREGLO EN MAGNETOTERMICO PARA MUGACU Y PATRIMONIO, TRABAJOS PARA MUGACU Y	1.152,53
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19 62 ALQUILER GRUPO ELECTROGENO CONCIERTO FIESTAS DE VIANA "CONCIERTO JOSETXU PIPERRAK". LA PAGO BERANGO Y LUEGO N	262,81
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19 63 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO: SAN FELICES, STO NICASIO, SAN LUIS GONZAGA, ETC.... Y REPARACIONES EN ALBE	710,90
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 68: RENOVACION ALUMBRADO INTERIOR POLIDEPORTIVO	34.258,71
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 72: COLOCACION DE LUMINARIAS EN COSILLO	2.522,85
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 73: REPARACION CAJA FUSIBLES SERAPIO URRRA	484,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 81: COLOCACION FAROLA EN CALLE SAN LUIS GONZAGA	568,70
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 82: 2 PROYECTORES LED PLAZA DEL COSO	459,80
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 80: COLOCACION FAROLA EN EL HOYO C/JUAN CRUZ LABEAGA MENDIOLA	865,15
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 19 79: COLOCACION 9 PROYECTORES LED RGB ILUMINACION FACHADA AYUNTAMIENTO	1.573,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 19 83 CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO Y DIFERENCIAL ULTREYA BEER.	1.786,06
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18 85 COLOCACION 3 PROYECTORES EN POLIDEPORTIVO. DESPLAZAR FAROLA Y COLOCACION EN NUEVA UBICACION	529,98
PUBLICACIONES SANCHO EL FUERTE	FRA. A12095 PUBLICACIONES 120 UNIDS (3€/UNID)	374,40
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA. 2019FBFN00001037 2 COCA COLAS Y 2 KAS NARANJA PARA EL DIA DEL ARBOL.	4,82
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA Nº 2019FBFN00003253: 3 CALEFACTORES	50,70
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA. 2019FBFN00004457 CAFES, ZUMOS Y LECHE PARA EL DIA DE ACTOS DE LOS ALGUACILES, CON DELEGADOS.	23,29
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS DE PAÑALES MAYO 2018	300,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES JUNIO 2018	300,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES JULIO 2018	200,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES AGOSTO 2018	200,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES SEPTIEMBRE 2018	220,00
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA. 2019FBFN00008472 3 ALFOMBRAS BAÑO PARA ALBERGUE	18,17
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES OCTUBRE 2018	140,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES NOVIEMBRE 2018	220,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES DICIEMBRE 2018	140,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES ENERO 2019	360,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES FEBRERO 2019	360,00

CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES MARZO 2019	320,00
CARREFOUR NAVARRA SL	VALES CANJEADOS PAÑALES ABRIL 2019	220,00
VART ARQUITECTOS S.L.P.	FRA. 05.19 FACTURA CORRESPONDIENTE A INFORME Y VISITA DE LAS FILTRACIONES EN C/ FUENTE VIEJA Nº 15, 17 Y 19 EN VIANA	1.381,82
SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA. 2019/129 PLATAFORMAS PARA COLGAR LOS PENDONES.	538,81
ANALECTA EDICIONES Y LIBROS S.L.	FRA Nº EMIT-13: 1000 UNIDADES FOLLETOS Y FACS. FUERO DE VIANA	3.068,00
ANALECTA EDICIONES Y LIBROS S.L.	FRA. 15 PAPEL DE PERGAMINOS DE FUERO DE VIANA Y MARCOS ANALECTA EDICIONES TOTAL 1393,60€	1.393,60
ANALECTA EDICIONES Y LIBROS S.L.	FRA. 16 700 EJEMPLARES. X 2.85 FOLL. Y FACS. FUERO DE VIANA (3ª EDIC. Y REIMPRESION)	2.074,80
ANALECTA EDICIONES Y LIBROS S.L.	FRA. 21 CARTELAS PARA REPRODUCCION ENMARCADA ALUMINIO MATE CON EMULSION (2 UNIDS)	34,49
ANALECTA EDICIONES Y LIBROS S.L.	FRA. 22 CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA MANTENIMIENTO 05/2019 AL 05/2020	2.904,00
CASA ARMENDARIZ VIANA, S.L.	FRA Nº 94088: 14 ALMUERZOS SERVICIOS MULTIPLES	215,60
NASEL SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.	FRA Nº 14156: CUOTA ANUAL ALARMA INSTALACIONES DEPORTIVAS	425,38
RATAMIENTOS DE HIGIENE ALBA SL	FRA. 2019 509 DESINFECCION CORRALES 8 UNIDADES (UNA DESINFECCION POR CADA ENCIERRO: 4 DIAS ENCIERROS JULIO / 4 DIAS ENCI	1.306,80
PAPELERIA TAJONAR S.L.	FRA. N 2019002101 ESCANEADO DE LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS (MARI JOSE)	42,40
BARCALMAY SL	FRA. 5039375 COMIDA SAN FELICES (71 PERSONAS)	2.129,79
BARCALMAY SL	FRA Nº 5040052: LUNCH SAN PEDRO 11/05/2019 (SALCEDO)	500,01
BARCALMAY SL	FRA Nº 5040662: VARIOS REPRESENTACION ASOCIACION AUROROS CONCIERTO PREFIESTAS 12/07/2019	69,99
BARCALMAY SL	FRA Nº 5040678: PINCHOS MUGACU	576,84
BARCALMAY SL	FRA Nº 5040729: COMIDA AYUNTAMIENTO 22/07/2019	2.160,05
BARCALMAY SL	FRA. 5040765 HOTEL PUJADAS 88€ ESTANCIA DE 27/07 AL 28/07/19 (ALOJAMIENTO 1 PIANO Y 100 VELAS)	88,00
BARCALMAY SL	FRA Nº 5041077: COMIDA DIA 05/09/2019 ASUNTO: DONACION SAN PEDRO	97,20
BARCALMAY SL	FRA. 5041638 BARCALMAY TOTAL 1359.60€ COMIDA EN SAN PEDRO, PARA LAS ASOCIACIONES DE GIGANTES, POR EL DIA DE LA CONCENTR	1.359,60
BARCALMAY SL	FRA. 5041638 BARCALMAY TOTAL 1359.60€ COMIDA EN SAN PEDRO, PARA LAS ASOCIACIONES DE GIGANTES, POR EL DIA DE LA CONCENTR	1.359,60
BARCALMAY SL	SE MOD PARTIDA. FRA. 5041638 BARCALMAY TOTAL 1359.60€ COMIDA EN SAN PEDRO, PARA LAS ASOCIACIONES DE GIGANTES, POR EL DI	-1.359,60
ELECTRICIDAD PIPAON, S.L.	FRA. 112 1ª CERTI 19008 PROYECTO DE RENOVACIÓN DTO 869-874/2018: ADJUDICANDO OBRAS RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO CASCO	26.011,36
ELECTRICIDAD PIPAON, S.L.	FRA Nº EMIT-128: CERTIFICACION FINAL OBRA RENOVACION ALUMBRADO CASCO HISTORICO DE VIANA	20.665,94
GRUPO RUBIO	FRA Nº F19 1427: DESINSECTACION: CONTROL Y ELIMINACION PULGAS TORREON SAN PEDRO	641,30
PUBLICACIONES CALLE MAYOR	FRA. TCP 547 "VIANA EN SU VIII CENTENARIO. CULTURA Y PATRIMONIO". REALIZACIÓN DE LIBRO (CÁTEDRA DE ARTE Y PATRIMONIO NAV	7.956,00
PUBLICACIONES CALLE MAYOR	FRA. TCP 546 "VIANA EN SU VIII CENTENARIO: CARTELES Y DÍPTICOS INFOMATIVOS"	411,40
DISTRIBUCIONES EL SAZAL SL	FRA Nº 19001444: 35 CAJAS DE AGUA 1/3 PARA MUGACU	284,90
GRUPO ARCHANCO TECN. S.L.	FRA Nº 19064: EQUIPO RADIO POLICIAL MAS ACCESORIOS	1.214,84
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190005 REPARACION CONVERTIDOR PALA JCB	1.140,43
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190072 MATERIAL PARA REPACIONES EN MAQUETA DEL CASTILLO Y REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO	304,42
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 190105: REPARACION DE PUERTA DE ENTRADA AL CAMPO DE FUTBOL	260,56

DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 190189: VARIOS REPARACION PUENTE LONGAR, CALLE LAS CRUCES, CALLE DE LA CARRERA Y PUERTA ACCESO CAMPO HIERBA ART	2.332,40
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190252 SOLDAR PASAMANOS EN BARANDILLA ESCALERA PZA FELIX CARIÑANOS Y REPARACION EN DUMPER Y BARREDORA.	184,88
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190312 RETIRAR VERJA DE SAN PEDRO Y COLOCAR ARANDELAS PARA LA PUERTA DE TORILES.	544,23
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 190364: SUSTITUIR LLAVE COMPUERTA CANAL REGADIO EL SOTO, CORTAR PERFILES BARANDA SALCEDO, REPARACION TUBO ESCAP	1.265,73
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 190454: REPARACION DE PASAMANOS ROTO EN C/LA PILA	96,68
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 190422: VARIOS ESCALERAS AYTO, ARQUETA PORTALES AYTO, TAPAR POZOS, REPARAR BASE COLUMPIO, PUERTA TORILES, CAMPO	2.005,27
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190458 REPARACIONES EN C/ SERAPIO URRRA, EN COLUMPIOS DEL MURO Y REPARACIONES EN PUENTE SAN MARTIN.	667,46
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190516 MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN: EL COSO, CAMPO DE FUTBOL, PABELLON Y POZO.	1.898,44
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 190566 COLOCACION DE CHAPA REJILLA EN EL PARQUE HUERTA DE LAS MONJAS.	33,35
TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L.	FRA. 2008 REPARACION DE MOTOR Y FOTOCELULA DE PUERTA CORREDERA EN GARAJE EN COLEGIO RICARDO CAMPANO	180,29
EBROTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL	FRA Nº EMIT-23: HONORARIOS SOBRE REDACCION DEL PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES. EMBALSE DE LA	4.356,00
EBROTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL	FRA Nº EMIT-32: DIRECCION TECNICA OBRA RENOVACION ALUMBRADO CASCO HISTORICO DE VIANA	1.867,09
SELK	FRA. 1 1--007153 1 CAJA PACK DE DISCOS VULCAN 125X	94,38
SELK	FRA Nº 1--015186: 2 JUEGOS DE CINCELES, BOBINA Y BRIDAS	105,98
BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL	FRA. 19-222 BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION TOTAL 1040.60€ REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO "PAUSOZ PAUSO" DE GARAZI PASCUAL DE	1.040,60
BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GESTION ESPECTACULOS AL	FRA. 19-242 BELÉN ALVAREZ DISTRIBUCIÓN Y GESTIÓN DE 1585.10€ ACTUACIÓN DE LOS TITIRITEROS DE BINEFAR CON EL ESPECTÁCULO	1.585,10
TIERRA ESTELLA DE COMUNICACIONES, S.L. PUNTO RADIO	FRA. 2- 000229 INSERCIÓN PUBLICIDAD CADENA 100 - JUNIO 2019 - MUGACU FEST	181,50
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 01 016: CERT Nº 3 RUA DE SANTA MARIA	93.918,58
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 05-026: CERTIFICACIÓN Nº 4 Y FINAL RENOVACION DE RED PLUVIALES Y PAVIMENTACION RUA SANTA MARIA	28.214,37
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA. FV19 06-016 TRABAJOS OBRA CIVIL INSTALACION DE BOLARDOS AUTOMATICOS EN C/ RUA DE STA MARIA	1.530,53
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 10-043: CERT Nº 1 PAVIMENTACION TRAVESIA EL CRISTO DE VIANA	46.845,77
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 10-020: CERT Nº 1 REFORMA DE RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN AMBITO URBANO TRAVESIA EL CRISTO DE VI	27.422,88
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 10-007: CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA RED DE SANEAMIENTO AGUAS PLUVIALES EN CALLES LAS CRUCES, LA PARRA, EL CRI	65.146,19
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 11-013: CERT Nº 2 REFORMA DE RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN C/TRAVESI EL CRISTO	2.005,08
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 11-014: CERT Nº 2 PAVIMENTACION C/TRAVESI EL CRISTO	46.335,75
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 12-014: CERT Nº 3 PAVIMENTACION DE TRAVESIA EL CRISTO	24.735,70
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV19 12-013: CERT Nº 3 REFORMA RED SANEAMIENTO PLUVIALES DE TRAVESIA EL CRISTO	5.529,87

CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	SE SOLUCIONA PARTIDA. FRA Nº FV19 12-013: CERT Nº 3 REFORMA RED SANEAMIENTO PLUVIALES DE TRAVESIA EL CRISTO	5.529,87
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	ERROR PARTIDA. FRA Nº FV19 12-013: CERT Nº 3 REFORMA RED SANEAMIENTO PLUVIALES DE TRAVESIA EL CRISTO	-5.529,87
HECTOR NAGORE SL	FRA. 18/2019 CONTRATO PARA DIRECCIÓN LETRADA PROC ORDINARIO 322/2016 PRIMERA INSTANC Y APELACION. RESOLUCION DE CONTRATO	14.520,00
HECTOR NAGORE SL	FRA. 20/2019 DIRECCIÓN LETRADA EN EL RECURSO 197/2018 INTERPUESTO POR SAPJE. SANCION DE 3000€.	834,90
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19/87 MATERIALES PARA REPARACIONES DE CALLES: CRUCES, STO NICASIO, DIVERSAS ZONAS, ETC.	89,70
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19/48 MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES: C/ LA PILA, SAN FELICES, PIVOTES, ETC.	86,12
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19/187 MATERIALES PARA REPACIONES EN VARIAS CALLES: FUENTES, PUENTE LONGAR, MTO CALLES. ETC.	133,95
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19 203 MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES DE VIANA Y MATERIALES PARA MUGACU.	143,30
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19 230 MATERIALES PARA REPARACIONES EN PISCINAS, POLIDEPORTIVO, SAN PEDRO, FIESTAS.	82,12
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19/278 MATERIALES PARA REPARACIONES EN CALLES, POLIDEPORTIVO Y COLEGIO.	162,61
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19/346 MATERIALES PARA: CENTRO JOVEN, POLIDEPORTIVO, CALLES, Y CEMENTERIO.	112,08
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA Nº 19/363: MATERIALES VARIOS OBRA MIRADOR DE CODES, CUETO, HUMEDAD SAN PEDRO, CALLE DEL MEDIO, PRUEBA ALBAÑIL	531,26
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 19/426 FECHA 16/12/2019 PEGA TODO GRIS 290ML OBRA LA CARRERA.	10,41
ALMACENES MURAZPI	FRA. A2019000255 MATERIAL VARIOS PARA GUARDERIA.	220,09
ALMACENES MURAZPI	FRA. A2019000268 2 CLAVES DE MADERA	9,08
ALMACENES MURAZPI	FRA. A2019002408 ALMACENES MURAZPI S.L. MATERIALES VARIOS PARA GUARDERIA.	102,90
NUONET GESTION SL	FRA. FVR19 0536 263 CAMISetas DUATLON PRINCIPADO DE VIANA, SERIGRAFIA Y PANTALLA	1.186,19
NUONET GESTION SL	FRA. FVR19- 1254 NUONET GESTION S.L. TOTAL 3487.82€ CAMISetas.... INSCRIPCIONES ONLINE EVENTO: 20748 VI CARRERA POPULAR	3.487,82
NUONET GESTION SL	FRA. FVR19 NUONET GESTION S.L. TOTAL 905.08€ 1932 BANDANA 42K EVAN BLANCA SAN SILVESTRE DE VIANA (400 UNIDS) + IMPERDIBL	905,08
NUONET GESTION SL	FRA. FVR19 1841 NUONET GESTION TOTAL 33.60€ INSCRIPCIONES ONLINE. DEVOLUCIONES EVENTO: 22646 IV MEDIA MARATON DEL CAMIN	33,60
ARPA A&C, S.L.	FRA. 19UP 000006 ASISTENCIA LETRADA EN PROC. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR SOCIEDAD AUTOCARES YANGUAS S.L DECRETO 644/2	2.081,02
ARPA A&C, S.L.	FRA. 19UP 000006 ASISTENCIA LETRADA EN PROC. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR SOCIEDAD AUTOCARES YANGUAS S.L DECRETO 644/2	-2.081,02
PREVENNA	FRA. 1902-00222 DISCIPLINAS TECNICAS DEL SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA SALUD COLECTIVA.	867,37
PREVENNA	FRA Nº IF1902-00463: ANALISIS DE UN TRABAJADOR QUE EXCEDE DE LOS 32 DEL CONTRATO	71,11
PREVENNA	FRA. IF1905-00337 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS PSAS... (MAYORES DE EDAD). PRUEBA ADICIONAL.	52,00
PREVENNA	FRA. 1905-00239 DISCIPLINAS TECNICAS DEL SERVICIO DE PREVENCION, VIGILANCIA SALUD COLECTIVA.	867,37
PREVENNA	FRA. 1908-00159 REVIONES MEDICAS DE LA SALUD, FACTURACION TRIMESTRAL; CORRESPONDIENTE AL 3º TRIMESTRE.	867,37
PREVENNA	FRA Nº IF1910-00196: 8 PROGRAMAS LIPIDICOS, A ESPECIFICO PROSTATICO	67,60

PREVENNA	FRA Nº 1911-00103: REVIONES MEDICAS DE LA SALUD, FACTURACION TRIMESTRAL; CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE.	868,25
AICIONDO MACIAS INGENIEROS, S.L.	FRA Nº AMSL19-050: HONORARIOS INFORME TECNICO SOBRE INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO PRINCIPE DE VIANA	6.655,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2548 SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES. MES DE ENERO	920,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2550 SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	960,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2552 SESIÓN DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES (23 UNIDS)	920,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2553 SESION DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS MES DE ABRIL.	760,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2554 SESION ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS 25 UNIDS MES DE MAYO	1.000,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2560 IVB VIANA 24 UNIDS SESION DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES MES DE NOVIEMBRE	960,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2558 29 UNIDS SESIÓN DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES MES DE OCTUBRE	1.160,00
IVB VIANA 2006 SL	FRA. W-2562 IVB VIANA 15 UNIDS SESION DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES MES DE DICIEMBRE.	600,00
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1811 BOLLITOS DE PAN (25-11-2018, LUCHI) 105 UNIDS DE LA MEDIA MARATON	36,74
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1901 PASTAS Y ROSCOS PARA DIA DE REYES, BARRAS DE PAN DIA DEL ARBOL Y PASTAS SAN FELICES.	170,52
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1903 PASTAS PEQUEÑAS PARA NOMBRAMIENTO ALGUACILES Y 165 CHORIPANES BARRANCA SALADA 10/03/19	251,80
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1905 PASTAS DIA DE LA MUJER Y PASTAS DIA DE LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION DEL CUADRO.	22,22
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Nº Z-1907: VARIOS PAN, PASTAS, CHORIZO Y CHOCOLATE PARA FIESTAS JULIO Y TRANSHUMANCIA	1.054,97
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1909 185 UNIDS BOLLOS DE PINTXO CARRERA POPULAR (01/09/2019) + PASTAS Y CHOCOLATE PARA FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	758,95
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Nº Z-1910: PASTAS DIA DEL CANCER DE MAMA Y PAN Y PASTAS LUNCH CONCENTRACION DE GIGANTES	33,00
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	SOLICITANDO INSCRIPCION PARA EL PUESTO DE TRABAJADOR FAMILIAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE VIANA	605,00
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 168415 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA FEBRERO ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS: 1774 Y 1775 DEL POLIGONO 6.	412,85
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 168897 PUBLICIDAD EN MARZO: ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS: 1762 Y 1763 DEL POLIGONO 6	412,85
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 169375 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA. ABRIL	412,85
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 170839 DIARIO DE NAVARRA 453.75€ PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA FIESTAS DE JULIO.	453,75
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 171719 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA SEPTIEMBRE: PUBLICACION APROBACION INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE EN LAS PAR	412,85
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 172174 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA. APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DETALLE.	412,85
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA Nº 173027: PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA 2 ANUNCIOS APROBACION INICIAL ESTUDIOS DE DETALLE	825,70
GRADUAL EVENT, S.L.	FRA Nº 114/19: FESTIVAL MUGACU: ESCENARIO PRINCIPAL E ILUMINACION 2 DIAS	9.994,60
GRADUAL EVENT, S.L.	FRA. 28 GRADUAL EVENT S.L. TOTAL 4.283,40 FESTIVAL MUGACU 2019 *CONTRATACIÓN 2º ESCENARIO LUZ Y SONIDO	4.283,40
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019 0022 ACTUACIÓN DE TAMARA 02/02/2019 VIANA ACTOS DE SAN FELICES.	10.890,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019 0023 ACTUACIÓN DE DÚO LUISYANA EL 03/02/2019 ACTOS SAN FELICES	411,40
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019 0048 EN CONCEPTO DE LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTINA EL 09/03/2019 POR EL DIA DE CARNAVALES	544,50

DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019 0080 ACTUACIÓN DE ANIMACIÓN DE CALLE EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2019 EN VIANA	1.936,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019/0180 DE MIGUEL PRODUCCIONES 7139€ ACTUACIONES LORD BYRON, EXHIBICION CANINA Y DEPORTE RURAL LOS DIAS: 20, 23 Y	7.139,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA Nº 2019 0188: ACTUACIONES DE ORQUESTAS Y ATRACCIONES LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JULIO	33.880,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA Nº 2019 0380: ACTUACION DE BENITO ROS BIKE TRIAL X-TREME EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	2.178,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA Nº 2019 0379: ACTUACIONES ORQUESTAS Y ATRACCIONES DIAS 14, 15, 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE	14.520,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	SE RECHAZA POR UNA ACTUACION SUSPENDIDA. FRA Nº 2019 0379: ACTUACIONES ORQUESTAS Y ATRACCIONES DIAS 14, 15, 16, 17 Y 18	-14.520,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019 0524 EN CONCEPTO DE ACTUACIONES DE ORQUESTAS Y ATRACCIONES LOS DÍAS 14,16,17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN LA	12.221,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA. 2019 0578 ACTUACION DEL GRUPO LA ORQUESTINA EL DIA 03/12/2019 EN VIANA	544,50
ANALISIS DE LOS CUERPOS EN MOVIMIENTO S.L.	FRA. 2019 17 ANALISIS DE LOS CUERPOS EN MOVIMIENTO S.L. TOTAL 1318.90€ "QUIEN TEME AL LOBO FEROS" CIRCUITO RNNAS 2019	1.318,90
DISTRIBUCIONES Y REGALOS REGALOPEDIA, S.	FRA Nº E201906: DESARROLLO DE JUEGO DE ESCAPE URBANO + 250 LICENCIAS	6.050,00
MOBILIARIO URBANO MORETA, S.L.	FRA Nº 12 19: CIRCUITO DEPORTIVO DE CALISTENIA	8.000,00
MANTECON FOMBELLIDA, S.L.	FRA. 01/41 MANTECON FOMBELLIDA S.L. 1815€ ALQUILER CAMION ESCENARIO EN VIANA PARA EL 23/07/19 FIESTAS JULIO	1.815,00
MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ	FRA Nº H 35: MOBILIARIO URBANO C/LAS CRUCES: 129,6 METROS LINEALES BARANDILLA SOL OXIRON NEGRO	7.213,54
SGH PUBLICIDAD	FRA. F23092 200 BANDERINES DE SAN FELICES (PARA LA VENTA)	2.419,70
SGH PUBLICIDAD	FRA. F-23147 PAÑUELOS, FAJIN, CAMISETAS, POLOS, ... ETC ROPA PARA FIESTAS	1.001,88
ESTABLECIMIENTOS GALBIS, S.L.	FRA Nº G 135: 1400 UNIDADES PAELLA VALENCIANA	5.000,00
SERVIRREINER SL	FRA. 1 635335 6 UNIDS AGUA PARA ALMACEN Y AYUNTAMIENTO	47,64
SERVIRREINER SL	FRA. 1 727441 8 UNIDS DE AGUA: 5 UNIDS AYTO Y 3 ALMACEN MES DE ENERO.	66,06
SERVIRREINER SL	FRA. 1 733077 4 BOTELLAS AGUA AYTO MES DE FEBRERO.	50,56
SERVIRREINER SL	FRA. 1 738802 2 BOTELLAS DE AGUA MES DE MARZO	24,81
SERVIRREINER SL	FRA. 1 744421 9 BOTELLAS DE AGUA MES DE ABRIL	72,94
SERVIRREINER SL	FRA. 1 750042 3 DISPENSADOR DE BOTELLAS MAYO	11,06
SERVIRREINER SL	FRA. 1 755732 11 BOTELLAS DE AGUA MES DE JUNIO.	86,69
SERVIRREINER SL	FRA. 1 761397 10 BOTELLAS DE AGUA MES DE JULIO.	85,81
SERVIRREINER SL	FRA. 1 778559 2 BOTELLAS MES DE OCTUBRE	24,81
SERVIRREINER SL	FRA. 1 772713 11 BOTELLAS DE AGUA PARA AYUNTAMIENTO Y ALMACEN MES DE SEPTIEMBRE.	99,30
SERVIRREINER SL	FRA. 1 767088 7 BOTELLAS DE AGUA PARA AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO.	59,19
SERVIRREINER SL	FRA. 1 721915-1 AGUA, VASOS, DISPENSADORES, ETC. DEL AÑO 2018.	550,96
SERVIRREINER SL	FRA. 1 784374 CONSUMO DE AGUA	52,32
INDUSTRIAS MARJO SL	FRA. N19011646 16 MEDALLON CHOCO, 8 UNIDS DUPON BLANDO DE FRUTAS SIN GLUTEN.... CAMELOS PARA LA CABALGATA.	419,10
INDUSTRIAS MARJO SL	FRA. N19030892 27 UNIDS MARJO OLIVA NEGRA Y 30 UNIDS MARJO VERDE PARA DIA DE SAN FELICES.	546,02
TEATRO CHE Y MOCHE S.L.	FRA. 2019 61 TEATRO CHE Y MOCHE S.L. TOTAL 3267€ REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "EL FUNERAL" EN LA LOCALIDAD DE VIANA E	3.267,00
TEATRO ARBOLE SL	FRA. G41 GIRAS UNA REPRESENTACION DE VEO LEO EL 25/04/19 EN VIANA	907,50

CAMISETAS ECONOMICAS S.L.U.	FRA. 144 90 UNIDS CAMISETA ALGODON, COLOR VERDE IMPRESA DELANTE 1 TINTA "DEPORTES". DIA DEL DEPORTE EUROPEO.	239,58
ALLWAYS FAIRPLAY, S.L.	FRA. 34 MEDALLAS PARA EL TORNEO DE GIMNASIA RITMICA CELEBRADO EN EL POLIDEPORTIVO DE VIANA	288,22
BENITO URBAN SLU	FRA. 0210506644 10 BANCO NEOBASIC 1800 NATURAL MAS TRANSPORTE, PARA MOBILIARIO GENERAL.	1.967,46
BENITO URBAN SLU	FRA. 0210508891 5 PAPELERAS RUSTICAS 90 LITROS, 1 PACK PAPELERAS RUSTICA, DE TRANSPORTE	955,90
AMTEVO MEDIOAMBIENTE, S.L.	FRA Nº 190231:2000 CENICEROS PORTATILES Y 250 CENICEROS BOLSILLOS	659,45
EL CAU DE L'UNICORN S.L.	FRA. 1331 REPRESENTACION DEL ESPECTACULO "LA VIA LACTEA" 24/04/2019 A LAS 18:00HORAS EN LA CASA DE CULTURA.	2.662,00
MAGOURBAN, S.L.	FRA Nº FVEL19-00000 1: 5 UNIDADES BANCO BLINK B GRIS - UHPC GRIS	5.451,05
XIMENEZ CATALUNYA, S.L.U.	FRA Nº EMIT-421: FIGURAS ORNAMENTALES ILUMINACION NAVIDEÑA	3.129,75
XIMENEZ CATALUNYA, S.L.U.	FRA. 78 FIGURAS ILUMINACION NAVIDEÑA CAMPAÑA 2019-2020.	3.291,20
ADO URBAN FURNITURE	FRA Nº URBAN19 171:6 JARDINERAS FUJI 1000*1000*972 OXIRON	2.980,57
PRODUCCIO MUMUSIC CIRCUS S.L.	FRA. 64-19 PRODUCCION MUMUSICA CIRCUS S.L. TOTAL 3218.60€ ACTUACION DE "FLOU PAPAGAYO" EL 31/08/19 DENTRO DEL FESTIVAL M	3.218,60
CONSTRUCCIONES SANTIAGO CRESPO SANCHEZ	FRA Nº F 486: LIMPIEZA E INSPECCION DE TUBERIA AGUAS PLUVIALES CALLE SANTA MARIA	859,10
CONSTRUCCIONES SANTIAGO CRESPO SANCHEZ	FRA Nº F 487: INSPECCION DE TUBERIAS CON CAMARA CCTV EN COLEGIO	508,20
iD INGENIERIA ACUSTICA, S.L.	FRA Nº FAC 2019 1 192:ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO TEATRO CASA DE CULTURA	9.151,23
ID INGENIERIA ACUSTICA, S.L.	FRA. FAC_2019_04_229 ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO DEL TEATRO DE LA CASA DE CULTURA DE VIANA - CORTINAS ACÚSTICAS EN LA ENT	4.755,30
HIPICA ZAHORI, S.L.	FRA Nº 201925EMIT-5: TRASHUMANCIA	2.420,00
HIPICA ZAHORI, S.L.	FRA Nº 201952EMIT-29: EXHIBICION CABALLOS. TENAMPAS (MARIACHIS)	4.840,00
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2486 SERVICIO HIGIENICO DE LOS MESES DE MAYO - JUNIO - JULIO (SE COBRA TRIMESTRALMENTE POR ADELANTADO)	459,68
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 853 SERVICIO HIGIENICO Y DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES LOS MESES DE FEBRERO - MARZO Y ABRIL.	459,68
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4544 SERVICIO HIGIENICO Y DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO.	125,11
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 5349 SERVICIO DE HIGIENIZACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE	152,34
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 5965 SERVICIO DE HIGIENIZACION Y DESINFECTACION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE.	152,34
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 5084 SERVICIO DE HIGIENIZACION Y DESINFECTACION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE.	152,34
IMPOLUT HYGIENE SL	RA. 6514 SERVICIO DE DESINFECCION Y DESINFECCION PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	152,34
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA. 2207 REVISTAS VARIADAS BIBLIOTECA ENERO 2019	24,35
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA. 2213 REVISTAS VARIAS BIBLIOTECA MARZO 2019	26,80
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA. 2209 REVISTAS BIBLIOTECA FEBRERO 2019	24,35
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA. 2208 PRENSA FEBRERO Y PILAS PARA AGENTES MUNICIPALES	105,91
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA Nº 2206: VARIOS PERIODICOS ENERO, CAMELOS REYES, PILAS LUDOTECA	420,10
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA Nº 2210: VARIOS PERIODICOS MARZO, PILAS LECTOR CHIPS Y LIBRETA	109,40
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA. 2215 PRENSA DEL MES DE ABRIL Y PILAS ALGUACILES.	113,30

RELOJERIA INDUSTRIAL SAN MARTIN S.L.	FRA Nº B 20190640: SISTEMA DE GESTION DE TIEMPOS Y CUOTA MANTENIMIENTO DEL 01/11/2019 AL 31/10/2020	5.741,45
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. 1004 REPARACIONES EN CD VIANES Y EN COLEGIO RICARDO CAMPANO.	190,58
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. 1073 SUJETAR CABLE A SIRGA Y POSTE DESCOLGADO EN EL COLEGIO RICARDO CAMPANO,	30,25
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. 1067 6 PROYECTOR LEDVANCE 200W LED, ALQUILER CAMION Y MANO DE OBRA DEL CAMPO DE FUTBOL.	2.613,60
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. 1080 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN POLIGONO LA ALBERGUERIA.	1.474,10
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. A 1252 REPARACIONES DE ALUMBRADO EN POLIGONO LA ALBERGUERIA	656,65
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. 1262 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS, S. TOTAL 346.50€ OBRA BIBLIOTECA COLEGIO . MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERI	346,50
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS SL	FRA. 1285 MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL AULA PT EN EL COLEGIO.	231,00
ITURRALDE Y GOÑI ESTUDIO CREATIVO SL	FRA. 1908001 5000 FOLLETOS PLEGADOS, WEB Y APP 2019 GUIA ILUSTRADA.	998,25
BODEGA PAGO DE CIRSUS S.L.	FRA. 54 1954000015 375 UNIDS TICKETS VINO JULIO 2018 - MUGACU 2018. PAGO DE CIRSUS TOTAL 187.49€	187,49
BODEGA PAGO DE CIRSUS S.L.	FRA. 50 1950000546 328 BODEGA PAGO DE CIRSUS TOTAL 162.72€ TIKETS MUGACU 2019	162,72
COMERTU CONTGROL DE AVES, S.L.	FRA Nº 19 20:CONTROL DE PALOMAS CASCO URBANO	1.808,95
COMERTU CONTGROL DE AVES, S.L.	FRA Nº EMIT-29: CONTROL DE PALOMAS (CONTRATO 2018)	1.808,95
COMERTU CONTGROL DE AVES, S.L.	FRA Nº EMIT-36: TRABAJOS DE LIMPIEZA Y CONTROL PALOMAS, GATOS... (ZONA SAN PEDRO)	8.381,07
COMERTU CONTGROL DE AVES, S.L.	CAPTURA DE GATOS EN EL MUNICIPIO DE VIANA	3.557,40
COMERTU CONTGROL DE AVES, S.L.	FRA. 77 COMERTU CONTROL DE AVES S.L. 50% CONTRATO PALOMAS CASCO URBANO VIANA AÑO 2019 (DE MAYO A NOVIEMBRE)	3.025,00
SISTEMAS DE ALUMINIO DUQUE SL	FRA Nº EMIT-442: INTERVENCION EN ALERO DE VESTUARIOS DE CAMPO DE FUTBOL PARA EVACUACION DE AGUAS AL EXTERIOR DEL PORCHE.	5.880,60
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 19 2114 FACTURA 2114 120 UNIDS MOSCATEL GOYA 1 LITRO PARA FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE.	740,24
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 19 2987 FACTURA 2987 12 CAJAS DE 35 UNIDS AGUA NATURA PARA USOS EN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.	113,78
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 19 1819 FACTURA 1819 5 CAJAS DE AGUA PARA MUGACU Y 6 CAJAS DE AGUA PARA USO GENERAL.	123,90
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 19 677 FACTURA 677 6 CAJAS DE AGUA SOLAN PARA USOS EN GENERAL	79,00
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 19 2027 15 CAJAS DE AGUA NATURA EL 28/06/2019 PARA EL MUGACU.	142,23
CALVILLO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL	FRA. 1 RETEJAR, CAMBIAR TEJAS ROTAS, PINTAR CON PINTURA, ETC... EN EL AYUNTAMIENTO.	816,75
ARTEMISA Y HERA SLU	BASMA BOUAZZA	20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	FRA Nº 00054358: PAÑALES DICIEMBRE: IRATI AIZPURUA PEREZ	20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	FRAS Nº 00053568 Y 00052952: PAÑALES FEBRERO DINA ISHAM Y BASMA BOUAZZA	40,00
ARTEMISA Y HERA SLU	FRAS Nº 55240 Y 55379: PAÑALES MARZO BASMA BOUAZZA Y DINA ISHAM	40,00
ARTEMISA Y HERA SLU	FRAS Nº 57955 Y 57960: PAÑALES ABRIL DINA ISHAM Y BASMA BOUAZZA	40,00
ARTEMISA Y HERA SLU	FRAS Nº 60327 Y 59079: VALES CANJEADOS PAÑALES ABRIL 2019	40,00
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES ABRIL (20 UD): ENARA SANAGUSTIN ROMERA	20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES MAYO (23 UD): ENARA SANAGUSTIN, BASMA BOUAZZA, AITANA GUERRA, SARAY OLAVE, ADUR GUERRA, CARLA LABEAGA	116,93
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES JUNIO (26 UD): XANA GARCIA, ADAM DIDI	40,00

ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES JUNIO: ADUR GUERRA, LINA ENNAR, BASMA BOUAZZA, SARAY OLAVE, ALAN SAENZ-LOPEZ. AITANA GUERRA, NOEL SAINZ, ENARA S	160,00
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES JUNIO (26 UD): LEO GARCIA, HEGOA SANTIDRIAN, CARLA LABEAGA, ENZO QUINCHA, IRATI CORRES, LARIMAR JAMES	119,15
ARTEMISA Y HERA SLU	CANJE PAÑALES JULIO 27 UD	437,92
ARTEMISA Y HERA SLU	CANJE PAÑALES AGOSTO 27 UD	55,99
ARTEMISA Y HERA SLU		-20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑAL CANJEADO JULIO: DIDI BOUHIA, ADAM	18,99
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES CANJEADOS EN AGOSTO	389,41
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑAL CANJEADO SEPTIEMBRE ENNAR JELJAL, LINA	19,82
ARTEMISA Y HERA SLU		-20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES AGOSTO 27 UD: LINA ENNAR Y LARIMAR JAMES	38,28
ARTEMISA Y HERA SLU		390,94
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES SEPTIEMBRE (28 UD): VALES CANJEADOS SEPTIEMBRE RE 3964	58,99
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES CANJEADOS DE SEPTIEMBRE: ALAN SAENZ-LOPEZ	19,98
ARTEMISA Y HERA SLU		368,81
ARTEMISA Y HERA SLU	VALES PAÑALES OCTUBRE: CANJEADOS	99,82
ARTEMISA Y HERA SLU		324,64
ARTEMISA Y HERA SLU	VALES PAÑALES DICIEMBRE: PAÑAL CANJEADO	20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	VALES PAÑALES NOVIEMBRE: CANJEADOS	77,18
ARTEMISA Y HERA SLU	VALES PAÑALES DICIEMBRE: CANJEADOS	295,94
ARTEMISA Y HERA SLU	VALES PAÑALES DICIEMBRE CANJEADOS	116,48
CASA ARMENDARIZ 2019 SLU	FRA. 1-4518 11 MENUS PROGRAMA ESCABULA DE LA BRUJULA	385,00
CASA ARMENDARIZ 2019 SLU	FRA. 1-6037 CASA ARMENDARIZ 2019 S.L.U. TOTAL 1149.94€ FIESTA MUGACU (TIKET PINTXOS) 920 UNIDADES.	1.149,94
CASA ARMENDARIZ 2019 SLU	FRA. 1-6942 9 ALMUERZOS DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 2019 SERVICIOS MULTIPLES	148,50
QUISER	FRA. A 59130 MATERIALES DE LIMPIEZA: ROLLO MANTEL PAPEL BLANCO, ABRILLANTADOR, AEROSOL, ETC. PARA USO GENERAL.	161,09
QUISER	FRA. A 59404 2 CAJAS DE (20 BOLSAS * 100 VASOS)	124,69
QUISER	FRA. A 59894 810 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA USOS MULTIPLES.	607,66
QUISER	FRA. A 60225 UTILES LIMPIEZA PARA C. JOVEN, GENERAL, MULTIPLES Y POLIDEPORTIVO.	210,55
QUISER	FRA Nº A 57452: TOALLETA SECAMANOS GENERAL	51,03
QUISER	FRA. A 60505 5 BIOFRESH LIMPIADOR DESINFECT PARA LIMPIEZA GENERAL.	12,20
QUISER	FRA. A 61062 20 UNIDS DETERGENTE HAMARAL Y PASTILLAS URINARIOS PARA EL POLIDEPORTIVO.	92,67
QUISER	FRA. A 61376 UTILES DE LIMPIEZA PARA EL AYTO: DESENGRASANTE, BOLSAS DE BASURAS, PINZAS PARA RECOGER DESECHOS, ETC.	534,58
QUISER	FRA. A 61472 PRODUCTOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO: AMBIENTADORES, PINZA, ETC.	66,86
QUISER	FRA. A 62257 40 ROLLOS BOLSAS BASURAS NEGRO PARA SERVICIOS MULTIPLES	75,02
QUISER	FRA. A 62632 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO	37,33
QUISER	FRA. A 62754 12 REC. FREGONA PROFESIONAL PARA LIMPIEZA GENERAL Y 15 UNIDS DE FREGASUELOS PARA LUDOTECA.	39,87
QUISER	FRA. A 61143 DESENGRASANTE PARA POLIDEPORTIVO, BAYETAS Y ABSORBENTE PARA AYTOS Y LAVAMANOS PARA SERVICIOS MULTIPLES.	87,60
QUISER	FRA. A 63585 3 PINZAS PARA RECOGER DESECHOS 100 CMS PARA USOS MULTIPLES	51,58
QUISER	FRA Nº A 64334: 2 PINZAS PARA RECOGER DESECHOS	34,39
QUISER	FRA. A 65185 1 PAPEL HIGIENICO, + 20 UNIDS DETERGENTE + ROLLO PARA USOS GENERAL.	106,89
PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL ROLLTORE PORTIS	FRA. M 7091513 7A91513M SERVICIO MANTENIMIENTO PERIODO ENERO - JUNIO 2019	1.065,33

PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL ROLLTORE PORTIS	FRA. 7B08978 M SERVICIO DE MTO DE APARATOS ELEVADORES DEL 01/07/19 AL 31/12/19 AYUNTAMIENTO DE VIANA.	1.065,33
SUMIGRAN S.L.	FRA Nº EMIT-59556: FELPUDO MASTERNOP CON BORDE BISELADO 148*100	183,44
SUMIGRAN S.L.	FRA. 64438 SUMIGRAN TOTAL 145.44€ SUMINISTRO DE FELPUDO MASTERNOP 1100 * 800 MM PARA EL CENTRO JOVEN	145,44
ALHAMBRA CEREZAL S.L.	FACTURA 227/19 ALOJAMIENTO EN 1 HABITACION TRIPLE Y 1 HAB. DOBLE EN 23/01/2019 EN FITUR 2019	240,00
PF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	FRA Nº EMIT-19706059: PROYECTO CONSOLIDACION PARTE DEL MURO JUNTO A LA C/LA SOLANA DE VIANA (FASE II)	8.591,00
HUMORYMAGIA S.L.	FRA Nº EMIT-2: COLABORACION ARTISTICA	1.028,50
ALOART VIP, S.L.U.	FRA Nº 1 190056: SISTEMA PARA COLGAR CUADROS EN LA SALA DE SAN PEDRO	1.084,47
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. EMIT2019- 323 SERVICIO VIDEO ACTA ENERO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019/340 RETRANSMISION PLENOS MES DE FEBRERO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. EMIT2019- 360 SERVICIO VIDEO ACTA MARZO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019-379 SERVICIO VIDEO ACTA DIGITAL ABRIL 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. EMIT 2019- 399 SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019-427 SERVICIO VIDEO ACTA DIGITAL JUNIO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019- 450 SERVICIO VIDEO ACTA JULIO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019- 472 SERVICIO VIDEO ACTA DIGITAL AGOSTO 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019/509 SERVICIO VIDEO ACTA SEPTIEMBRE 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019- 543 SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2019	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 2019-566 SERVICIO VIDEO ACTA DIGITAL NOVIEMBRE	119,79
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT2019-591: SERVICIO DE VIDEO ACTA DIGITAL MES DE DICIEMBRE	119,79
ATELIERLOPEZNEIRACIAURRI, S.L.	FRA Nº 01S1904 1: FRA PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA CUBIERTA CUPULAR TRASCOLO DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO	9.076,66
ATELIERLOPEZNEIRACIAURRI, S.L.	FRA. 01S 1906 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. ILUMINACIÓN MONUMENTAL FACHADA OESTE RUINAS	2.541,00
ATELIERLOPEZNEIRACIAURRI, S.L.	FRA. 001S 1907 PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, ACTUACIÓN EN LOS JARDINES DE JOAN MANUEL SE	2.299,00
SUMUN EQUIPAMIENTOS	FRA. 1 1001084 VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES: BOTAS, CINTURON, POLOS, JERSYES Y TXUBASQUEROS.	911,95
BAINET SPORT SL	FRA. 18 ORGANIZACION DE FESTIVAL DE PELOTA A MANO PROFESIONAL EN FIESTAS DE SEPTIEMBRE EL 14/09/2019	12.880,00
ZARAMARKET S.L.	FRA. 2019003 1900 MONEDAS 8º CENTENARIO, 1000 UNIDS PIN 8º CENTENARIO, Y 100 MONEDAS CON BOLSA MARCADA 8º CENTENARIO, PA	2.234,87
ZARAMARKET S.L.	FRA. 2019008 900 UNIDS MONEDAS CENTENARIO + 100 UNIDS BOLSAS ANTELINA Y MONEDAS CENTENARIO	734,47
ZARAMARKET S.L.	FRA. 2019011 1000 MONEDAS CENTENARIO DE VIANA	580,80
ZARAMARKET S.L.	FRA. 2019025 1000 CHAPAS LGTBI CON LOGO DEL VIII CENTENARIO DE VIANA	871,20
ZARAMARKET S.L.	FRA Nº 2019037: CHAPAS VIANA REPOSICION 400 Y ABANISCOS IMPRESO LOGOS VIANA 500	1.195,48
ZARAMARKET S.L.	FRA. 2019047 1000 UNIDS ABANICO IMPRESO "LGTBI"	1.573,00
ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.	FRA. 2313 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	242,34
ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.	FRA. 4245 10 UNIDS LIMPIADOR ENZMATICO DE SUELOS Y SUPERFICIES PARA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO.	113,98
GREEN NATUR CESPED DEPORTIVO, S.L.	FRA Nº 1 000201: LIMPIEZA DE CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL	1.548,80
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA. 1744 69 COPAS, MEDALLAS, TROFEOS PARA CAMPEONATO FUTBOL (VIANES), DEL DUATLON, Y DEL CAMPEONATO DE KARATE.	844,70
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA. 2 858 TROFEOS Y MEDALLAS DUATLON Y SLALOM	480,35
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA. 1812 17: TROFEOS Y MEDALLAS PARTIDO DE PELOTA (8 TROFEOS Y 4 MEDALLAS) Y CARRERA POPULAR (35 TROFEOS)	302,04
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA Nº EMIT-2748 42: VARIOS MEDALLAS Y DISCOS	442,56

INDUSTRIAS AGAPITO	FRA. 19F1172: MTO CUMPLIMOS COLEGIO - RAMPA PUENTE, CONJUNTO RAMPAS Y TABLERO SUELO MAS TRANSPORTE	1.479,88
HIPER SHAN 2016, S.L.	PUNTERO LASER	11,50
BALEA RELU CONSTATIN	FRA Nº 010/2019: ALMUERZOS EQUIPO LA CUSTODIA ENTRE LOS DIAS 14/05 Y 21/06/2019	483,90
BALEA RELU CONSTATIN	FRA Nº 012/2019: ALMUERZOS EQUIPO LA CUSTODIA ENTRE LOS DIAS 01/10/2019 Y 21/11/2019	317,00
BARNO URDIAIN PEDRO	FRA. 81/19 REF. 133 PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 206/18 PROMOCIONES ESTELLA URBANA S.L. DTO 646/2018	1.109,69
BARNO URDIAIN PEDRO	FRA. 82/19 REF. 79 PROCED. ORDINARIO 322/16 SAPJE	3.718,10
BARNO URDIAIN PEDRO	FRA. 110/19 LIQUIDACION DE GASTOS POR SERVICIOS EN EL DTO 649/2018 PROC ABREVIADO 197/2018 INTERPUESTO POR SAPJES.L. CON	133,54
BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER	KILOMETRAJE ASAMBLEA MANCOMUNIDAD (21/11/2019) Y ASAMBLEA ORVE (26/11/2019)	51,20
BARRAGAN GARCIA MARIA PILAR	1º PREMIO CONCURSO DE RANCHOS	300,00
BAYO MUÑOZ SAMUEL	FRA. 190286 2.3 UNIDS PIQUE EST PARA LA FIESTA DE REYES.	25,07
BAZAN RENES LARA	FRA. 514/19 VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA: FATIMA. CASACAS UNISEX PEDIDO POR CLARI GARCIA	20,50
BAZAN RENES LARA	FRA. 613/19 CONFE ROVELO TOTAL 128.09€ VESTUARIO BATA SEÑORA CASACAS UNISEX BOMBACHOS PARA TRABAJADORAS FAM	128,09
BENGOA LACARRA INES	FRA. Nº F2019-41 REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTOS PARA ADULTOS EL BANQUETE EN LA BIBLIOTECA 26 DE ABRIL 2019	256,93
BENGOA LACARRA INES	FRA. F2019/040 REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTOS INFANTILES SOPA DE CUENTOS EN LA BIBLIOTECA 26 DE ABRIL 2019	220,23
BENGOA LACARRA INES	FRA. Nº F2019-076 SESION DE CUENTOS INFANTILES EN LA BIBLIOTECA EL 18 DE OCTUBRE 2019	259,09
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 30/19 REPARACION LUCES BAÑOS BIBLIOTECA	130,32
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 32/19 REPARACION LUCES EN BAÑOS GUARDERIA	94,50
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 29/19 REPARACION DE TIMBRE EN ESCUELA DE IDIOMAS	30,25
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 31/19 REPARACION DE LAMPARAS COLGANTES CASA DE CULTURA	381,03
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 53/19 TRABAJOS DE ILUMINACION DE PORTICO Y ENCHUFES EN LA IGLESIA SAN FRANCISCO.	334,35
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA Nº 078-19: ILUMINACION DEL TRAMPON PORTAL DE ESTELLA	911,70
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 87/19 REPARACION DE ILUMINACION EN OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	278,98
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA Nº 114/19: REPARACION DE TERMO ELECTRICO EN PABELLON DE SERVICIOS (CALENTADOR DE AGUA)	336,66
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA Nº 150/19: REPARACION DE ALUMBRADO OFICINAS ESCALERA AYUNTAMIENTO CENTRO JOVEN CASA AÑO ESCUELA DE MUSICA Y BIBLIOT	855,62
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES	FRA. 190076 CAJAS DE GUANTES DE VINILO AZUL PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE.	273,08
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES	FRA. 190256 5 CAJAS DE GUANTES NITRILO AZUL PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE (SAD)	242,73
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES	FRA. 190505 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 232.93€ 5 UNIDS CAJAS GUANTE NITRILO AZUL T/M	232,93
BLASCO LOPEZ RAUL	DECRETO 1053/2019: ESTIMANDO LA RECLAMACION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA	286,82
BLASCO LOPEZ RAUL	CONCESION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS TOTAL 286.82€	286,82
BLASCO LOPEZ RAUL	ERROR POR CONTABILIZAR DUPLICADO. CONCESION DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS Y PERJUICIOS TOTAL 286.82€	-286,82
BLAZQUEZ HANSEN MACELO ANDRES	2 BOCADILLOS SSB	11,00
BLAZQUEZ HANSEN MACELO ANDRES	SE ANULA POR NO LLEVAR LA FRA DESDE EL RCF: 2 BOCADILLOS SSB	-11,00

BLAZQUEZ HANSEN MACELO ANDRES	FRA. 130 2 TICKETS SERVICIOS SOCIALES: 2 BOCADILLOS: A 74691440 K Y S 11191542V	11,00
BLAZQUEZ HANSEN MACELO ANDRES	FRA. 178 CAFES FIN DE CURSO GIMNASIA 3ª EDAD	21,70
BLAZQUEZ HANSEN MACELO ANDRES	FRA. 1 CAFE DUNAS FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO TIKETS DE PINTXO	375,50
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 75/19 ALBARANES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 2019	179,16
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 84/19 MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES DE FONTANERIA	138,70
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA Nº 85/19: BOMBILLAS, LAMPARAS Y FLUORESCENTES PARA BAR PISCINAS, ALBERGUE Y CALLES	70,40
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 96/19 ALBARANES MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019: MATERIALES COLEGIO Y REPARACIONES VARIAS.	245,22
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 101/19 ALBARANES MES DE SEPTIEMBRE 2019	88,71
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA Nº 107/19: ALBARANES VARIOS OCTUBRE	82,20
BRETOS FERNANDEZ OSCAR	FRA. 20 GANADERIA OSCAR BRETOS FERNANDEZ TOTAL 2420€ ENCIERROS DE RESES BRAVAS Y VAQUILLAS PLAZA EL DIA 25 DE JULIO 2019	2.420,00
BRIONES VEDIA CLARA	FRA. Nº 103 MUGACU FEST 45 HORAS EXTRA DISEÑO GRAFICO	923,40
BRIONES VEDIA CLARA	FRA. 113 FOLLETOS (1000 FOLLETOS) DESPLEGABLES PAPAGO NEGRO	433,20
BUENO PEREZ FRANCISCO JAVIER	FRA. 12 CURSOS PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DESFIBRILADOR (7 INICIALES Y 5 RECICLAJES)	718,25
BUENO PEREZ FRANCISCO JAVIER	FRA. 45 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y MANEJO DE DESFIBRILADOR	552,50
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 02/2019 TALLER LECTOESCRITURA: ENERO, FEBRERO Y MARZO	476,00
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 12/2019 TALLER AFECTIVO SEXUAL ABRIL 2019	170,00
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 15/2019 TALLER DE LECTOESCRITURA (15 SESIONES * 20€/SESION)	374,00
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 13A/2019 TALLER AFECTIVOSEXUAL MAYO 2019. 6ª PRIMARIA Y SECUNDARIA Y 1 SESION PADRES.	573,75
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 26/2019 TALLER LECTOESCRITURA GRUPO 1 JUNIO 2019 (8 SESIONES * 20€/SESION)	136,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 05/2019 CLASES DE BAILE MODERNO MES DE FEBRERO	484,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 6/2019 CLASES DE BAILE MODERNO MARZO 2019	363,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 7/2019 CLASES DE BAILE MODERNO (8H)	484,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA 8/2019: CLASES DE BAILE MODERNO MES DE MAYO 2019	544,50
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 9/2019 CLASES DE BAILE MODERNO MES DE OCTUBRE (TOTAL 10 H * 50€/HORA)	605,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FACTURA Nº 11/2019: 8 HORAS DE BAILE MODERNO MES DE NOVIEMBRE.	484,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 13/2019 CONCEPTO CLASES DE BAILE MODERNO DICIEMBRE 2019	363,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 04/19 CLASES DE BAILE MODERNO 8 HORAS MES DE ENERO	484,00
BURGOS PABLO SANTOS	FRA Nº 04/2019: AMPLIACION DE CRISTALIZADOR EN SOLADO DE PIEDRA EN PLANTA BAJA AYUNTAMIENTO	169,40
CARDENAS GIL FRANCISCO GREGORIO	FRA. 1 FRANCISCO GREGORIO CARDENAS GIL FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO TIKETS DE PINTXO	222,50
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 19/613 COPIA DE LLAVE	7,65
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 31/19 MANILLA CORTAFUEGOS CON LLAVE Y COPIA LLAVE POLIDEPORTIVO	65,35
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 19/1093 LLAVE DE ACERO Y ACEITE LIMPIADOR POLIDEPORTIVO	12,29
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 19/1499 MATERIALES PARA POLIDEPORTIVO, CORRESPONDE A FACTURA 18/5943 FECHA 31122018	89,85
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 19/1998 1 PLASTICO CUBRETUDO 2 * 50MT NERPEL	4,88
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 19/2150 CERRADURA EMB. AZBE. PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO.	31,74

CASTELLANOS BERGES AINHOA	FRA. 1 HOGAR DEL JUBILADO. FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO TIKETS DE PINTXO	400,00
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 19/113 LLAVE INTERACTIVA LLAVE COLEGIO	16,00
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 19/253 LLAVE SERRETA LLAVE COLEGIO	11,89
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 19/413 LLAVE SEGURIDAD COCINERA PARA COLEGIO	8,00
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 563 COPIAS 9 LLAVES PARA USOS VARIOS.	10,41
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 19/751 FRA. 19/751 LLAVES, BOMBILLO, CANDADO, LLAVES DOBLE DENTADO PARA COLEGIO RICARDO CAMPANO	311,60
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 19/784 8 LLAVES, Y 1 BOMBILLO SEGURIDAD ORIENTADOR PARA EL COLEGIO PUBLICO	119,00
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA Nº 19/945: 8 LLAVES INTERACTIVAS COLEGIO	32,00
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA Nº 1057: VARISOS LLAVES GENERAL	10,20
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA. 19/1117 2 LLAVES SERRETA PARA LA PUERTA DE CRISTAL ALGUACILES.	3,40
CHAVARRI MALUMBRE LOURDES	3º CLASIFICADA V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	100,00
CIAURRI BORDA BORJA JOSE	FRA Nº 0009/0019: REDACCION DE AYUDAS GANADERAS: ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES GANADERAS DE VIANA.	1.478,95
CIRAUQUI GOICOECHEA JOSE ANTONIO	SOLICITANDO LA CONCESION DEL 2º PREMIO DEL CONCURSO DE RANCHOS, CUADRILLA " EL ROJILLO" DE LA VIRGEN DE NIEVA 2019	200,00
CLEMENTE ROMERO JOSE ANTONIO	FRA. A/76813 REPARACION DE LAVADORA SAMSUNG EN EL ALBERGUE DE PEREGRINOS	75,02
CORDON HIGES LAURA	FRA. COLABORACION EN FESTEJOS TAURINOS 3 HORAS SERVICIO DE ENFERMERO FIESTAS DE JULIO. 50€/HORA.	127,50
CORRAL IZA ADRIAN	FRA. COLABORACION EN FIESTAS PATRONALES EN FESTEJOS TAURINOS. 7 HORAS SERVICIO ENFERMERO FIESTAS DE JULIO. 50€/HORA	297,50
CORRAL IZA ADRIAN	FRA. 2 SERVICIO DE ENFERMERO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 1 HORA ENFERMERO.	42,50
CORTES GONZALEZ LIA	FACTURA Nº 19/01 IMPORTE 280 IMPARTICION CURSO COMUNICACION NO VIOLENTA MARZO 2019	280,00
CORTES GONZALEZ LIA	SE ANULA CON LA FRA 19/03 - FACTURA Nº 19/01 IMPORTE 280 IMPARTICION CURSO COMUNICACION NO VIOLENTA MARZO 2019	-280,00
CORTES GONZALEZ LIA	FRA. 19/03 IMPARTIR CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA CNV Y GESTION EMOCIONAL EN VIANA MES DE MARZO 2019	280,01
CORTES GONZALEZ LIA	FRA. 19/04 IMPARTIR CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA CNV Y GESTION EMOCIONAL EN VIANA MES DE ABRIL 2019	280,01
CORTES GONZALEZ LIA	FRA. 19/05: CURSO COMUNICACION NO VIOLENTA Y GESTION EMOCIONAL MAYO.	280,01
CORTES GONZALEZ LIA	FRA. 08/07/19 IMPARTICION DE CURSO DE COMUNICACION NO VIOLENTA Y GESTIÓN EMOCIONAL EN VIAN EN EL MES DE JUNIO DE 2019.	280,01
COSME CRUZ CESAR	FRA Nº 10-19: 30% HONORARIOS PROYECTO TRAS PRESENTACION DEL PROYECTO BASICO	1.097,10
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA. 1 CHISTORRA DIA DEL ARBOL (8.7 KG)	57,40
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA. 15 VICTORIA CUADRADO TOTAL 247.50€ CARAMELOS FIESTAS DE JULIO 2019	247,50
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA. 20 28 KG CARAMELOS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019	231,00
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA. 21 UN JAMON SERRANO CARRERA DE PATINES LUCHI	155,10
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA EMBUTIDO CONCENTRACION DE GIGANTES	100,41
CUCHARERO PALOMO DANIEL	MOD PARTIDA FRA. 10/2019 DISEÑO FABRICACION Y ENVIO DE SOPORTE EXPOSITIVO DE METAL PARA LA MAQUETA TIFOLOGICA DEL CASTIL	-1.985,61
CUCHARERO PALOMO DANIEL	FRA Nº 16/2019: 30 MAQUETAS CONMEMORATIVAS DEL CASTILLO DE VIANA CON CAJA DE MADERA EN GRANITO NEGRO INTENSO	1.353,99
CUCHARERO PALOMO DANIEL	FRA. 10/2019 DISEÑO FABRICACION Y ENVIO DE SOPORTE EXPOSITIVO DE METAL PARA LA MAQUETA TIFOLOGICA DEL CASTILLO DE VIANA	1.985,61

CUCHARERO PALOMO DANIEL	FRA. 9/2019 90 MAQUETAS CONMEMORATIVAS DEL CASTILLO DE VIANA	4.061,97
CUCHARERO PALOMO DANIEL	MOD PARTIDA FRA. 10/2019 DISEÑO FABRICACION Y ENVIO DE SOPORTE EXPOSITIVO DE METAL PARA LA MAQUETA TIFOLOGICA DEL CASTIL	1.985,61
DE DIEGO EGUREN ANA	FRA Nº 01241: 13 BANDAS PERSONALIZADAS PARA EL AYUNTAMIENTO TXIKI	182,47
DE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA	FRA Nº 1: ESTUCHE B COMPUESTO DE MEDALLA MAS INSIGNIA DE ORO CONCEJALES	180,29
DE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA	FRA. 79/2019 CINCO ESTUCHES CON INSIGNIAS PARA CONCEJALES, DE LA NUEVA CORPORACION 2019. 5 ESTUCHES * 125€/ UNID	774,40
DE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA	FRA Nº 104/2019: ESTUCHE COMPUESTO DE MEDALLA ESCUDO DE VIANA PERSONALIZADOS	163,35
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. Nº EE/09 PREVENCION DEL ACOSO Y EDUCACION EMOCIONAL MARZO2019	1.270,50
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. Nº EE/10 PREVENCION DEL ACOSO Y EDUCACION EMOCIONAL MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL 2019 EN EL COLEGIO PUBLICO	1.179,75
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA Nº EE/12: HONORARIOS POR EL TALLER "COMO PREVENIR LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN NUSTROS HIJOS E HIJAS" SAL	121,00
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. EE/13 SERVICIOS POR LOS TALLERES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN IKASTOLA EN MAYO 2019	1.185,80
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. Nº EE/14 SERVICIOS PRESTADOS RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL IKASTOLA NOVIEMBRE 2019	653,40
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. Nº EE/15 SERVICIOS PRESTADOS RESOLUCION DE CONFLICTOS Y PREVENCION DEL ACOSO EN PRIMARIA COLEGIO RICARDO CAMPANO	423,50
DIAZ DE CERIO DOMINGO MARIA LOURDES	FRA. 6/19 30 LOURDES DIAZ DE CERIO 120€ BOCADILLOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PARTIDO ENTRE VIANES Y OSASUNA VIII	120,00
DIAZ DE CERIO DOMINGO MARIA LOURDES	FRA. 8/19 TRATAMIENTO DE DESINSECTACION, LIMPIEZA DE FILTROS Y MTO DE LA APERTURA DEL BAR DE LAS PISCINAS.	498,52
DIAZ QUINTERO MONICA	FRA. 201911: MARIONETAS DE MAESE VILLAREJO.	817,00
DOMINGUEZ CIRAUQUI ENRIQUE	FRA. 2019/7 2 ENCIERROS DE RESES BRAVAS EL DIA 23 DE JULIO 2019: MAÑANA Y TARDE.	1.573,00
DOMINGUEZ MARTINEZ ADRIAN	FRA. 31/19 DIA 15 DE SEPTIEMBRE: ENCIERRO POR LA MAÑANA, PLAZA TARDE Y ENCIERRO POR LA TARDE.	2.420,00
DONG JIXUE	FUNDAS DE PLASTICO OFICINAS AYUNTAMIENTO	1,00
DONG JIXUE	FRA. 1 PRESENTANDO RELACIÓN DE ARTÍCULOS ADQUIRIDOS EN BAZAR CHINO	485,16
DRAGON COMICS DRAGON COMICS	FRA. TB009377 LIBROS PARA BIBLIOTECA	119,97
DURO CAZORLA ALEXANDRE	FRA Nº 7/19: INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA	2.203,74
DURO CAZORLA ALEXANDRE	FRA Nº 11/19: INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA	723,45
PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEOR	FRA. 1012 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.	585,31
FERNANDEZ DUQUE JUAN A Y GALILEA GALILEA MARIA CRUZ	FRA. 772 PONER BATERIA Y UN BORNE EN EL GENERADOR DEL COLEGIO.	177,66
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 173 IR CON TRACTOR Y DESBROZADORA PARA LIMPIAR ZONA DEL CAMINO DE DEL CALVARIO PARA EL DIA DEL ARBOL	193,60
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 174 TRABAJOS REALIZADOS 04/12/2018. IR CON PALA TELESCOPICA PARA COLOCAR LUCES DE NAVIDAD	338,80
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 201 IR CON PALA MINI RETRO PARA SACAR TUMBA (TUMBA DE FAMILIAR CHAVARRI)	121,00
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 202 PODA DE ÁRBOLES EN LAS ESCUELAS LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESTOS AL TEDERO. PALA TELESCÓPICA	865,15
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 200 PODA PINOS Y QUITAR PLAGA DE PROCESIONARIA EN ARRABAL DE LA SOLANA. PALA TELESCÓPICA	399,30

FERNANDEZ DE BARRENA BONAFEAU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 210 TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL. REVISAR RIEGO CAMPO ARTIFICIAL. CAMBIAR 3 MEMBRANAS Y 2 VALVULAS.	1.190,41
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFEAU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA Nº 248: TRABAJOS DE PODA DE RAMAS EN ARBOLES DEL CAMINO DE VALDEARAS	508,20
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFEAU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA Nº 251: TRABAJOS REALIZADOS EN PARCELAS PARTICULARES DEL CALVARIO (A REPERCUTIR)	1.905,75
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFEAU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 252 DESBROCE DE PARCELAS DEL CALVARIO CON TRACTOR Y A MANO.	635,25
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 01-19: SERVICIO DE GUARDERIA ENERO 2019	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 02-19: SERVICIO DE GUARDERIA FEBRERO	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA. 03-19 SERVICIO DE GUARDERÍA MARZO DECRETO 550/2018: PRORROGANDO SERVICIO CURSO 2018/2019. PARTE AÑO 2019.	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA. 04-19 GUARDERIA ABRIL DECRETO 550/2018: PRORROGANDO SERVICIO CURSO 2018/2019. PARTE AÑO 2019.	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 05-19: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Bº 06-19: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 07-19: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO	9.860,03
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 08-19: SERVICIO DE GUARDERÍA AGOSTO	9.843,66
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 09-2019: SERVICIO EDUCACION INFANTIL SEPTIEMBRE	11.568,99
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 10-19: SERVICIO EDUCACION INFANTIL OCTUBRE	11.568,99
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 11-19: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	11.568,99
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 12-19: SERVICIO DE GUARDERIA MES DE DICIEMBRE	11.568,99
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-56: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE ENERO 2019	3.593,34
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-57: LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE FEBRERO	3.593,34
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA. 58 ALBERGU MARZO DECRETO 247/2018: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2018 AL 03/06/2019. PARTE AÑO 2019	3.593,34
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA. 59 ALBERGUE ABRIL DECRETO 247/2018: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2018 AL 03/06/2019. PARTE AÑO 2019	3.593,34
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-60: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE MAYO	3.593,34
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-61: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE DEL 01/06 AL 11/06	1.317,56
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 1: COLOCACION Y RETIRADA DE PLACAS CALLES	2.153,80
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 4: REPARACION DE PAREDES DE PIEDRA Y CAÑO DE PIEDRA EN EL TRAMPON	11.337,70
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	MODIFICACIÓN PARTIDA. FRA Nº 4: REPARACION DE PAREDES DE PIEDRA Y CAÑO DE PIEDRA EN EL TRAMPON	11.337,70
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 3: REHABILITACION PUENTE DE PIEDRA Y ARREGLO DEL CAMINO	13.745,60
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA. 5 REPARACION DE MURO ROTO POR CAMION - AUTO CARAVANA. COLOCACION DE PIEDRA CON MORTERO Y COLOCACION DE ALFEIZAR DE	1.210,00
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	MODIFICACIÓN PARTIDA. FRA Nº 4: REPARACION DE PAREDES DE PIEDRA Y CAÑO DE PIEDRA EN EL TRAMPON	-11.337,70

GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 07: REHABILITACION DE MURALLAS DE PIEDRA (LIMPIEZA Y REJUNTADO DE FABRICA DE SILLERIA Y MAMPOSTERIA)	12.384,35
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 08: 2ª FACTURA REHABILITACION DE MURALLAS DE PIEDRA (LIMPIEZA Y REJUNTADO DE FABRICA DE SILLERIA Y MAMPOSTERIA)	6.057,87
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 10: 3ª FACTURA REHABILITACION DE MURALLAS DE PIEDRA (LIMPIEZA Y REJUNTADO DE FABRICA DE SILLERIA Y MAMPOSTERIA)	4.334,83
DOMINGUEZ GUENDULAIN V ESTARRIAGA MARTIN	FRA. 19/2019 PERDIDA DE PITON DIA 17/09/2019 ENCIERRO DE 13:00 A 13:30 HORAS	600,00
DOMINGUEZ GUENDULAIN V ESTARRIAGA MARTIN	FRA. 18/2019 ALQUILER DE RESES BRAVAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019 EL 17/09/2019	1.573,00
SAYAS ATIENZA A. Y SAYAS ATIENZA S. S.I.	FRA. 3212 12 60 % PROTECC DE DATOS ADECUACION A NORMATIVA DE PRIVACIDAD Y SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	4.504,83
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA. 147 LUNCH EL 08/12/18 CONCIERTO DE LIRICA EN LA IGLESIA Y TICKETS SERVICIOS SOCIALES.	121,20
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA. 1 CERVECERIA SAN JUAN FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO TIKETS DE PINTXO	258,75
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA Nº A151: 4 CAJAS AGUA 33CL DUATHLON Y CANJE DE 10 VALES (BOCADILLOS Y REFRESCOS) XVI CERTAMEN PINTURA AL AIRE LIBRE	170,00
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA M CARMEN	FRA. 19F32 IMPORTE DE LAS PASTAS SERVIDAS EN FEBRERO PARA EL DIA DE SAN FELICES.	24,00
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA M CARMEN	FRA. 19F0017 IMPORTE DE LAS PASTAS SERVIDSA DOS BANDEJAS DE TE	8,50
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA M CARMEN	FRA. 19F0116 PAN (PARA PAELLA FIESTA DE JULIO) Y PASTAS SERVIDAS EN FIESTAS DE JULIO 2019	449,00
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA M CARMEN	FRA. 19F0129 PAN SERVIDO A LUCHI CARRERA Y PASTAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE	268,75
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA M CARMEN	FRA. 19F0160 PASTAS SERVIDAS LOS DIAS 8 DE NOVIEMBRE (CAFE CUADRO) Y 25 DE NOVIEMBRE (VIOLENCIA DE GENERO)	21,15
NAVAHIELO	FRA. 561 SACOS DE HIELO Y 3 ARCON CONGELADOR PARA MUGACU	698,50
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 1 FRUTA PASEO SALUDABLE	10,65
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 4 VARIOS RUEDAS COCKTAIL TOALLITAS ZUMO LECHE ETC.....GUARDERIA	80,70
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 2 MANZANAS PARA PASEOS SALUDABLES	9,27
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA Nº 3: 3 BOTELLINES AGUA	2,07
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA Nº 5: 3 MOSTO BLANCO	5,67
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA 6 DEGUSTACIONES FIESTAS (CLARI)	7,92
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 7 FRUTA Y HORTALIZA - PASEOS SALUDABLES (LUCHI)	18,56
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 8 SEMANA GASTRONOMICA VIAJE DE ESTUDIOS	21,11
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 10 GUARDERIA HARINA MANTEQUILLA ETCC...	81,14
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA	FRA. 9 CONCURSO DE HALLOWEEN BOMBONES NESTLE	4,50
CAMPION MESQUIRIZ OSCAR JESUS Y VISUS FANDOS JUAN JOSE	FRA. F19467 45 HONORARIOS POR ELABORACION DE INFORME TECNICO PARA LA ADJUDICACION DE REDACCION DEL PROYECTO DEL COMPLEJO	890,40
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 507/2019 CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA DICIEMBRE 2018	70,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 35/2019 CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA ENERO 2019	140,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 110/2019 CLASES DE GIMNASIA HIPOPRESIVA ABDOMINAL MARZO 2019	140,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 151/2019 CLASES HIPOPRESIVA ABRIL 2019 (2 UNIDS)	70,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 205/2019 HIPOPRESIVOS MAYO 2019 - 5 UNIDS	175,00
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT02080 REPARACION DE BARREDORA MATRICULA E6877 BGH	112,73
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. 001 FT02114 REPARACIONES EN BERLINGO 8801 HBS.	549,05

JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT02407 REPARACION BARREDORA PEQUEÑA VEHICULO MATRICULA E 6877 BGM	63,65
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT2408 REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MATRICULA 7642 FDY KIT EMBRAGUE, REPARACIONES Y MANO DE OBRA.	846,47
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT02703 REPARACION EN VEHICULO 7642 FDY L200 - MITSUBISHI: LATIGUILLO, EMBRAGUE ROTO, FUGA DE ACEITE, CAMBIAR JUNT	403,23
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT02788 REPARACION DE LA BATERIA ALTIVE 60 AH + DCHA. MATRICULA 8801 HBS BERLINGO. CAMBIAR BATERIA 3382.	111,87
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA Nº 000 FT02360: REPARACION 6081GHF (CIERRE, LUZ FRENO, SUSPENSION)	258,64
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA Nº 000 FT02868: REPARACION 8638FFM (CAMBIAR LUCES)	473,78
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT02893 CAMBIAR PILOTO COMPLETO EN TODOTERRENO MITSUBISHI MATRICULA E6057 BDH	127,52
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT02892 SAVA RENTA CAMBIAR 2 RUEDAS AL CAMION MATRICULA 8638 FFM	204,14
DEURBAN ABOGADOS SC	FRA. 41/19 INFORME JURIDICO SOBRE SOLICITUD FORMULADA POR Mª ELISA MINGUILLON GARCIA DE JALON EN RELACION CON EL ARTICUL	318,00
DEURBAN ABOGADOS SC	DEFENSA PO 325/2018 JUZGADO CONTENCIOSO ADMVO Nº 2 FERMIN JUARRIETA Y JUANA Mª GARCIA	3.005,10
DEURBAN ABOGADOS SC	FRA. 94/2019 ALEGACIONES DEL AYTO AL RECURSO DE ALZADA 19-01310 INTERPUESTO POR D. VICTOR FRAILE MUÑOZ, EN REPRESENTACIO	954,00
DEURBAN ABOGADOS SC	FRA Nº 102/2019: INFORME ALEGACIONES RECURSO ALZADA Nº 19-01772 INTERPUESTO POR ALICIA PAÑOS MARTINEZ	424,00
EL COSTURERO DE ANA	FRA. 2019016 COLOCAR CREMALLERAS EN TRAJES PAJES CABALGATA	60,02
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 000 001/2019: GESTION ALBERGUE DEL 12/06 AL 30/06	2.458,65
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 002/2019: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE JULIO	3.882,08
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 003/2019: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE AGOSTO	3.882,08
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 004/2019: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE SEPTIEMBRE	3.882,08
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 005/2019: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE OCTUBRE	3.882,08
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 006/2019: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE DEL MES DE NOVIEMBRE	3.882,08
GARCIA MORENO SILVIA Y MORON CAMARA M DEL MAR	FRA Nº 007/2019: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE MES DE DICIEMBRE	3.882,08
EKHINE GARCIA GARCIA	FRA Nº 0819: PROSPECCION GEOFISICA MULTISISTEMA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO LA CUSTODIA	7.064,05
EL MOUKADMI EL MARNISSI OUADIFA	FRA. 01/2019 PEÑA BLODIMERY 250 € DEGUSTACION DE ZAPATILLAS PEÑA BLODIMERY FIESTAS DE JULIO 2019	250,00
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA Nº FV19-033: SISTEMA DE AMOVILIDAD PARA PILONAS Y 4 PILONAS DE ACERO MODELO ELLIPSE C/PUERTA SAN JUAN Y PUERTA CASTI	759,83
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA Nº FV19-055: 12 U BARANDILLA SIMPLE 1,5 LONGITUD * 1,30 ALTURA PARA LA PLAZA EL COSO	704,95
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA Nº FV19-207: CONJUNTO 6 BALIZAS MULTI LED INTERMITENTES PARA VEHICULO ELECTRICO	257,13
ELVIRA MARTINEZ ALFONSO	FRA. 1/2019 DIRECTOR DE LIDIA FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE JULIO 2019	408,00
ELVIRA MARTINEZ ALFONSO	FRA. 2/19 DIRECTOR DE LIDIA FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019	408,00
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA Nº 01-2019: LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA	141,43
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 04/2019 EL LABERINTO ENCANTADO, EL SECRETO DE LAS PRINCESAS ETCC.....	294,70

ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 07/2019 LOS NIÑOS DE LEMONIZ, BAJO UN CIELO ESCARLATA, ETCC.....	263,82
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 09-2019 LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA	89,48
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 08-2019 LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA	291,35
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 10-2019 LIBROS VARIOS FEBRERO	168,85
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 13-2019 LIBROS VARIOS MES DE MARZO	194,69
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 17-2019 LIBROS VARIOS MES DE ABRIL	50,36
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 22-2019 LIBROS VARIOS - BIBLIOTECA.	122,32
ELVIRA RUIZ LAURA	FRA. 38-2019 LIBRERIA GLIP TOTAL 216.82€ LIBROS VARIOS - BIBLIOTECA.	216,83
ENERIZ SALVATIERRA FELICIDAD	SOLICITANDO EL PREMIO MEJOR COMPARSA POR EL XXIV CONCURSO DE CACHIS, CARNAVALES 2019	400,00
ERROZ HUERTA IGNACIO	FRA. 1 NAGUAL FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO TIKETS DE PINTXO	786,25
ESPINOSA CARIÑANOS MARTA	FRA. 1/2019 DEGUSTACION JUVENTUDES SOCIALISTAS 24 DE JULIO 2019	250,00
ESPINOSA CARIÑANOS MARTA	FRA. 2/2019 SOLICITANDO SUBVENCION JUVENTUDES SOCIALISTAS DEGUSTACION 16/09/19 FIESTAS DE SEPTIEMBRE.	250,00
ESQUIROL FERNANDEZ ADRIANA TERESITA	FRA. 1 COLABORACION VI CARRERA POPULARA CIUDAD DE VIANA SERVICIO DE MEDICO EL 01/09/2019 4 HORAS Y MEDIA.	267,75
BAMBALUA TEATRO S.COOP.	FRA. 99 BAMBALUA TEATRO S.COOP.TOTAL 1210 € ACTUACIÓN DEL ESPECTÁCULO BICHEJOS EN CAMPAÑA ESCOLAR EN LA CASA DE CULTURA	1.210,00
GRUPO ORONA	FRA. 1904 1904059565 CONTRATO ASCENSORES 1º TRIMESTRE CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES 1º TRIMESTRE	1.313,19
GRUPO ORONA	FRA. 1904 1904111538 CONTRATO DE ASCENSORES 2º TRIMESTRE 2019 CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.313,19
GRUPO ORONA	FRA. 1904 1904210577 CONTRATO DE ASCENSORES DEL 7/2019 - 9/2019: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBILIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.313,19
GRUPO ORONA	FRA. 1904 1904308159 CONTRATO DE ASCENSORES DEL 10/2019 12/2019: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA.	1.313,19
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACIONES DE PAGO Y CSB	3,54
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION CSB TALLER DE DEFENSA PERSONAL 2018	1,27
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	5,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISIONES POR COBRO DE FICHEROS	9,61
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	6,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION TRANSFERENCIA RELACION DE PAGOS 29/01/19	1,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS TPV RECIBOS CENTRO JOVEN	5,48
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION POR REMESA	0,18
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSB	0,11
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO RELACION DE PAGOS	0,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS 08/02/2019	3,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO REMESA SERVICIO DE ASISTENCIA DOMICILIARIA	8,71
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS 15/02/19	12,20

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS 22/02/2019	3,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS 26/02/19	1,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO REMESA RESPIRO MAYORES	1,82
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS SERVICIOS TPV COBROS FEBRERO CENTRO JOVEN	1,38
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION RECIBO Y REMESA	4,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESA	0,33
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	8,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESAS	28,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO KARATE	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION RECIBOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION DE RECIBOS	6,05
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION GIRO DE REMESAS	22,68
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESA RECIBOS DEVUELTOS	6,05
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO REMESA STREACHING	3,45
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	8,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	7,91
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO REMESA TASAS SAD	8,89
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO REMESA	8,89
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	SE ANULA POR DUPLICADO CON DOC. 2019001960. COMISION COBRO REMESA	-8,89
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV CURSOS CENTRO JOVEN DEL MES DE MARZO	1,76
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSBS	1,85
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVOLUCION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBROS	6,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO	8,89
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION DE RECIBO Y GIRO DE REMESA	7,38
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	4,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISIONES DEVOLUCION	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	2,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV ACTIVIDADES CENTRO JOVEN ABRIL	8,73
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBROS CSB	1,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	9,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS Y DEVOLUCION	2,81
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	7,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO Y CSB	2,63
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION RECIBO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	4,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSBS	14,71
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESAS POLIDEPORTIVO	25,54
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION DEVOLUCION DE RECIBOS	4,84
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	18,94
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBROS REMESAS	4,90
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	4,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV CENTRO JOVEN COBROS MAYO	6,48
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESAS	9,44
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESA STREACHING	3,45
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESA	0,36
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	3,63
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	5,22
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS Y RELACION DE PAGOS	65,91
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	49,61
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS Y REMESA DE RECIBOS	113,68
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS	9,68

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	10,89
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	34,06
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	0,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	3,84
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	0,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	7,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS COBROS CENTRO JOVEN JUNIO	12,63
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	11,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	2,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	2,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	13,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	9,62
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	0,54
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	7,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS SERVICIO COBRO CENTRO JOVEN DEL MES DE JULIO	5,53
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	3,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS RECHAZADOS	0,73
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	45,98
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	35,09
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	81,07
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	4,84
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	3,40

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	2,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	10,89
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	2,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	7,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	0,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	5,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION - RELACION DE PAGOS	5,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	2,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS REMESA SAD	10,16
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	4,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	3,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	1,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSB	9,62
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	3,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,81
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,32
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	4,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	5,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	0,40

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	7,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	0,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO ENTRADA DE PELOTA	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	8,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	6,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	1,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION POR RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	0,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	4,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	1,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSB SAD	9,98
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO Y ROLDE	6,78
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACIONES DE PAGOS	5,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	3,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RELACION DE PAGOS	0,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION PAGO VIA WEB	1,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	5,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBO DEVUELTO Y RELACION DE PAGOS	6,61
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSBS	13,43
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	3,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION COBRO CSBS	17,79
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION CSB ESTIRAMIENTOS Y RECIBO DEVUELTO	12,64
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	5,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION CSB BALONMANO	3,81

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	6,05
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS DEVOLUCION DE RECIBO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION RECIBOS DEVUELTOS	25,41
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION	14,52
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	COMISION REMESAS Y DEVOLUCION DE RECIBOS	36,01
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	2,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	6,05
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS Y RECIBOS DEVUELTOS	7,45
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS DEVOLUCION DE RECIBOS	7,26
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS DEVOLUCION DE RECIBOS	1,26
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS DEVOLUCION DE RECIBO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS DEVOLUCION DE RECIBOS	14,50
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA	10,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV COBROS ACT CENTRO JOVEN COBROS AGOSTO, SEPT, OCT, NOV Y DIC	18,95
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	CUADRE A 31/12/2019	0,39
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO	CUADRE A 31/12/2019	-0,01
ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L.	DECRETO 613/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	300,00
ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L.		22.000,00
GANADERIA SAT USTARROZ SANZ	FRA. 190069 2019 2 UNIDS ENCIERO Y CAPEA PARA EL 18/09/19 Y PERDIDA DE UN PITON DE UNA RES.	2.299,00
MARKELIÑE	FRA. 19 102 GRUPO DE TEATRO DE MIMO MARKELIÑE MIMO TALDEA TOTAL 792€ UNA REPRESENTACION DE "EURIA LLUVIA" EL 6/10/19	792,00
CONLABOCA PRODUCCIONES S. COOP	FRA. BV19 075 ACTUACIÓN DEL GRUPO B VOCAL EN LAS SAN PEDRO DÍA 4 DE MAYO DE 2019 CON EL ESPECTÁCULO CON UN CANTO EN LOS	5.445,00
LOS VILLALBA, SCCL	FRA. M06319 8 COOPDECIRC SCCL TOTAL 2734.60€ ACTUACION DE LA COMPAÑIA AMERICA AFRICA EL ESPECTACULO ENVA EL 31/08/19 A	2.734,60
EL CAJON DEL PAN S COOP	FRA. 500837-500883 JORNADA DE ELECCIONES: AGUA, REFRESCOS Y CAFES.	22,80
FENOLL COMES ISABEL	FRA Nº 01/19: 30 PLACAS AYUNTAMIENTO Y 15 PLACAS IGLESIA DE SAN PEDRO	1.732,50
FERNANDEZ CIRIZA JAVIER	FRA. 158 PAGINA MAYO Y JUNIO. MUGACU VINO Y PATRIMONIO	508,20
FERNANDEZ CUADRA ÁNGEL	FRA. 2 ALIMENTOS PARA ACTOS DE LA LUDOTECA	110,13
CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO	FRA. 02-19 CONCIERTO DE CONJUNTO DE METALES DE MUSIKENE EL 3 DE FEBRERO 2019	1.500,00
LEGENDARIA SIMULACION	FRA. 4 ANIMACION DEL GRUPO DE MUSICA TURDION EN LA CELEBRACION DEL PINTXO POTE EN VIANA EL DIA 1/2/19	1.044,00
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	FRA Mº 00039: CUOTA SOCIO EJERCICIO 2019	2.000,00
FEDERACION RIOJANA DE PELOTA	FRA. 46/19 FEDERACION RIOJANA DE PELOTA 400 € COLABORACION DEPORTIVA PARTIDO DE PELOTA FIESTAS DE JULIO 2019	400,00

ASOCIACION MUSICAL DE PULSO Y PUA ESMERALDA	FRA. 9 ACTUACION DEL GRUPO FLORES DE LOS URALES DIA 3 DE AGOSTO 2019. COLABORACION FESTIVAL ESMERALDA 2019	1.200,00
CLUB ATLETICO VIANES	DECRETO 1156/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	7.500,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 1/19 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO)MES DE	740,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 02/19 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE FEBRERO 2019	780,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 03/19 BALONMANO MES DE MARZO (40 UNIDS)	800,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 4/19 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO) MES DE ABRIL 2019, 40 UNIDS	800,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA Nº 5/19: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MAYO	760,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 6/19 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO) MES DE OCTUBRE 2019 (23 UNIDADES)	460,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 07/19 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 420€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO) MES DE NOV. 21 UNIDS	420,00
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE VIANA	FRA. 2 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 3H	90,75
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE VIANA	FRA. 3 YOGA INFANTIL: 10 SESIONES	266,20
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE VIANA	DECRETO 697/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	1.500,00
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE VIANA	AYUDA ECONOMICA DEGUSTACION FIESTAS SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LA DEGUSTACION DE ZAPATILLAS	250,00
KRAV MAGA RIOJA	FRA. 1/2019 CURSO DE AUTOPROTECCION CIUDADANA 2018	300,00
KRAV MAGA RIOJA	FRA. 02/2019 CHARLA Y TALLER AUTOPROTECCION A LOS ALUMNOS DEL IESO DEL CAMINO	150,00
KRAV MAGA RIOJA	FRA. 04/2019 FORMACION AUTOPROTECCION CIUDADANA. 10 SESIONES * 50€/SESION	500,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 13-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE ENERO 2019	304,50
ASOCIACION SENDA	FRA. 5-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018	217,50
ASOCIACION SENDA	FRA. 17-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE FEBRERO 2019	348,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 21-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE MARZO 2019 (12 HORAS)	348,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 23-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2019	304,50
ASOCIACION SENDA	FRA. 27-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE MAYO 2019	348,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 1-19-20 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE OCTUBRE 2019. 10 CLASES.	435,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 6-19-20 ENTRENA CORRIENDO MES DE NOVIEMBRE 2019 (12 HORAS)	348,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 09-19-20 ACTIVIDADES ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019. 6 CLASES Y 25€/HORA.	261,00
ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBIOS MUSI	FRA. 02/2019 EL 16/06/19 VERMOUT ANIMADO "ELEGANCIA MEXICANA" RESIDENCIA, MISA Y ACTUACION.	1.620,00
ASOCIACION CULTURAL GAITA Y TAMBOR DE LA RIOJA	FRA. LR-4 ACTUACION EN VIANA EL DIA 27 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA CONCENTRACION DE GIGANTES ACOMPAÑANDO A LA COMPARSA	375,00
ASOC CULTURAL MUSICAL RIOJA FILARMONIA	FRA. 13/2019 CONCIERTO "TOY MUSIC" EN LA CASA DE CULTURA 21/12/2019	350,00
FAEGIR OIR	FRA. COORDINACION Y GASTOS DE LA RECREACION DEL CAMPAMENTO MEDIEVAL MUSEO VIVIENTE DE LAS FIESTAS DE SAN FELICES 2019	1.000,00
FAEGIR OIR	FRA. COORDINACION Y GASTOS DE LA RECREACION DEL HOMENAJE A LA MUERTE DE CESAR BORGIA	550,00
ASOCIACION MUSICAL K-BOOM PERCUSION	FRA. 2019/1 PASACALLES CON BATUCADA EL DIA 31 DE OCTUBRE 2018 CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE HALLOWEEN EN LAS CALLES DE	750,00

SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190000895 CASA CULTURA N.V. REPRESENTACION 14/10/18 SOLETE - M ^a PILAR DUQUE DE ESTRADA	121,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190002187 JORGE GARCIA 01/02/2018 PLAZA DE LOS FUEROS SAN FELICES 2018	72,50
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190002183 CASA DE CULTURA N.V. 20 REPRESENTACION 12/10/18 NIKO EL PEQUEÑO VAMPIRO- ADRIANA OLMEDO	272,25
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190002186 BANDA SINFONICA DE LA RIOJA 30/06/2018, RUINAS DE LA IGLESIA	543,82
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190002184 TXARANGA GAZTE BERRI 31/01/2018 DIA DE SAN FELICES 2018	50,82
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190002185 DISCO MOVIL SAN FELICES 2018 EN LOS JUBILADOS	88,94
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190003254 PLAZA DE LOS FUEROS DE LOS FUEROS S/N GRUPO BALLET	92,57
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190003255 PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES LUGH MUSICA	25,49
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA N ^o 1190141947: DERECHOS AUTOR FIESTAS 2018	3.227,06
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190165373 REPRESENTACION 08/09/2018 EL GALLO KIRIKO Y LOS TRES CER JAVIER IBAÑEZ HUICI - - - KOLLINS	114,94
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190478878 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES TOTAL 2340.82€ ACTUACIONES EN EL MUGACU FEST: 28, 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2019	2.340,82
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190654694 ACTUACION EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO DE DAVID GOMEZ 27/07/19. TAQUILLA.	231,41
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190654899 SGAE TOTAL 809.94€ CASA DE CULTURA TAMARA 02/02/2019 Y VARIEDADES MUSIKENE 03/02/19	809,94
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190655529: DERECHOS DE AUTOR FIESTAS, CARNAVAL, ARTE Y CULTURA, EUSKERA, CUEVAS DURANTE EL AÑO 2019	4.113,23
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1190656055 SGAE REPRESENTACION DE LA CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 - 24/04/19 LA VIA LACTEA.	266,20
ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR	FRA. 684/19: ADQUISICION DE CALENDARIOS 2020	530,00
AIN ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA	FRA. FV/190486 COLABORACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO. VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO	3.799,40
AIN ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA	FRA. FV/190868 COLABORACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN. DE PUESTOS DE TRABAJO. 60% VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO	5.699,10
DYA- NAVARRA	FRA. 1/2019 GASTOS CORRESPONDIENTES A LA ASISTENCIA SANITARIA ROMERIA VIRGEN DE CUEVAS EL DIA 22 DE ABRIL 2019	515,00
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11390 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE ENERO 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11459 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE FEBRERO OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11527 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE MARZO 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11596 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE ABRIL 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11665 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE MAYO 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11732 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE JUNIO DEL 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11798 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE JULIO 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11864 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE AGOSTO 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11931 ATENCIÓN OFICINA CONSUMIDOR MES DE SEPTIEMBRE 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67

ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11998 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE OCTUBRE 2019. OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 12066 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 12136 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE DICIEMBRE 2019. OFICINA DE INFORMACION AL CONSUMIDOR AÑO 2019	354,67
FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS	DECRETO 133/2019: APROBANDO LA APORTACION AL FONDO LOCAL NAVARRO DE COOPERACION AL DESARROLLO	2.500,00
FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS	CUOTA AÑO 2019	1.424,68
APYMA COLEGIO PÚBLICO RICARDO CAMPANO E IESO DEL CAMINO	DECRETO 34/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.000,00
APYMA COLEGIO PÚBLICO RICARDO CAMPANO E IESO DEL CAMINO	DECRETO 35/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	5.000,00
APYMA COLEGIO PÚBLICO RICARDO CAMPANO E IESO DEL CAMINO	DECRETO 726/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA COMPLEMENTARIA	500,00
APYMA COLEGIO PÚBLICO RICARDO CAMPANO E IESO DEL CAMINO	DECRETO 727/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA COMPLEMENTARIA	500,00
CLUB CICLISTA ESTELLA	FRA. 2019 12 PATROCINIO GPMI 2019 PATROCINIO PUBLICITARIO EN LA CARRERA CICLISTA "XXI GRAN PREMIO MIGUEL INDURAIN 2019"	3.630,00
FEDERACION NAVARRA DE COROS	FRA. 14 ACTUACION EN VIANA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2019 OTXOE KARNABA COROS DE NAVARRA	1.200,00
CLUB CICLISTA VIANES-AIKE	DECRETO 1185/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	2.000,00
CLUB DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y VIUDAS	DECRETO 869/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.500,00
ASOCIACION PROFESIONAL DE TECNICOS SOCIO CULTURALES	CUOTA ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA GESTION CULTURAL Y TURISTICA	50,00
ASOCIACION PROFESIONAL DE TECNICOS SOCIO CULTURALES	INSCRIPCION VI ENCUENTROS GESTIONAR CULTURA	30,00
SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS AZULONES	FRA. 1/2019 SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS AZULONES 250 € DEGUSTACION DE CHORICILLO FIESTAS DE JULIO 2019	250,00
SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS AZULONES	FRA. 2/2019 DEGUSTACION DE CHORICILLO EL DIA 16-09-2019 FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019	250,00
MEDICUS MUNDI NAVARRA	CUOTA MEDICUS MUNDI NAM	150,00
GAITEROS DE RIBAFORADA	FRA Nº 6/2019: ACTUACION EN VIANA CON MOTIVO DE LA CONCENTRACION DE GIGANTES CELEBRADA EL 27 DE OCTBRE 2019	300,00
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	AJUSTE DE DERRAMA AÑO 2018 (2.50€ / ROBADA)	1.365,09
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	FRA. 24 HIDRANTES COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	2.495,52
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	ANTICIPO DERRAMA EJERCICIO 2019 (9€/ROBADA)	4.914,34
NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA	FRA Nº 190610-01: DANTZARI TXIKI EGUNA 12/13 DE MAYO	2.500,00
NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA	FRA. 190919-08 ZB ACTUACION DEL PALOTEADO DE CORTES PARA EL 24/08/2019	900,00
GAITEROS HAIZALDI	FRA. 201920 ACTUACION EN VIANA EL DIA 27 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA CONCENTRACION DE GIGANTES ACOMPAÑANDO A LA COMPARS	375,00
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA	DECRETO 886/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	4.000,00
ASOCIACION ANEA	FRA. 1 DEGUSTACION DE TORTILLA DE PATATA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2019 FIESTAS	250,00
ASOCIACION ANEA	DECRETO 1168/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.500,00
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I	RECIBO Nº 178/2019. DERRAMA GENERAL 2018. MASA COMUN	220,08
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I	RECIBO Nº 62/2019: DERRAMA GENERAL 2018.	4.011,95
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES VIANA BARGOTA-MENDAVIA	LIQUIDACION DERRAMA 2018	1.908,00
FEDERACION NAVARRA DE TRIATLON	FRA. LICORG6-2018 DUATLON DE VIANA CELEBRADO EL DIA 14 DE MAYO 2018	768,23

FEDERACION NAVARRA DE TRIATLON	FRA. LICORG10-2019 LICENCIA DE CLUB, ORGANIZADOR PRUEBA SEGUROS ETC DEL "V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019"	1.137,93
FUNDACION OSASUNA	FRA. 2019 251/18-19 ORGANIZACION ESCUELA DE FUTBOL FUNDACION OSASUNA 2018/19	968,00
FUNDACION OSASUNA	FRA. 2019 071/19-20 ORGANIZACIÓN DEL TORNEO FÚTBOL PLAZA EN LA PLAZA DEL COSO EL 19 DE AGOSTO. FUNDACION C.A. OSASUNA TO	726,00
COMUNIDAD DE REGANTES VIANA II MATAMALA	RECIBO. 35/2019 DERRAMA GENERAL 2018. RECIBO CORRESPONDIENTE A LA DERRAMA DE GASTOS DEL EJERCICIO DE 2018, POR IMPORTE 3	3.843,55
FUNDACIÓN BALUARTE	FRA. 2019/0099 PARTICIPACION ORQUESTA SINFONICA DE NAVARRA EN CONCIERTO CELEBRADO EN LA IGLESIA EL 13/06/19. FUNDACION B	3.025,00
FUNDACIÓN BALUARTE	MOD PARTIDA FRA. 2019/0099 PARTICIPACION ORQUESTA SINFONICA DE NAVARRA EN CONCIERTO CELEBRADO EN LA IGLESIA EL 13/06/19.	3.025,00
FUNDACIÓN BALUARTE	MOD PARTIDA FRA. 2019/0099 PARTICIPACION ORQUESTA SINFONICA DE NAVARRA EN CONCIERTO CELEBRADO EN LA IGLESIA EL 13/06/19.	-3.025,00
ASOCIACION GRUPO JUVENIL GAZTE BERRI	FRA. 1 GRUPO JUVENIL GAZTE BERRI 250€ DEGUSTACION DE CHORIZO A LA SIDRA FIESTAS DE JULIO 2019	250,00
ASOCIACION GRUPO JUVENIL GAZTE BERRI	DECRETO 1157/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	600,00
AGRUPACION PROPIETARIOS LAS HUERTAS DE SAN MARTIN	REPERCUSION DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 3º CUATRIMESTRE DE 2018 DE LAS HUERTAS DE SAN MARTIN	328,00
AGRUPACION PROPIETARIOS LAS HUERTAS DE SAN MARTIN	REMISION DE LA REPERCUSION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL 2º CUATRIMESTRE 2019 DE LA COMUNIDAD DE PROPIE	342,40
ASOCIACION HUMANITARIA NIÑOS DEL CHOCO	DECRETO 1138/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.000,00
A.C. AMIGOS DEL GIGANTE DE SANGUESA	FRA. 0 CONCENTRACION DE GIGANTES: TRANSPORTE Y ACTUACION DE GIGANTES.	1.035,60
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS	FRA. 19/ 1 REPRESENTACION MUSICAL EN AUDICION JOVENES ARTISTAS	300,00
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS	FRA. 19 2 ACTUACION DE DOS TROMPETAS	200,00
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS	CONVENIO DE COLABORACION	18.750,00
ASOCIACION PADRES IKASTOLA ERENTZUN	DECRETO 724/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	3.000,00
FUNDACION ERENTZUN FUNDAZIOA	DECRETO 45/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	200,00
FUNDACION ERENTZUN FUNDAZIOA	DECRETO 725/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	5.000,00
FUNDACION ERENTZUN FUNDAZIOA	DECRETO 729/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA COMPLEMENTARIA	1.000,00
ASOCIACION LA SEDE	FRA. 01/19 LA SEDE 250€ DEGUSTACION DE CHORIPANES FIESTAS DE JULIO 2019	250,00
ASOCIACION LA SEDE	FRA Nº 02/19: DEGUSTACION DE CHORIPANES REALIZADAS EN FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019	250,00
NIÑOS DE KENIA-ONG	DECRETO 1029/2019: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	1.000,00
ASOCIACION PAN CON CHILE	FRA. 3/19 CONCIERTO DE PAN CON CHILE EN VIANA EL 8 DE JUNIO 2019	1.200,00
ASOCIACION DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS	DECRETO 875/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.500,00
CLUB DEPORTIVO VIANA TREKKING	DECRETO 1139/2019; CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.090,83
HUTSUN TXALAPARTA	FRA. 147 CONCIERTO TXALAPARTA EL DIA 2 AGOSTO EN LA ERMITA DE SAN MARTIN.	1.200,00
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA. 1908 ENERO FEBRERO Y MARZO 2019 PATINAJE	476,25
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA. 1923 OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ALUMNOS INFANTIL (25 UNIDS)	625,00
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA. 1924 ABRIL MAYO ALUMNOS INFANTIL (19 UNIDS)	323,00

ASOCIACION RED DE TEATROS DE NAVARRA	CUOTA ANUAL ORDINARIA AÑO 2019	450,00
ASOCIACION RED DE TEATROS DE NAVARRA	CUOTA EXTRAORDINARIA AÑO 2019	634,00
CVPI COLECTIVO VIANES PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	FRA. 1-2019 DEGUSTACION DE GILDAS EL 22/07/2019 EN FIESTAS DE JULIO.	250,00
CVPI COLECTIVO VIANES PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CONVENIO DE COLABORACION AÑO 2019	1.500,00
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA. 19/3 REPRESENTACION MUSICAL DIAS: 21, 22, 23, 24 Y 25 DE JULIO (FIESTAS JULIO)	3.250,00
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA. 19 8 REPRESENTACION MUSICAL FIESTAS DE SEPTIEMBRE	3.900,00
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA. 19 11 REPRESENTACION MUSICAL DIA 25 DE OCTUBRE. "ANIMACION SEMANA GASTRONOMICA"	650,00
NABARRALDE FUNDAZIOA	FRA Nº M41/2019: EXPOSICION SISTEMA DEFENSIVO DE VIANA LA SONSIERRA, VIDEO RECONSTRUCCION CASTILLO DE VIANA Y CICLO CONF	3.530,00
COMPARSA DE GIGANTES CABEZUDOS Y DANTZARIS DE LOS ARCOS	FRA. 7/2019 ACTUACION EN VIANA EL DIA 27 DE OCTUBRE CON MOTIVO DE LA CONCENTRACION DE GIGANTES ACOMPAÑANDO A LA COMPARS	700,00
GAITEROS DE VIANA	FRA. 1 ACTUACION DE LOS TAMBORILEROS EL DIA 1 DE FEBRERO 2019, DIA DE SAN FELICES .	350,00
GAITEROS DE VIANA	CONVENIO DE COLABORACION 2019	3.000,00
GAITEROS DE VIANA	FRA. 2 ACTUACION DE LOS GAITEROS EN EL TXUPINAZO DE FIESTAS DE JULIO 2019	850,00
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE VIANA	FRA. 19-03-19-FN4 GIGANTES DE VIANA DIA DE SAN FELICES 03/02/2018	400,00
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE VIANA	CONVENIO DE COLABORACION 2019: APLICACION A PTO 2019 ANTICIPO 2018	5.000,00
ASOCIACION GAITEROS MERINDAD DE OLITE	FRA. 201902 ACTUACION EN VIANA EL DIA 27 DE OCTUBRE 2019 CON MOTIVO DE LA CONCENTRACION DE GIGANTES DE VIANA	375,00
ASOCIACION REY DE LA FABA	FRA. 14/2019 LIQUIDACION DEL REY DE LA FABA, EN VIANA EL 26/01/2019	4.194,56
ASOCIACION CULTURAL TURDION	FRA. 4 ANIMACION DEL GRUPO DE MUSICA TURDION EN LA CELEBRACION DEL PINTXO POTE EN VIANA EL DIA 1/2/19	1.100,00
ASOCIACION CULTURAL TURDION	FRA. 9 ANIMACION DEL GRUPO DE MUSICA BAKAN EN LOS CARNAVALES DE VIANA EL 09/03/2019	1.300,00
INSTITUTO DE ESTUDIOS AURISECULARES	FRA Nº 02/2019: APORTACION PARA LA MAQUETACION REVISION Y PUBLICACION EN LA COLECCION PEREGRINA DEL DIA DEL LIBRO CARLOS	4.620,00
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/02/2019 CLASES DE FRANCES ESCUELA DE IDIOMAS	185,30
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/03/2019 ESCUELA DE IDOMAS CURSO DE FRANCES (1 GRUPO)	185,30
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/04/2019 CLASES CURSO DE FRANCES (8 CLASES)	185,30
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/05/2019 CURSO DE FRANCES NIVEL A1 MAYO	185,30
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/06/2019 CLASES DE FRANCES MES DE JUNIO	93,50
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/01/2019 CLASES DE FRANCES ESCUELA DE IDIOMAS	185,30
GALOBART BADDAL JOAN	FRA Nº 2019037: JALON TOPOGRAFICO EXTENSION , FUNDA LONA PARA JALON ETC EXCAVACIONES DE LA CUSTODIA	194,33
GAMBRA LOPEZ NEREA	1º CLASIFICADA V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	300,00
GARCIA DOMINGO JUAN CARLOS	FRA. 15/2019 SESION NARRACION ORAL ANIMACION A LA LECTURA CON MARGARITADEL MARZO REALIZADA MES DE FEBRERO 2019	368,50
GARCIA DOMINGO JUAN CARLOS	FRA. 110/2019 CICLO POESIA JUAN CARLOS GARCIA DOMINGO TOTAL 1936€	1.936,00
GARCIA FERNANDEZ EVA MARIA	KM Y GASTOS VIAJE A PAMPLONA EL DIA 11/04/2019	58,60
GARCIA FRANCO JORGE	FRA. 19012 JORGE GARCÍA FRANCO TOTAL 1573€ EMISION DE ACTOS DE FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2019: CHUPINZAO, MISAS, BECERRADAS.	1.573,00

GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 19014: CONFERENCIA 14 DE NOVIEMBRE VIII CENTENARIO (TOÑO ROS)	229,90
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 19015: CONFERENCIA 12 DE DICIEMBRE VIII CENTENARIO FELIX CARIÑANOS	229,90
GARCIA FRANCO JORGE	FRA. 19005 RETRASMISION EN DIRECTO DE VARIOS EVENTOS PROGRAMADOS: 1, 2 , 3 DE FEBRERO FUNDACION 800 ANIVERSARIO	2.341,35
GARCIA MARTIN ESTEBAN MANUEL	FRA FPR/002514 FRA. FPR/254 ACTA NOTARIAL ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	290,69
GARCIA MARTIN ESTEBAN MANUEL	FPR/609 HONORARIOS Y SUPLIDOS POR LA DONACION DE LAS RUINAS DE SAN PEDRO.	572,10
GARCIA MARTIN ESTEBAN MANUEL	FRA. FPR/623 Nº PROTOCOLO 452 OBRA EN UTC - 2 POLIGONO LA GRANJA.	145,10
GARCIA MARTIN ESTEBAN MANUEL	FRA. FPR/879 ACTA NOTORIEDAD EN LAS OBRAS ENCARGADAS POR EL AYTO ENTRE EL POLIG LA GRANJA Y LA UTC - 2	74,77
GARCIA MESA MARIA SOLEDAD	FRA. 45 ALCOHOL VOLTAREN REFLEX, SALVELOX, ETC.... POLIDEPORTIVO	45,00
GARCIA MESA MARIA SOLEDAD	VALES PAÑALES NOVIEMBRE: EL OUAHABI, NADIR	20,00
GARCIA MORENO MARIA ARANZAZU	SOLICITANDO LA CONCESION DEL 2º PREMIO INFANTIL (150€) POR EL CONCURSO DE DISFRACES 2019	150,00
GARCIA MORENO SAMUEL	FRA. COLABORACION EN FIESTAS PATRONALES (FESTEJOS TAURINOS) 4 HORAS SERVICIO MEDICO FIESTAS DE JULIO. 70€/ HORA	238,00
GARCIA MORENO SAMUEL	FRA. 2 SERVICIO MEDICO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 3 HORAS DE MEDICO.	178,50
GARCIA REINARES JOSE LUIS	FRA. 8 BOLSA DE 5 ANTORCHAS DE PARAFINA (20 UNIDS) PARA DIA DE SAN FELICES	360,00
GARCIA REINARES JOSE LUIS	FRA. 20 4 SACO DE CONFETTY EXTRA (FIESTA DE REYES)	168,00
GARCIA VEGA NURIA	FRA. 60 ACTIVIDAD DE CUENTACUENTOS REALIZADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE EN LA BIBLIOTECA PUBLICA	427,50
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 46 TALLERES DE JUEGOS DE LOGICA Y RAZONAMIENTO MESES DE ENERO A MARZO	1.295,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA Nº 61: 9 SESIONES ESCUELAS DE PADRES DEL GRUPO ENTRE FEBRERO Y ABRIL 2019	1.165,50
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 82 CRISTINA GARRAZA TOTAL 823.5€ TALLERES DE JUEGOS DE LOGICA Y RAZONAMIENTO MESES DE ABRIL Y MAYO 2019	823,50
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 139 CRISTINA GARRAZA TOTAL 1036€ 8 SESIONES ESCUELA DE PADRES ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2019	1.036,00
GIMENEZ TORRENT ALBERT	2º PREMIO XVI CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 08/09/2019	486,00
GOMEZ COLLADOS DAVID	FRA. 11 DAVID GOMEZ COLLADOS TOTAL 3630 € ACTUACION 1 PIANO Y 200 VELAS. CONCIERTO 27 DE JULIO 2019	3.630,00
GOMEZ RUIZ BEATRIZ	FRA. 2019/1 25 NOVIEMBRE ANIMACION ZUMBA KIDS	108,90
GONZALEZ BONAFU PATRICIA	FRA. 2019/2 YOGA INFANTIL OCTUBRE 2019 (5 HORAS)	116,60
GONZALEZ BONAFU PATRICIA	FRA. 2019/004 NOVIEMBRE YOGA INFANTIL (4 HORAS)	93,28
GONZALEZ BONAFU PATRICIA	FRA. 2019/005 NOVIEMBRE YOGA INTEGRAL (4 HORAS)	106,00
GONZALEZ BONAFU PATRICIA	FRA. 2019/006 DICIEMBRE YOGA INFANTIL 3H * 22€	69,96
GONZALEZ BONAFU PATRICIA	FRA.2019/007 DICIEMBRE YOGA INTEGRAL 3H - 25€	79,50
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA.11/N CAMBIAR INODORO DEL VESTUARIO DEL CAMPO DE FUTBOL Y REPARARA VARIOS INODOROS	248,05
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 17/N CAMBIAR INODOROS ROTOS EN LOS BAÑOS DE LA ESCUEL	1.125,30
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 27/N REPARAR BAÑOS EN EL COLEGIO BAÑOS DE PRIMARIA	108,90
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 40/N CAMBIAR GRIFO MONOMANDO DE FREGADERO ROCA DEL BAR DE LAS PISCINAS.	181,50
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA Nº 44/N: PULSADOR PRESTO DE INNODORO CON REGULADOR DE CAUDAL EN CAMPO DE FUTBOL	217,80
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 48/N FONTANERIA TOMAS 672.76€ INSTALACION DE LAVADORA EN EL CAMBIO DE FUTBOL Y CAMBIAR TIROS DE LAS DUCHAS	672,76
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 55/N FONTANERIA TOMAS TOTAL 220.22€ 14 FILTROS DE DUCHA PRESTO PARA LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTIVO	220,22

GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 59/N FONTANERIA TOMAS TOTAL 508.20€ CAMBIAR 2 GRIFOS DE DUCHA PRETO CAMPO DEL FUTBOL VESTUARIO 2	508,20
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 65/N CALEFACCION TOMAS TOTAL 219.01€ REPARAR INODOROS DEL CUARTO DE BAÑO DE LOS CHICOS DEL COLEGIO DE PRIMARIA	219,01
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 7/N 2 CABEZA DE GRIFO DE DUCHA PRETO PARA POLIDEPORTIVO	520,30
GONZALEZ JIMENEZ DE JUBERA LAURA	SOLICITANDO EL PREMIO A LA ORIGINALIDAD POR EL XXIV CONCURSO DE CACHIS, CARNAVALES 2019	250,00
GROCIN REVILLA JUAN	FRA. 461 SESION DE ANIMACION A LA LECTURA CUENTOS DE QUITA Y PON EN LA BIBLIOTECA EL DIA 17/05/2019	259,09
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 5/2019 CLASES REALIZADAS MES DE FEBRERO	381,60
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 8/2019 CLASES MES DE MARZO 2019 (14 HORAS)	333,90
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 14/2019 CLASES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL	190,80
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 15/2019 CLASES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO	381,60
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 19/2019 CLASES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2019 (18 HORAS)	477,00
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 23/2019 16 HORAS CLASES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2019	424,00
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 25/2019 12 HORAS CLASES REALIZADAS MES DE DICIEMBRE	318,00
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 1/2019 CLASES REALIZADAS MES DE ENERO 2019	333,90
COPROPIETARIOS LA PARRA, EL CRISTO Y TRAV. EL CRISTO	DECRETO 643/2019: CONCEDIENDO LA SUBVENCION PARA REHABILICIÓN DE VIVIENDAS	2.640,25
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) ENERO 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) FEBRERO 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) MARZO 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) ABRIL 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) MAYO 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA JUNIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA JULIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA AGOSTO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA SEPTIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA OCTUBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA NOVIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA DICIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) 2019	12,16
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD ENERO	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD FEBRERO	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD MARZO	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD ABRIL	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD MAYO	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD JUNIO	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD JULIO	18,41

COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD AGOSTO	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD SEPTIEMBRE	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD OCTUBRE	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD DE NOVIEMBRE	18,41
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA COMUNIDAD DE DICIEMBRE (SE AMPLIA EL FONDO RESERVA RE 4874)	74,10
COPROPIETARIOS GARAJES SIERRA DE CODES	CUOTA PRIMER SEMESTRE G1, G124 Y G125 SIERRA DE CODES	3.417,71
COPROPIETARIOS GARAJES SIERRA DE CODES	CUOTA SEGUNDO SEMESTRE G1, G124 Y G125 SIERRA DE CODES	3.417,71
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA ENERO 2019	70,95
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA FEBRERO 2019	70,95
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA MARZO 2019	70,95
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA ABRIL 2019	70,95
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA MAYO 2019	117,96
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA JUNIO 2019	78,63
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA JULIO 2019	78,63
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA AGOSTO 2019	78,63
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA SEPTIEMBRE 2019	78,63
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA OCTUBRE 2019	78,63
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA NOVIEMBRE 2019	78,63
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA DICIEMBRE 2019	78,63
COPROPIETARIOS SAN LUIS GONZAGA 8	DECRETO 898/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDAS	2.824,00
COPROPIETARIOS ABAJO SAN PEDRO 32	DECRETO 930/2019: CONCEDIENDO SUBV REHABILITACION DE VIVIENDA	2.350,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 31/2019 CLASES DE ZUMBA MES DE FEBRERO	337,08
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 32/2019 CLASES DE AERODANCE MES DE FEBRERO	224,72
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 33/2019 CLASES DE GIMNASIA ACUATICA MES DE FEBRERO 2019	84,80
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 34/2019 CLASES TERCERA EDAD MES DE FEBRERO 2019	424,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 35/2019 CLASES DE GIMNASIA ACUATICA MES DE FEBRERO	84,80
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 36/2019 CLASES DE AERODANCE MES DE MARZO	224,72
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 38/2019 CLASES DE ZUMBA MES DE MARZO (12 HORAS)	337,08
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 37/2019 CLASES TERCERA EDAD MES DE MARZO (16 HORAS)	424,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 42/2019 CLASES DE GIMNASIA ACUATICA MES DE ABRIL	21,20
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 39/2019 CLASES DE ZUMBA MES DE ABRIL	337,08
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 41/2019 CLASES DE TERCERA EDAD MES DE ABRIL	159,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 42/2019 CLASES DE ZUMBA MES DE MAYO (12 HORAS)	337,08
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 43/2019 CLASES DE GIMNASIA ACUATICA MES DE MAYO (4 HORAS)	84,80
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 45/2019 CLASES TERCERA EDAD MES DE MAYO (18 HORAS)	477,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 44/2019 CLASES DE AERODANCE MES DE MAYO (9 HORAS)	252,82
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 40-B/2019 CLASES AERODANCE	84,27

HARO ROMERO ALVARO	FRA. 46/2019 CLASES TERCERA EDAD MES DE OCTUBRE	530,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 47/2019 CLASES DE GIMNASIA ACUATICA MES DE OCTUBRE	169,60
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 49/2019 CLASES DE AERODANCE MES DE OCTUBRE. 10 HORAS	280,90
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 48/2019 CLASES DE ZUMBA (4 HORAS) MES DE OCTUBRE 2019	112,36
HARO ROMERO ALVARO	FRA Nº 50/2019: CLASES TERCERA EDAD MES DE NOVIEMBRE	424,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA Nº 51/2019: GIMNASIA ACUATICA MES DE NOVIEMBRE	169,60
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 57/2019 CLASES DE AERODANCE MES DE DICIEMBRE	280,90
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 56/219 3 HORAS CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE	84,30
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 55/2019 6 HORAS CLASES DE GIMNASIA ACUATICA MES DE DICIEMBRE	127,20
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 54/2019 10 HORAS CLASES DE TERCERA EDAD MES DE DICIEMBRE	265,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 53/2019 16 HORAS CLASES DE AERODANCE MES DE NOVIEMBRE	449,44
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 52/2019 4 HORAS CLASES DE ZUMBA MES DE NOVIEMBRE	112,36
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 28/2019 CLASES DE ZUMBA MES DE ENERO	252,82
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 29/2019 CLASES DE TERCERA EDAD MES DE ENERO	424,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 30/2019 CLASES DE AERODANCE MES DE ENERO	224,72
HERNANDO GARCIA MARIA TERESA	FRA. 06/2019 LIBROS VARIOS - BIBLIOTECA	116,00
HUERGO MORG A JOSE LUIS	1º PREMIO INFANTIL HASTA 12 AÑOS: LOS REYES Y SU EJERCITO	300,00
IBAÑEZ ECHAZARRETA MARIA ARANZAZU	FRA. 2019/099 50 CLAVES ROJOS (MUGACU FEST)	60,50
IBAÑEZ ECHAZARRETA MARIA ARANZAZU	FRA. 2019/9 18 ROSAS AZULES PREPARADAS PARA ACTOS CENTENARIO	360,16
IDIAZABAL AYESA UXUA	2º CLASIFICADA V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	200,00
ILUNDAIN VALDEMOROS FELIX	FRA. 08 ANIMACION MUSICAL DEPORTIVA EVENTO V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	265,00
ILUNDAIN VALDEMOROS FELIX	FRA. 49 10KM CARRERA POPULAR VIANA 2019 ANIMACION Y SPEAKER CARRERA	212,00
IRURETAGOYENA TOCA BEATRIZ	FRA. COLABORACION EN FESTEJOS TAURINOS EN FIESTAS DE JULIO 3 HORAS SERVICIO MEDICO FIESTAS DE JULIO. 70€/HORA	178,50
BORDADOS DAMA	FRA. 1074-19 BORDADOS DAMA TOTAL 96.80€ BORDADO ZURRONES CARTERO REAL REYES MAGOS	96,80
DISCO MUSIC SC	FRA. 2019011 VERBENA CAMION ESCENARIO "L" 09/03/19 PARA CARNAVALES.	1.573,00
CERCADOS METALICOS CERCASOL SC	FRA. 5 000133 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL VALLADO DE LA CALLE SANTO NICASIO.	377,23
MOOBILEMANIA SC	FRA. 6595 PROTECTOR CUBRE TODO Y FUNDA GEL COLOR PARA MOVILES AGENTES MUNICIPALES.	12,50
EL PATIO SC	FRA. Nº 22/2019 EL PATIO S.C. TOTAL 2722.50€ ACTUACION DEL ESPECTACULO "CONSERVANDO MEMORIA " LOS DIAS 5 Y 6 DE JULIO D	2.722,50
RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES S.C.	FRA. A/2019102 ALQUILER EQUIPOS PARA MAPPING, REALIZADO LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO ACTOS SAN FELICES	15.098,38
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA. 1/2019 CAMELOS CON Y SIN AZUCAR PARA LA CABALGATA DE REYES	328,60
YES WE CAST S.C.	FRA. 80 GRABACIÓN DEL PROGRAMA "LA ESCÓBULA DE LA BRÚJULA" EN VIANA YES WE CAST S.C. TOTAL 3630€	3.630,00
JOHNSTONE DAVID	FRA. JM198/2019 PARTICIPACION COMO SOLISTA DE VIOLONCELO DIA 1 DE FEBRERO, VIII CENTENARIO FUNDACION VIANA.	190,00
JORDANA ROA LORETO	FRA. 7 SESION DE CUENTACUENTOS CUENTOS CON LUNA	150,00
JORDANA ROA LORETO	FRA. 11 LORETO JORDANA ROA SESION DE CUENTACUENTOS "DIA DE HUELGA".	150,00
JUBERA JUBERA RAUL	FRA. 165 RUTA PISCINAS MESES DE FEBRERO A MAYO 2019. 12 UNIDS 20€/UNID.	264,00
LABEAGA IZQUIERDO JOSE ENRIQUE	FRA. 800100163 COLOCACION LUCES DE NAVIDAD MANO DE OBRA Y MAQUINA ELEVADORA.	2.207,21

LABEAGA IZQUIERDO JOSE ENRIQUE	FRA. 900100005 TRABAJOS EN ESPARCIMIENTO CANINO Y DESMONTAR LUCES DE NAVIDAD	1.403,91
LABEAGA IZQUIERDO JOSE ENRIQUE	FRA. 900100033 TRABAJOS EN PUERTA PABELLON MUNICIPAL	433,18
LABEAGA IZQUIERDO JOSE ENRIQUE	FRA. 900100094 PARTE ALARMA NAVE (PABELLON) 1 HORA Y MEDIA.	49,01
LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN	FRA. 4 LIJAR Y PINTAR PAREDES TECHOS DEL PASILLO Y DE LA SALA 1 DEL AYUNTAMIENTO	484,00
LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN	FRA. 3 LIJAR Y ESMALTAR 15 LAMPARAS DE LA SALA EXPOSICIONES DE SAN PEDRO	181,50
LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN	FRA. 5 TRABAJOS VARIOS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE SAN PEDRO	3.315,40
LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN	FRA. 6 TRABAJOS PARED DE SAN PEDRO PATIO EXPOSICIONES	508,20
LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN	FRA Nº 11: ESMALTE EN LA FORJA DE ENTRADA AL POLIDEPORTIVO	2.783,00
LAINIZ AGUIRRE DAVID	FRA. 73 DAVID LAINIZ 487.60€ ES EL SONIDO DEL FESTIVAL DE CIRCO MAS DIFICIL TODAVIA.	487,60
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA. 5/2019 CLASES DE CHIKUNG CURATIVO MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2019 (11 HORAS* 45€)	420,75
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA. 7/2019 CLASES DE CHIKUNG CURATIVO MESES DE ABRIL Y MAYO 2019	272,75
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA. 9/2019 CLASES DE CHIKUNG CURATIVO MES DE OCTUBRE 2019. 5 HORAS.	191,25
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA. 12/2019 HONORARIOS POR LAS CLASES DE CHIKUNG CURATIVO MES DE NOVIEMBRE 2019 (4 HORAS)	153,00
LANGARICA CHAVARRI FELISA	FRA. 106 PENSION SAN PEDRO TOTAL 480€ 2 HABITACIONES INDIVIDUALES DURANTE 6 NOCHES. (ALOJAMIENTO DE PROFESORES POR EL I	480,00
LARREA NICOLAS FRANCISCO	FRA. 315 BATUKADA DIA INTERNACIONAL DEL CANCER DE MAMA	550,00
LAYA ROGGERO LUIS	FRA. 902406 MATERIALES PARA MEGAFONIA EN AYUNTAMIENTO Y REFORMA EN OFICINA DEL POLIDEPORTIVO.	32,31
LAYA ROGGERO LUIS	FRA. 902709 1 PANTALLA MONITOR LG 27MK400 PARA POLIDEPORTIVO.	185,00
LAYA ROGGERO LUIS	FRA. 903258 ALTAVOZ PORTATIL Y MINI CONGELADOR POLIDEPORTIVO	238,01
LED GREGORIO DAVID GABRIEL	FRA. 2 SERVICIO DE ENFERMERO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 9 HORAS ENFERMERO.	382,50
LOINAZ BORDONABE BINGEN	FRA Nº 2019-89: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA URBANIZACION DE LAS MANZANAS P-2 Y P-3 DEL SECTOR SR-4	1.113,00
LOYO EZQUERRO RAFAEL	FRA. 18 CAMPAMENTO DE VERANO DE LUMBRERAS CELEBRADO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2019	354,00
LUCEA GARCES JAVIER	FRA. 1/002 CLASES DE RELAJACION A LO LARGO DEL TRIMESTRE	1.178,10
LUCEA GARCES JAVIER	FRA. 2/002 CLASES DE RELAJACIÓN REALIZADAS A LO LARGO DEL TRIMESTRE MARTES Y VIERNES TARDE	935,00
LUCEA GARCES JAVIER	FRA. 4/002 CLASES DE RELAJACIONE REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LOS MARTES Y VIERNES DE 20:30 A 21:45	1.292,85
LVAREZ CRESPO FRANCISCO JOSE	FRA CURSO PASTELERIA SEMANA GASTRONOMICA 2019	804,69
MADORRAN AGUSTIN IGNACIO	FRA Nº 19-0250: MATERIAL RESINA PISTA POLIDEPORTIVO	84,10
MARANTE CHASCO GEMMA	FRA. 43/2019 CONCIERTO LIRICO ERMITA DE LA VIRGEN DE CUEVAS TRIO SULL ' ARIA: CRISTINA ARINA, MARINA GIL Y GEMMA MARANT	636,00
MARTINCORENA ARRÓNIZ ION	FRA. 016_2019 50% REPRESENTACIÓN "OASIS", DE TEATRO A QUEMARROPA. VIANA 28/03/2019	888,81
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 19F0171 TRABAJOS EN EL COCHE DE LOS MUNICIPALES CAMBIAR Sonda LANDA NO ARRANCA	132,62
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 19F0191 PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO PARA PALA JCB: MONTAJE Y REPARACION DE LUZ MATRICULA, BOMBILLA	89,94
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 19F0224 PALA JCB CAMBIAR DOS BOMBILAS Y MANDO DE LUCES DEFECTUOSO	45,62
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 19F0014 GENERADOR CAVALSATO DESMONTAR CARBURADOR LIMPIAR CAMBIO TUBO GASOLINA Y VOLVER A MONTAR, CABALGATA REYES	40,54

MARTINEZ DE OSABA ALCOCER NEREA	FRA. 2 SERVICIO DE ENFERMERO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 1 HORA DE ENFERMERO.	42,50
MARTINEZ FERNANDEZ DE LARRINOA LOREA	FRA. 1 LOREA LARRINOA TOTAL 200 € DISEÑO PARA LA MAQUETACION DEL LIBRETO INFORMATIVO PARA LA CAMPAÑA VOY Y VENGO	242,00
MARTINEZ FERNANDEZ DE LARRINOA LOREA	FRA. 2 DISEÑO PARA LA MAQUETACION DEL TRIPTICO INFORMATIVO HALOWEEN TRADUCCION DEL TEXTO DE LA PROGRAMACION EN EUSKERA	216,65
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	FRA Nº 3589: EFFERALGAN	2,50
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	FRA. 19005 BOTIQUIN PARA POLIDEPORTIVO BETAFAR ALCOHOL NORMOMAR SUERO SALVELOX ETC.... POLIDEPORTIVO	24,45
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	PAÑALES AGOSTO 27 UD: HEGOA SANTIDRIAN	20,00
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	PAÑALES OCTUBRE: HEGOA SANTIDRIAN	20,00
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	VALES PAÑALES NOVIEMBRE: HEGOA SANTIDRIAN	20,00
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	VALES PAÑALES DICIEMBRE: HEGOA SANTIDRIAN	20,00
MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER	FRA. 12 ESPIDIDOL SUERO GELOCATIL, ETC, ASPIRINAS PARA OFICINAS	24,05
MARTINEZ LOPEZ CARLOS IGNACIO	FRA. 380 CONCURSO DE POSTRES XXI SEMANA GASTRONOMICA PRIMER PREMIOS CATEGORIA ADULTOS	90,20
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 01/2019 CLASES DE INGLES ESCUELA DE IDIOMAS (8 GRUPOS)	1.482,40
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 02/2019 CLASES DE INGLES FEBRERO (8 GRUPOS)	1.482,40
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 03/2019 CURSO DE INGLES PARA HOSTELEROS (30 HORAS * 30€/HORA)	765,00
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 05/2019 CLASES DE INGLES 8 GRUPOS, MES DE MARZO	1.482,40
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 07/2019 CLASES DE INGLES MES DE ABRIL (8 GRUPOS)	1.482,40
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 08/2019 CLASES DE INGLES NIVELES KET A FIRST MES DE MAYO (8 GRUPOS)	1.482,40
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 09/2019 CLASES DE INGLES MEDIO MES DE JUNIO - 8 GRUPOS	741,20
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 19/2019 CLASES DE INGLES NIVELES KET A FIRST (8 GRUPOS DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE)	510,00
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 20/2019 CLASES DE INGLES NIVELES KET A FIRST DEL 11 AL 31 DE OCTUBRE (8 GRUPOS / 218 €/ GRUPO)	1.020,00
MARTINEZ LORENZO CESAR	FACTURA Nº 21/2019: CLASES DE INGLES EN LA ESCUELA DE IDIOMAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	1.360,00
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 24/2019 CLASES DE INGLES DICIEMBRE 2019 (8 GRUPOS)	1.445,00
MARTINEZ NAVARRO JOSE M.	FRA. A/32024 FILTRO DE GASOLINA Y GAFAS DE PROTECCION PARA CISTERNA	23,01
MARTINEZ NAVARRO JOSE M.	FRA. A/32245 ALQUILER CORTACESPED PARA LIMPIAR ZONA PISCINAS, ARBOLES JUNTO A CARRETERA.	29,04
MARTINEZ NAVARRO JOSE M.	FRA Nº A/32534: ALQUILER DE CORTACESPED ARBOLES JUNTO A CARRETERA ZONA PISCINAS	29,04
MATEO SOLA EULOGIO	FRA. 40 FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE.	3.993,00
MATUTE ANTON MARIA	FRA. 96 P2019 SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGÚN PROPUESTA TITIRIED 2019	344,85
MATUTE ANTON MARIA	FRA. 265 P2019 MARIA MATUTE ANTON TOTAL 518.36€. SERVICIOS PUBLICITARIOS CICLO TEATRO Y DANZA 2019.	518,36
MATUTE ANTON MARIA	FRA. 220 P2019 MARIA MATUTE ANTON TOTAL 325.49€ SERVICIOS PUBLICITARIOS SEGÚN PROPUESTA #706. FESTIVAL DE CIRCO DE NAVAR	325,49
MATUTE ANTON MARIA	FRA. 13 P2019 SERVICIOS PUBLICITARIOS - EL BALCON DE MATEO	398,09
MAURI CRUSAT AIDA	1º PREMIO XVI CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 08/09/2019	810,00
MEDIAVILLA LASANTA PABLO	FRA. 19 1660 PABLO MEDIAVILLA LASANTA TOTAL 8.60€ 1 SUMINISTRO DE 1 LLAVE Y 1 SUMINISTRO DE 1 LLAVE MULTIPUNTOS PARA EL	8,60
MERINO BUJANDA FERMINA	FRA Nº 385: SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE (COMIENZA 16/10/19)	471,90

MERINO BUJANDA FERMINA	FRA. 428 POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE	943,80
MERINO BUJANDA FERMINA	FRA. 471 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019 EN EL CENTRO JOVEN.	943,80
MORALES GONZALEZ HECTOR ANDRES	FRA. V-1 SERVICIO MEDICO CRUZ ROJA PARA EL SLALON CIUDAD DE VIANA CELEBRADO EL SABADO 25 DE MAYO 2019	238,00
MORALES GONZALEZ HECTOR ANDRES	FRA. V-2 SERVICIO MEDICO CRUZ ROJA PARA FIESTAS DE JULIO (4 HORAS)	238,00
MORENO GARCIA MIGUEL ANGEL	FRA. 1940320 ESCOBA JARDIN Y RECAMBIO MOPA	106,61
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 23 TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS FEBRERO 2019	334,40
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 24 TALLER TERCER EDAD BALCON DE TOROS MARZO 2019	292,60
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 26 TALLER 3ª! EDAD BALCON DE TOROS MAYO 2019	376,20
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 25 TALLER 3ª! EDAD BALCON DE TOROS ABRIL 2019	292,60
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 27 TALLER 3ª EDAD. BALCON DE TOROS JUNIO Y JULIO 2019	425,60
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 28 TALLER 3ª EDAD. BALCON DE TOROS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.	543,40
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA Nº 29: TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS NOVIEMBRE	334,40
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. Nº 30 TALLER TERCER EDAD BALCON DE TOROS DICIEMBRE (10 HORAS)	209,00
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 22 TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS ENERO 2019	334,40
MORENO MERINO MARIA GLORIA	FRA. FC19/2 MATERIALES OCTUBRE 2018 ENERO 2019 BOLSAS ANTELINA ETC..... PARA DECORACION VIII CENTENARIO	180,25
MORENO MERINO MARIA GLORIA	FRA. FF 19/1 IMPARTICION DE CURSO DE COSTURA PARA EL AYUNTAMIENTO DE VIANA VIII CENTENARIO	562,50
MORENO MERINO MARIA GLORIA	FRA Nº FC 19/1: CONFECCION ESTANDARTES	1.246,30
MORENO MERINO MARIA GLORIA	FRA. 19/3 CORDON PASAMANOS GRANATE CON TERMINACION METALICA	112,00
MUÑOZ TOVAR ESTEBAN	FRA. A/29101 LIBROS VARIOS VOLUMENES	265,00
MURGUIONDO VALGAÑON ALFREDO	KM Y GASTOS VIAJE A PAMPLONA EL DIA 13/02/2019 ENTREGA PREMIOS DEPORTIVOS EN BALUARTE	56,00
MURGUIONDO VALGAÑON ALFREDO	PRESENTANDO DIETAS DE KILOMENTRAJE POR EL DESPLAZAMIENTO A PAMPLONA EL 17/03/19 A PAMPLONA	49,60
MURGUIONDO VALGAÑON ALFREDO	KM VIAJE A PAMPLONA EL DIA 26/03/2019 PARA PONENCIA DE VALORACION	54,40
MURGUIONDO VALGAÑON ALFREDO	KM DE DIETAS EN ESTELLA EL 27/03/19 COMO PRESENTACION PREMIO MIGUEL INDURAIN	25,60
MURRUGAREN PEÑUELAS ANTONIO	FRA. 2019005 SUMINISTRO DE PLANTAS PARA FOMENTO DE ARBOLADO.	1.241,11
NALDA JUANEDA JOSE MARTIN (SAPO PRODUCCION)	FRA. 45/19 RUTAS TEATRALIZADAS CON GUIA LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2019	10.824,00
NUIN CABELLO JAVIER	FRA Nº 2019-2: SERVICIOS ARQUEOLOGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA	2.691,34
NUIN CABELLO JAVIER	FRA Nº 2019-5: SERVICIOS ARQUEOLOGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA	1.219,07
OLIVAN GALILEA JOSE LUIS	FRA. A/03 TRABAJOS VARIOS EN MISTSUBISI Y EN PALA	278,30
OLIVAN GALILEA JOSE LUIS	FRA. A/020 REPARACION DE LATIGUILLO PARA LA PALA	363,00
OLIVAN GALILEA JOSE LUIS	FRA. A/026 RECARGA DE AIRE ACONDICIONADO A LA PALA LLAVE DE PASO DE AGUA	502,15
ORDUÑA PEREZ PEDRO	FRA Nº 03-19: CUBRICION PATIO INFANTIL RICARDO CAMPANO	23.809,17
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 100/1 SELLOS JUZGADOS DE PAZ	180,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA Nº 32/2: 1 MOVISTAR 5	5,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 363/1 SELLOS TARIFAS VARIAS PARA JUZGADO DE VIANA	155,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA Nº 359/1: PLASTIFICADOS VARIOS MUGACU	90,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA 495/1 JAVIER ORTIGOSA (ESTANCO) TOTAL 120€ SELLOS PARA EL JUZGADO DE PAZ	120,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 492/1 4 PLASTIFICADO A3 (DAVID MUNICIPAL)	8,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 748/1 ESTANCO JAVIER ORTIGOSA TOTAL 145€ SELLOS PARA EL JUZGADO DE PAZ	145,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 744/1 SELLOS TARIFA AYUNTAMIENTO DE VIANA (PARA EL SERVICIO SOCIAL DE BASE)	33,00

ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 855/1 JAVIER ORTIGOSA TOTAL 14€ PLASTIFICADO POR LUCHI - BALCON DE TOROS TALLER DE MEMORIA	14,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA Nº 1/2: PLASTIFICADO PARA VISITA OBRA ADECUACION INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	2,00
OSORO GUTIERREZ PELLO	1º CLASIFICADO V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	300,00
P0000021 CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 1ºT/2019	2.116,80
P0000021 CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 2ºT/2019	4.155,20
P0000021 CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 3ºT/2019	4.155,20
P0000021 CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 4ºT/2019	3.998,40
AYUNTAMIENTO DE OYON	IBI RUSTICA REFERENCIA Nº 200000021853	8,43
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE 19 12: CERTIFICACION Nº 1: OBRAS PLUVIALES C/SERAPIO URRRA (ESTE)	3.813,27
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CERTIFICACION Nº 1: OBRAS PAVIMENTACION C/SERAPIO URRRA (ESTE)	18.136,11
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA 1º CUATRIMESTRE 2019	528,17
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-27: CERTIFICACION Nº 2 PAVIMENTACION C/SERAPIO URRRA ESTE	44.107,57
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-28: CERTIFICACION Nº 2 PLUVIALES C/SERAPIO URRRA ESTE	3.489,87
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-19-95: APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO URBANISTICO AÑO 2019 (4156 HAB * 2.70)	11.221,20
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-40: CERTIFICACION Nº 3 PAVIMENTACION CALLE SERAPIO URRRA ESTE	16.555,64
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-39: CERTIFICACION Nº 3 PLUVIALES CALLE SERAPIO URRRA ESTE	2.223,16
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA 1º CUATRIMESTRE 2019	6.535,90
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-19 37: PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS 1ºT/2019	18.047,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-62: CERTIFICACION Nº 4 PLUVIALES DE CALLE SERAPIO URRRA (ESTE)	1.493,22
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-64: CERTIFICACION Nº 4 PAVIMENTACION CALLE SERAPIO URRRA (ESTE)	57.683,25
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-63: HONORARIOS DO PLUVIALES CALLE SERAPIO URRRA (ESTE)	440,78
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-65: HONORARIOS DO PAVIMENTACION CALLE SERAPIO URRRA (ESTE)	5.459,30
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 519000460 ALTA NUEVA DE AGUA CON ACOMETIDA EN C/ SAN MIGUEL CL Nº 2 BAJO.	304,32
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-151: CERT Nº LP PLUVIALES CALLE SERAPIO URRRA	3.992,26
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-153: CERT Nº LP PAVIMENTACION CALLE SERAPIO URRRA	50.606,19
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-152: HONORARIOS DO PLUVIALES CALLE SERAPIO URRRA (ESTE)	159,70
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-154: HONORARIOS DO PAVIMENTACION CALLE SERAPIO URRRA (ESTE)	2.024,25
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-134: CUOTA PARTICIPACION ASOCIACION TEDER 1ºS/2019	2.909,20
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	DECRETO 680/2019: APORTACION MUNICIPAL SOTERRAMIENTO CONTENEDORES CALLE SERAPIO URRRA	10.814,71
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-19-100: DIRECCION OBRA RENOVACION RED DE PLUVIALES Y PAVIMENTACION RUA SANTA MARIA	5.597,87
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 119045262 CONSUMO AGUA DUCHAS CAMPO DE FUTBOL.	161,32
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 119045324 CONSUMO DE AGUA ERMITA DE CUEVAS - RIEGO	34,06
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 119045441 CONSUMO DE AGUA RIEGO FRENTE A CARREFOUR AU-17 2A CRTRA NA-134 N, 23	34,06
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 119045555 CONSUMO AGUA LA VIZCAINA PA 001 BAJO 000	1.245,31

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-19-134: SERVICIOS URBANISTICOS 2ºT/2019	19.841,50
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2019.	1.455,04
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 119089876 CONSUMO AGUA FUENTE SAN MIGUEL	19,68
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2019	11.319,80
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA 1º CUATRIMESTRE 2019	-469,11
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-19-164: PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS 3ºT/2019	18.343,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. 119090595 CONSUMO SERVICIO DE AGUA 2019 - 5 114567 RIEGO PISCINAS	2.436,07
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE	177,79
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº AE-19-327: CUOTA PARTICIPACION ASOCIACION TEDER 2ºS/2019	2.909,20
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA 3º TRIMESTRE	8.818,62
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-19-200: PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS 4ºT/2019	20.136,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. OR-19- 70 O.R.V.E. - LIQUIDACION GASTOS SERVICIO EJERCICIO ECONOMICO 2019	3.421,22
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA	DECRETO 993/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA (ACUERDO PLENO 17/10/2019)	1.300,00
PALACIOS BRETON CARLOS JOSE	VALES PAÑALES NOVIEMBRE: GARCIA EL MOUKADMI, LEO	19,50
PALACIOS BRETON CARLOS JOSE	VALES PAÑALES DICIEMBRE: GARCIA EL MOUKADMI, LEO Y SAINZ GONZALEZ, NOEL	39,50
PALACIOS CUESTA PETRA ANGELES	FRA. 05/2019 PETRA ANGELES PALACIOS CUESTA TOTA L304.38€ TALLERES DE BARRO EN LA LUDOTECA OCTUBRE DICIEMBRE 2019	304,38
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA Nº 1246: AVISOS VARIOS EN LAS CALLES JUAN CADARSO GREÑO - TUDELA Y VICTOR GARIN MORENO. AMPLIFICADOR Y DERIVADOR.	624,97
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA Nº 1245: MTO ANTENA COLECTIVA UNIDAD SR4 PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 2019	2.915,16
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA. 1322 CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDAD SR4 PERIODP PRIMER SEMESTRE 2020	2.915,16
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA. 1331 INSTALACION DE ANTENA SECTOR SR4 (SUSTITUCION DE AMPLIFICADOR, REPARACION DEL SISTEMA DE CIERRE, ETC.)	598,95
PAÑOS ORTEGA JAVIER	FRA. 50743 BIZCOCHO PARA FIESTAS DE JULIO	145,20
PASCUAL VERGARA SONIA	DIETAS POR SER PARTE TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA CO UN PUESTO DE TRABAJO DE TRAB. FAMILIAR AYTO BON 49 2018	284,59
PASCUAL VERGARA SONIA	SE MODIFICA IMPORTE Y SE ANLA PARA AÑADIR EN RELACION. DIETAS POR SER PARTE TRIBUNAL DE LA CONVOCATORIA CO UN PUESTO DE	-284,59
PASCUAL VERGARA SONIA	DIETAS VOCAL TRIBUNAL PLAZA TRABAJADORA FAMILIAR	105,53
PASCUAL VERGARA SONIA	DIETAS TRIBUNALES TRABAJADOR FAMILIAR (HASTA COMPLETAR AÑO 2018 Y AÑO 2019)	514,12
PATANIA IPES CARLO	DECRETO 568/2019: SUBVENCION REHABILITACION VIVIENDA	1.061,60
PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FERNANDO	FRA Nº 159: BOTIQUIN DE CONF. CON LA MOD. NORMATIVA EVENTOS TAURINOS (BATA PROTEC - LAMPARA LUPA - KIT TRAQUEOTOMIA ETC	721,33
PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FERNANDO	FRA Nº 158: RELEC EXTRA FUERTE, SILVEDERMA ETC.... PARA SERVICIOS MULTIPLES	55,79
PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FERNANDO	PAÑALES CANJEADO JUNIO: SANTIAGO MORENO REIGOSA	19,90
PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FERNANDO	FRA. 160 PARACETAMOL, POMADA, ETC.... PARA USOS VARIOS GENERAL.	12,42

PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FERNANDO	PAÑALES JULIO 27 UD: SANTIAGO MORENO REINOSA	19,90
PERERA ORTIZ MARCOS	FRA. 1008-19 MARCOS PERERA ORTIZ DE 2359.50€ COLABORACION EN EL VII CERTAMEN DE CORTOMETRAJES NAVARRA, TIERRA DE CINE, C	2.359,50
PEREZ GARCIA JAVIER	3º CLASIFICADO V DUATLON PRINCIPADO DE VIANA 2019	100,00
PEREZ TOLEDANO LUIS MARIANO	FRA. 5/2019 REFORMA CUARTO TRASTERO POLIDEPORTIVO. COLOCACION DE TABIQUE DE PLADUR CON PUERTA.	1.125,30
CRUZ ROJA ESPAÑOLA *ASAMBLEA AUTONOMICA DE LA RIOJA*		702,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA *ASAMBLEA AUTONOMICA DE LA RIOJA*	FRA. 31000201907162N ASISTENCIA SANITARIA EN MUGACU FEST EL 28/06/19	786,69
CRUZ ROJA ESPAÑOLA *ASAMBLEA AUTONOMICA DE LA RIOJA*	FRA. 31000-2019-11-427-N MOTIVACION Y ACTIVACION HACIA EL EMPLEO IMPARTIDO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE (12 HORAS)	900,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA *ASAMBLEA AUTONOMICA DE LA RIOJA*	FRA. 31000-2019-11-436-N TALLER COMPETENCIAL BÁSICO IMPARTIDO LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE	900,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	CUOTA CRUZ ROJA 2019	60,10
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-05-423-N ASISTENCIA SANITARIA EN SLALOM 25 DE MAYO SEGUN PRESUPUESTO Nº 1905/15/31/00029	494,30
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-07-296-N CRUZ ROJA ESPAÑOLA 1463.62€ ASISTENCIA SANITARIA EN FIESTAS DE JULIO	1.463,62
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-09-39-N CRUZ ROJA ESPAÑOLA TOTAL 496,58€ ASISTENCIA SANITARIA EN CARRERA POPULAR EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	496,58
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-09-37-N ASISTENCIA SANITARIA FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE	1.372,14
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-10-146-N CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS IMPARTIDO EL 10 DE OCTUBRE DE 2019 EN HORARIO DE OCTUBRE DE 2	400,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-10-145-N CURSO DE INICIACION A LOS PRIMEROS AUXILIOS AUXILIOS IMPARTIDO LOS DÍAS 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2	800,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	FRA. 31000-2019-12-711-N CRUZ ROJA ESPAÑOLA 65,34€ ASISTENCIA SANITARIA EN SAN SILVESTRE 2019 SEGUN PRESUPUESTO Nº 1912/	65,34
COFRADIA DE LA VERA CRUZ	DECRETO 1169/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	600,00
HIJAS DE LA CARIDAD	DECRETO 696/2019: APROBANDO CONCESION SUBVENCION NOMINATIVA	1.000,00
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO	LIQ 2019.411.0.1008: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2019	107,55
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO	LIQ 2019.411.0.1025: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2019	556,44
INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS-ACCV	FRA Nº 120A 2901: CERTIFICADO DE SERVIDOR WEB SEGURO SSL PARA 2 AÑOS (TARJETA FICHADOR ANA ROSA PEREZ USTARROZ)	185,13
QUINTANA AZPILICUETA ALVARO	FRA. 37/19 VIAJE PAMPLONA VIANA CON ALIMENTOS CRUZ ROJA	240,00
QUINTANA AZPILICUETA ALVARO	FRA. 62/19 VIAJE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS CRUZ ROJA PAMPLONA VIANA	240,00
QUINTANA AZPILICUETA ALVARO	FRA. 106/19 VIAJE PAMPLONA VIANA EL 25/10/19 . VIAJE DE ALIMENTOS.	240,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS ENERO	4,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS FEBRERO	8,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS MARZO	20,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS ABRIL	44,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS MAYO	24,00
PARROQUIA LA ASUNCION	DECRETO 618/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	2.000,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS JUNIO DEL 01/06 AL 14/06	20,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS DEL 14/06 AL 30/06	12,00

PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS JULIO	17,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS AGOSTO	4,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS SEPTIEMBRE	24,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS OCTUBRE	56,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS NOVIEMBRE	16,00
PARROQUIA LA ASUNCION	LUZ VISITAS GUIADAS DICIEMBRE	12,00
RAMON MOLINS MARQUES	FRA. 55 REPRESENTACION "LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO" EL 26/04/2019 CASA CULTURA. FESTIVAL TITIRED 2019	1.815,00
RAMOS GARCIA PATRICIA	FRA. 2-19 SERVICIOS PRESTADOS DE ENFERMERIA EN EL ENCIERRO DE VIANA DIAS 23 Y 24 JULIO 2019 (2 HORAS)	85,00
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA. 6119 ALBARANES VARIOS 2018-2019: LIMPIEZA, CENTRO JOVEN, USOS MULTIPLES, ETC.	583,98
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA N° 1195002V0191881: LIMPIAMETALES SIDOL PARA LIMPIEZA VIRGEN	3,85
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA. 29/19 PRESENTANDO TIKET DE DIFERENTES AREAS AYUNTAMIENTO CENTRO JOVEN LUDOTECA OFICINAS ETC...	298,02
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	PAÑALES JULIO 27 UD: MAIKA PEREZ EUSEBIO	20,00
RUBIO ARRIETA JESUS MARIA	6 PACAS DE PAJA PARA LA RECREACION DEL CAMAPAMENTO MEDIEVAL	20,00
RUIZ PEREZ MARIA PUY	FRA. A1/2019 CURSO DE ESTIRAMIENTOS CADENAS MUSCULARES FEBRERO Y MARZO	321,30
RUIZ PEREZ MARIA PUY	PRESENTA FACTURA CORRESPONDIENTE A CLASES DE ESTIRAMIENTOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.	680,00
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	MONTEPIO FF.MM. 1ºTRIMESTRE	24.463,33
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	AYUDA FAMILIAR 1ºT/2019	131,05
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	MONTEPIO FF.MM. 2 ºTRIMESTRE	10.985,67
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	RES 28/2019, 04.06, POR LA Q SE AUTORIZA COBRO 012 CON CARGO A LA CUENTA DE REPARTIMIENTOS	6.214,00
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	RES 1379E/2019, 12.06, POR LA Q SE RECLAMA REINTEGRO IMPORTE NO JUSTIFICADO FORMACION	1,11
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	AYUDA FAMILIAR 2ºT/2019	132,02
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	MONTEPIO FF.MM 3ºT/2019	17.724,50
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	AYUDA FAMILIAR 3ºT/2019	129,21
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	MONTEPIO FF.MM 4ºT/2019	17.724,51
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	AYUDA FAMILIAR 4ºT/2019	128,36
COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO	DECRETO 1163/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	16.750,00
I.E.S.O. DEL CAMINO	DECRETO 1163/2019: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	5.250,00
SAENZ LOPEZ PASCUAL MIRIAM	FRA. 9896 MEDIA MARATON DE LOS ARCOS PINCHOS Y JAMON	107,35
SAENZ LOPEZ PASCUAL MIRIAM	FRA. 9896 SERVICIOS SOCIALES BOCADILLO Y REFRESCO ENTREGADO A PIERRE ZEUHE SIEWE	8,31
SAENZ LOPEZ PASCUAL MIRIAM	FRA. 1 LA RUA TIKETS PINTXOS (804) Y TIKETS VINO POR EL MUGACU FEST.	1.005,00
SAENZ PANCHO RUBEN	FRA. 190471 SERIGRAFIA RIOJANA 895 UNIDS CAMISETAS HOMBRE, MUJER Y SUBLIMACION A COLOR 8º CENTENARIO.	6.497,46
SAINZ CAMARERO ALVARO	FRA. 01-19 VIDEO VIANA 800 ANIVERSARIO - VIDEO FITUR.	4.038,60
SAINZ CAMARERO ALVARO	MOD PARTIDA. FRA. 01-19 VIDEO VIANA 800 ANIVERSARIO - VIDEO FITUR	4.038,60
SAINZ CAMARERO ALVARO	MOD PARTIDA. FRA. 01-19 VIDEO VIANA 800 ANIVERSARIO - VIDEO FITUR.	-4.038,60
SAINZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER (BAQ)	FRA. 14/19 PICAR AZULEJOS EN PARED DE LOS ASEOS INFANTILE DEL COLEGIO RICARDO CAMPANO. MANO DE OBRA.	133,10

SALAS ARRARAS MARIA	FRA. 6/2019 TOTAL 304€ 1000 UNIDS PRODUCCION Y MONTAJE DE 1000 PIEZAS DE METACRILATO DE MANOS ROJAS GRABADAS CONTRA LA V	1.754,50
SALAS ARRARAS MARIA	FRA. 4/2019 PRODUCCION Y MONTAJE DE 530 PIEZAS DE METACRILATO DE MANOS ROJAS GRABADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	851,84
SALTO DIAZ GLORIA TRINIDAD	FRA. 1 COLABORACION VI CARRERA POPULARA CIUDAD DE VIANA SEVICIO DE ENFERMERIA EL 01/09/19 4 HORAS Y MEDIA	191,25
SAN FELIZ KEUDI	FRA. COLABORACION EN FESTEJOS TAURINOS 1 HORAS SERVICIO DE MEDICO FIESTAS DE JULIO 70€/HORA	59,50
SANCHEZ LASHERAS RAQUEL	FRA. 2019408A IMAGINEE TOTAL 943.90€ FOTOMATON (3H) + DISCOMOVIL (3H) PARA DIA DE HALLOWEEN	943,80
SANTAMARIA BARBARIN EDUARDO	FRA. 381 EDUARDO SANTAMARIA BARBARIN ROTULO DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VIANA TOTAL 1012.77€ POLI VIANA.	1.012,77
SANTOS SICILIA SUSANA	FRA. 5 CLASES DE YOGA 1º TRIMESTRE	1.026,08
SANTOS SICILIA SUSANA	FRA. 7 CLASES DE YOGA INTEGRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 814.08€	814,08
SANTOS SICILIA SUSANA	FRA. 8 SUSASA SANTOS TOTAL 1721.44€ CLASES DE YOGA INTEGRAL (MESES DE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE)	1.721,44
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 7 BEBIDAS PARA DIA DE SAN FELICES	127,11
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 8 6 CAFES PARA CABALGATA DE REYES	7,10
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 6: 14 CORTADOS PARA LAS MUJERES QUE HAN COSIDO LOS PENDONES	15,40
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	PREMIO AL MEJOR ESTABLECIMIENTO	200,00
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 12 MIGUEL SANZ DE VICUÑA - EL BORDON FIESTA DEL VINO Y PATRIMONIO TIKETS DE PINTXO	882,50
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA Nº 14: VALES SERVICIOS SOCIALES Y COMIDA EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES FIESTAS JULIO	223,00
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 15 APERITIVOS, FRITOS Y PINTXOS VARIADOS PARA FIESTAS D E SEPTIEMBRE	1.122,10
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 5 BEBIDAS PARA PERSONAL PARA DIA DE REYES.	101,50
SERRANO L LARRAYOZ FERNANDO	FRA. 01/19 CONFERENCIA LA MESA DEL REY CONSUMO ALIMENTACION Y GASTRONOMIA EN LA CORTE NAVARRA SIGLO XV	411,40
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19 31 FEBRERO DECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. AÑO 2019	7.940,06
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 32 CLASES DE TXIKI RITMO EN EL CENTRO JOVEN SEGUNDO TRIMESTRE	918,00
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19 34 MARZO DECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. AÑO 2019	7.940,06
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 35 ESCUELA DE MUSI ABRIL 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. AÑO 2019	7.940,06
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 63 MAYO DECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. AÑO 2019	7.940,06
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19/64 CLASES DE TXIKI RITMO EN EL CENTRO JOVEN	535,50
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19 66 MUS - JUNIO DTO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. AÑO 2019	7.940,06
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 87 ESC. MUSIC SEPT DECRETO 775/2019: PRORROGANDO ASISTENCIA FORMACION MUSICAL 01/09/2019-30/06/2020. PARTE AÑO 2019	5.605,44
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19/88 ESC OCTUBRE DECRETO 775/2019: PRORROGANDO ASISTENCIA FORMACION MUSICAL 01/09/2019-30/06/2020. PARTE AÑO 2019	8.317,74
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19 90 ESC. MUSICA NOVIEMBRE DTO 775/2019: PRORR ASISTENCIA FORMACION MUSICAL 01/09/2019-30/06/2020. PARTE AÑO 2019	8.317,62

SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 93 JAVIER SOLANO MENDIOLA TOTAL 714€ CLASES DE TXIKI RITMO EN EL CENTRO JOVEN DE OCTUBRE A DICIEMBRE.	714,00
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA Nº 19 94: ESCUELA DE MUSICA DICIEMBRE	8.317,62
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 19 / 3 ENERO DECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. AÑO 2019	7.940,06
SOLDEVILLA AGORRETA JOANA	3º PREMIO XVI CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 08/09/2019	324,00
SOLDEVILLA GARCIA MARIA ALICIA	FRA Nº 2776: LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS EN EL COLEGIO PUBLICO MUNICIPAL RICARDO CAMPANO	2.420,00
SOLDEVILLA GARCIA MARIA ALICIA	PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL XVI CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 08/09/2019	200,00
SOLORZANO SOTO MARIA MAR	GASTOS DE FUNDAS DE LOS 4 GIGANTES, 3 ZURRONES PARA LOS CARTEROS REALES. VESTUARIO REYES MAGOS. SE ADJUNTAN TICKETS	111,16
TASAYCO GUTIERREZ JORGE LUIS	FRA. 164 LIMPIEZA DE PRENDAS DE REYES MAGOS EN TINTORERIA	348,00
TERRERO BLASCO PEDRO	FRA. 2 SERVICIO MEDICO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 5 HORAS MEDICO.	297,50
TEXTILES IGNACIO	FRA. 02/19 TEJIDOS CABALGATA DE REYES 2019	171,82
TEXTILES IGNACIO	FRA. 78/19 TEJIDOS VARIOS PARA FUNDAS DE GIGANTES ZURRONES Y VARIOS DE REYES MAGOS	269,70
TOTAL		3.864.852,70
URDIALES GARCIA DAVID	PREMIO CARTEL DE FIESTAS ADULTOS	405,00
URRA URRIZA NEREA (LA CASA DE LAS ARAÑAS)	FRA. 15 1 PLACAS DE 38X24 PARA COLOCARLA EN SAN PEDRO.	72,60
URRA URRIZA NEREA (LA CASA DE LAS ARAÑAS)	FRA Nº 00011: 7 PLACAS DE 42X26 Y 10 PLACAS DE 38X24	1.276,55
URTEAGA MENDAZA JESUS MARIA	FRA Nº 81: MONTAJE DEL EQUIPO DEL AYUNTAMIENTO PARA AUROROS EL DIA 12 DE JULIO DE 2019 MICOFONO INALAMBRICO PARA PRESENT	100,70
URTEAGA MENDAZA JESUS MARIA	FRA. 82 SOINUA VIANA 233.20€ EQUIPO DE SONIDO EN SERAPIO URRRA PARA CONCIERTO DE AURORA BELTRAN (PUB PRINCIPE)	233,20
URTEAGA MENDAZA JESUS MARIA	FRA. 76 MONTAJE DE ILUMINACION DE MONOLOGOS EN SALA NAVARRO VILLOSLADA 8 Y 15 FEBRERO.	307,40
URZAY GALILEA AGUSTIN	FRA. C-88 1º CAMPEONATO DE FUTBOLIN CIUDAD DE VIANA TROFEOS ALEGORICOS	121,00
FEDERACION DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA	FRA Nº IS 2019/IS/86643: SOLICITUD ISBN AUTOR/EDITOR (REGISTRO LIBRO CATEDRA PATRIMONIO)	45,00
LASEME (LA ASOCIACION EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA)	FRA. 36/2019 CONTRATO ASISTENCIA TECNICA LASEME SEGUN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 ENERO SEPTIEMBRE 2018	3.630,00
LASEME (LA ASOCIACION EMPRESAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA)	FRA. 256 CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA LASEME, SEGUN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019. SE ADJUNTA MEMORIA.	3.630,00
VALENCIA ALVAREZ DE EULATE MIKEL	FRA. 587 SERVICIO PRESTADOS EN LAS GRABACIONES Y RETRASMISIONES EN DIRECTO VARIOS EVENTOS PROGRAMADOS: 26, 29, 30 Y 31 D	2.341,35
VASIL STEFANOV MLADENOV	FRA Nº 8: MENUS DUATLON	780,00
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 72 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO.	78,51
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019/ 215 MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y MATERIALES PARA LA COLOCACION DE BANDERINES.	143,14
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 1551 4 COPIAS LLAVES PARA PABELLON	7,80
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 2277 2 CUBO INDUSTRIAL DENOX Y MATERIALES PARA REPARACIONES PARA EL ALMACEN MUNICIPAL.	146,24
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 2414 MATERIAL PARA REPARACIONES PABELLON: GUANTES, ROTULADOR, MACHOS, ETC.	27,99
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 2875 MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO, BANCO SALCEDO Y POLIDEPORTIVO.	64,35
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2 MATERIALES PARA REPARACIONES, MATERIAL PARA TALLER, Y MATERIALES PARA REPACIONES EN EL COLEGIO.	154,05
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 3 MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO, PARBULITOS, Y PARA COLGAR CUADROS.	148,67

VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 1110 ARTICULOS VARIOS: TIRAFONDOS Y MATERIALES PARA CENTRO JOVEN Y CARRETILLA PARA PABELLON.	102,05
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 646 ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES; EN PABELLON Y EN C/ LAS CRUCES.	95,50
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 1969 ARTICULOS VARIOS: TIRAFONDOS, ARANDELAS, CERRADURA, ETC. REPARACIONES VARIAS Y EN CASA DE CULTURA	73,77
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 3917 MULETILLA CON DESBLOQUEO PARA CABINAS CENTRO JOVEN CARLOS NARANJO	30,63
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2019 4506 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS: TORNILLOS, CINTAS, TUERCAS, ETC....	143,42
VICENTE DIEZ MARIA DE LOS ANGELES	FRA. 2 SERVICIO MEDICO EN FIESTAS PATRONALES FESTEJOS TAURINOS SEPTIEMBRE 2019. 2 HORAS MEDICO.	119,00
VILLAREAL ARMENDARIZ KOLDO	FRA. 13 DISEÑO Y MAQUETACION DE FOLLETO DIGITAL Y REDES SOCIALES 18º FESTIVAL DEL CIRCO DE NAVARRA - MAS DIFICIL TODAVIA	127,20
VITERI VICENTE GERARDO	FRA. 35/19 129 TIKETS * 0.41€/PUNTO GERARDO VITERRI VICENTE 64.49€ EN LA FIESTA MUGACU FEST 2019	64,49
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SUC. ESPAÑA	FRA. 2850033647 5 LIBROS FUN FOR MOVERS, ROBINSON SAXBY PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS DE INGLES.	111,63
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SUC. ESPAÑA	FRA. 2850033646 LIBROS PARA ESCUELA DE IDIOMAS DE INGLES.	487,27
ZURICH INSURANCE PLC	FRANQUICIA EXPTE 166186734 DECRETO 658/2019 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	200,00
WU QINMEI	FRA. 2 LA TABERNA TOTAL 48€ 5 TORTILLAS DE PATATA CONCENTRACION DE GIGANTES	48,00
ZENARRUTZABEITIA ARTAMENDI AITOR	FRA. 18.19 FORMACION DIRIGIDA A PADRES Y MADRES ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO PSICOMOTRICIDAD	1.022,81