

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2018

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE (€)
APYMA COLEGIO PÚBLICO RICARDO CAMPANO E IESO DEL CAMINO MARTINEZ DE LAÑO TOLEDO YOLANDA JUANA	DTO 37/2018 - APORTACION A APYMA GASTOS CURSO 2017-2018	5.000,00
GARCIA REINARES JOSE LUIS	FRA 2018/1 - LAPICERO NEGRO MASCARA DE PESTAÑAS - CABALGATA	47,00
MUÑOZ TOVAR ESTEBAN	FRA 7 - SACO DE CONFETY EXTRA Y SERPENTINA - CABALGATA FRA A 28047: LIBROS BIBLIOTECA: PATRULLA CANINA, MINISTERIO DEL TIEMPO, COLECCIONES EMOCIONES 9 VOLUMENES, PAT EL PIRATA	120,50 607,38
MIGUEL ZORZANO JOSE ANDRES	FRA 4/2018 TRABAJOS REALIZADOS EN EL COLEGIO PUBLICO DE VIANA: PICAR PARA COLOCAR ARQUETA EN COLUMPIOS	275,09
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA F003/2018 ALQUILER Y MONTAJE DECORACION EXTERIOR PREMIOS CONCURSO DE CORTOS EN LA CASA DE CULTURA EL DIA 16 DE DICIE	163,65
ESTUDIO 2	FRA A 3176 - IMPRESION 200 HOJAS CARTA Y PAPEL VERJURADO	54,80
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 13278 - SPRAY MARCARDOR (12 UD) Y CARRO MOVIL PARA SPRAY MARCADOR	541,60
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1800109 - CUOTA ENERO - FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA	48,40
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA 01-18 - ENERO - DECRETO 393/2017: SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.204,42
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA 18 1 - DIRECTOR ESCUELA MUSICA MES DE ENERO 2018	8.640,00
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA 43 - ENERO - DECRETO 237/2017: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2017 AL 03/06/2018. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
FUNDACION ERENTZUN FUNDAZIOA	DECRETO 46/2018: SUBVENCION PARA COLABORAR CON LOS GASTOS CELEBRACION MARI DOMINGI Y OLENTZERO 2017	200,00
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA Nº 18 1: ACTUACION PERCUSION JOVENES ARTISTAS	300,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION COLEGIO 1ºT/2018	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION CENTRO NAVARRO VILLOSLADA 1ºT/2018	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION ALBERGUE 1ºT/2018	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION CENTRO JOVEN 1ºT/2018	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION POLIDEPORTIVO 1ºT/2018	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION GUARDERIA 1ºT/2018	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	MTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO 1ºT/2018	695,75
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	FRA Nº 752018095473: RECIBO VEHICULO NA5635AH RENAULT EXPRESS (01/01/2018-31/12/2018)	343,07
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	FRA N 752018095489: RECIBO VEHICULO 2655KFT DACIA DOKKER (01/01/2018-31/12/2018)	391,88
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 752018095811: RECIBO ACCIDENTES CABALGATA DE REYES	109,98
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 752018095474: RECIBO ACCIDENTES COLECTIVOS EMPLEADOS (31/12/2017-31/12/2018)	1.244,37
MAPFRE VIDA SA	FRA Nº 7520181MV 17: RECIBO SEGURO COLECTIVO DE VIDA (10/10/2017-31/12/2017)	1.375,21
SGH PUBLICIDAD	FRA F22798 - PAÑUELOS NIÑOS Y FAJIN (60 UD), CAMISETAS, BORDADOS	1.306,50
SGH PUBLICIDAD	FRA F22837 - PAÑUELOS BORDADOS FIESTAS 293 UD	1.170,59
DEUDORES VARIOS	ANE URREAGA ESCUDERO - PREMIO GANADORA CERTAMEN LITERARIO - SAN FELICES	150,00
MALO MUNIESA JORGE	PRIMER PREMIO CONCURSO LOGOTIPOS PARA EL 800 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE VIANA	2.000,00
ACREEDORES VARIOS	MONEDAS PARA SAN FELICES: COSTUMBRE	1.200,00
ACREEDORES VARIOS	SOBRANTE MONEDAS PARA SAN FELICES: COSTUMBRE	-96,00

SAENZ-LOPEZ NAVARIDAS SERGIO	DECRETO 56/2018 - RESPONSABILIDAD POR REVENTÓN NEUMATICO MAL ESTADO ALCANTARILLA	95,42
BANCO SANTANDER SA	COMISION: LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES 8/02/2017	3,15
DEUDORES VARIOS	ERROR EN PARTIDA - ANE URREAGA ESCUDERO - PREMIO GANADORA CERTAMEN LITERARIO - SAN FELICES	-150,00
DEUDORES VARIOS	ANE URREAGA ESCUDERO - PREMIO GANADORA CERTAMEN LITERARIO - SAN FELICES	150,00
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 66/2018: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR PARA EL MES DE ENERO DE 2018	998,50
GESERLOCAL, S.L.	FRA Nº A0022/000161: GESTION VIA DE APREMIO 4ºT/2017	1.765,07
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SOSTENIBLES SLPU	FRA Nº 01/2018: REDACCION PROYECTO SUSTITUCION CUBIERTA DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO EN COLEGIO E IESO	4.400,41
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUITECTONICOS SOSTENIBLES SLPU	FRA Nº 02-2018: REDACCION PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN COLEGIO E IESO	3.617,05
FOOLS ENTERTAINMENT	FRA 2018 A1 REPRESENTACIÓN DE THE PRIMITALS DE PRODUCCIONES YLLANA, EN LA CASA DE CULTURA DE VIANA, EL DÍA 12 DE ENERO D	5.445,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA 13 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO DICIEMBRE	242,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA 14 - CLASES DE AERODANCE MES DE DICIEMBRE 2017	64,13
GARCIA FRANCO JORGE	FRA 18001 - REALIZACION ENTREGA DE PREMIOS NAVARRA TIERRA DE CINE AUDIVISUALES DE PROMOCION Y ENTREVISTAS DEL EVENTO	363,00
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA 1802 - PATINAJE MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	488,75
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA 4/M INSTALACION DE LAVABO PARA LA EMFERMERIA POLIDEPORTIVO	411,40
ZHU SUIMIN	FRA 1-2018 ALARGADERA, GOMA EVA, FILTRO, CABALGATA, CINTADOBLE, CONFETY, PAPELERA, AURICULARES...	1,80
ZHU SUIMIN	FRA 1-2018 ALARGADERA, GOMA EVA, FILTRO, CABALGATA, CINTADOBLE, CONFETY, PAPELERA, AURICULARES...	18,70
ZHU SUIMIN	FRA 1-2018 ALARGADERA, GOMA EVA, FILTRO, CABALGATA, CINTADOBLE, CONFETY, PAPELERA, AURICULARES...	27,90
ZHU SUIMIN	FRA 1-2018 ALARGADERA, GOMA EVA, FILTRO, CABALGATA, CINTADOBLE, CONFETY, PAPELERA, AURICULARES...	102,50
ZHU SUIMIN	FRA 1-2018 ALARGADERA, GOMA EVA, FILTRO, CABALGATA, CINTADOBLE, CONFETY, PAPELERA, AURICULARES...	1,80
ZHU SUIMIN	FRA 1-2018 ALARGADERA, GOMA EVA, FILTRO, CABALGATA, CINTADOBLE, CONFETY, PAPELERA, AURICULARES...	5,50
DEUDORES VARIOS	ANDRES GARCIA GARCIA - PREMIO LITERARIO SAN FELICES 2018	150,00
ACREEDORES VARIOS	UNAI LARRINAGA HERNANDEZ - PREMIO CERTAMEN LITERARIO SAN FELICES 2018	150,00
ACREEDORES VARIOS	SAIOA IRIBARREN SANZ - PREMIO CERTAMEN LITERARIO SAN FELICES 2018	150,00
ACREEDORES VARIOS	SAIOA IRIBARREN SANZ - PREMIO CERTAMEN LITERARIO SAN FELICES 2018	150,00
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	52,78
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	38,60
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	143,24
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	18,43
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	45,06
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	126,84

IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	113,84
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	39,01
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 27/11/2017 AL 02/01/2018	7,99
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRA 09180118010123190 CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 12/12 AL 08/01 ENTORNO PARKING SIERRA DE CODES	18,59
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	36,57
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	23,04
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	112,08
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	11,06
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	34,76
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	791,11
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	67,49
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	63,09
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	30,20
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/01 A 28/01	4,11
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/12 A 02/01	3.058,46
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/12 A 02/01	98,17
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/12 A 02/01	443,86
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/12 A 02/01	890,63
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 01/12 A 02/01	176,04
SAPJE SL	DTO 57/2018 APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO 4º TRIM 2017	16.000,00
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA 21180109010061394 - CONSUMO ELECTRICIDAD JUZGADO PAZ DE 27/11 A 02/01	233,46
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	1.014,20
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	4.172,19
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	691,16
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	237,37
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	582,28
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	771,82
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	59,34
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	779,32
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	274,45
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	1.003,56
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	188,82
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	806,04
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	95,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 29/11 A 25/01	684,51
ALVAREZ GARCIA ANTONIO LUIS	FRA M11/2018 PARCELA 1749 POLIGONO 6 NOTA SIMPLE LO PAGO ASUN	3,64
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA 017 - CHUPA CHUPS ZURIÑE HALLOWEN CAMELOS JAVI REYES, CUCURUCHOS LUCHI POLIDEPORTIVO	8,91
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA 017 - CHUPA CHUPS ZURIÑE HALLOWEN CAMELOS JAVI REYES, CUCURUCHOS LUCHI POLIDEPORTIVO	44,87
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA 017 - CHUPA CHUPS ZURIÑE HALLOWEN CAMELOS JAVI REYES, CUCURUCHOS LUCHI POLIDEPORTIVO	298,62

GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A.	FRA 201800040 - DESATASCAR TUBERIA FUENTE VIEJA	203,28
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA 1 60100 - ESTUCHE DE PUNTAS UNIVERSAL	65,50
MAPFRE VIDA SA	FRA 7520181MV 15 - SEGURO COLECTIVO DE VIDA EMPLEADOS MUNICIPALES	5.847,98
QUISER	FRA A 50386 - JABON LIQUIDO LAVADORA Y SOPORTE MOPA FREGADO	42,35
QUISER	FRA A 50386 - JABON LIQUIDO LAVADORA Y SOPORTE MOPA FREGADO	21,24
LABEAGA IZQUIERDO JOSE ENRIQUE	FRA 800100002 - DESMONTAR LUCES DE NAVIDAD	310,37
TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L.	FRA 1953 - REFORMAR CABALLETE PARA GUARDAR MAMPARAS DE TORILES DEL COSO	82,89
TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L.	FRA 1953 - REFORMAR CABALLETE PARA GUARDAR MAMPARAS DE TORILES DEL COSO	82,88
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1800457 FOTOCOPIAS REALIZADAS EN EL AYTO Y CENTRO JOVEN DESDE 19/12 HASTA 18/01	110,71
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1800457 FOTOCOPIAS REALIZADAS EN EL AYTO Y CENTRO JOVEN DESDE 19/12 HASTA 18/01	386,61
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1800494 - ALQUILER DE ORDENADOR ENTRE EL 13/12 Y EL 29/12	233,53
ALQUIREC 2012, S.L.	FRA A 4 - TRABAJOS REHABILITACION PARQUES VIANA - ENCAJONAO	4.745,62
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 83962 - GUANTES DE NITRILLO DESECHABLES Y CORREA CON CARRACA	59,05
MARIN ARAZURI JORGE	FRA 4 - TRABAJOS EN BAR PISCINAS (DETECTOR) Y DESFIBRILADOR PLAZA LOS FUEROS	381,15
MARIN ARAZURI JORGE	FRA 4 - TRABAJOS EN BAR PISCINAS (DETECTOR) Y DESFIBRILADOR PLAZA LOS FUEROS	199,65
TQ TECNOL S.L.	FRA FV800423 - PRODUCTOS LIMPIADORES PARA COLEGIO: ANTIMASCOTAS Y TINTALIMP	76,17
TXALAPARTA	FRA Nº H2018001007: ITTUN Y SORGINA KIRRI-KARRAS	32,30
QUISER	FRA Nº A 50473: VARIOS LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	50,53
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA 117133266 - CONSUMO FUENTE NUEVA EN C/ FUENTE VIEJA Nº 20 ESC. B, BAJO DE 01/09/2017 AL 25/11/2017	307,33
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	ERROR FRA 117133266 - CONSUMO FUENTE NUEVA EN C/ FUENTE VIEJA Nº 20 ESC. B, BAJO DE 01/09/2017 AL 25/11/2017	-307,33
MARTINEZ HERNANDEZ ANDER	FRA Nº 001/2018: CLASES DE INGLES ENERO	1.255,56
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA 117133266 - CONSUMO FUENTE C/ FUENTE VIEJA, Nº 20 - ESC. B, BAJO	307,33
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	324,38
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	324,38
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	324,38
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	324,37
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA Nº EMIT-939: LIMPIEZA COLEGIO ENERO	3.259,38
DECOREX PAVIMENTOS SL	FRA Nº EMIT-24: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PATIO COLEGIO	15.244,79
RODRIGUEZ TREVIÑO MIGUEL	PRIMER PREMIO 23º CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) DE CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	250,00
SAINZ ARNEDO MARIA EMMA	SEGUNDO PREMIO 23º CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) DE CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	200,00
PEREZ JUNTAS VANESSA	CUARTO PREMIO 23º CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) DE CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	100,00
ANTOÑANA PLAZA RAFAEL IGNACIO	PREMIO ORIGINAL 23º CONCURSO DE (CACHIS) DISFRACES DE CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	100,00
ASOCIACION LA SEDE	PREMIO AL MEJOR DISFRAZ DE ADULTO 23º CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) DE CARNAVAL CIUDAD DE VIANA	300,00
SAENZ MINTEGUI IVAN	TERCER PREMIO CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	150,00
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA ENERO 2018	16,82

COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA ENERO 2018	31,53
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA ENERO 2018	16,82
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	ANULACION POR DUPLICADO. CUOTA ENERO 2018	-16,82
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) ENERO 2018	12,16
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) FEBRERO 2018	12,16
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 2018-9 LUDOTECA NAVIDAD: DEL 26 AL 30 DIC + 2 AL 5 ENERO (40 H MONITORA)	550,00
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA 1 60480 - FLUIDO, REMACHES, FLEXOMETRO Y LATIGUIDO HIDRAULICO PARA PABELLON - ARREGLOS VARIOS -	168,24
BARCALMAY SL	FRA 5036713 - SERVICIO DE CAMAREROS Y PINCHOS PARA CERTAMEN DE CINE	234,00
TDIFERENCIA, S. COOP.	FRA C1800563 - REPRESENTACION OBRA TEATRO: "SALIR DE CUENTAS A LOS 50"	2.468,40
SONOVISION CENTRO ELECTONICO SL	FRA A/2018138 - ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO DEL 26 DE ENERO: OBRA SALIR DE CUENTAS A LOS 50	1.133,50
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA FV18-015 2 UD PAPELERAS DE INTERIOR PARA EDIFICIOS MUNICIPALES	296,79
TQ TECNOL S.L.	FRA FV1800938 - SEÑAL DE ATENCIÓN PARA POLIDEPORTIVO	8,36
TQ TECNOL S.L.	FRA FV1800422 - VALLA AZUL PARA COLEGIO	98,71
RUEDASOL SL	FRA A 2018/A/380055 REPARACION PINCHAZO FURGONETA	24,38
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA FEBRERO 2018	31,53
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA 3/18 - REPARACION DE PUERTA ELECTRICA EN JUZGADO DE PAZ	42,35
FELIX RUIZ MIGUEL SL	FRA 46/1 - FALDON PARA MESA OFICINA TURISMO	176,66
BAZAN RENES LARA	FRA 20/18 - VESTUARIO CASACAS GUARDERIA (3 UD)	100,01
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA 2018/23 - SUMINISTRO Y COLOCACION 2 FANCOILS	3.335,73
SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA 2018 0 000142 - ALQUILER GRUPO ELECTRÓGENO PARA LA CABALGATA	52,32
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA 2018/27 - 1º TRIM BALCON TOROS - CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	471,90
AGUA Y JARDIN S.L	FRA 2018 4 - MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE ENERO 2018	7.366,64
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 192 - PACK DE GRAPAS, SELLADOR DE MADERA, JUEGO MANILLA, ANTIPANICO, TUBOS, CAJA TIRAFONDOS, CERRADURA	29,69
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 192 - PACK DE GRAPAS, SELLADOR DE MADERA, JUEGO MANILLA, ANTIPANICO, TUBOS, CAJA TIRAFONDOS, CERRADURA	340,95
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA 804000929 - METROS TUBERIA DRENAJE, REDUCCION, PVC, PEGAMENTO, POZO SIFONICO - PISTA DE ATLETISMO	392,52
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA 11/M INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE EN LA PISTA DE ATLETISMO	180,29
TXALAPARTA	FRA H2018001143 - LIBRO: EL SACRIFICIO DE LOS PECES	20,89
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA 2018FBN00001700 PREMIOS CERTAMEN LITERARIO SAN FELICES 2018: 4 UD LIBRO NOLIM 6"	319,60
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA 2018FBN00001698 - RELOJES PREMIOS SAN FELICES Y CAFÉS, AZUCARILLOS, LECHE...	171,84
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321255663471 CONSUMO GAS GUARDERIA DESDE 20/12/2017 HASTA 18/01/2018	1.254,95
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321255663470 - CONSUMO GAS AYTO DESDE 20/12 HASTA 18/01	906,44
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA 4002214692 GASTOS CORREOS MES DE ENERO 2018	288,96

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA FE18371094388056 CONSUMO VESTUARIOS VIANES DE 26/10 A 26/12	1.066,69
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321253818530 CONSUMO GAS BALCON DE TOROS DE 27/10 A 28/12	680,71
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA 75 - ALQUILER GENERADOR PARA CABALGATA	36,37
TQ TECNOL S.L.	FRA FV1800937	143,51
SONOVISION CENTRO ELECTONICO SL	FRA A/2018127 - ALQUILER EQUIPOS SONIDO ACTUACION THE PRIMITALS 12 ENERO	1.442,51
SONOVISION CENTRO ELECTONICO SL	FRA A/2018119 - ALQUILER EQUIPOS PARA GALA DE CINE 21 DIC EN SAN PEDRO	2.903,35
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 173570 - SPRAY PARA MARCAR LAS CALLES DEL PUEBLO	633,14
SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA 2018 0 000044 LABIO DE SECADO PARA FREGADORA	75,02
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA 2018/26 - SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULA ESBE Y MOTOR ARA	721,16
DELTA CONSULTORES	FRA FV180065 37 GESTORIA MES DE ENERO 2018	1.153,74
IVB VIANA 2006 SOCIEDAD LIMITADA	FRA W-2520 CLASES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIO SALUDABLE - ENERO	800,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA 2018/25 - FANCOIL VESTUARIO ALGUACILES	1.765,87
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA 2018/24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACTUADOR ELECTRICO EN BALCON DE TOROS	447,58
CERVIC, S.A.	FRA 180150 - PRESUPUESTO PI17/1313: 28 PAPELERAS LISBOA SEMICIRCULAR SELECTIVA 1 RESIDUO 40L	2.473,24
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 37 - CONSUMO COMBUSTIBLES MES DE ENERO 2018	77,35
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 37 - CONSUMO COMBUSTIBLES MES DE ENERO 2018	681,52
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 37 - CONSUMO COMBUSTIBLES MES DE ENERO 2018	589,75
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 37 - CONSUMO COMBUSTIBLES MES DE ENERO 2018	50,81
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA 18 2 -REPRESENTACION MUSICAL 31 ENERO - SAN FELICES	800,00
BODEGAS OLARRA, S.A.	FRA 551 VDI17/551 VINO Y CAVA PARA FIESTAS SEPTIEMBRE 2017	779,35
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA 2018FBFN00000410 VINO Y LOTES NAVIDAD: PALETAS PARA PREMIOS CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE BALCONES	214,99
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 2018-22 CENTRO JOVEN: ENERO ENTRE SEMANA Y FINES DE SEMANA + ACTIV ESPECIALES NAVIDAD	2.182,25
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 23/2018 LECTOESCRITURA ENERO 2018: 15 SESIONES	272,40
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 24 - LECTOESCRITURA DICIEMBRE 2017: 12 SESIONES	217,92
SAENZ MINTEGUI IVAN	NO CONTABILIZADO POR RELACION TERCER PREMIO CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	-150,00
SAENZ MINTEGUI IVAN	TERCER PREMIO CONCURSO DE CACHIS (DISFRACES) CARNAVAL "CIUDAD DE VIANA"	150,00
ASEGARCE	FRA 17 18004 ORGANIZACION PARTIDO PELOTA SEPT 2017	13.310,00
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (ECONOMIA Y H ACIENDA)		19,00
DEPARTAMENTO DE SALUD	EXPTE SANCIONADOR 245/17 POR NO ESTAR INDICADA LA PROFUNDIDAD DEL VASO EN LA PISCINA	140,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA 02-18 FEBRERO - DECRETO 393/2017: SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.204,42
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA 44 - FEBRERO - DECRETO 237/2017: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2017 AL 03/06/2018. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
JORDANA ROA LORETO	FRA 1 SESION DE CUENTACUENTOS CUENTOS CON ALIENTO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA	171,23
NASEL SEGURIDAD ELECTRONICA, S.L.	FRA 73 - CUOTA ANUAL 2018 SERVICIO DE ALARMA PISCINAS	420,33
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA EE/01 RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL LOS DIAS 11,20 Y 25 DE OCTUBRE 2017 EN EL COLEGIO PUBLICO	290,40

DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA EE/02 RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL15-16-19 DE ENERO 2018 EN EL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO	363,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA 47/1 - SELLOS JUZGADOS DE PAZ	145,00
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA 79/2018 LIMPIEZA CON PALA MINI METRO (3 ENERO Y 19 ENERO): HACER HOYOS EN PISCINAS - DIA DEL ARBOL,	169,40
CARROCERIAS VIANESAS SL	FRA 18 58 - ARREGLOS FIAT SCUDO: REPARAR CINTURON SEGURIDAD	48,40
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 23 - 1º TRIM 2018 - TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	668,53
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 23 - 1º TRIM 2018 - TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	36,30
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 23 - 1º TRIM 2018 - TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	66,55
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 23 - 1º TRIM 2018 - TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	296,45
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 23 - 1º TRIM 2018 - TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	254,10
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 23 - 1º TRIM 2018 - TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	326,70
DIONISIO RUIZ SL	FRA 87 - 23 M3 DE PIEDRA RODADA PARA PISTAS ATLETISMO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	403,54
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1801072 - CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA	48,40
JUNO	FRA RI18-2 PINTURA, PAPEL DE LIJA Y PALETINAS	96,90
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA 18/19 - DECRETO 752/2017: ADJ. SUMINISTRO E INSTALACION DE MESAS PREFABRICADAS DE HORMIGON ENTORNO ERMITA	11.105,38
ZHU SUIMIN	FRA 2-2018 RECOJEDOR, MADEJAS, CAJAS PLASTICO, ESCARPIAS, CAZOS ACEITUNAS, TERMOMETRO, ENCHUFE	50,95
ZHU SUIMIN	FRA 2-2018 RECOJEDOR, MADEJAS, CAJAS PLASTICO, ESCARPIAS, CAZOS ACEITUNAS, TERMOMETRO, ENCHUFE	24,20
ZHU SUIMIN	FRA 2-2018 RECOJEDOR, MADEJAS, CAJAS PLASTICO, ESCARPIAS, CAZOS ACEITUNAS, TERMOMETRO, ENCHUFE	3,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA 2018 0032 ACTUACION CHIQUIDISCO Y PARQUE INFANTIL 31 ENERO Y 1 FEBRERO	1.694,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA 2018 0033 - ACTUACION JORGE GARCIA DIA 1 FEBRERO 2018	1.137,40
FUNDACION ERENTZUN FUNDAZIOA	DTO 100/2018 - AYUDA FERIA DE ARTESANIA 2018	4.500,00
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA 806100166 - LAMPARA PARA COLEGIO	60,94
CASADO PEÑÑA FERNANDO	FRA 18/247 AZADA BELLOTA Y MANGO DE AZADA EUCALIPTO	21,61
RUGBY CLUB RIOJA	FRA 1 - ENTRENAMIENTOS MULTIDEPORTE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 ACTIVIDAD RUGBI	575,00
MURRUGAREN PEÑUELAS ANTONIO	FRA 2018004 - SUMINISTRO DE PLANTAS Y ARBOLES	1.458,43
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	5.532,19
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	703,88
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	116,68
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	219,42
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	715,07
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	1.181,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	108,51
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	1.186,80
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	182,54
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	863,91
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	157,95
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS SUMINISTROS ELECTRICIDAD DE 22/01 A 25/02	624,97
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 28/12 AL 30/01	4.327,80
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 28/12 AL 30/01	127,66
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 28/12 AL 30/01	190,09

IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 08/01 A 07/02	52,27
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 08/01 A 07/02	117,26
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 08/01 A 07/02	36,06
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 08/01 A 07/02	105,95
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 08/01 A 07/02	55,02
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DE 08/01 A 07/02	9,64
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y POLITICA F)	RES 7/2018, 20.02, Q AUTORIZA EL COBRO DEL SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA 012	6.214,00
FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS	DECRETO Nº 112/2018: APRUEBA LA APORTACION AL FN COOPERACION AL DESARROLLO	2.500,00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA 6460033104 - I.T.V. 7642 FDY	54,95
LEROY MERLIN ESPAÑA SLU	TIKET COMPRA PLASTONDA BLANCO (5 UD) - PANELES PARA HACER LOS PATRONE DE LOS ESTENDARTES - TALLER DE COSTURA	64,75
ACREEDORES VARIOS	ANULADO POR DUPLICADO - SAIOA IRIBARREN SANZ - PREMIO CERTAMEN LITERARIO SAN FELICES 2018	-150,00
HIPER LIAN HUA ASIA SL	TICKET 180103131735: VARIOS CABALGATA DE REYES	16,60
ARTEMISA Y HERA SLU	FRA Nº 00019329: PRODUCTO LIMPIEZA AYUNTAMIENTO	1,09
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460003625: INSPECCION VEHICULO E6057BDH	49,27
ITEVEFIRSA	FRA Nº 2606 2018/SG/ 577: INSPECCION VEHICULO 7373-BSG	35,25
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321258391344 CONSUMO GAS EDIFICIO AYTO DE 19/01 A 15/02	999,64
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321258391345 - CONSUMO GAS DE 19/01 A 15/02	1.416,34
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321258391343 CONSUMOS COLEGIO DE 19/01 A 15/02	2.256,06
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA 517000954 - ALTA Y ACOMETIDA CONTRATO FUENTE NUEVA EN C/ FUENTE VIEJA CL 20, B BAJO 000	240,51
DECOREX PAVIMENTOS SL	FRA 23 REPARACION PAVIMENTO CONTINUO EN ZONA DE COLUMPIOS	2.904,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA 2018 0034 - ACTUACIÓN DUO LUISIANA DIA 1 FEBRERO EN EL JUBILADO	399,30
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA 1/18 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ENERO 2018	760,00
AYUNTAMIENTO DE VIANA	DECRETO 120/2018: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR FEBRERO 2018	1.017,25
GARCIA REINARES JOSE LUIS	FRA 18 - FRA. 18 3 SACOS DE CONFETTI REDONDO EXTRA.	126,00
ASOCIACION RED DE TEATROS DE NAVARRA	CUOTA ORDINARIA 2018	450,00
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180008 - SOPORTES PARA MASTILES DE BANDERAS, HACER SOPORTE ESCULTURA AYTO, SEÑALES TRAFICO VARIOS BARRIOS, POLIDEPO	377,51
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180008 - SOPORTES PARA MASTILES DE BANDERAS, HACER SOPORTE ESCULTURA AYTO, SEÑALES TRAFICO VARIOS BARRIOS, POLIDEPO	394,10
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180008 - SOPORTES PARA MASTILES DE BANDERAS, HACER SOPORTE ESCULTURA AYTO, SEÑALES TRAFICO VARIOS BARRIOS, POLIDEPO	462,24
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA 18F0063 - FACTURA DE 2/2/2018 REPARACION PALA 4CB	270,56
ALVAREZ DE ARCAJA ASIER	FRA 1/0710 - FRA. 1/0710 CONTRATACION DE UN MONOLOGO CON "ENRIQUE LOYOLA Y GEMMA MARTINEZ" EL 09/02/2018	1.633,50
ELVIRA MARTINEZ ALFONSO	FRA 1 - FRA. POR LOS SERVICIOS DE DIRECTOR DE LIDIA DE LOS FESTEJOS TAURINOS EN FIESTAS DE SEPTIEMBRE, LOS DIAS: 10, 11,	521,64

OLIVAN GALILEA JOSE LUIS	FRA A/04: 25 L DE ACEITE PARA LA TRASERA DE LA PALA. TIEMPO EN IR AL PABELLON A QUITAR FUGAS, DE ACEITE DE LA PALA.	544,50
SERAL	FRA F073424 - MENÚ SERVIDOS EN GUARDERIA MES DE ENERO 2018	1.665,09
ASOCIACION SENDA	FRA 7-17-18 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE ENERO 2018	348,00
ASOCIACION SENDA	FRA 8-17-18 ACTIVIDAD ESCUELA DE ATLETISMO ENERO 2018 MARTES Y JUEVES	392,00
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA 3/2018 CLASES KARATE REALIZADAS MES DE ENERO 2018	435,60
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 248477 - CHAQUETA LLUVIA, PETO LLUVIA Y SET IMPERMEABLE	139,51
DECOREX PAVIMENTOS SL	FRA 25 - CASITA YURTA PARA GUARDERIA	1.695,21
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA 804001611 - 50 MTS DE TUBERIA DRENAJE Y ENLACE RECTO	120,60
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA 1 60887 - LATIQUILLO Y RACOR PARA BARREDORA GRANDE	119,22
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA 801778 - GENERADOR Y KIT DE RUEDAS	596,30
RUEDASOL SL	FRA A 20148/A/380288 ARREGLO PINCHAZO EN PALA MIXTA	35,70
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1801493 - COPIAS REALIZADAS EN UN MES: DEL 18/01 AL 19/02	86,74
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1801493 - COPIAS REALIZADAS EN UN MES: DEL 18/01 AL 19/02	604,81
LORCA MEDICIN ORTEPEDIA SL	FRA 2017002769 - CINTURON MOVILIZACION, DISCO ROTACION, BANDA DE AYUDA Y DISCO GIRATORIO	640,00
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA 453 - BOTELLINES DE AGUA 5 CAJAS	64,64
QUISER	FRA A 50875 - PINZAS PARA RECOGER DESHECHOS (5 UD) Y REPUESTO MOPA PARA POLIDEPORTIVO (2 UD)	129,35
QUISER	FRA A 50875 - PINZAS PARA RECOGER DESHECHOS (5 UD) Y REPUESTO MOPA PARA POLIDEPORTIVO (2 UD)	24,73
PROGOMUR SL	FRA 1 - LIMPIEZA DE CAPAS DE REYES, CASACAS, PANTALONES, VESTIDOS, CAPAS PAJES	110,40
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA 1 - GLOBOS, MONEDAS DE CHOCOLATE, ETC... PARA CABALGATA REYES	107,25
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA 49 - ACTUACION LA ORGESTINA DIA 17 FEBRERO 2018 EN EL HOGAR DEL JUBILADO DIA DE CARNAVAL	520,30
TALLERES MARIN	FRA 201/18 - ARREGLO PERSIANA AUTOMÁTICA JUZGADO DE PAZ	93,65
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA 2018FBFN0002103 BEBIDAS PARA ACTIVIDAD VIAJE DE ESTUDIOS	10,97
BAZAN RENES LARA	FRA R18 94/18 CASACA UNISEX Y BOMBACHO SERVICIO SOCIAL DE BASE	112,86
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA 18415 CILINDROTESA, RECARGO AMTO, COPIA LLAVE POLIDEPORTIVO	157,67
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA 23/18 - COLOCACION DE EXTRACTORES EN BAÑOS DE ABERGUE	413,94
BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER	KILOMETRAJE A PAMPLONA DIA 20 FEBRERO - REUNIÓN CON PRESIDENTA	48,00
ECOIRUÑA TRATAMIENTO DE RESIDUOS S.L.U.	FRA 7 - RECOGIDA DE FITOSANITARIOS LIQUIDOS	1.165,92
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA 13/M CAMBIAR GRIFOS DE DUCHAS GRIFOS DE LAVABOS Y LLAVES DE RADIADORES DE LOS VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL	1.308,01
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE VIANA	FRA 18/02/23/FN4 ACTUACION DE GIGANTES DE VIANA DIA DE SAN FELICIES	400,00
MEDIAVILLA ANTOLIN GERARDO	FRA 1/2018 PATROCINIO Y PUBLICIDAD EN NAVARIDER DAY 2017	242,00
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA 963 - FEBRERO 2018 DECRETO 394/2017: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018. PARTE 2018.	3.259,38

ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI SAN MARTIN	FRA 18 3 - REPRESENTACIÓN MUSICAL DÍA 17 DE FEBRERO CARNAVAL	650,00
DISCO MUSIC SC	FRA 2017008 - VERBENA CAMION ESCENARIO TARDE Y NOCHE	1.355,20
CERCADOS METALICOS CERCASOL SC	FRA 5 48 - ESTACAS DE MADERA Y MALLAS PARA DIA DEL ARBOL	99,90
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA 806100470 - LAMPARAS PARA BALCON DE TOROS	18,36
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 255834 - GRASA MULTIUSO	108,66
ESTUDIO 2	FRA 300 A - NOTAS ADHESIVAS, CARPETAS, ARCHIVADORES, ROTULADORES, GRAPAS, PEGAMENTO, TINTA TAMPON, TACOS, BANDEJAS, AGEN	241,97
ESTUDIO 2	FRA 300 A - NOTAS ADHESIVAS, CARPETAS, ARCHIVADORES, ROTULADORES, GRAPAS, PEGAMENTO, TINTA TAMPON, TACOS, BANDEJAS, AGEN	550,20
QUISER JUNO	FRA A 51263 - TOALLETAS PARA GENERAL	143,35
	FRA RI18 - 8 PINTURA MATE PARA COLEGIO	14,34
CREATIVE PARADISE LOSTT S.L.	FRA 108/2017 - PUBLICIDAD EN PAGINA WEB GASTROPAGADISE	484,00
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Z-1801 ROSCOS DE REYES Y PAN PARA DIA DEL ARBOL	23,74
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Z-1801 ROSCOS DE REYES Y PAN PARA DIA DEL ARBOL	72,00
ALVAREZ CALLEJA NOEMI	FRA 1/180203 - BAILE MODERNO (4 HORAS)	128,00
ALVAREZ CALLEJA NOEMI	FRA 1/180110 - TALLER DE COREOGRAFIA (3 HORAS)	96,00
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT-88: SERVICIO VIDEO ACTA FEBRERO 2018	119,79
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA Nº 18 2: ESCUELA DE MUSICA FEBRERO	8.640,00
RUIZ ZUAZO DOLORES	DAÑOS VEHÍCULO POR ALCANTARILLA - FRA DE RUEDASOL: NEUMATICO	188,31
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	AJUSTE DE DERRAMA AÑO 2017 (2,50 EUROS/ROBADA)	1.365,09
ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L.	DTO 147/2018 AYUDA ORGANIZACION CARNAVAL 2018	300,00
JIMENEZ MARTINEZ GONZALO	FRA 02/18 EVENTO DE HUMOR EN LA SALA DE CULTURA: "GONZALO JIMÉNEZ Y JUAN AROCA"	1.694,00
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KILOMETRAJE A ESTELLA PARA ASAMBLEA ORVE DIA 1 MARZO 2018	24,00
DE LA CALLE BERNECHEA POL	FRA FV-00025 DEVOLUCION DE MATERIAL AL INSTITUTO POLACO DE CULTURA PARA EXPOSICION	200,73
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA Nº 2 DE 6-03-2018: TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS MES DE FEBRERO 2018	338,80
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA 1807 - HORAS MULTIDEPORTE EN FEBRERO	300,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA 15/2018 - CLASES DE AERODANCE MESES DE ENRO Y FEBRERO 2018	480,97
HARO ROMERO ALVARO	FRA 16/2018 GIMNASIA DE MANTENIMIENTO TERCERA EDAD MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018	847,00
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA 1 - TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS MES DE ENERO 2018	338,80
COMPAÑIA DE TEATRO LA KASKAJERA	FRA 1-2018 REPRSENTACION OBRA DE TEATRO EN CASA DE CULTURA	1.000,00
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA 1 - COPIA LLAVES, REJILLA BLANCA, BOTE PINTURA, PAQUETE BRIDAS, DESATASCANTE Y SIDCAFLEX	25,80
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA 1 - COPIA LLAVES, REJILLA BLANCA, BOTE PINTURA, PAQUETE BRIDAS, DESATASCANTE Y SIDCAFLEX	7,50
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA 1 - COPIA LLAVES, REJILLA BLANCA, BOTE PINTURA, PAQUETE BRIDAS, DESATASCANTE Y SIDCAFLEX	37,50
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA 1 - COPIA LLAVES, REJILLA BLANCA, BOTE PINTURA, PAQUETE BRIDAS, DESATASCANTE Y SIDCAFLEX	11,30
MORENO MERINO MARIA GLORIA	FRA 18/02 - BOBINAS TELAS, HILO, BOBINA CUERDAS, LONETAS, CONOS DE HILO, PAÑOS Y TELAS DE COLORES, ALFILERES, TIJERAS, E	7.020,15
GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.	FRA B-2018/12 FRA B-018/0012 PEDIDO ALBARÁN 14 - PRESUPUESTO 17 - ALMEZ, ARCE, FRESNOS, LIQUIDAMBAR, NOGALES, TILO	175,86

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º BIMENTRE	206,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º BIMENTRE	263,72
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º BIMENTRE	34,06
MARTINEZ HERNANDEZ ANDER	FRA 2 - FEBRERO - DECRETO 400/2017: IMPARTICION IDIOMAS DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	1.255,56
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA 804002297 - COLLARINES BANDA SIMPLE (2 UD) PARA FUENTE VIEJA	139,28
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA 2018/63 - CAMBIAR LLAVE DE RADIADOR	90,63
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 38 - CONSUMO CARBURANTES MES DE FEBRERO 2018	78,98
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 38 - CONSUMO CARBURANTES MES DE FEBRERO 2018	660,31
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 38 - CONSUMO CARBURANTES MES DE FEBRERO 2018	575,95
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 38 - CONSUMO CARBURANTES MES DE FEBRERO 2018	50,80
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 2018 610 - TORNILLOS, TUERCAS, BLISTER, MOSQUETON, TACO QUIMICO, CERRADURAS, CAJAS TIRAFONODS, CLAVIJAS, CHAPA INOX	15,62
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 2018 610 - TORNILLOS, TUERCAS, BLISTER, MOSQUETON, TACO QUIMICO, CERRADURAS, CAJAS TIRAFONODS, CLAVIJAS, CHAPA INOX	12,51
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 2018 610 - TORNILLOS, TUERCAS, BLISTER, MOSQUETON, TACO QUIMICO, CERRADURAS, CAJAS TIRAFONODS, CLAVIJAS, CHAPA INOX	9,21
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 2018 610 - TORNILLOS, TUERCAS, BLISTER, MOSQUETON, TACO QUIMICO, CERRADURAS, CAJAS TIRAFONODS, CLAVIJAS, CHAPA INOX	101,54
VICENTE CARES ANTONIO	FRA 2018 610 - TORNILLOS, TUERCAS, BLISTER, MOSQUETON, TACO QUIMICO, CERRADURAS, CAJAS TIRAFONODS, CLAVIJAS, CHAPA INOX	25,31
DIONISIO RUIZ SL	FRA 228 - PUESTA Y RECOGIDA CONTENEDORES PARA CARNAVALES (3 UD)	267,20
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA 708 - AGUA PARA PLENOS Y NECESIDADES EN AYTO (4 UD)	39,10
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES	FRA 1202 - GUANTES PARA SAD	228,16
DI-DAC	FRA H 00210 - JUEGOS Y ROTULADORES	21,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 163 - CENTRO JOVEN: FEBRERO - ENTRE SEMANA Y FINES DE SEMANA	1.581,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 164 - PROYECTO LECTOESCRITURA - CENTRO JOVEN FEBRERO 2018	290,57
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA 4002241467 - GASTOS CORREOS MES DE FEBRERO 2018	298,08
DELTA CONSULTORES	FRA FV180253 38 - GESTORIA: NOMINAS, ALTAS Y BAJAS EN SEGURIDD SOCIAL, FINIQUITOS, EN FEBRERO 2018	916,58
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA 2018 924 - REALIZACION MANTEMIENTO BARREDORA NILFISK CR3500 HORAS: 4.773	1.328,45
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA 02/18 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MES DE FEBRERO	820,00
AGUA Y JARDIN S.L	FRA AYJ MTTOS 99 - MANTANIMIENTO ZONAS VERDES MES DE FEBRERO	7.366,64
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1802000 - FRA 1802000 - CUOTA FEBRERO - FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA	48,40
CASA ARMENDARIZ VIANA, S.L.	FRA 91198 - 40 MENÚS SAN FELICES Y 12 PINTXO POTES	1.779,80
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 12 - REPARACION ALUMBRADO PUBLICO : AVERIA EN CTRA PAMPLONA, C/ LA LOSADA, SUBIDA AL CUETO, PLAZA LOS FUEROS	1.809,07
ANIMSA	FRA SCA 9 - MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS PRIMER TRIMESTRE 2018	6.717,25
ANIMSA	FRA A 55 - CARGUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS OFICINA	301,05

SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA 24 - TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO HIGIENE AMBIENTL EN BAR PISCINAS: FUMIGACION, LIMPIEZA DE TELARAÑAS E INSTALACION DE	738,10
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FR 1801888 - DESCARGA DRIVERS PARA IMPRESORA INTERVENTORA, IMPLEMENTAR NUEVA EXTRANET Y EJECUCION CONTENIDO DE JAVA PARA	29,04
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FR 1801888 - DESCARGA DRIVERS PARA IMPRESORA INTERVENTORA, IMPLEMENTAR NUEVA EXTRANET Y EJECUCION CONTENIDO DE JAVA PARA	58,08
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA 1 61291 - AEROSOL 500 ML: MULTIUSOS CRC 5-56 OFERTA 33024-003	11,98
DIONISIO RUIZ SL	FRA 324 - M3 DE PIEDRA Y REVOLTN PARA UTILIZAR EN CONSERVACION DE CALLES	275,88
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA 2018 1540 - REVISION BARREDORA NILFISK: FILTROS Y ACEITE	480,12
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA A 15620 - LATIGUILLOS PARA LA PALA	160,94
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA 45 - MARZO - DECRETO 237/2017: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2017 AL 03/06/2018. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180053 - SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDILLA POLID, REPARACION CAZO DE PALA, CAMBIO DE CUCHILLA; SOLDAR PIVOTE, COLO	25,71
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180053 - SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDILLA POLID, REPARACION CAZO DE PALA, CAMBIO DE CUCHILLA; SOLDAR PIVOTE, COLO	1.254,08
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180053 - SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDILLA POLID, REPARACION CAZO DE PALA, CAMBIO DE CUCHILLA; SOLDAR PIVOTE, COLO	9,33
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180053 - SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDILLA POLID, REPARACION CAZO DE PALA, CAMBIO DE CUCHILLA; SOLDAR PIVOTE, COLO	1.154,73
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) MARZO 2018	12,16
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA MARZO 2018	31,53
ACREEDORES VARIOS	DTO 163/2018 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL: ALOJAMIENTO Y SUMINISTROS	758,13
ACREEDORES VARIOS	DTO 164/2018 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL - ALQUILER	975,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA Nº 03-18: SERVICIO EDUCACION INFANTIL MARZO	10.441,94
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA Nº EMIT-997: CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO MARZO	3.259,38
SAPJE SL	FRA Nº 2018/4S: LUZ CAMPO FUTBOL ENERO	673,17
SAPJE SL	FRA Nº 2018/22S: LUZ CAMPO FUTBOL FEBRERO	415,07
SAPJE SL	FRA Nº 2018/5S: LUZ EXTERIORES ENERO	433,63
SAPJE SL	FRA Nº 2018/21S: LUZ EXTERIORES FEBRERO	396,38
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 170/2018: ACCEDIENDO A LA CONCESION DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	283,20
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 171/2018: RECONOCIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	700,00
CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 1ºT/2018	3.440,00
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 176/2018: AYUDA COMEDOR DEL MES DE MARZO	1.471,00
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA FEBRERO 2018 (REGULARIZA AÑO 2017 ENTRE FEB-MAR-ABR-MAY)	30,56
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA MARZO 2018 (REGULARIZA AÑO 2017 ENTRE FEB-MAR-ABR-MAY)	30,56
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA ABRIL 2018 (REGULARIZA AÑO 2017 ENTRE FEB-MAR-ABR-MAY)	30,56
ASOCIACION PROFESIONAL DE TECNICOS SOCIO CULTURALES	CUOTA ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA GESTION CULTURAL Y TURISTICA	50,00

VIÑA IJALBA, S.A.	FRA Nº 00 100: TICKETS VII FIESTA VINO Y PATRIMONIO 2017	119,00
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA Nº 792: 4 CAJAS AGUA 33CL PARA PLENOS	39,10
LA VIANESA, S.L.	FRA Nº EMIT-37: TRASLADOS DESDE LA BARRANCA SALAD CONMEMORACION MUERTE CESAR BORGIA	297,00
ALMACENES MURAZPI	FRA Nº A2018000762: VARIOS MATERIALES DIDACTICOS	192,40
TXALAPARTA	FRA Nº H2018002416: LIBRO LA VERDAD ALTERNATIVA	19,00
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 310046: VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES	381,57
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 302654: VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES	194,93
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 302653: VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES	467,18
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2018 180913: AEROSOL LIMPIAMOPAS GENERAL	40,37
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2018 180428: VARIOS LIMPIEZA	57,38
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2018 180462: PINZA MOPA	10,41
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321253413029: CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO 17/11/17-19/12/17	1.043,67
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321253413030: CONSUMO GAS GUARDERIA 17/11/17- 19/12/17	1.771,59
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA Nº FE18371094425593: CONSUMO GAS COLEGIO 27/10/17- 28/12/17	17,42
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321253818528: CONSUMO GAS ALBERGUE 27/1/17- 28/12/17	445,15
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321254889370: CONSUMO GAS COLEGIO 20/12/17- 18/01/18	1.987,33
RUEDASOL SL	FRA Nº A 2018/A/380399: CAMBIO DE RUEDAS FURGONETA	315,08
RUEDASOL SL	FRA Nº A 2018/A/380518: CAMBIO RUIEDAS	273,63
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA Nº 755: SERVICIO HIGIENICO-SANITARIO 4ºT/2017	16,58
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA Nº 755: SERVICIO HIGIENICO-SANITARIO 4ºT/2017	16,58
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA Nº 755: SERVICIO HIGIENICO-SANITARIO 4ºT/2017	82,97
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA Nº 755: SERVICIO HIGIENICO-SANITARIO 4ºT/2017	52,09
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA Nº 755: SERVICIO HIGIENICO-SANITARIO 4ºT/2017	33,12
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA Nº 755: SERVICIO HIGIENICO-SANITARIO 4ºT/2017	258,34
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA Nº 18/M: REPARAR INODORO DEL CUARTO DE BAÑO DE MINUSVALIDOS DEL ALBERGUE DE PEREGRINOS	196,02
ASOCIACION SENDA	FRA Nº 10-17-18: ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018	348,00
ASOCIACION SENDA	FRA Nº 9-17-18: ACTIVIDAD ESCUELA DE ATLETISMO MES DE FEBRERO 2018	448,00
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA Nº 10583: ATENCION OFICINA DE CONSUMO ENERO 2018	350,12
SERAL	FRA Nº F 73981: 497 MENUS SERVICIOS EN FEBRERO	2.189,42
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA Nº 803098: ACEITE PARA MAQUINAS	106,22
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 804002934: 4 GRIFOS FUENTES Y FOCO+BLISTER PABELLON	22,22
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 804002934: 4 GRIFOS FUENTES Y FOCO+BLISTER PABELLON	206,11
BAZAN RENES LARA	FRA Nº 194/18: BATA CASACA BOMBACHO ZAPATOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	217,20
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 201/2018: RECONOCIENDO EL DERECHO A LA APORTACION MUNICIPAL	63,33
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 202/2018: RECONOCIENDO EL DERECHO A LA APORTACION MUNICIPAL	63,33
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 200/2018: RECONOCIENDO EL DERECHO A LA APORTACION MUNICIPAL	63,33
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 30/01 HASTA 28/02	3.292,50
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 30/01 HASTA 28/02	1.597,68
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 30/01 HASTA 28/02	565,55
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 30/01 HASTA 28/02	230,23

IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 22/01 HASTA 26/02	42,99
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 22/01 HASTA 26/02	18,60
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 22/01 HASTA 26/02	20,53
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 22/01 HASTA 26/02	433,62
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 22/01 HASTA 26/02	122,72
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA 600 - MIROLEO MARZO-ABRIL	359,37
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 1180164551 - REPRESENTACION 10/11/2017 FUERA DE JUEGO - ANARTZ ZUAZUA - - - BOROBIL TEATROA - SESIÓN 1	46,59
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 1180164549: REPRESENTACION 27/10/2017 MITAD Y MITAD - PEPANTON GOMEZ - - - TXALO PRODUCCIONES* - SESIÓN 1ª -	84,10
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 20180314143733 - REPRESENTACION 12/10/2017 PARAGUAS - JOSE MIGUEL ALARCON - - - ALBACITY CORPORACION - SESIÓN 1ª	19,48
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 1180164550 - REPRESENTACION 17/05/2017 EL VERSO EN BANDEJA - GLORIA FUERTES - - - LA COCINA DE LOS CUENTOS DE ME - S	52,01
SONOVISION CENTRO ELECTONICO SL	FRA A/2018176 ALQUILER EQUIPOS "CICLO AMATEUR", CELEBRADO LOS DÍAS 10 Y 11 DE MARZO	1.353,02
ABIDING PACK SL	FRA 39 - TRABAJOS DE COLOCACION DE CARTELES REALIZADOS EN 2017: CHEFS, FALDONES, MUGACU	291,36
ABIDING PACK SL	FRA 39 - TRABAJOS DE COLOCACION DE CARTELES REALIZADOS EN 2017: CHEFS, FALDONES, MUGACU	212,00
CARREFOUR NAVARRA SL	4 PAÑALES CONCEDIDOS PARA AGOSTO 2017	80,00
CARREFOUR NAVARRA SL	18 PAÑALES CONCEDIDO PARA ENERO 2018 (19 UD)	360,00
CARREFOUR NAVARRA SL	18 PAÑALES CONCEDIDOS PARA FEBRERO 2018 (20 UD)	360,00
CARREFOUR NAVARRA SL	1 PAÑALES CONCEDIDOS PARA MARZO 2018 (19 UD)	20,00
ARTEMISA Y HERA SLU	1 PAÑAL CONCEDIDO PARA DICIEMBRE 2017	12,35
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES CONCEDIDO PARA ENERO 2018 (19 UD)	12,35
ARTEMISA Y HERA SLU	1 PAÑALES CONCEDIDOS PARA FEBRERO 2018 (20 UD)	12,35
SANTOS SICILIA SUSANA	FRA 1 - CLASES DE YOTA ENERO, FEBRERO Y MARZO	716,32
BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER	DESPLAZAMIENTO DIA 23 DE MARZO A ESTELLA	29,35
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL CAMINO DE SANTIAGO	CUOTA AÑO 2018	2.000,00
AUTO URBION SL	FRA 1G 1G1800277 - TARJETA Y MANDO COCHE NUEVO - DACIA	190,43
ALBERDI SOLOLUCE HELENE	PREMIOS DUATLON 2018: 1ª CHICA	300,00
FUENTES ISASI GONZALO	PREMIOS DUALON 2018: 1º CHICO	300,00
LALAGUNA PALACIO BEATRIZ	PREMIOS DUALON 2018: 2ª CHICA	200,00
ALBA VILCHEZ IBAI	PREMIOS DUALON 2018: 2º CHICO	200,00
SAN VICENTE ASTOBIZA AITOR		100,00
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA 10653 - CONVENIO PARA AÑO 2018: FEBRERO	350,12
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 18025251 - COPIAS REALIZADAS EN AYTO Y CENTRO JOVEN DE FEBRERO A MARZO	162,41
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 18025251 - COPIAS REALIZADAS EN AYTO Y CENTRO JOVEN DE FEBRERO A MARZO	366,71
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 220/2018: CONCEDIENDO A.E.S.	241,87
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 219/2018: CONCEDIENDO A.E.S.	38,27
LOPEZ MARTINEZ DE LIZADUY AMAIA	PREMIO DUATLON 2018: TERCERA CHICA	100,00
ASOCIACION RED DE TEATROS DE NAVARRA	CUOTA EXTRAORDINARIA - ASAMBLEA DE 23 MARZO 2018	634,00
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 225/2018: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ALQUILER)	960,00
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y PO LITICA F)	MONTEPIO FFMM 1ºT/2018	33.526,39

COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIENDA Y POLITICA F)	AYUDA FAMILIAR 1ºT/2018	136,43
MAPFRE VIDA SA	FRA 7520180954228 - SEGURO VOLUNTARIOS DUATLON 2018	63,79
SAENZ LOPEZ PASCUAL MIRIAM	FRA T/2786 3 KILOS DE JAMON SERRANO BODEGA EL DIA DEL DUATLON RECOGIDO POR LUCHI	52,50
SERVICIO TECNICO DE TELEFONICA SERVIPHONES SL	FRA 108 - REPARACION MANDOS PLAY STATION + CABLE USB CENTRO JOVEN	64,84
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA 1 00821: CORTADOR RUBI TR-600 PABELLON	298,87
SEÑALES GIROD, SL	FRA 10 1800351 - SEÑALIZACION DIRECCIONAL	761,57
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA 2018FBN00003594 - MANTAS PARA ALBERGUE	151,76
RIOMADER, S.L.	FRA 369 LISTONES ABETO PARA ARREGLOS EN CASA DE CULTURA	112,72
ENCOMIENDA DE SANTIAGO, LUCRONIUM	FRA 1/2018 RECREACION HISTORICA DE LA CONMEMORACION DE CESAR BORGIA LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO 2018	905,00
FRUTOS SECOS Y CAMELOS SL	FRA 6059 - CAMELOS FIESTAS JULIO 2017	499,14
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA 1078 - ANTENA COLECTIVA SR4, AMPLIFICADORES (4 UD) DISTRIBUCION ALCAD DA-703	1.314,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/73: SUMINISTRO Y COLOCACION MODULO INVERTER EN CLIMATIZADORA SAUNIER DUVAL	1.006,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2017/74: SUSTITUCION COMPRESOR DE UNIDAD CLIMATIZADORA	2.089,86
AMTEVO MEDIOAMBIENTE, S.L.	FRA Nº 180109: CENICEROS PORTATILES	103,46
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 20 19: REPARACION FAROLA CARRETERA PAMPLONA	1.899,70
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA Nº 1 01001: 3 PASTILLAS SANITARIO QUIMICO FIESTAS SEPTIEMBRE 2017	36,30
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA Nº 0 01064: ALQUILER SANITARIOS QUIMICOS FIESTAS SEPTIEMBRE 2017	528,29
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA Nº 18 4: ESCUELA DE MUSICA MARZO	8.640,00
LA VIANESA, S.L.	FRA 38 - TRASLADO TRANSEUNTES - DOS PERSONAS DE VIANA A LOGROÑO	2,60
FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	FRA 12/2018 TRABAJOS VARIOS ROTULO FURGONETA DACIA, ROTULOS PARA HORARIO ZONA DE RESIDUOS, VENTA AMBULANTES	121,00
FERNANDEZ MARTINEZ CARLOS	FRA 12/2018 TRABAJOS VARIOS ROTULO FURGONETA DACIA, ROTULOS PARA HORARIO ZONA DE RESIDUOS, VENTA AMBULANTES	701,80
ARTEMISA Y HERA SLU	FRA Nº 26354: PILAS MANDO CAMA SAD	4,99
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	1.364,19
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	7.422,62
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	547,19
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	120,01
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	238,70
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	546,44
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	1.021,36
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	83,67
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	495,57
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	298,82
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	1.227,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	163,63
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	808,81
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	221,72
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	659,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 02/03 HASTA 31/03	199,54
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	41,16
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	96,44
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	582,96

IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	12,64
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	37,34
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	223,70
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	61,07
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	83,54
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	36,91
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 05/04 HASTA 07/03	10,19
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	RECARGA TARJETA LISTA DE DIFUSION WASAP	5,00
SANTAREN DIAZ JOSE CARLOS	FRA 8583 - LIBROS BIBLIOTECA: LA GUERRA DE 6º A, FELIPE QUE FLIPE, TODOS MIS MONSTRUOS, ...	420,50
HIJAZO BARCELO NATIVIDAD	FRA 4.197 - LIBROS Y REVISTAS: EL PRINCIPE DE VIANA, LUCRECIA BORGIA, DOÑA BLANCA DE NAVARRA,...	79,03
ARENZANA PREFABRICADOS SL	FRA 292 - BORDILLOS DE HORMIGON Y LARGUEROS DE MADERA PARA PASEO 1507	44,77
ACREEDORES VARIOS	DTO 240/2018 - AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	527,40
MARTINEZ HERNANDEZ ANDER	DECRETO 400/2017: CLASES MES DE MARZO 2018 IMPARTICION IDIOMAS DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	1.255,56
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	DECRETO 237/2017: MES DE MARZO, SEGÚN PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2017 AL 03/06/2018. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	DECRETO 393/2017: SERVICIO MES DE MARZO 2018 SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.572,58
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVARRA	RECIBO DE SOCIO 2018	60,10
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA ABRIL 2018	31,53
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) ABRIL 2018	12,16
COPROPIETARIOS GARAJES SIERRA DE CODES	CUOTA PRIMER SEMESTRE G1, G124 Y G125 SIERRA DE CODES	3.419,71
MEDICUS MUNDI NAVARRA	CUOTA AÑO 2018	150,00
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA 18F0136 - ARREGLO DE VEHÍCULO RENAULT CLIO: SENSOR MAP, PILOTO ALETA	108,33
ESTUDIO 2	FRA A 348 - ARCHIVADORES-CAJAS, BOLIGRAFOS, FUNDAS, CINTA ADHESIVA, PAPEL, CALCULADORA	86,76
ESTUDIO 2	FRA A 348 - ARCHIVADORES-CAJAS, BOLIGRAFOS, FUNDAS, CINTA ADHESIVA, PAPEL, CALCULADORA	122,35
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 450501: 6 POLOS AMARILLO	68,61
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 450500: 5 UNIDADES POLOS AMARILLO	50,09
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 450502: 31 UNIDADES GUANTES	92,87
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 434221: 24 UNIDADES GUANTES	120,56
QUISER	FRA Nº A 52030: 12 PRODUCTOS LIMPIEZA WC PER LIMPIA INODOROS (GENERAL)	46,34
SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA Nº 2018 0 000407: ALQUILER RODILLO HUERTOS	53,51
CEREALES BARCO SL	FRA Nº 00 18182: POUNDUP 20 LTS	92,40
RUEDASOL SL	FRA Nº A 2018/A/380631: PINCHAZO FURGONETA	10,53
GESERLOCAL, S.L.	FRA Nº A0022/000345: GESTION VIA EJECUTIVA 1ºT/2018	13.230,10
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/88: REPARACION DE FUGA EN CALEFACCION POLIDEPORTIVO	66,43
PREVENNA	FRA Nº 1803-00199: VIGILANCIA Y SALUD NOV, DIC Y ENE	847,87

GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804129986: MANTENIMIENTO ASCENSORES 2ºT/2018	324,38
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804129986: MANTENIMIENTO ASCENSORES 2ºT/2018	324,38
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804129986: MANTENIMIENTO ASCENSORES 2ºT/2018	324,37
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804129986: MANTENIMIENTO ASCENSORES 2ºT/2018	324,38
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV180431 42: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MARZO	853,49
DI-DAC	FRA Nº H 00322: VARIOS PINTURAS CENTRO JOVEN	83,18
DIONISIO RUIZ SL	FRA Nº 439: PUESTA CONTENEDORES VIRGEN DE CUEVAS	64,44
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT-127: SERVICIO VIDEO ACTA ABRIL 2018	119,79
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 804003651: VARIOS MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN ALBERGUE, GUARDERIA Y CUEVAS	92,36
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 804003651: VARIOS MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN ALBERGUE, GUARDERIA Y CUEVAS	60,83
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 804003651: VARIOS MATERIALES FONTANERIA PARA REPARACIONES EN ALBERGUE, GUARDERIA Y CUEVAS	35,22
VICENTE CARES ANTONIO	FRA Nº 2018 1054: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO, POLIDEPORTIVO Y GENERAL	26,20
VICENTE CARES ANTONIO	FRA Nº 2018 1054: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO, POLIDEPORTIVO Y GENERAL	55,65
VICENTE CARES ANTONIO	FRA Nº 2018 1054: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO, POLIDEPORTIVO Y GENERAL	37,03
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA Nº FE18371095737490: GAS COLEGIO 29/12-26/02	8,20
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321259369993:GAS ALBERGUE 29/12-26/03	434,85
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321259369997:GAS BALCON DE TOROS 29/12-23/02	941,25
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321260791193: GAS GUARDERIA 16/02-20/03	1.693,42
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321260791192: GAS AYTO 16/02-20/03	1.103,12
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA Nº FE18321260791191: GAS COLEGIO 16/02-20/03	2.266,04
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002255058: CORREOS MARZO	342,91
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 39 - CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO 2018	86,50
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 39 - CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO 2018	610,80
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 39 - CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO 2018	621,37
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA 39 - CONSUMO COMBUSTIBLES MARZO 2018	88,96
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 181 - PROYECTO LECTOESCRITURA MARZO 2018 13 SESIONES DE 1 HORA	236,08
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 185 - ATENCION CENTRO JOVEN MARZO ENTRE SEMANA Y FINES DE SEMANA	2.018,75
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 188 - SERVICIO DE GUARDERIA ESCUELA DE PADRES 4 DÍAS	82,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 189 - SESIONES PREQUINTOS 12 SESIONES DE HORA Y MEDIA	247,50
MANZANERA DE LA FUENTE EUGENIA	FRA 14/2018 - REPRESENTACION DE RETAHILANDO DIA 6 ABRIL - TITIRIED 2018	1.452,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA 18/2018 CLASES DE AERODANCE TERCERA EDAD MES DE MARZO	256,52
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	FRA 26 - HIDRANTES REGADIO DE BARGOTA 2017	2.250,85
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA 18/926 - SEÑAL DE BAÑO HOMBRE Y MUJER ACEITE CERRADURA COPIA LLAVE	31,24
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA 6/2018 CLASES KARATE REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO	435,60
ASOCIACION SENDA	FRA 11-17-18 ESCUELA DE ATLETISMO MES DE MARZO 2018	448,00
ASOCIACION SENDA	FRA 12-17-18 ESCUELA DE ATLETISMO MES DE MARZO 2018 (LUNES Y MIÉRCOLES)	348,00
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA 18 3 - CLASES DE TXIKI RITMOS ENERO-MARZO	300,00
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA Nº 4/2018: CLASES DE CHIKUNG CURATIVO ENERO-FEBRERO-MARZO	540,00

GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA Nº 61: TALLERES DE JUEGO DE LOGICA Y RAZONAMIENTO MESES DE ENERO Y MARZO	1.548,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA Nº 60: SESIOONES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL REALIZADAS EN EL COLEGIO PUBLICO MES DE MARZO 2018	707,00
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA Nº 9/2018: CLASES REALIZADAS MES DE MARZO 2018 KARATE	381,15
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I	RECIBO Nº 182/2018: DERRAMA GENERAL 2017 MASA COMUN REIBO Nº 63/2018: DERRAMA GENERAL 2017. COMUNAL	220,08 4.011,95
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1803096: MTO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA ABRIL	48,40
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA Nº 20721: OFICINA CONSUMIDOR MARZO	350,12
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FR ANº 2018/100: MTO 2ºT/2018 AYT0	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/101:MTO 2ºT/2018 ALBERGUE	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/102: MTO 2ºT/2018 COLEGIO	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/103: MTO 2ºT/2018 CENTRO JOVEN	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/104: MTO 2ºT/2018 POLIDEPORTIVO	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	CFRA Nº 2018/106:MTO 2ºT/2018 GUARDERIA	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/107: MTO 2ºT/2018 CENTRO NAVARRO VILLOSLADA	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA Mº 2018/108: MTO 2ºT/2018 BALCON DE TOROS FRA Nº FE18371095737489: CONSUMO GAS DEL 27/12 AL 21/02	471,90 1.193,54
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 180090: SANEAR SEÑAL TRAFICO, REPARACION BARANDILLA Y PASAMANOS PLAZA FELIX CARIÑANOS (SEGURO) Y PASAMANOS C/LA	88,21
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 180090: SANEAR SEÑAL TRAFICO, REPARACION BARANDILLA Y PASAMANOS PLAZA FELIX CARIÑANOS (SEGURO) Y PASAMANOS C/LA	1.039,82
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT-128: SUMINISTRO E INSTALACION CAMARA PLENOS	1.197,90
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA Nº 12/2018; TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS MES DE MARZO	387,20
HARO ROMERO ALVARO	FRA Nº 17/2018: GIMNASIA DE MANTENIMIENTO TERCERA EDAD MES DE MARZO	484,00
LUCEA GARCES JAVIER	FRA Nº 1/002: CLASES DE RELAJACION REALIZADAS A LO LARGO DEL TRIMESTRE	1.318,00
MALO MUNIESA JORGE	FRA Nº 1804: LONA DE PVC VIII CENTENARIO	141,20
ACREEDORES VARIOS	DTO 253 BIS AYUDA EMERGENCIA SOCIAL - ALOJAMIENTO	1.200,00
ACREEDORES VARIOS	DTO 253/2018 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL - ALOJAMIENTO	300,00
REVESTIMIENTOS Y DIVISIONES PYSSA SL	FRA 1 18087 - SUMINISTRO DE PAVIMENTO VINILICO - GUARDERÍA	1.181,26
ESPECTACULOS TIC TAK S.L.	FRA 682018 - ACTUACION CHARANGA - ARTISTAS DEL GREMIO - DIA DE CUEVAS (2 ABRIL)	2.541,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	96,02
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	2.508,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	24,94
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	192,07
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	20,82
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	306,76
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	1.024,77
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	49,37

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	46,81
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	60,73
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	20,82
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	146,82
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	301,43
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	75,71
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	174,16
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRAS CONSUMOS AGUA 1º CUATRIMESTRE 2018	299,84
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	6.137,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	293,65
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	119,40
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	180,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	503,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	918,41
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	76,57
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	776,93
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	313,16
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	929,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	740,75
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	269,04
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DE 26/03 A 30/04	494,35
SAPJE SL	FRA 2018/28S - COSTE ELECTRICIDAD BAR PISCINAS OCTUBRE 2016	330,89
SAPJE SL	FRA 29S - COSTE ELECTRICIDAD BAR PISCINAS NOVIEMBRE 2018	304,15
SAPJE SL	FRA 30S - COSTE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2016	275,84
SAPJE SL	FRA 31S - COSTE ELECTRICIDAD BAR FEBRERO 2017	305,26
SAPJE SL	FRA 32S COSTE ENERGIA BAR PISCINAS MARZO 2017	309,95
SAPJE SL	FRA 33S - COSTE ELECTRICIDAD BAR PISCINAS ABRIL 2017	307,27
SAPJE SL	FRA 34S - COSTE ELECTRICIDAD BAR MAYO 2017	388,51
MATUTE ANTON MARIA	FRA Nº P2018 78: PUBLICIDAD EN EL BALCON DE MATEO DE TITIRIED	119,79
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA Nº 03/2018: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MARZO	840,00
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Nº Z-1802:ROSCOS DE SAN BLAS SAN FELICES Y HOJALDRES VARIOS VISITA PARLAMENTO	18,26
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Nº Z-1802:ROSCOS DE SAN BLAS SAN FELICES Y HOJALDRES VARIOS VISITA PARLAMENTO	14,25
JOMFER SL	FRA Nº 14/18: BOLARDOS (19) Y APARCABICICLETAS (10): LEVANTADO Y COLOCACION	706,64
JOMFER SL	FRA Nº 14/18: BOLARDOS (19) Y APARCABICICLETAS (10): LEVANTADO Y COLOCACION	1.226,94
LA VIANESA, S.L.	FRA Nº EMIT-39: SERVICIO DE TRASLADO PARA JOVENES DESDE VIANA A SIDRERIA HERNANI Y VOLVER	495,00
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA Nº FV18-052: 33 U DE PILONAS DE DOS CLASES + 2 BASES Y PORTES	1.418,42
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA Nº 032/18: 6 PROYECTORES + ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA IGLESIA SAN FRANCISCO	444,68
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA Nº 031/18:TRABAJOS AYUNTAMIENTO PARA CONECTAR CAMARA SALON DE PLENOS CON EL SWITCH DE LAS OFICINAS	266,36

SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA Nº 2018 0 000406: VARIOS ALQUILERES PARA PRUEBAS ALBAÑIL Y REPARACION FREGADORA POLIDEPORTIVO	43,83
SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA Nº 2018 0 000406: VARIOS ALQUILERES PARA PRUEBAS ALBAÑIL Y REPARACION FREGADORA POLIDEPORTIVO	294,61
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-209: LUDOTECA DE PASCUA 3, 4, 5 Y 6 DE ABRIL 2 MONITORES DE 8:45 A 13:45	550,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-210: TALLERES ESPECIALES DE PASCUAL 8 HORAS DE SERVICIO + MATERIALES	240,00
NUONET GESTION SL	FRA Nº FVR18-0358: 250 VISERAS CON SUBLIMACION IV DUATLON	733,26
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA Nº 2018 181170: VARIOS LIMPIEZA GUARDERIA	152,31
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA Nº 6/2018: TALLER LECTOESCRITURA 1ºT/2018	480,00
BAZAN RENES LARA	FRA Nº R18 194: VESTUARIO SAD	217,19
GALITON CSA 2005 SL	FRA Nº 2018-E 14: ESPECTACULO GUELA-GUELA ES CASA DE CULTURA EL DIA 08/04	1.600,00
RUIZ PEREZ MARIA PUY	FRA Nº A1/2018: FISIOTERAPIA MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2018	640,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA Nº 69/18: TRANSPORTE PISCINAS MARZO	360,01
TXALAPARTA	FRA Nº H2018003920: OTSOMALTZUR	11,40
TRUCK AND WHEEL SL	FRA Nº T01/2018/966: TRANSPORTE BANCO ALIMENTOS ARAZURI-VIANA	200,00
MARTINEZ LOPEZ CARLOS IGNACIO	FRA Nº 29: SEGUNDO PREMIO DEL XVIII CAMPEONATO DE MUS RAPIDO 2º PREMIO	88,00
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA Nº 000545 82: VARIOS COPAS, MEDALLAS, TROFEOS...	1.104,05
BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER	REUNION EN TEDER ESTELLA PARA EL PROYECTO BIOMASA EL DIA 12/04	24,00
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	VIAJE A PAMPLONA PARA REUNION CON CONSEJERA CULTURA EL DIA 11/04	52,75
SONOVISION CENTRO ELECTONICO SL	FRA Nº A/2018210: ALQUILER EQUIPOS CICLIO TITIRIED EN LA CASA DE CULTURA LOS DIAS 4 6 Y 8 DE ABRIL	3.179,11
BASTIDA ORTIZ JAVIER	FRA Nº 18141/C: REPARACION Y PUESTA PUNTO BATERIAS FREGADORA	127,05
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA Nº 30/18: TRANSPORTE PISCINAS FEBRERO	225,01
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA Nº 8/18: TRANSPORTE PISCINAS ENERO	135,00
SALTOKI RIOJA SA	FRA Nº 4383: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO	47,98
IVB VIANA 2006 SOCIEDAD LIMITADA	FRA Nº W-2529: SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	800,00
ALLWAYS FAIRPLAY, S.L.	FRA Nº EMIT-15: MEDALLAS V TORNEO CLUB RITMICA LINERA 2018	254,10
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 8047004256: VARIOS MAERIALES PARA REPARACION BAÑOS COLEGIO Y FUENTE CALVARIO	94,60
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 8047004256: VARIOS MAERIALES PARA REPARACION BAÑOS COLEGIO Y FUENTE CALVARIO	79,42
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA Nº 22/18: VARIOS SERVICIOS MULTIPLES MARZO	47,10
ALMACENES MURAZPI	FRA Nº A2018001157: VARIOS MATERIAL DIDACTICO GUARDERIA	37,16
SERAL	FRA Nº F 74559: MENUS GUARDERIA MARZO	2.279,45
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº RECT-7: 2ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DES RATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	668,53
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº RECT-7: 2ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DES RATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	36,30
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº RECT-7: 2ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DES RATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	66,55
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº RECT-7: 2ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DES RATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	296,45

SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº RECT-7: 2ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	254,10
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº RECT-7: 2ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	326,70
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑANA M CARMEN	FRA Nº 18F0050: PASTAS SERVIDAS EL DIA 8 DE MARZO	16,60
KNET COMUNICACIONES	FRA 978 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	168,19
KNET COMUNICACIONES	FRA 978 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	164,56
KNET COMUNICACIONES	FRA 978 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	29,00
KNET COMUNICACIONES	FRA 978 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	329,12
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4433 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	168,19
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4433 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	164,56
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4433 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	29,00
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4433 - CUOTAS CENTRALITAS AYTO, COLEGIO Y SSBB + LINEA ADSL ESC MUSICA	329,12
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	50,75
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	16,34
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	45,32
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 4432 - CUOTAS ADSL KNET FEBRERO 2018	43,50
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	50,75
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	16,34
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	45,32
KNET COMUNICACIONES	FRA 2 977 - CUOTAS ADSL KNET ENERO 2018	43,50
SISTEMAS DE PREVENCIÓN INCENDIOS EZKABA SL	FRA 1 13846 - REVISION ALARMA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	237,87
TANXARINA SL	FRA 25 - REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO LA GALLINA AZUL EN LA CASA DE CULTURA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2018	2.000,00
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA 037/18 - REVISION Y CAMBIO DE LUMINARIAS POLIDEPORTIVO	3.264,27
PUBLICACIONES SANCHO EL FUERTE	FRA A11947 - LIBROS DE VIANA (30 UD)	239,99
PUBLICACIONES SANCHO EL FUERTE	FRA A11947 - LIBROS DE VIANA (30 UD)	180,09
FEDERACION NAVARRA MUNICIPIOS Y CONCEJOS	CUOTA AÑO 2018	1.397,94
LA GRECA ALVAREZ PABLO	FRA 304/18 TRABAJOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA LA MEDICION Y REPRESENTACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA RUA DE SANTA MARIA	1.028,50
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA 1 01032 - SEÑALES CIRCULARES, POSTES Y ESPEJOS PARA CARRETARA (VARIANTE)	273,92
EUROASFALTOS DE NAVARRA S.A.	FRA 18.005 SEGÚN DECRETO 45/2018: ADJUDICANDO LAS OBRAS DE RENOV. PAVIMENTO ASFALTICO TRAMOS DE CALLES DEL CASCO URBA	29.548,18

EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1803482 - FOTOCOPIAS REALIZADS EN EL MES DE 16/03 AL 17/04	91,48
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1803482 - FOTOCOPIAS REALIZADS EN EL MES DE 16/03 AL 17/04	440,58
ARTEMISA Y HERA SLU	FRA 2 - PAÑALES CONCEDIDOS PARA FEBRERO 2018 (20 UD)	13,89
ARTEMISA Y HERA SLU	FRA 2 - PAÑALES CONCEDIDOS PARA MARZO 2018 (19 UD)	40,33
ARTEMISA Y HERA SLU	FRA 2 - PAÑALES CONCEDIDOS EN ABRIL 2018 - 18 UD	41,97
RIOJAVISION SA		242,00
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA CL00002150 - PRENSA AYTO ENERO Y CAMELOS CABALGATA REYES	295,00
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA CL00002150 - PRENSA AYTO ENERO Y CAMELOS CABALGATA REYES	94,80
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA 38/18 - TRABAJO REALIZADOS EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO	393,73
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA 806100758 - LAMPARAS, BRIDAS Y LUMINARIAS PARA COLEGIO	138,79
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA CL00002151 - PRENSA PARA BIBLIOTECA ENERO 2018	45,40
SAPJE SL	FRA Nº 2018/40S: ELECTRICIDAD EXTERIORES MARZO	397,82
SAPJE SL	FRA Nº 2018/41S: ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL MARZO	496,05
ESTUDIO 2	FRA Nº 857: VARIOS MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO Y SERVICIO SOCIAL DE BASE	16,34
ESTUDIO 2	FRA Nº 857: VARIOS MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO Y SERVICIO SOCIAL DE BASE	541,92
MARTINEZ HERNANDEZ ANDER	FRA Nº 004/2018: CLASES DE INGLES ABRIL .DECRETO 400/2017: IMPARTICION IDIOMAS DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	1.255,56
METAL LICS TORDERA SLU	FRA Nº 1000046: MOBILIARIO URBANO: 15 PAPELERAS, 16 CENICEROS...	4.828,82
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA Nº 1079: SUMINISTRO ALTAVOZ DE CONFERENCIAS FONESTAR VCON-A3U	174,85
HIJAS DE LA CARIDAD	DECRETO 339/2018: CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION	750,00
ASOCIACION HUMANITARIA NIÑOS DEL CHOCO	DECRETO Nº 340/2018: CONCESION DIRECTA DE SUBVENCION	750,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 1180169937 - SGAE FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2017	2.229,53
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 1180169937 - SGAE FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2017	1.591,05
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA 179/1 - SELLOS JUZGADO DE PAZ	145,00
JOMFER SL	FRA 17/18 - TRABAJOS DE PERFORACIONES EN CARRETERA PARA COLOCAR BOLARDOS Y SEÑAL	392,04
CADARSO LEIVA JOSE FELIX	TICKET D11824 - CONSUMICIONES EN PASEOS SALUDABLES EL DIA 23 DE MARZO 2018	7,90
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA 28/M DESATASCAR LAVABO EN EL CENTRO JOVEN Y CAMBIAR GRIFO	123,42
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 235 - MONITORES QUINTOS 2018 - 14 DE ABRIL 4 MONITORES X 6 HORAS (330 €) 15 DE ABRIL 3 MONITORES X 6 HORAS (315 €) 2	1.102,50
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA 4/18 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO) MES DE ABRIL	820,00
IVB VIANA 2006 SOCIEDAD LIMITADA	FRA W-2533 SESIONES DE ESIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLE	600,00
NUONET GESTION SL	FRA FVR18-0471 SPEAKER IV DUATLON "PRINCIPADO DE VIANA"	346,06
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA 27/2018 - TRIPTICOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS AYUNTAMIENTO	244,90
LA GRECA ALVAREZ PABLO	CORRECCION PARTIDA. FRA 304/18 TRABAJOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA LA MEDICION Y REPRESENTACION DEL ESTADO ACTUAL DE L	-1.028,50
LA GRECA ALVAREZ PABLO	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº 304/18 TRABAJOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA LA MEDICION Y REP. ESTADO ACTUAL RUA SANTA MARIA	1.028,50

LA GRECA ALVAREZ PABLO	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº 304/18 TRABAJOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA LA MEDICION Y REP. ESTADO ACTUAL RUA SANTA MARIA	-1.028,50
LA GRECA ALVAREZ PABLO	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº 304/18 TRABAJOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA LA MEDICION Y REP. ESTADO ACTUAL RUA SANTA MARIA	1.028,50
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA Nº 24/2018: 20 CARTELES EL GENIO ANDALUCIA, LONA NAVARRO VILLOSLADA, 25 CARTELES CESAR BORGIA Y TITIRITED: CUARTILLA	247,20
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA Nº 23/2018: VARIOS DORSALES, PLASTIFICADOS.. PARA IV DUATLON PRINCIPADO DE VIANA	194,45
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA Nº 26/2018: 200 DIPTICOS PASEOS SALUDABLES	99,22
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA Nº 10/2018: DIPLOMAS Y A3	31,29
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA Nº 18 5: ENSEÑANZA MUSICAL ABRIL	8.640,00
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA Nº EMIT-1031: LIMPIEZA COLEGIO ABRIL	3.259,38
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT-141: SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2018	119,79
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA Nº 1 62904:PULVERIZADOR POLIDEPORTIVO Y SET CARCASA MARTILLO Y AMOLADORA ANGULAR	604,94
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA Nº 1 62904:PULVERIZADOR POLIDEPORTIVO Y SET CARCASA MARTILLO Y AMOLADORA ANGULAR	84,14
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA Nº 624: 2000 CUADRIPTICOS MIROLEO MAYO-JUNIO	359,37
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA Nº 25/2018: 200 LIBROS DE CUENTOS XXX CERTAMEN RELATOS Y CUENTOS	707,85
TRUCK AND WHEEL SL	FRA Nº T01/2018/1190: TRANSPORTE PAMPLONA VIANA	200,00
TRUCK AND WHEEL SL	FRA Nº T01/2018/1192: TRANSPORTE PAMPLONA VIANA	200,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 2018 23: ADECUACION PARQUE SANTA MARIA, MONTAR FOCOS FACHADA IGLESIA CORAL	1.831,22
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-18-92: APORTACION A CUENTA SERVICIO URBANISTICO 2018 - DEV. LIQ. 2017	6.220,61
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	CORRECCION PARTIDA. FRA 2018/25 - FANCOIL VESTUARIO ALGUACILES	-1.765,87
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº 2018/25 - FANCOIL VESTUARIO ALGUACILES	1.765,87
MALO MUNIESA JORGE	CORRECCION PARTIDA. PRIMER PREMIO CONCURSO LOGOTIPOS PARA EL 800 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE VIANA	-2.000,00
MALO MUNIESA JORGE	ORRECCION PARTIDA. PRIMER PREMIO CONCURSO LOGOTIPOS PARA EL 800 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE VIANA	2.000,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	CORRECCION PARTIDA. FRA 2018/23 - SUMINISTRO Y COLOCACION 2 FANCOILS	-3.335,73
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	CORRECCION PARTIDA. FRA 2018/23 - SUMINISTRO Y COLOCACION 2 FANCOILS	3.335,73
RICA CENICEROS FERNANDO	FRA Nº S/15307: 3 CAMARAS CARRO DE LIMPIEZA	9,60
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460109688: REVISION VEHICULO 8638FFM	54,95
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA Nº 29/M-CLIENTE:INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA FRIA PARA EL PATIO DEL COLEGIO RIEGO HUERTO	491,26
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA Nº 20/2018: 2 ROTULADORES Y PLASTIFICADOS SERVICIOS MULTIPLES	11,99
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 620663: FILOBRUSH Y 2 TULIPAS TRASERAS...	143,39
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA Nº 10789: ATENCION OFICINA CONSUMO ABRIL	350,12
HIJAZO BARCELO NATIVIDAD	FRA 4.204 - REVISTA GEOGRAFICA ESPAÑOLA, LIBROS DE HISTORIA (DÑA BLANCA, NAVARRA Y SUS REYES...)	114,40
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-242: PROYECTO LECTOESCRITURA ABRIL 11 SESIONES 1 HORA	199,76
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-248: CENTRO JOVEN ABRIL	1.750,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-249: SERVICIO DE GUARDERIA ESCUELA DE PADRES 5 DÍAS 7,5H	103,13
TXALAPARTA	FRA Nº H2018005120: PIEL DE TOPO	17,10

JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUITEC TONICOS SOSTENIBLES SLPU	FRA Nº 17-2018: INFORME EVALUACION DEL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO E IESO DEL CAMINO DE VIANA	1.638,95
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUITEC TONICOS SOSTENIBLES SLPU	FRA Nº 16-2018:INFORME DE EVALUACION DE EDIFICIO DE LA ESCUELA INFANTIL DE PRIMER CICLO	1.042,72
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUITEC TONICOS SOSTENIBLES SLPU	FRA Nº 18-2018: INFORME DE EVALUACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	976,47
AMTEVO MEDIOAMBIENTE, S.L.	FRA Nº 180175: 5000 BOLSAS ANTICASCARAS	196,63
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002279564: CORREOS DEL MES DE ABRIL	364,45
FACTOO	FRA Nº FA2018-A11335: MURAL GRAFFITI ESPARCIMIENTO CANINO	1.694,00
ANGUSTINA DUEÑAS MARGARITA	FRA Nº 01: PLATANOS PASEOS SALUDABLES	8,11
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA Nº 10: JAMON SERRANO Y FRUTOS SECOS LUCHI DUATLON	60,50
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA Nº 44/2018: CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPROPESIVA ENERO 2018	385,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA Nº 80/2018: CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPROPESIVA FEBRERO 2018	280,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA Nº 125/2018: CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPROPESIVA MARZO 2018	280,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA Nº 163/2018: CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPROPESIVA ABRIL 2018	140,00
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA MAYO 2018 (REGULARIZA AÑO 2017 ENTRE FEB-MAR-ABR-MAY)	30,56
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) MAYO 2018	12,16
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	CUOTA MAYO 2018 + LIQ GASTOS CIERRE 2017 (111,90 UROS)	182,85
SAPJE SL	DECRETO 388/2018: APORTACION 1ºT/2018	16.000,00
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 389/2018: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	412,00
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 390/2018: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	1.097,77
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	39,41
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	91,36
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	91,95
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	15,80
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	38,62
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	239,73
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	66,85
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	81,88
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180427010014580 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 25/04	35,13
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 40 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE ABRIL	97,87
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 40 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE ABRIL	377,22
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 40 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE ABRIL	44,96
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 40 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE ABRIL	654,76
SERAL	FRA 74977 416 MENUS SERVIDOS EN ABRIL	1.832,40
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 805424 REPARACIONES EN DESBROZADORA HUYSQVARNA Y 2 PALAS BELLOTA	275,99
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 805424 REPARACIONES EN DESBROZADORA HUYSQVARNA Y 2 PALAS BELLOTA	45,04
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806101316 MATERIALES COLEGIO: 1 LUM. LED, 1 BLTO. EL TRON FLUO Y CANAL SUELO.	47,03
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 13/2018 TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS MES ABRIL	387,20
ASOCIACION SENDA	FRA. 14-16-18 ACTIVIDAD ESCUELA DE ATLETISMO MES DE ABRIL 2018 (MARTES Y JUEVES)	336,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 13-17-18 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE ABRIL 2018 (LUNES Y MIERCOLES)	304,50
ASESORES DE ORGANIZACION Y SISTEM	FRA. A/2018000402 MANTENIMIENTO AÑO 2018 APLICACION A2 INVENTARIO	807,87
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	FRANQUICIA EXP 40118031814002 (DECRETO 349/2018: JAVIER HUALDE GARCIA)	200,00

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTON REMESA DE COBRO Y DE RECIBOS DEVUELTOS	17,05
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR GESTION DE DEVOLUCIONES	13,31
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA 806162 - BUJIA NGK Y PICOYA CARGADOR	11,64
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA 806162 - BUJIA NGK Y PICOYA CARGADOR	79,50
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018240 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO "LA GALLINA AZUL" CELEBRADO EL 07/05/18 EN LA CASA DE CULTURA.	975,82
ESTUDIO 2	FRA. 1120 MATERIAL DE OFICINA PARA AYTO: ARCHIVADORES, TAPAS PLASTICOS, TONER, ETC.	281,10
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 1760/2018 MATERIAL PARA REPARACIONES EN BANCOS: TUERCA, TACO, LIJAS, ETC	181,65
SAPJE SL	FRA Nº 2018/50S: COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL ABRIL	430,86
VICENTE CARES ANTONIO	FRA Nº 2018 1464: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	100,91
VICENTE CARES ANTONIO	FRA Nº 2018 1464: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	29,26
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA Nº 804005014: MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	116,23
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA Nº 1114: CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA SR4 PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 2018	2.892,06
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV180605 43: NOMINAS, CONTRATOS, ALTAS-BAJAS ABRIL	912,34
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1804107: CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA MAYO	48,40
DIONISIO RUIZ SL	FRA Nº 608: RETIRADAS DE CONTENEDOR DIA DE CUEVAS	170,78
QUISER	FRA Nº A 52954: VARIOS TOALLETAS PARA GENERAL Y BOLSAS DE BASURA PARA POLIDEPORTIVO	43,70
QUISER	FRA Nº A 52954: VARIOS TOALLETAS PARA GENERAL Y BOLSAS DE BASURA PARA POLIDEPORTIVO	286,70
SAPJE SL	FRA Nº 2018/51S: COSTE ELECTRICIDAD EXTERIORES ABRIL	368,58
ASOCIACION PADRES IKASTOLA ERENTZ	DECRETO 3967/2018: APROBANDO CONCESION DIRECTA DE SUBV. NOMINATIVA PARA ACTIVIDADES	2.500,00
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ	DECRETO 247/2018: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2018 AL 03/06/2019. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA L	DECRETO 393/2017: SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.572,58
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	4.941,46
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	179,10
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	110,90
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	323,09
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	1.074,65
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	81,86
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	336,46
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	304,86
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	689,74
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	354,14
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/04 AL 28/05	120,92
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 41 CONSUMO GASOLEO MES DE MAYO	92,84
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 41 CONSUMO GASOLEO MES DE MAYO	844,30
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 41 CONSUMO GASOLEO MES DE MAYO	723,51
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 41 CONSUMO GASOLEO MES DE MAYO	102,14
FELIX RUIZ MIGUEL SL	FRA. 1/564 10 SILLAS MODELO LOTTUS SIN BRAZOS REF. 4801 EN ALUMINIO EN GRIS PLATA.	1.142,24
ANIMSA	FRA. A/153 8 CARTUCHOS PARA OFICINA: MAGENTA, NEGRO, CIAN Y AMARILLO	158,23
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 713173 3 POLO AMARILLO TALLA - L	50,61
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 721258 1 PANTALON TERMICO TALLA L	28,86
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 687 3.5 H TRAILER BASCULANTES PARA TRAER COMPOST PARA VECINOS DE VIANA.	211,75

CERCADOS METALICOS CERCASOL SC	FRA. 5/171 10 ESTACAS DE MADERA PINO TRATADA PARA ARBOLADO	38,94
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321263937270 CONSUMO GAS COLEGIO 21/03/18 AL 17/04/18	1.249,19
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321263937271 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO 21/03/18 AL 17/04/18	842,87
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321263937272 CONSUMO GAS GUARDERIA 21/03/18 AL 17/04/18	1.163,25
VILLACH GARCIA JOSE ENRIQUE	COMPRA VEHICULO CITROEN BERL MATRICULA 8801 HBS	3.000,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR DEVOLUCIONES DE RECIBOS CIRCULACION	106,48
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCIONES CIRCULACION	3,63
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBRO POR T.P.V.	1,29
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,35
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION COBRO RECIBOS TURISMO TPV	0,94
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	42,07
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	134,20
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	103,17
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	17,38
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	42,48
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	272,84
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	74,86
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	LOTE 1147/2018 CONSUMO LUZ DEL 25/04/18 AL 28/05/18	108,11
ASOCIACION PROFESIONAL DE TECNICO	CURSO GESTION CULTURA DIA 7 JUNIO 2018	30,00
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS T.P.V.	3,68
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS TPV	2,24
ORES VARIOS	DECRETO 400/2018: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR ABRIL	986,75
ORES VARIOS	DECRETO 401/2018: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MAYO	1.499,75
ASOCIACION DE AUROROS PEDRO ANGUL	DECRETO 402/2018: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	1.500,00
COFRADIA DE LA VERA CRUZ	DECRETO 403/2018: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	600,00
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 8165 1 CABEZA PRESTO MZCL ALPA 80 ENCASTRAR NEGRO. (1 GRIFO PARA EL POLIDEPORTIVO)	227,48
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS		5.000,00
CIBUSQ GOURMET FOOD SL	FRA. FAC C/2 3 CESTAS PREMIOS DUATLON VIANA	348,70
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180508010015419 CONSUMO LUZ ALUMBRADO PUBLICO DEL 31/03/18 AL 30/04/18	490,34
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180508010048010 CONSUMO LUZ NUEVO JUZGADO DE PAZ DEL 31/03/18 AL 30/04/18	157,69
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION ORDEN GESTION REMESA DE PAGOS	4,40
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 28-8M0-065621 CUOTAS MENSUALES - DE 18/11 A 17/12 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 28-8M0-065621 CUOTAS MENSUALES - DE 18/11 A 17/12 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	53,24
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION DEVOLUCION REMESA	16,46
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION REMESA DEVOLUCION	0,19
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B8M0-064583 CUOTAS MENSUALES - DE 18/12 A 17/01 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B8M0-064583 CUOTAS MENSUALES - DE 18/12 A 17/01 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	53,24
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-D8M0-058174 CUOTAS MENSUALES - DE 18/02 A 17/03 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-D8M0-058174 CUOTAS MENSUALES - DE 18/02 A 17/03 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	53,24
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28/ E8MO - 058971 CUOTAS MENSUALES - DE 18/03 A 17/04 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28/ E8MO - 058971 CUOTAS MENSUALES - DE 18/03 A 17/04 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	53,24
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 28-C8M0-062483 CUOTAS MENSUALES - DE 18/01 A 17/02 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	26,62

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA 28-C8M0-062483 CUOTAS MENSUALES - DE 18/01 A 17/02 - ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	53,24
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-A8M0-36915 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/11 AL 17/12	40,98
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-A8M0-36915 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/11 AL 17/12	35,43
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-A8M0-36915 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/11 AL 17/12	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-A8M0-36915 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/11 AL 17/12	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B8M0-35430 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/12 AL 17/01	40,64
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B8M0-35430 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/12 AL 17/01	36,83
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B8M0-35430 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/12 AL 17/01	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-B8M0-35430 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/12 AL 17/01	26,61
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-C8M0-33183 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/01 AL 17/02	40,41
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-C8M0-33183 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/01 AL 17/02	40,01
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-C8M0-33183 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/01 AL 17/02	26,91
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-C8M0-33183 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/01 AL 17/02	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 D8M0-31878 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/02 AL 17/03	38,91
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 D8M0-31878 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/02 AL 17/03	36,88
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 D8M0-31878 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/02 AL 17/03	28,40
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 D8M0-31878 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/02 AL 17/03	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 E8M0-31763 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/03 AL 17/04	39,36
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 E8M0-31763 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/03 AL 17/04	36,88
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 E8M0-31763 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/03 AL 17/04	27,84
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28 E8M0-31763 FUSION EMPRESAS LLAMADAS 4 LINEAS MOVILES DEL 18/03 AL 17/04	26,62
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	1,13
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION BEL. LIQ. REM. 2018035291	2,64
INFOBIBLIOTECAS, S.L.	FRA. F18/169 CONJUNTO DE LIBROS: WONDER TODOS SOMOS UNICOS, MI AMIGO EXTRATERRESTRE, PEQUEÑO PEATON, ETC.	261,59
ANTIGÜEDADES MIQUELEIZ	FRA. 17 LIBROS BIBLIOTECA: EL TRADICIONALISMO ESPAÑOL, CARLOS DE VIANA, RECUERDOS DE VIANA, ETC.	46,00
INFOBIBLIOTECAS, S.L.	FRA. F18/369 LIBROS BIBLIOTECA: EGUN EGUZKITSUA, EL ESPACIO EN 30 SEGUNDOS.	29,60
ULTRAMARINOS DE LUCAS	FRA. 39/2018 REPRESENTACION DE LA OBRA "ROMEO & JULIET" EL 30/05/2018 EN LA C. CULTURA. SE REALIZO PARA EL ALUMNADO DEL	2.178,00
SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 8F/266 2479 LITROS DE GASOLEO PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO	1.517,15
SENOSIAIN SANCHEZ VIRGINIA	FRA. 2018011 CUENTA CUENTOS REALIZADO EL DIA 18 DE MAYO 2018 EN LA BIBLIOTECA POR VIRGINIA SENOSIAIN	242,00

HERNANDO GARCIA MARIA TERESA	FRA. 04/2018 LIBROS VARIOS: ATLAS DE ANIMALES, LOS SIETE CONTINENTES, VALORES, ETC.	186,00
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806101159 MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO: THELUXA S180 Y DUNNA LED 200LM	150,94
GARCIA ORDOÑEZ MILAGROS	FRA. 13/2018 ENCUADERNACION MARCO 85X85 CAMISETA DE OSASUNA.	115,00
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180509010007345 CONSUMO LUZ DEL 26/03 AL 30/04	9,04
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180515010132642 CONSUMO LUZ DEL 05/04 AL 11/05/	136,32
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1067 SER. LIMP. MAYO DECRETO 394/2017: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018. PARTE 2018.	3.259,38
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO CAIXABANK SA	COMISION DEVOLUCION DE RECIBOS COMISION GESTION COBROS TPV	2,42 2,61
APYMA COLEGIO PÚBLICO RICARDO CAM	DECRETO 451/2018: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA PARA COLABORAR CON EL PROYECTO MADRUGADORES	1.000,00
OS 4º ESO INSTITUTO EDUCACION SECU	DECRETO 450/2018: SUBVENCION NOMINATIVA PARA COLABORAR CON LOS GASTOS VIAJE DE ESTUDIOS	330,00
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	50,75
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	16,34
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	45,32
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8005CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MARZO	43,50
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	50,76
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	51,97
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	16,34
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	28,98
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	45,32
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11593: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE ABRIL	43,49
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	51,97
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	28,98
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	50,75
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	51,97
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	28,98
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	16,34
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	28,98
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	45,32
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15232: CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE MAYO	43,50
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	51,97
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	28,98
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	51,97
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	28,98
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	16,34
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	28,98
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	45,32
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	43,50
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET ADSL SERVICIOS MES DE JUNIO	50,75
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8006 CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYT0 Y COLEGIO. MES DE MARZO	168,19

KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8006 CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MARZO	164,56
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8006 CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MARZO	29,00
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 8006 CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MARZO	329,12
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11594: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE ABRIL	168,19
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11594: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE ABRIL	29,00
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11594: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE ABRIL	329,12
KNET COMUNICACIONES	FRA Nº 2 11594: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE ABRIL	164,56
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15233: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MAYO	168,19
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15233: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MAYO	164,56
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15233: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MAYO	29,00
KNET COMUNICACIONES	FR ANº 2 15233: CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE MAYO	329,12
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE JUNIO	168,19
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE JUNIO	164,56
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE JUNIO	29,00
KNET COMUNICACIONES	CUOTAS KNET CENTRALITAS: ESCUELA DE MUSICA, SERV SOCIAL DE BASE, AYTO Y COLEGIO. MES DE JUNIO	329,12
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 12/2018 CLASES REALIZADAS MES DE ABRIL	381,15
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 13/2018 12 CLASES REALIZADAS PARA ACTIVIDAD MULTIDEPORTE 25€/ CLASE	363,00
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS POR TPV TURISMO ENTRADAS	0,38
ANIMSA	FRA Nº SCA 145: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICA 2ºT/2018. INCLUYE CUENTAS DE CORREO 1º Y 2º T/2018	7.159,07
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA. V29/18 HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO "PAVIMENTACION DE CALLE SERAPIO URRRA (ESTE) DE VIANA.	8.459,90
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA. V28/18 HONORARIOS POR REDACCION DEL PROYECTO "PLUVIALES DE CALLE SERAPIO URRRA (ESTE) DE VIANA."	550,05
BARNO URDIAIN PEDRO	FRA. REF. 103 ABREVIADO 217/17 LIQUIDACION DE GASTOS DE ANGEL PEREZ AGRASO	371,97
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 713172 1 POLO AMARILLO Y 1 BROCA VINILO MAX	6,96
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 713172 1 POLO AMARILLO Y 1 BROCA VINILO MAX	18,28
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 713171 5 BROCAS VINILO MAX	13,61
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA. FV18/05-021 REPARACIÓN DE SOLADO AFECTADO POR ACCIDENTE,	818,96

SILMAR SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS	FRA. E1162018 CLARABOYA PER BARCO WD1414	401,72
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 11957 1 ABRAZADERA MULTIDIAMETRO DIX PARA REPARAR AVERIA EN FUENTE VIEJA.	129,94
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 45/18 TRABAJOS GUARDERIA: REPARACION DE LAMPARAS	127,24
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 804005715 1 GRIFO MANGUERA PARA ZONA AUTOCARAVANA Y 1 CONJUNTO PULSADOR CORTO DOBLE ROCA PARA ALBERGUE	10,79
EXCLUSIVAS ZABALETA SA	FRA. 804005715 1 GRIFO MANGUERA PARA ZONA AUTOCARAVANA Y 1 CONJUNTO PULSADOR CORTO DOBLE ROCA PARA ALBERGUE	9,48
JUPER	FRA. 18 / 73 1 PAQUETE 12 ROLLOS SACOS DE PAPELERAS NUEVAS	35,70
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 24/04 AL 29/05	1.187,56
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 24/04 AL 29/05	200,70
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 24/04 AL 29/05	1.286,30
MARTINEZ HERNANDEZ ANDER	FRA Nº 005/2018: CLASES DE INGLES MAYO . DECRETO 400/2017: IMPARTICION IDIOMAS DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	1.255,56
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 18/6 ESCUELA DE MUSICA MAYO	8.640,00
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 783642 1 PANTALON AMARILLO TALLA L	34,49
ALQUISAGAR S.L.	FRA. 818/67 PROBAR ROZADORA Y MARTILLO. PONER CAUDALAMIENTO, NO TIENE SUFICIENTE. SUSTITUIR BOMBA Y FILTRO HIDRAULICO EN	1.689,95
SISTEMAS DE ALUMINIO DUQUE SL	FRA. 2018/F212 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDERA PARA LA ENTRADA AL DESPACHO DE Mª LUZ.	1.203,95
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRI	FRA. FT1456 REPARAR PALIER IZQUIERDO Y BORRAR AVERIA AIRBANG VEHICULO MATRICULA 6081GHF FIAT SCUDO	173,27
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRI	FRA. FT 1503 SE CAMBIAN DISCOS Y PASATILLAS DELANTERAS DEL VEHICULO MATRICULA 7642FDY - MITSUBISHI (TODOTERRENO)	214,42
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS POR TPV TURISMO ENTRADAS	1,88
INGESCO	FRA. 1181969 VERIFICACION DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VIANA	159,72
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2374 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	16,58
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2374 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	16,58
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2374 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	82,88
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2374 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	68,73
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2374 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	33,15
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 2374 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	241,76
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018/1922 MATERIAL PARA REPARACIONES EN ESCALERAS COSO Y PUERTA AYUNTAMIENTO Y ESCALERA DOBLE ALUMINIO PARA POLIDEP	56,47
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018/1922 MATERIAL PARA REPARACIONES EN ESCALERAS COSO Y PUERTA AYUNTAMIENTO Y ESCALERA DOBLE ALUMINIO PARA POLIDEP	139,28
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F8M0-25310 CONSUMO LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO	42,56
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F8M0-25310 CONSUMO LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO	39,95
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F8M0-25310 CONSUMO LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO	26,62

TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F8M0-25310 CONSUMO LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO	40,22
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F8M0-53864 CONSUMO LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO) CENTRALITAS	28,09
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-F8M0-53864 CONSUMO LLAMADAS DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO) CENTRALITAS	53,25
SERCOIN	FRA. 2018002060 CUOTA ANUAL Y REVISION ALARMA CASA DE CULTURA. NOTA: SE ANULA CONEXION CON CENTRAL RECEPTORA.	93,29
CAIXABANK SA	COMISION SERVICIO TPV OFICINA DE TURISMO	3,12
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 24/04 AL 30/05	822,75
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 24/04 AL 30/05	250,98
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018/267 CENTRO JOVEN DE VIANA PROYECTO LECTOESCRITURA MAYO 2018	326,88
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018/272 CENTRO JOVEN DE VIANA MAYO, ENTRE SEMANA Y FINES DE SEMANA	2.121,75
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018/273 CENTRO JOVEN DE VIANA SERVICIO DE GUARDERIA ESCUELA DE PADRES	82,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018/256 MONITORES QUINTOS 2018 5 DE MAYO (3 MONITORES* 6 HORAS)	247,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018/261 MONITORES FERIA DE FLORES. 2 MONITORES 2 HORAS	70,00
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 806949 30 CUCHILLAS DESBROZADORA	76,23
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	3,16
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	3,03
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	0,43
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	1,94
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	6,08
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	0,54
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	3,57
KNET COMUNICACIONES	CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/12 AL 19/01	5,83
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN ACREEDORES VARIOS	FRA Nº 18 1: REPRESENTACION MUSICAL 23/03	450,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	DECRETO 469/2018: AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	858,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1804429 - COPIAS REALIZADAS DEL 15/04 AL 16/05	121,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1804429 - COPIAS REALIZADAS DEL 15/04 AL 16/05	588,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION ORDEN DE PAGOS 19/06/2018	4,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION ORDEN DE PAGOS 14/06/2018	4,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION DEVOLUCION IMPUESTO DE CIRCULACION	1,21
CARREFOUR NAVARRA SL	PAÑALES CONCEDIDOS PARA MARZO 2018 (19 UD)	300,00
CARREFOUR NAVARRA SL	PAÑALES CONCEDIDOS EN ABRIL 2018 - (15 NIÑOS)	300,00
DI-DAC	FRA. H/524 MATERIALES PARA CENTRO JOVEN: JUEGO DE "CLUEDO, CINTA ADHESIVA, SILICONA, ETC.	46,02
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 44/18 TRABAJOS ROTONDA DE MARBU, TRABAJOS DE ILUMINACION	1.705,23
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180142 REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FUTBOL. Y SOPORTE EN CALLES: SERAPIO URRRA,	38,30
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180142 REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FUTBOL. Y SOPORTE EN CALLES: SERAPIO URRRA,	158,98
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180142 REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FUTBOL. Y SOPORTE EN CALLES: SERAPIO URRRA,	15,97

BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 50/18 CONEXION ORDENADOR EN SALON DE PLENOS AYUNTAMIENTO	77,08
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 297 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE MAYO	7.366,64
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018272 ALQUILER EQUIPOS ACTO 30/05 SALA DE CULTURA ROMEO & JULIET	1.486,15
CAIXABANK SA	COMISION COBRO TPV ALTA CIRCULACION	3,28
CAIXABANK SA	COMISION TPV TURISMO ENTRADAS	1,49
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 51/18 REPARACION DE PUESTO DE TRABAJO EN BIBLIOTECA	126,20
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	0,64
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	6,78
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	2,77
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	0,47
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	7,98
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	0,38
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	0,10
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	3,10
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	5,83
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/979 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/11 AL 19/12	2,55
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	0,44
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	22,97
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	5,02
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	0,48
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	0,88
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	6,98
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	0,13
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	2,62
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	10,49
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/8007 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/01 AL 19/02	0,13
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	1,37
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	13,19
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	4,55
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	1,96

KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	8,45
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	0,44
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	8,26
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	4,86
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/15234 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/03 AL 19/04	10,64
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	0,01
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	11,77
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	3,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	0,55
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	4,27
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	6,97
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	0,34
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	1,65
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	6,34
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/18927 CONSUMO LLAMADAS NUMEROS ESPECIALES DEL 20/04 AL 19/05	10,32
RADIO RIOJA, S.A.	FRA. 34/182PA CUÑAS CARNAVAL EN LOS 40	371,35
HARO ROMERO ALVARO	FRA 20/2018 GIMNASIA MANTENIMIENTO TERCERA EDAD ABRIL Y MAYO	1.028,50
CAIXABANK SA	COMISION TPV ENTRADAS TURISMO	2,21
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 5/18 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO) MES DE MAYO 2018	820,00
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUI	FRA. 15/2018 REDACCION DE MEMORIA VALORADA DE LA ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO E I.E.S.O. DE	1.638,95
SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 691/8F GASOLEO CALEFACCION REPSOL POLIDEPORTIVO (1901 L)	1.501,60
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 164 SERVICIO VIDEO ACTA JUNIO 2018	119,79
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321266428171 CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 18/04 AL 21/05	698,24
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321266428170 CONSUMO GAS AYUNTAMIE DEL 18/04 AL 21/05	602,76
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321266428169 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 18/04 AL 21/05	442,82
ALVARO MORAL FELIPE	FRA. 2018/5 SHOW INFANTIL Y DISCOTECA MOVIL DIA DE LA JUVENTUD: EL 19 DE MAYO Y EL 20 DE MAYO	871,20
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 285/1 SELLOS JUZGADO DE PAZ	145,00
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE	FRA Nº1 ORGANIZACION Y GESTION - EVENTO GIMNASIA RITMICA	871,20
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002298066 SERVICIO DE CORREOS MES DE MAYO	715,30
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018270 ALQUILER EQUIPOS ACTO 17 DE MAYO, PLENO AYUNTAMIENTO	548,25
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018271 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO DEL 29 DE MAYO, PLENO AYUNTAMIENTO.	462,80
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/34 INSTALACION CUADRO MUSICA PLAZA	1.317,33

HARO ROMERO ALVARO	FRA. 19/2018 CLASES DE AERODANCE MESES DE ABRIL Y MAYO 2018	545,11
ASOCIACION SENDA	FRA. 17-17-18 ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO 2018	300,00
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA. 1815 ESCUELA DE PATINAJE MES MAYO ABRIL	303,45
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 15 TALLER TERCER ADAD BALCON DE TOROS MAYO 2018	435,60
CAIXABANK SA	COMISION COBROS TPV ENTRADAS TURISMO	1,45
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 94 SESIONES ESCUELA DE PADRES DE 0 A 3 AÑOS REALIZADOS EN LOS MESES DE FEBRERO A MAYO	548,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 95 TALLERES DE JUEGOS DE LOGICA Y RAZONAMIENTO MESES DE ABRIL Y MAYO	895,40
MALKI EL MAIMOUNI LOUBNA	DECRETO 489/2018: RECONOCIENDO EL DERECHO A LA APORTACION DE CARACTER FINALISTA	716,80
DELTA CONSULTORES	FRA. FV180867 AA TRAMITACIONES ALTAS TRABAJADORES, CONTRATOS, NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES.	1.164,02
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321264889945 CONSUMO GAS PLAZA DEL COSO 2 DEL 24/02/18 AL 25/04/18	965,50
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321264889940 CONSUMO GAS MEDIO DE SAN PEDRO 35 DEL 27/02/18 AL 25/04/18	1.098,93
CERCADOS METALICOS CERCASOL SC	FRA. 5/192 POSTES PARA PONER EN LA TERRAZA DEL BAR DE LAS PISCINAS.	340,47
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.	FRA. 6460112409-83 INSPECCION PERIODICA ELECTRICA ALTA TENSION PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	363,00
ELECTRIFICACIONES RIOJANAS SA	FRA. 23/A 18000396 REVISION COMPONENTES ALTA TENSION PARA TODAS LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	544,50
ELECTRIFICACIONES RIOJANAS SA	FRA. 23C/A 18000115 REPARACIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPARACIONES EN PISCINAS: PUESTA A TIERRA, INSTALACION DE	1.417,88
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180604010020896 CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 26/05 C/ LA SOLANA 9 - PROX BAJO 1	373,73
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA. AE-18-84 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 1º SEMESTRE DEL AÑO 2018	2.854,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION DE DEVOLUCION DE COBROS	1,21
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,94
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS A TRAVES DE T.P.V.	1,08
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS A TRAVES DE T.P.V.	1,51
CAIXABANK SA	COMISIONES POR MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION	162,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR MANTENIMIENTO SERVICIO BANCA A DISTANCIA	10,00
ACREEDORES VARIOS	DTO 500/2018 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL: LAVADORA Y DEUDA MANCOMUNIDAD MONTEJURRA	344,62
ACREEDORES VARIOS	DTO 499/2018 AYUDA EMERGENCIA SOCIAL ALOJAMIENTO E INTEGRACION SOCIOLABORAL	502,00
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	FRANQUICIA ESTIMACION RECLAMACION PATRIMONIAL JAIVER HUALDE GARCIA	200,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE COBROS POR CSB	0,22
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBRO A TRAVES DE T.P.V.	1,10
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR GESTION DE RECIBOS DEVUELTOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTON DE COBROS ATENCION DOMICILIARIA	7,62
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ	FRA 48 - JUNO - DECRETO 247/2018: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2018 AL 03/06/2019. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA L	FRA 06-18 JUNIO - DECRETO 393/2017: SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.572,58
CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA, S.	FRA 46027 CARRO BARRENDERO	774,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1805010 CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSICA	48,40
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA 106/18 TRASLASDO A ESCOLARES MES DE ABRIL	540,01

EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1804897 - COPIAS REALIZAR EN FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES	1.083,65
RUEDASOL SL	FRA A 2018/A/381169 - CAMBIO RUEDAS BARREDORA	224,91
EBROTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL	FRA 16 - HONORARIOS MEMORIA TÉCNICA SOBRE "PROGRAMA DE SUBVENCIONES ECONOMIA BAJA EN CARBONO - FEDER	726,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR GESTION REMESA PAGOS Y DEVOL RECIBOS	4,02
MARTINEZ HERNANDEZ ANDER	FRA 6/2018 CLASES DE INGLES MES DE JUNIO - DECRETO 400/2017: IMPARTICION IDIOMAS DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018	1.255,56
CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 2ºT/2018	3.040,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR GESTION DE COBRO REMESA Y DEVOLUCION DE RECIBOS	2,75
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION RECIBOS DEVUELTOS	3,63
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,70
GAITEROS DE VIANA	CONVENIO ASOCIACION GAITEROS AÑO 2018	3.000,00
ORES VARIOS	DECRETO 535/2018: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR JUNIO	541,25
EBROTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL	FRA 18 - HONORARIOS REDACCION MEMORIA CONCOV 2018 DE AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERG	726,00
HORMIGONES EBRO S.A.	FRA 3 - HORMIGON PARA TERRAZA BAR PISCINAS	1.127,72
ANIMSA	FRA A 180 - ORDENADOR SECRETARIA: TORRE, LICENCIA, MONITOR E IMPRESORA	1.172,28
ANIMSA	FRA A 180 - ORDENADOR SECRETARIA: TORRE, LICENCIA, MONITOR E IMPRESORA	314,52
PROGOMUR SL	FRA 951 - LAVADO ROPA GIGANTES	153,00
FERNANDEZ CUADRA ÁNGEL	FRA 3 - HABMBURGUESAS Y VARIOS PARA CELEBRACION EVENTO QUINTOS	66,25
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A 180213 - COLOCACION BARANDILLA PARQUE INFANTIL, TRABAJOS EN ALBERGUE Y SEÑALES TRAFICO	62,33
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A 180213 - COLOCACION BARANDILLA PARQUE INFANTIL, TRABAJOS EN ALBERGUE Y SEÑALES TRAFICO	732,18
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A 180213 - COLOCACION BARANDILLA PARQUE INFANTIL, TRABAJOS EN ALBERGUE Y SEÑALES TRAFICO	204,61
SISTEMAS DE ALUMINIO DUQUE SL	FRA 2018 F/221 COLOCACION VIDRIO CLIMALIT EN CENTRO JOVEN	1.028,50
ALVAREZ CALLEJA NOEMI	FRA 1/180406 - BAILE MODERNO - ABRIL	128,00
ALVAREZ CALLEJA NOEMI	FRA 1/180502 - BAILE MODERNO MAYO	128,00
JUNO	FRA RI18-303 PINTURA PARA BANCOS CALLES	100,97
OLIVAN GALILEA JOSE LUIS	FRA A/035 - REVISAR ELECTROVALVULAS DE LA PALA	84,70
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA 7 - CLASES DE TXIKI RITMOS	930,00
SERAL	FRA 75531 - 572 MENUS GUARDERIA	2.519,29
URTEAGA MENDAZA JESUS MARIA	FRA 74 - MONTAJE Y PRESENTACION DE LOS NUEVOS GIGANTES	1.669,80
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA 7/2018 - CHIKUNG CURATIVO - ABRIL Y MAYO 2018	405,00
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA 12/18 - TIKET VARIOS: CONSUMOS EN SUPERMERCADO ENTRE NAVIDAD Y JUNIO	5,06
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA 12/18 - TIKET VARIOS: CONSUMOS EN SUPERMERCADO ENTRE NAVIDAD Y JUNIO	308,31
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA 12/18 - TIKET VARIOS: CONSUMOS EN SUPERMERCADO ENTRE NAVIDAD Y JUNIO	6,12
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA 12/18 - TIKET VARIOS: CONSUMOS EN SUPERMERCADO ENTRE NAVIDAD Y JUNIO	22,46
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA 12/18 - TIKET VARIOS: CONSUMOS EN SUPERMERCADO ENTRE NAVIDAD Y JUNIO	122,64
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA 12/18 - TIKET VARIOS: CONSUMOS EN SUPERMERCADO ENTRE NAVIDAD Y JUNIO	14,50
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA 16/2018 - CLASES DE KARATE MES DE MAYO 2018	490,05

DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA Nº EE/06 - RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELGENCIA EMOCIONAL MARZO Y JUNIO EN COLEGIO	1.161,60
BONAFEAU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 28/18 - CONSUMOS FERRETERIA MESES DE ABRIL Y MAYO	302,10
BONAFEAU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 28/18 - CONSUMOS FERRETERIA MESES DE ABRIL Y MAYO	2,00
BONAFEAU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 28/18 - CONSUMOS FERRETERIA MESES DE ABRIL Y MAYO	8,00
FERNANDEZ CIRIZA JAVIER	FRA 151 - MUGAKU FEST - PUBLICIDAD	435,60
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROS	FRA 9 - MOJICON PASEOS SALUDABLES MES DE MAYO 2018	15,92
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROS	FRA 10 - PARA COLEGIO DIA 19 DE JUNIO 2018: SOJA, ZANAHORIA, MAIZ, MARGARINA VEGETAL, ATUN, CARNICERIA, FRUTA Y HORTALIZ	103,47
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KILOMETRAJE A ESTELLA DIA 12 JUNIO: COMISION DE SEGUIMIENTO MANCOMUNIDAD MONTEJURRA	24,00
BARCALMAY SL	TIKET RONDA DE REFRESCOS ORGULLO LGTB	8,80
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I C	TIKET RONDA DE REFRESCOS ORGULLO LGTB - CHARLA TRANSEXUALIDAD	8,80
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFEAU JESU	FRA 107-2018 MALLA Y DESBROCE FINCAS ENTRE INST DEPORTIVAS Y CTRA PAMPLONA	709,67
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFEAU JESU	FRA 112-2018 ALREDEDORES PISTA ATLETISMO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE: MALLA GEOTEXTIL, TIERRA VEGETAL Y SIEMBRA CESP	1.784,75
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.	FRA 6460068289. 176 REVISION ASCENSOR COLEGIO PUBLICO R CAMPANO	108,90
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA FV18/ 06-002 REPARACION ESCALERAS PLAZA FELIX CARIÑANOS: APROVECHANDO ARREGLO TRAS ACCIDENTE (NO CUBRE SEGURO)	599,80
EL CAJON DEL PAN S COOP	FRA 467203 - PULGUITAS INTEGRALES BARRAS HUECAS 2 DOCENAS DE HUEVOS LLEVADOS POR LUCHI	23,40
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA FE18371097040809 - CONSUMO GAS VESTUARIOS CAMPO FUTBOL DE 22/02 A 23/04	1.180,15
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA FE18371097040811 - CONSUMO ANTIGUAS COCINAS GUARDERIA EN COLEGIO DE 27/02 A 25/04	11,28
ANIMSA	FRA Nº A 195: CARTUCHOS OFICINAS	208,92
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	ADEUDO COMISIONES RELACION DE PAGOS 13/07/2018	5,60
PREVENNA	FRA. 1804-89 VIGILANCIA DE LA SALUD - REVISIONES MEDICAS	66,00
PREVENNA	FRA. 1806/42 VIGILANCIA DE LA SALUD - REVISIONES MEDICAS	16,50
CAIXABANK SA	COMISIONES SERVICIO 012/TPV: 29/06-28/06-24/06-23/06	6,88
CAIXABANK SA	COMISIONES SERVICIO 012/TPV: 8/06-1/06	2,37
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 10859 ATENCION OFICINA CONSUMO MAYO	350,12
ANALECTA EDICIONES Y LIBROS S.L.	FRA Nº EMIT-2: CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA 2018 (MTO INFRAESTRUCTURAS Y MIGRACION DE CONTENIDOS)	3.509,00
QUISER	FRA. A/54550 DESENGRASANTE ESPUMA CONTROLADA (5KG) PARA POLIDEPORTIVO	30,55
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	159,07
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	4.047,07
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	184,26
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	89,69
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	156,57
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	343,31
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	72,04
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	356,64
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	272,69
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	431,58
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	938,52
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	533,40
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	184,45
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE 1396/2018 CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	106,55

ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES CONCEDIDOS PARA FEBRERO 2018 (20 UD): REGULARIZACIÓN TICKETS 21475 Y 23317	9,55
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES CONCEDIDOS PARA MARZO 2018 (19 UD): REGULARIZACION TICKET 24331	6,01
ARTEMISA Y HERA SLU	PAÑALES CONCEDIDOS EN ABRIL 2018 - 18 UD: REGULARIZACION TICKETS 26397 Y 25708	12,02
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 18-00-1134 2 BUZOS AZULINA TERGAL TALLA 56, PARA SERVICIOS MULTIPLES	43,56
JORDANA ROA LORETO	FRA. 2 SESION DE CUENTACUENTOS "CUENTOS CON ALIENTO" II	171,23
MAPFRE VIDA SA	FRA. 7520181ME 743 RECIBO DE LA POLIZA Nº 551880129479 PORTEADOR TORO DE FUEGO DIA DEL MUGACU	60,00
COMERCIAL FIESTA LANA IÑIGUEZ S.L	FRA. A3592 1 TORO DE FUEGO PARA EL DIA DE MUGACUFEST Y PORTES.	198,02
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA Nº 18-00-1318: 4 PANTALONES	96,80
OMEGA FACILITY SERVICE SL	DECRETO 394/2017: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2017 AL 30/06/2018. PARTE 2018.	3.259,38
CEREALES BARCO SL	FRA Nº 00643: ROUNDUP 20	92,40
ESTUDIO 2	FRA Nº 1405 A: MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO Y SSB	240,89
ESTUDIO 2	FRA Nº 1405 A: MATERIAL DE OFICINA AYUNTAMIENTO Y SSB	669,51
SAPJE SL	FRA Nº 2018/68S: LUZ EXTERIORES MAYO	420,66
SAPJE SL	FRA Nº 2018/72S: LUZ EXTERIORES JUNIO	363,51
SAPJE SL	FRA Nº 2018/69S: LUZ CAMPO DE FUTBOL MAYO	377,06
SAPJE SL	FRA Nº 2018/73S: LUZ CAMPO DE FUTBOL JUNIO	367,67
ANIMSA	FRA Nº A 207: 16 LICENCIAS MICROSOTF OFFICE + 1 DISCO DURO + ORDENADOR PORTATIL	869,99
ANIMSA	FRA Nº A 207: 16 LICENCIAS MICROSOTF OFFICE + 1 DISCO DURO + ORDENADOR PORTATIL	110,92
ANIMSA	FRA Nº A 207: 16 LICENCIAS MICROSOTF OFFICE + 1 DISCO DURO + ORDENADOR PORTATIL	5.673,54
IVB VIANA 2006 SOCIEDAD LIMITADA	FRA. W-2537 SESION DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	960,00
IVB VIANA 2006 SOCIEDAD LIMITADA	FRA. W-2521 SESION DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	800,00
MUÑOZ ECHEVERRIA IZASKUN	GANADOR GRAN PRIX FIESTAS VIRGEN DE NIEVA 2017	200,00
ALQUIBALAT	FRA Nº FQR18-20286:ALQUILER MODULO ESPECIAL DEL 21/06 AL 25/06 PARA PINTAR AYUNTAMIENTO	1.306,80
NOVATILU SLU	FRA Nº N 2522: 4 BANCOS Y 1 POOP CAN	823,47
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	209,81
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	15,43
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	15,28
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	39,52
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	232,27
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	62,02
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	37,26
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	26,66
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	7,68
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 26/06	100,01
ESTUDIOS TECNICOS, CONTROL Y PROY	FRA Nº 2018036: ESTUDIO GEOTECNICO PASEO PRINCIPE DE VIANA SOBRE MURALLA ORIENTAL DEL CASCO URBANO	9.732,03
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I C	FRA Nº A140: BEBIDAS Y COMIDAS DIA DE REYES MAGOS Y 5 TICKETS SERVICIOS SOCIALES	23,00
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I C	FRA Nº A140: BEBIDAS Y COMIDAS DIA DE REYES MAGOS Y 5 TICKETS SERVICIOS SOCIALES	55,30
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA Nº FV18-094: CARTEL INFORMATIVO ZONA CARAVANAS	391,37
ANIMSA	FRA Nº A 208:ORDENADOR E IMPRESORA JUZGADO DE PAZ	1.021,46
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180619010140022 CONSUMO LUZ DEL 11 DE MAYO AL 11 DE JUNIO	94,79

IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180611010015098 CONSUMO LUZ DEL 25 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO	54,96
ANIMSA	FRA Nº HWA 8: MANTENIMIENTO HARDWARE 2018	3.741,74
PREVENNA	FRA Nº 1806-00284: PREVENCION RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD FEB, MAR Y ABRIL	847,87
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180611010008217 CONSUMO LUZ DEL 30 DE ABRIL AL 2 DE JUNIO	8,60
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA Nº 8: ESCUELA DE MUSICA JUNIO	8.640,00
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESU	FRA. 113-2018 REPARACION DE AVERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL. REVISAR FUGAS Y REPARAR AVERIAS. DESBROZAR Y LIMPIAR PARA ARR	984,21
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESU	FRA. 111-2018 PRESUPUESTO CON FECHA 01/03/2018 AVERIAS RIEGO. COMPROBACION Y REPARACION DE AVERIAS DE RIEGO. 16 ASPERSOR	580,80
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA. 2018 FBFN10908 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMIDA PARA FIESTA FIN DE CURSO.	244,84
ASOCIACION HEGOAK	FRA. 23/2018 DOCENCIA EN COLEGIO DE VIANA, DESPLAZAMIENTO Y GESTION	345,00
ASOCIACION HEGOAK	FRA. 24/2018 DOCENCIA EN INSTITUTO DE VIANA, DESPLAZAMIENTO Y GESTION.	425,00
DISTRIBUCIONS LYF VIC S.L.	FRA Nº GI01/018330: 10 VALLAS Y ADHESIVOS PARA SEÑALIZACIONES	925,65
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA Nº 17/438: VVARIOS MATERIALES REPARACIONES VARIAS Y PRUEBAS EMPLEO	183,27
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA Nº 17/438: VVARIOS MATERIALES REPARACIONES VARIAS Y PRUEBAS EMPLEO	115,64
ANTIS OBRA CIVIL SL	FRA. 105 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO RECUPERADOR DE AGUA.	3.594,34
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 18-00-1114 VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES.	514,25
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 921070 CINTA AISLANTE NEGRA Y PAPEL LIMPIEZA	158,10
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVA	FRA. 31000-2018-06-117-N ASISTENCIA SANITARIA EN MUGACU LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO.	784,08
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. EE/04 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS 12 TALLERES REALIZADOS CON ALUMNOS DE LA IKASTOLA "EDUCACION EMOCIONAL", LOS 2 TA	1.185,80
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. EE/03 SERVICIOS PRESTADOS POR LOS 8 TALLERES REALIZADOS DE "EDUCACION EMOCIONAL", LOS DIAS 16 Y 18 DE ABRIL, 7 Y 9	774,40
INFOBIBLIOTECAS, S.L.	FRA. F18/571 LIBROS BIBLIOTECA	363,29
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G8M0-29231 LLAMADAS MOVILES DEL 18/05 AL 17/06	36,59
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G8M0-29231 LLAMADAS MOVILES DEL 18/05 AL 17/06	26,91
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G8M0-29231 LLAMADAS MOVILES DEL 18/05 AL 17/06	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G8M0-29231 LLAMADAS MOVILES DEL 18/05 AL 17/06	39,14
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G8M0-53708 CENTRALITA Y ALARMA PISCINAS	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-G8M0-53708 CENTRALITA Y ALARMA PISCINAS	53,24
EQUALA	FRA. F70/2018 PROGRAMA DE ACTIVIDADES	750,00
ROBREDO SANZ IRENE	PREMIO CARTEL FIESTAS MENORES DE 14 AÑOS	300,00
IBAÑEZ FREIRIA SUSANA	PREMIO CARTEL FIESTAS ADULTOS	500,00
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 16 TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS JUNIO 2018	290,40
LUCEA GARCES JAVIER	FRA. 2/2 CLASES DE RELAJACION A LO LARGO DEL TRIMESTRE LOS MARTES Y VIERNES DE 20:30H A 21:45	1.252,00
ASOCIACION SENDA	FRA. 15-17-18 ACTIVIDAD "ENTRENA CORRIENDO" DURANTE EL MES DE MAYO 2018	391,50
ASOCIACION SENDA	FRA. 16-17-18 ACTIVIDAD "ESCUELA DE ATLETISMO" MES DE MAYO	504,00
RUIZ PEREZ MARIA PUY	FRA. A2/2018 SERVICIOS LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO	400,00
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 13/2018 TALLER LECTOESCRITURA ABRIL-MAYO-JUNIO	480,00
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 14/2018 TALLER AFECTIVOSEXUAL JUNIO 2018	650,00

ACREEDORES VARIOS	DECRETO 552/2018: RECONOCIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	418,65
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 42 CONSUMO GASOLEO MES DE JUNIO	94,17
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 42 CONSUMO GASOLEO MES DE JUNIO	1.067,19
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 42 CONSUMO GASOLEO MES DE JUNIO	865,84
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 42 CONSUMO GASOLEO MES DE JUNIO	51,05
DI-DAC	FRA. H/676 MATERIAL: CINTAS Y PAPEL PARA EL CENTRO JOVEN	71,12
X2CREATIVOS 2006 SL	FRA. G11 DISEÑO Y REALIZACION DE LONA PARA MURALLA EN VIANA, Y COLOCACION. MEDIDAS 14000 MM * 5000MM	2.613,60
PIANORENT S.L.	FRA. 2018/89 SERVICIO DE TRANSPORTE, ALQUILER Y AFINACION DE DOS PIANOS DE MEDIA COLA PARA CONCIERTO EN LAS RUINAS DE SA	968,00
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L.	FRA. 18000093 ACTUACION DE SHINOVA EN MUGACU FEST EL 23/06/2018	4.235,00
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRANº FV18-092: 15 TETRAPODOS Y 20 CINTAS DE BALIZAMIENTO	554,97
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL	FRA. 1/64227 CORREA TRANSMISION TRAPECIAL	76,45
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L.	FRA Nº 18000097: EQUIPOS DE SONIDO, CONTROL SEGURIDAD, PRODUCCION, DJ....	15.000,01
CASADO PECIÑA FERNANDO	FRA. 18/3966 1 DESENGRASANTE 3 EN 1 Y 8 COPIAS DE LLAVE PARA POLIDEPORTIVO.	18,10
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1001 PUESTA Y RETIRADA DE CONTENEDOR PARA FIN DE SEMANA MUGACU EN SAN PEDRO	73,07
LAYA ROGGERO LUIS	FRA. 801791 1 ALTAVOZ PORTABLE 250W+2 MICROS+MANDO	405,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 216/18 EXCURSION A GETARIA Y ZARAUTZ	550,00
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 38/2018 600 PROGRAMAS MANO Y CARTELES - CARMINA BURANA	517,88
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 37/2018 CARTELES POESIA (RINCONES POETICOS)	12,00
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES		285,20
ALVARO OCARIZ JOSE ANDRES	FRA. 12/2018 UN EJEMPLAR DE "LOS RELATOS NAVARROS DE FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA)	12,00
ASOCIACION CULTURAL DE INTERCAMBI	FRA. 8 ACTUACION DEL GRUPO: MARIACHI IMPERIAL "ELEGANCIA MEXICANA" EL 08/07/18, MISA Y ACTUACION	1.620,00
ALCAMPO, S.A.	TICKET Nº 00062-180621-122352: PALA RECOGEDORA Y MANGO	35,90
ROLDAN PEREZ MARIA DEL PILAR	FRA Nº 1195002V0139264: LIMPIAMETALES PARA LIMPIEZA VIRGEN MAGDALENA	3,85
PAÑOS ORTEGA JAVIER	FRA. 39020 BIZCOCHOS PARA FIESTAS PATRONALES JULIO	105,60
ASOCIACION CORO SINFONICO DE LA R	FRA. 03/2018 1 CONCIERTO DEL CORO SINFONICO DE LA RIOJA CELEBRADO EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO EL 30 DE JUNIO DEL 2018	7.050,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA	0,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACIONES DE PAGOS 19/07-20/07	10,80
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 502/2018: RECONOCIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	204,11
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO	12,00
CAIXABANK SA	COMISION TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	COMISION TRANSFERENCIA	0,10
VITERI VICENTE GERARDO	FRA. 53/18 233 PUNTOS RECOGIDOS EN LA CATA DEL MUGACU	116,50
MOTA GRUESO XOAN	FRA. A/21 659 TIKETS PINTXO MUGACU	823,75
SAENZ LOPEZ PASCUAL MIRIAM	FRA. T/5396 723 TIKETS PINTXO + 1 TIKET VINO MUGACU	904,26
POLANCO MILLAN ALEXIS JOSE	FRA. 1 116 TIKETS PINTXO (1.25€) + 1 TIKET VINO (0.50€)	145,50
CASTELLANOS BERGES AINHOA	FRA. 1 FRA. 1 272 TIKETS PINTXO (1.25€) MUGACU 2018	340,00
ERROZ HUERTA IGNACIO	FRA. 1 453 TIKETS PINTXO (1.25€)+ 3 TIKETS VINO (0.50€) MUGACU 2018	567,74
CARDENAS GIL FRANCISCO GREGORIO	FRA. 1 565 TICKESTS DE PINTXO (1.25€) + 1 TIKET VINO (0.50€) MUGACU	706,75
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 1 564 TICKESTS DE PINTXO (1.25€) + 1 TIKET VINO (0.50€)	705,50

ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 39/2018 IMPRESION MUGACU FEST: 4000 PROGRAMAS MUGACU FEST, 2000 TARJETONES.....	1.625,03
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018-528 CENTRO JOVEN DE VIANA JUNIO ENTRE SEMANA Y FINES DE SEMANA. DEL 1 AL 18 DE JUNIO.	850,50
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 650 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO JULIO - AGOSTO 2018	359,37
INURRIETA S.L.	FRA. F18/888 FIESTA MUGACU FEST: 421 TIKETS VINO + 5 TIKETS PINTXO	216,75
CASA ARMENDARIZ VIANA, S.L.	FRA. 91199 MUGACU FEST: 739 TIKETS PINTXO + 2 TIKETS VINO	924,44
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 01/07	1.230,11
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 01/07	949,51
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 01/07	213,64
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/05 AL 01/07	330,97
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I C	FRA. A141 MUGACU FEST: 269 TIKETS PINTXO	337,33
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS	FRA. 46/M CAMBIAR PULSADOR DE INODORO DE LOS BAÑOS DEL BAR DE LAS PISCINAS.	389,62
ESTUDIO 2	FRA. A1667 MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO	358,09
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/189 MTO PREVENTIVO 3T COLEGIO CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	272,25
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/182 MTO PREVENTIVO 3T/2018 EN GUARDERIA CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	703,31
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/183 MTO PREVENT 3T/2018 CENTRO JOVEN DE VIANA MTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/184 MTO PREVENTIVO AÑO 2018 JUZGADO PAZ EN CONTRATOS ANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	317,02
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/185 MTO PREVENTIVO 3T/ 2018 BALCON DE TOROS CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	471,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/186 MTO PREVENTIVO 3T/2018 ALBERGUE PEREGRINOSCONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/188 MTO PREVENTIVO 3 T/2018 POLIDEPORTIVO CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/190 MTO PREVENTIVO 3T/2018 AYUNTAMIENTO CONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/187 MTO PREVENTIVO 3T/2018 CENTRO NAVARRO VILLCONTRATOS MANTENIMIENTO CALEFACCION VARIOS EDIFICIOS MUNICIPALES	136,13
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES. FRA. 1804 217795 CONTRATO ASCENSORES DEL 07/2018 AL 09/2018: COLEGIO-AYTO-BALCON-BIBL	324,38
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES. FRA. 1804 217795 CONTRATO ASCENSORES DEL 07/2018 AL 09/2018: COLEGIO-AYTO-BALCON-BIBL	324,38
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES. FRA. 1804 217795 CONTRATO ASCENSORES DEL 07/2018 AL 09/2018: COLEGIO-AYTO-BALCON-BIBL	324,38
GRUPO ORONA	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES. FRA. 1804 217795 CONTRATO ASCENSORES DEL 07/2018 AL 09/2018: COLEGIO-AYTO-BALCON-BIBL	324,37
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321269373583 CALEFACCION AYUNTAMIENTO DEL 22/05 AL 19/06	266,91
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321269373582 CALEFACCION COLEGIO DEL 22/05 AL 19/06	123,44

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321269373584 CALEFACCION GUARDERIA DEL 22/05 AL 19/06	287,52
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	3.076,08
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	75,33
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	247,72
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	73,39
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	535,03
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	453,65
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	157,81
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/06 AL 24/07	211,12
BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA SL	FRA. 1210 PERIODICOS Y REVISTAS PARA AYUNTAMIENTO	77,30
ESTABLECIMIENTOS GALBIS, S.L.	FRA. G/130 PAELLA VALENCIANA PARA LAS FIESTAS DE JULIO (1400 RACIONES)	5.058,00
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L.	FRA. 18000115 ACTUACION DE "LA MALA PEKORA" MAS EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EL 23/07/18 EN PARQUE DE STA MARIA	3.999,99
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 2678 BEBIDAS PARA FIESTAS DE JULIO: 120 BOTELLAS DE MOSCATEL.	740,24
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA. 187 NAC18/187 2 CAJAS DE CAVA Y 3 CAJAS DE VINO TINTO ONDARRE	320,74
EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	FRA. 18/180113 ACTIVIDADES INFANTILES EN VIANA 23/07/18. FIESTAS DE JULIO	1.350,00
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIEN	MONTEPIO FFMM 2ºT/2018	15.400,27
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIEN	MONTEPIO FFMM 3ºT/2018	24.463,33
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIEN	AYUDA FAMILIAR 2ºT/2018	135,61
TDIFERENCIA, S. COOP.	FRA. C1800611 REPRESENTACION DE LA OBRA TEATRAL "HISTORIAS DE SIRENAS" EL 29 DE JUNIO A LAS 19:30H.	935,00
COMERCIAL HOSTELERA MIDA SL	FRA. 2018/486 1 LAVAVAJILLAS (PARA LA COCINA DEL BAR DE LAS PISCINAS)	1.994,96
VILLUENDAS Mª DE LOS REYES	FRA. 2125 CAMBIO CORREAS Y LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ALFA 197/500 Y MAQUINARIA INDUSTRIAL ALFA	133,10
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT-181: SERVICIO VIDEO ACTA JULIO 2018	119,79
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR GESTION REMESAS DE COBROS	2,25
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV181074 45: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JUNIO	1.045,44
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA Nº SU-18 34: SERVICIOS URBANISTICOS 1ºT/2018	15.843,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA Nº SU-18 34: SERVICIOS URBANISTICOS 1ºT/2018	418,75
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA L	DECRETO 393/2017: SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.572,58
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ	FRA Nº EMIT-49: LIMPIEZA Y GESITON JULIO. REALMENTE SERIA CONTRA AD 2325 PERO SOLUCIONAMOS EL ERROR DEL DOC. 3314	3.593,34
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA Nº EMIT-1134: LIMPIEZA COLEGIO JULIO	3.259,38
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA	COMISIONES DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO	43,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBO	1,21
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE TPV	0,86
PEREZ ROJAS DE SAENZ VANESSA	DECRETO 390/2018: AMPLIAMOS LA CANTIDAD TRAS GENERAR LOS RECIBOS DEL MES DE JULIO	25,64
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	8,40
PARROQUIA LA ASUNCION	DECRETO 567/2018: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	12.000,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 47 - ARREGLOS ALUMBRADO PUBLICO, EN CENTRO JOVEN Y PARA FIESTAS JUVENTUD	1.285,05
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 47 - ARREGLOS ALUMBRADO PUBLICO, EN CENTRO JOVEN Y PARA FIESTAS JUVENTUD	98,98

ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 47 - ARREGLOS ALUMBRADO PUBLICO, EN CENTRO JOVEN Y PARA FIESTAS JUVENTUD	158,51
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE PAGOS	9,00
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) JUNIO 2018	12,16
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PL	CUOTA JUNIO 2018	17,97
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA 21180516010224182 - JUEGOS INFANTILES DEL 17/05 AL 21/05 EN C/ SERAPIO URRRA - DIA DE LA JUVENTUD	70,95
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y	CUOTA JUNIO 2018	70,95
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) JULIO 2018	12,16
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PL	CUOTA JULIO 2018	17,97
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y	CUOTA JULIO 2018	70,95
SEÑALIZACIONES IRAIA SL	FRA 1223 - SEÑALES Y PLACAS DE CIRCULACIÓN	1.222,46
CAIXABANK SA	COMISIONES TRANSFERENCIAS	0,20
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S	FRA EE18 119 - DECRETO 28/2018: ADJUDICACION CONTRATO OBRAS ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE OYON	65.219,00
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S	FRA EE18 131 - IMPRE DECRETO 173/2018: APROBANDO EL PRESUPUESTO POR EL IMPREVISTO SURGIDO EN LAS OBRAS ACOND CAMINO OYON	3.751,00
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S	FRA EE18 159 - ARREGLOS CAMINO LARRAICILLA	14.889,05
EXCAVACIONES RIOJANAS 2000 S.L.	FRA ER18-38 - REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINO NAVAL	4.473,18
CAIXABANK SA	COMISION POR GESTION DE COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,70
BIZIPOZ ENVEJECIMIENTO ACTIVO S.	FRA. 1 TALLERES MUGACU FEST LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2018	250,00
ZURGAI HERRI KIROL TALDEA	FRA. 10/2018 EXHIBICION NAVARRA DE DEPORTE RURAL: 5 PARTICIPANTES FEDERADOS DE HERRI KIROLAK Y 2 COLABORADORES EN PREPA	1.540,00
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA 180032 - DECAPAR, LIJAR Y BARNIZAR ARCO DE SAN JUAN, ARCO DE LA VIRGEN Y BALCON DE LA VIRGEN	2.323,20
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA 180038 - PINTAR TECHO, VIGAS, LIJAR Y BARNIZAR ARCO DE LA SOLANA Y DE SAN FELICES	894,19
GARCIA DOMINGO JUAN CARLOS	FRA. 2018/76 RINCONES POETICOS	1.936,00
URZAY GALILEA AGUSTIN	FRA. C-82 TROFEOS VIII TORNEO DE PELOTA MANO PAREJAS CIUDAD DE VIANA	152,00
SUMINISTROS ELECTRONICOS LOGROÑO	FRA. 309371 CONEXION JACK Y ADAPTADOR JACK PARA TURISMO.	4,45
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 807706 MATERIAL PARA REPARACIONES, ARREGLO MAQUINARIA (DESBROZADORA), Y ASPIRADOR PARA POLIDEPORTIVO.	97,99
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 807706 MATERIAL PARA REPARACIONES, ARREGLO MAQUINARIA (DESBROZADORA), Y ASPIRADOR PARA POLIDEPORTIVO.	125,16
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 807706 MATERIAL PARA REPARACIONES, ARREGLO MAQUINARIA (DESBROZADORA), Y ASPIRADOR PARA POLIDEPORTIVO.	327,74
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	438,26
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	263,72
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	34,06
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES	FRA. 1388 5 CAJAS GUANTE NITRILO AZUL	285,20
VIÑA IJALBA, S.A.	FRA. 18/00/667 365 TICKETS VINO MUGACU FEST Y 1 TICKET PINTXO	183,75
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	0,45
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	3,68
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	3,30

KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	0,02
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	4,55
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	4,95
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	0,27
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	2,06
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	2,91
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2/11595 CONSUMO LLAMADAS KNET DEL 20/02 AL 19/03	5,47
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002331006 CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO	472,76
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002355135 CORRESPONDENCIA MES DE JULIO	287,64
COLEGIO DE REGISTRADORES	TASS POR DOS NOTAS SIMPLES	19,12
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,35
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN	CONVENIO COLABORACION ENTRE LA BANDA DE MUSICA Y EL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2018	12.500,00
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KM A ESTELLA EL DIA 29/06/2018 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD	24,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1806038:ALQUILER JUNIO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C258	67,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1806137:CUOTA JULIO ESCUELA DE MUSICA FOTOCOPIADORA KONIA BIZHUB C-220	48,40
PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL ROL	FRA Nº 7A54862 M:MTO PUERTAS AUTOMATICAS AYUNTAMIENTO 01/01/2018-30/06/2018	1.045,44
COMUNIDAD DE REGANTES VIANA II MA	RECIBO Nº 35/2018: DERRAMA GENERAL 2017. RECIBO CORRESPONDIENTE A LA DERRAMA DE GASTOS DEL EJERCICIO DE 2017, 140 € / HA	4.139,21
ABADIA SAINZ JAVIER	FRA. F055/2018 22 UNID SUMINISTRO DE PLANTA DE PETUNIA EN MACETA. PLANTA SUMINISTRADA EN LA LUDOTECA PARA ACTIVIDADES IN	23,96
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939439: ASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	960,74
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939439: ASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	306,52
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939439: ASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	1.280,72
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 808996 REPARACIONES EN DESBROZADORA: RUERCA DISCO, CAZOLETA, Y HUSQV. DISCO	44,91
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180615010299885 CONSUMO LUZ PARA POR MUGACU FEST	431,58
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180276 REPARACIONES EN CALLES, CEMENTERIO, GUARDERIA Y ASISTENCIA EN PRUEBAS SELECTIVAS	558,62
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180276 REPARACIONES EN CALLES, CEMENTERIO, GUARDERIA Y ASISTENCIA EN PRUEBAS SELECTIVAS	226,81
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180276 REPARACIONES EN CALLES, CEMENTERIO, GUARDERIA Y ASISTENCIA EN PRUEBAS SELECTIVAS	882,60
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A/180276 REPARACIONES EN CALLES, CEMENTERIO, GUARDERIA Y ASISTENCIA EN PRUEBAS SELECTIVAS	42,35
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180709010024301 CONSUMO LUZ DEL 27/05 AL 01/07	93,92
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180709010017167 CONSUMO LUZ DEL 26/05 AL 01/07	468,34
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION DE REMESA DE PAGOS	4,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO NICHOS	1,21
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180716010171388 CONSUMO LUZ DEL 11/06 AL 08/07	77,15
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 01/07 AL 30/07	1.986,38
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 01/07 AL 30/07	209,73
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 01/07 AL 30/07	606,09
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 01/07 AL 30/07	402,46
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 01/07 AL 30/07	156,10
SAPJE SL	DECRETO 576/2018: APORTACION 2ºT/2018	16.000,00
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	33,24
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	87,41
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	15,80

IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	44,93
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	247,35
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	70,76
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 26/07	9,40
NUONET GESTION SL	FRA. FVR18-1014 ARCO 7*3.5M V CARRERA POPULAR 10KM "CIUDAD DE VIANA"	2.299,00
SERAL	FRA. F/76165 525 MENUS SERVIDOS EN JUNIO Y MATERIAS PRIMAS	2.310,81
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA. 190 NAC18/190 331 TIKETS VINO MUGACU FEST	171,74
SERVICIOS DE MONTEJURRA SA	FRA. S08/18/R/123/18 SERVICIO CESION STANDS, MUGACU FEST	96,80
RIOJA VEGA, S.A.	FRA. VF1801067 351 TICKETS VINO MUGACU FEST	175,50
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA. 38/18 MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS: CALLES Y CEMENTERIO	17,00
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA. 38/18 MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS: CALLES Y CEMENTERIO	28,60
ALENSERES SL	FRA. 18/015 ALQUILER DE 150 SILLAS PARA EL ESPECTACULO DE "CARMINA BURANA"	181,50
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑAN	FRA. 18F0067 PAN SERVIDO EL 15/04/18 PARA DUATLON	43,75
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1805 125 UNIDS BOLLOS DE PAN PARA DUATLON 15-04-2018	43,74
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS	FRA. 26 3º TRIM. 2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	668,53
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS	FRA. 26 3º TRIM. 2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	36,30
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS	FRA. 26 3º TRIM. 2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	66,55
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS	FRA. 26 3º TRIM. 2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	296,45
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS	FRA. 26 3º TRIM. 2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	254,10
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS	FRA. 26 3º TRIM. 2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	326,70
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,35
ASOCIACION GRUPO JUVENIL GAZTE BE	FRA. 2 DEGUSTACION DE CHORIZO A LA SIDRA FIESTAS DE JULIO 2018	250,00
ASOCIACION LA SEDE	FRA. 01/18 DEGUSTACION DE CHORIPANES FIESTAS DE JULIO 2018	250,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION DE RECIBO DEVUELTO PLUSVALÍA	1,21
GOMEZ COLLADOS DAVID	FRA. 1/10 CONCIERTO EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO UN PIANO Y DOSCIENTAS VELAS	480,00
ARNEDO ANTOÑANA VANESA	FRA. 1-18 COMIDA PERSONAL GIGANTES FIESTAS DE JULIO 2018	95,30
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIAS	0,20
CAIXABANK SA	SERVICIO TPV/012	0,35
CAIXABANK SA	SERVICIO TPV/012	0,35
CAIXABANK SA	SERVICIO TPV/012	0,56
GESERLOCAL, S.L.	FRA. A22/838 SERVICIOS REALIZADOS EN EL 2º TRIMESTRE 2018 + COSTAS LEGALES	3.963,96
CAIXABANK SA	SERVICIO TPV/012 (27/07 Y 28/07)	1,32
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 44 - COLOCACION CUADRO EN SAN PEDRO	4.648,52
SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS AZULONE	FRA. 01/2018 DEGUSTACION DE CHORICILLO FIESTAS DE JULIO 2018 DIA 23	250,00
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 10926 ATENCION OFICINA DEL CONSUMIDOR JUNIO 2018. CONVENIO PARA AÑO 2018: FEBRERO A DICIEMBRE	350,12
IA GENERAL DE LA SEG. SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR DE LIDIA FIESTAS PATRONALES JULIO	209,76
SERAL	FRA 76687 - MENUS SERVIDOS EN JULIO 2018 - 408 UD	1.799,71

IA GENERAL DE LA SEG. SOCIAL	CORRECCION COTIZACION PERMISO SIN SUELDO. CUOTA S.S. EMPRESA JUNIO 2018 (SIN PROGRAMASD E EMPLEO AL AMPARO DE SUBVENCION	-110,35
IA GENERAL DE LA SEG. SOCIAL	CORRECCIÓN PARTIDA DOC. 8312. SE HIZO AJUSTE DE PARTIDAS PERO NO DEBIA TENER IMPACTO EN SALDOS. ERROR	-504,98
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL TXALAPARTA	FRA. H2018006445 LIBROS BIBLIOTECA: ZAZPI ANTXUMEAK	2.636,74 11,40
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 2018 - 929 LUDOTECA, SERVICIO DE VERANO - DEL 20 AL 29 DE JUNIO Y MONITOR DEL 25 AL 29 JUNIO	921,25
TXALAPARTA	FRA. H2018007695 LIBROS BIBLIOTECA: LOS DEMONIOS DE LA GUARDA	13,69
TXALAPARTA	FRA. H2018007921 LIBROS BIBLIOTECA: EL TESORO DE LUCIO	17,60
SAPJE SL	FRA 2018/59S CONSUMO ELECTRICIDAD BR PISCINAS SEPTIEMBRE 2017	313,59
SAPJE SL	FRA 2018/60S CONSUMO ELECTRICIDAD BR PISCINAS OCTUBRE 2017	343,07
SAPJE SL	FRA 61S - CONSUMO ELECTRICIDAD BR PISCINAS NOVIEMBRE 2017	308,09
SAPJE SL	FRA 2018/62S CONSUMO ELECTRICIDAD BR PISCINAS DICIEMBRE 2017	290,96
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 1978 11 CAJAS DE AGUA PARA MUGACU Y AYUNTAMIENTO	62,37
DISTRIBUCIONES PEÑA URANTZIA S.L.	FRA. 1978 11 CAJAS DE AGUA PARA MUGACU Y AYUNTAMIENTO	62,37
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA. 2 LUNCH 23/07 FIESTAS, ALMUERZO DE LOS TRABAJADORES 23/07 Y ALFREDO 28/07 (RONDA AJEDREZ)	904,90
SAPJE SL	FRA 2018/64S CONSUMO ELECTRICIDAD BR PISCINAS FEBRERO 2018	290,58
SAPJE SL	FRA 79S - CONSUMO ENERGIA CAMPO FUTBOL: 01/07/2018-31/07/2018	413,78
SAPJE SL	FRA 2018/80 CONSUMO ENERGIA EXTERIORES: 01/07/2018-31/07/2018	383,94
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 164912 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, FIESTAS DE JULIO.	435,61
CAIXABANK SA	COMISION POR REALIZACION DE TRANSFERENCIA	0,10
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN18/1247 PUBLICIDAD DIARIO DE NOTICIAS FIESTAS DE JULIO.	544,50
ROCARS COMERCIALIZACIONES SL	FRA. A/318877 CAMELOS Y GOMINOLAS PARA FIESTAS DE JULIO	120,86
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NA	FRA. 2018/139 ORQUESTAS JULIO. DTO Nº 199/2018: ADJUDIC LOS ESPECTACULOS DE MUSICA DE LAS FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE	34.485,00
PIANORENT S.L.	FRA. 2018/111 SERVICIO DE TRANSPORTE, ALQUILER Y AFINACION DE UN PIANO, PARA CONCIERTO EN S. PEDRO EL 27//07 1 PIANO 200	544,50
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H8M0-028461 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18/06 AL 17/07 DEL 2018.	39,78
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H8M0-028461 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18/06 AL 17/07 DEL 2018.	37,18
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H8M0-028461 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18/06 AL 17/07 DEL 2018.	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H8M0-028461 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 18/06 AL 17/07 DEL 2018.	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H8M0-052956 LINEAS DE ALARMA Y CENTRALITA (CUOTAS FIJAS)	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-H8M0-052956 LINEAS DE ALARMA Y CENTRALITA (CUOTAS FIJAS)	53,24

SALAS ARRARAS MARIA	FRA. 5/2018 PRODUCCION Y MONTAJE DE 600 PIEZAS DE METACRILATO PARA LA CAMPAÑA PARA LA AGRESION SEXISTA EN FIESTAS	965,58
CARROCERIAS VIANESAS SL	FRA. 18/269 TASAS DE TRAFICO POR LA TRANSFERENCIA DEL VEHICULO CITROEN BERLINGO 8801 HBS PARA USOS MULTIPLES.	300,11
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 436/1 SELLOS JUZGADO DE PAZ	170,00
TRUCK AND WHEEL SL	FRA Nº T01.2018.2145: TRANSPORTE RECOGIDA BANCO ALIMENTOS	200,00
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA Nº A/2018306: 12 MICROFONOS DE CONFERENCIA Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN + CABLEADO	4.654,08
ITURRALDE Y GOÑI ESTUDIO CREATIVO	FRA Nº 1808001: 750 UNIDADES FOLLETOS GUIA ILUSTRADA DE NAVARRA Y WEB	907,50
EBROTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL	FRA 17 - REDACCION MEMORIA SOBRE CONVOCATORIA AYUDAS A EELL PARA PROMOSION EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES E	363,00
INDUSTRIAS MARJO SL	FRA. N18011713 66 UNIDS OLIVA RAJADA VERDE GARRAFA 2KG	530,85
EUROASFALTOS DE NAVARRA S.A.	FRA. 18022 "P.A. AMPLIACION DE CAÑO EN UN CAMINO EN EL T.M. DE VIANA"	3.025,00
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	FRA. 18/661 INSPECCION TRABAJOS ICIO: FELIX CARRO SANTAMARIA Y ALFONSO URZAINQUI GALILEA Y OTRO S.C.	828,67
CALVILLO CONSTRUCCIONES Y REFORMA	FRA. 28 QUITAR 2 MESAS, COLOCAR 2 MESAS Y 4 BANCOS Y ENCOFRAR LA SUPERFICIE DE LOS BANCOS Y LAS MESAS EN LA C/ EL CRISTO	925,65
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 71/18 CAMBIO ILUMINACION ESCALERAS Y ENTRADA EN EL AYUNTAMIENTO.	3.127,05
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	14,30
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	1.749,12
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	8,46
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	12,83
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	7,50
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	22,13
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA 18/118 OBRAS EN ESCUELA DE IDIOMAS, GUARDERIA, VARIANTE, POSTE SEÑAL, CEMENTERIO, MALLAZO PISCINAS, AREA DE DESCANSO	259,47
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JES	FRA. 5 TRABAJOS REALIZADOS EN LOS BAJOS DEL AYUNTAMIENTO, EN LA ENTRADA. TRABAJOS EN EL CUARTO DE LOS ALGUACILES.	2.473,24
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1806516 - FOTOCOPIAS REALIZADAS EN JUNIO-JULIO	397,29
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1806516 - FOTOCOPIAS REALIZADAS EN JUNIO-JULIO	29,38
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1806516 - FOTOCOPIAS REALIZADAS EN JUNIO-JULIO	863,04
HIPICA ZAHORI, S.L.	FRA. 221821 TRASHUMANCIA REALIZADA EN VIANA EL 15 DE JULIO A LAS 13:00H.	2.420,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA 1180344829 - REPRESENTACION LA GALLINA AZUL 07/05/2018	60,50
BODEGAS VALDELANA	FRA. P80284 684 TICKETS DE VINO PARA MUGACU FEST 2018	342,00

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE PAGOS	6,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION DE COBROS POR TPV	1,36
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 1045666 - DIAMANTE PARA CORTAR BALDOSAS EN ACERAS	116,95
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA 1052957 - ROPA PARA EDUARDO FLORO (SERVICIOS MULTIPLES): PANTALON, POLOS, PARKA	160,28
ALQUISAGAR S.L.	FRA 818 83 - FRA. 818/83 REPARACIONES PALA JCB: SACAR BOMBA DE LA MAQUINA, CAMBIAR ACEITE, PONER CAUDALIMETRO, COMPROBAR	2.007,09
ALQUISAGAR S.L.	FRA 818/104 - ARREGLOS PALA: ACEITE, FILTROS E ACEITE Y TRANSMISION	929,50
DELTA CONSULTORES	FRA FV181180 47 - GESTORIA MES DE JULIO 2018	2.131,42
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA 21180717010282635 ELECTRICIDAD JUEGOS INFANTILES - FIESTA DE LA JUVENTUD	49,15
JUNO	FRA RI18-444 PINTURA, RODILLO, ALARGADOR, BROCHA, ROLLO PAPEL, ESPATULA, CUBETA PARA POLIDEPORTIVO.	174,87
JUNO	FRA RI18 - 445 PINTURA PARA POLIDEPORTIVO	38,42
JUNO	FRA RI18 - 467 CINTA DECORACION Y PINTURA PARA POLIDEPORTIVO	40,68
ARRIBILLAGA INDABURU MARTXEL	FRA 15 - EXHIBICION FUNBOX FACTORY EN VIANA EL DIA 24 DE JULIO 2018	2.613,60
DYA- NAVARRA	FRA FRA.1/2018 1/2018 ASISTENCIA SANITARIA EN LA ROMERIA DE VIRGEN DE CUEVAS EL 2 DE ABRIL.	505,00
GAITEROS DE VIANA	FRA. 1 ACTUACION EN VIANA EL 21 DE JULIO DE 2018 CON MOTIVO DE LAS FIESTAS	750,00
TORRAL ROYO MIREN	FRA 1 - CLASES ACTIVIDADES DE VERANO 2018 SPINING --TRX --GAP MES DE JULIO	592,90
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 44/18 - ALBARANES MES DE JULIO 2018: CINTA PINTAR POLID, BOTE COLA AYTO, BRIDAS OBRAS CALLES, DISOLVENTE GUARDERIA Y	14,40
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 44/18 - ALBARANES MES DE JULIO 2018: CINTA PINTAR POLID, BOTE COLA AYTO, BRIDAS OBRAS CALLES, DISOLVENTE GUARDERIA Y	5,20
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 44/18 - ALBARANES MES DE JULIO 2018: CINTA PINTAR POLID, BOTE COLA AYTO, BRIDAS OBRAS CALLES, DISOLVENTE GUARDERIA Y	10,50
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 44/18 - ALBARANES MES DE JULIO 2018: CINTA PINTAR POLID, BOTE COLA AYTO, BRIDAS OBRAS CALLES, DISOLVENTE GUARDERIA Y	1,00
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FEL	FRA 44/18 - ALBARANES MES DE JULIO 2018: CINTA PINTAR POLID, BOTE COLA AYTO, BRIDAS OBRAS CALLES, DISOLVENTE GUARDERIA Y	7,00
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321272223906 CONSUMO GAS NATURAL COLEGIO: DEL 20/06 AL 18/07	123,44
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321272223907 CONSUMO GAS NATURAL AYTO: DEL 20/06 AL 18/07	68,15
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321272223908 CONSUMO GAS NATURAL GUARDERIA: DEL 20/06 AL 18/07	165,92
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321270495783 CONSUMO GAS NATURAL BALCON TOROS: DEL 26/04 AL 25/06	186,39
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA FE18321270495776 CONSUMO GAS NATURAL ALEBERGUE PEREGRINOS: DEL 26/04 AL 25/06	181,80
ARTEMISA Y HERA SLU	2 TIKETS - PAÑALES CONCEDIDOS EN MAYO 2018 (17UD)	33,57
ARTEMISA Y HERA SLU	2 TIKETS - PAÑALES CONCEDIDOS JUNIO 2018 (18 UD)	40,00
ARTEMISA Y HERA SLU	1 TIKET - PAÑALES CONCEDIDOS JULIO 2018 (13 UD)	20,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION RECIBO Y GESTION REMESA COBROS	1,43
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA 10992 - JULIO - CONVENIO PARA AÑO 2018: FEBRERO A DICIEMBRE	350,12

SERVIARGOS S.A.L.	FRA 180405 - CARTEL EN BANDEJA Y DOS POSTES - ESPARCIMIENTO CANINO	483,82
ALQUISAGAR S.L.	FRA 821/35 - DUMPER BENFORD 4000 KG (E-6150-BCJ)	10.285,00
LABEAGA PEREZ NICOLAS VALENTIN	FRA. 12 PINTAR LAS PAREDES Y TECHOS DE LAS ESCALERAS, PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA, PINTAR LA CUPULA DE LA ENTRADA EN AZ	5.553,90
COMERCIAL HOSTELERA GOMEZ S.L.	FRA 18/1722 - COPAS PARA MUGACU	2.247,41
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.	FRA 6460275859 - INSPECCION ALTA TENSION - PISCINAS PPE DE VIANA - VERIFICAR REPARACION ANOMALIAS	114,95
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA SU-18-130 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS - INFORMES 2º TRIM 2018	10.643,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA SU-18-130 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS - INFORMES 2º TRIM 2018	5.597,87
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA SU-18-130 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS - INFORMES 2º TRIM 2018	480,00
NOVATILU SLU	FRA N 3072 - COLUMPIOS PARA PARQUE MIRADOR SIERRA DE CODES	4.659,43
ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI S	FRA. 18/6 ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI: REPRESENTACION MUSICAL LOS DIAS: 21, 22, ,23,24 Y 25 DE JULIO.	3.250,00
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 50/2018 ESPECTACULO + PARQUE ACUATICO EL 24/07/2018	2.299,00
MATEO SOLA EULOGIO	FRA. 19 FESTEJOS TAURINOS DIA 24 DE JULIO 2018	1.452,00
QUISER	FRA. A/54727 1 PINZA PARA RECOGER DESECHOS (USOS MULTIPLES)	16,70
SELK	FRA. 1-1/4671 1 PACK DE DISCOS VULCAN 125X1-T41 (100 UNID) PARA LA RADIAL	94,38
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2018/5037 REPARACIONES EN BARREDORA: DESPLAZAMIENTO, FILTROS, ACEITE, RACOR, ETC.	860,50
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180730010048368 CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 29/07 EN NUEVO JUZGADO DE PAZ	127,96
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	396,99
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	209,35
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	266,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	1.328,02
ESTUDIO 2	FRA. A1946 MATERIAL DE OFICINA PARA JUZGADO: SOBRES, ROTULADORES, GRAPAS, ETC... Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA GUARDERIA	138,03
ESTUDIO 2	FRA. A1946 MATERIAL DE OFICINA PARA JUZGADO: SOBRES, ROTULADORES, GRAPAS, ETC... Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA GUARDERIA	188,60
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	350,13
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	131,61
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/06 AL 31/07	46,75
JOMFER SL	FRA. 46/18 ELIMINACION PELIGRO ALERO C/ TIDON (M.O. MEDIOS ELEVACION Y MATERIAL) DIA 17/07/2018. LA EDIFICACION ES PROPI	111,32
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 43 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO.	48,80
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 43 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO.	503,77
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 43 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO.	843,67
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 43 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE JULIO.	103,77
VILLAREAL ARMENDARIZ KOLDO	FRA. 15 "FESTIVAL CIRCO MDT" FESTIVAL DE CIRCO DE NAVARRA MAS DIFICIL TODAVIA DISEÑO MAQUETACION DE FOLLETO Y CARTEL	145,20
NAVAHIELO	FRA. 475 SACOS DE HIELO MUGACU 2018	407,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL	FRA. 2018/182671 1 ROLLO MANTEL BURDEOS 120 * 100 M PARA LIMPIEZA GENERAL	38,33
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL	FRA. 183096 96 UNIDS HIGIENICO DOMESTICO 35 MTS PARA LIMPIEZA GENERAL	30,48

ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL	FRA. 2018/182172 3 AMBIENTADORES 5 LITROS, RECOGIDOS POR ALGUACILES.	59,08
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL	FRA. 2018/181579 6 UNIDS PACK PAPEL MECHA Y 12 UNIDS PAPEL MINIFECHA PARA GUARDERIA.	36,36
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL	FRA. 2018/182156 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA: MOPA, GUANTES, AGUA FUERTE, ETC.	215,76
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZA	FRA A744 - ARREGLOS EN ALUMBRADO PUBLICO POLIGONO	1.410,76
SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZA	FRA A 683 - ARREGLO LUCES EN POLIGONOS INDUSTRIALES	696,22
SAPJE SL	FRA 65S - COSTES ELECTRICIDAD BAR PISCINAS MARZO 2018	300,52
SAPJE SL	FRA 66S - COSTES ELECTRICIDAD BAR PISCINAS ABRIL 2018	299,28
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVA	FRA. 31000-2018-07-20-N ASISTENCIA SANITARIA EN FUEGOS ARTIFICIALES EL 22/07/18 FIESTAS DE JULIO	98,01
COMERCIAL FIESTA LANA IÑIGUEZ S.L	FRA.A3764 1 TORO DE FUEGO Y PORTES PARA LA CONCENTRACION DE TOROS DE FUEGO EN MENDAVIA.	198,02
ELVIRA MARTINEZ ALFONSO	FRA. 2/18 DIRECTOR DE LIDIA FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE JULIO 2018 (4 DIAS)	479,99
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE18371098301233 CALEFACCION COLEGIO DEL 26/04/18 AL 27/06/18	12,25
GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE18371098301228 CONSUMO GAS VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL DEL 24/04/18 AL 27/06/18	252,35
IMPRENTA VIDAL S.A.	FRA. 326 1000 DIPTICOS SIN MIEDO FIESTAS JULIO.	274,29
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1807014 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA, CUOTA MENSUAL AGOSTO.	48,40
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1806707 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA RENTING, CUOTA MENSUAL JULIO.	67,55
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 160 / 18 TRANSPORTE A LAS PISCINAS MES DE MAYO DE LOS ESCOLARES DEL COLEGIO E IKASTOLA.	594,00
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 201 SERVICIO VIDEO ACTA AGOSTO 2018	119,79
GANADERIA SAT USTARROZ SANZ	FRA. 42-18 2 ENCIERROS REALIZADOS EL 23 DE JULIO DE 2018: 1 ENCIERRO DE 14:00H- 14:30H, 1 ENCIERRO DE 20.30H - 21.00 H.	1.573,00
ANIMSA	FRA. A/290 7 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS PARA AYUNTAMIENTO	201,21
SANTOS SICILIA SUSANA	FRA. 2 SESIONES DE YOGA (1 UNID + 1 UNID+ 12 UNID)	543,29
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1806 BOLSAS DE MAGDALENAS CARRUSEL DEPORTIVO, PAN RALLADO Y BOLLOS INTEGRALES PARA DUATLON.	21,74
JOMIBA PROTECCION, S.L.	FRA. 18-00-1616 VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES: 1 PAR DE ZAPATOS, 1 PANTALON, 2 POLOS Y 1 PANTALON GRIS.	102,85
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 809700 MATERIAL DE TENSOR, SUJETACABLES Y GRILLETE PARA DESBROZADORA.	6,15
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180331 REPARACIONES EN LA CASA DEL "PEKE", POSTES DE LAS BANDERAS PARA EL AYTO Y HACER Y COLOCAR SOPORTE PARA LA	53,84
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180331 REPARACIONES EN LA CASA DEL "PEKE", POSTES DE LAS BANDERAS PARA EL AYTO Y HACER Y COLOCAR SOPORTE PARA LA	290,61
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180331 REPARACIONES EN LA CASA DEL "PEKE", POSTES DE LAS BANDERAS PARA EL AYTO Y HACER Y COLOCAR SOPORTE PARA LA	215,10
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1344 32 UNIDS M3 VERTIDOS PT VALORIZACION RCDS VILLAMEDIANA.	457,60
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1311 50.1 UNIDS TN ARENA CALIZA QUE SE MEZCLA CON LA OTRA ARENA, PARA HACER UNA ARENA MAS COMPACTA Y 3.5 H TRAILER	726,62
ALQUIREC 2012, S.L.	FRA. A 261 24 UNIDS TIERRA VEGETAL CRIBADA PARA HUERTOS Y ARENA PARA LA PLAZA DE TOROS PARA FIESTAS DE JULIO	435,60

ALQUIREC 2012, S.L.	FRA. A 261 24 UNIDS TIERRA VEGETAL CRIBADA PARA HUERTOS Y ARENA PARA LA PLAZA DE TOROS PARA FIESTAS DE JULIO	2.117,50
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE PAGOS	3,60
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1207 CAMBIO DE CONTENEDOR (6 UNIDS) Y PUESTA Y RETIRADA DE CONTENEDORES PARA FIESTAS DE JULIO.	642,41
CAIXABANK SA	COMISION POR REALIZACION DE TRANSFERENCIA	0,10
VICENT SAN MARTIN DAVID	FRA. 1 MURAL GRAFFITI MURO ARRABAL DE LA SOLANA	5.995,00
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 255/18 TRANSPORTE VOY Y VENGO VITORIA 2018	462,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 127 TALLERES DE NUESTRAS VIVENCIAS - GRUPOS DE 6-8 AÑOS TOTAL 8 SESIONES DEL 11 AL 20 JULIO	872,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 128 6 SESIONES ESCUELA DE PADRES GRUPO AVANZADO E INTERMEDIO. 2 SESIONES CONJUNTAS MANEJO ENFADO ENTRE MARZO Y JUNI	1.192,00
ANIMSA	FRA. SCA 281 REGULARIZACION DE LAS CUOTAS DE ANIMSA (INCREMENTO DE LA CUOTA ANUAL DEL 2017 AL 2018)	703,69
PUBLICACIONES CALLE MAYOR	FRA. TCP 0192 6 UNIDS LONAS FERIA DEL VINO 1000*200 MM PARA EL MUGACU FEST.	217,80
ANIMSA	FRA. A/274 AMPLIACION DE LA LICENCIA DE ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE: S.S.B. ; TURISMO, Y PORTATIL.	41,19
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1180458616 SGAE POR LAS ACTUACIONES DEL MUGACU: INOCUA, BELAKO, DELAFE Y SHINOVA.	1.116,95
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	RECLAMACION SINIESTRO RAQUEL MARIN DIAZ DE CERIO: NEUMATICO - ALCANTRILLA EN C/ SAN JOSE	51,79
GRAFICAS ALZATE, S.L.	FRA. 20496 40 UNIDS CARTEL FESTIVAL DE CIRCO Y 1500 UNIDS FOLLETO DESPLEGABLE FESTIVAL DE CIRCO DE NAVARRA 2018.	184,77
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL	FRA. 65703 1 TUBERIA OREGON 180MM, GRASA MULTIUSO Y 2 ABRAZADERAS PARA BARREDORA.	134,02
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA. 16313 1 CODO ORIENTABLE Y 1 ADAPTADOR, LATIGUILLO PARA BARREDORA	13,63
JCDECAUX ESPAÑA S.L.U.	FRA. 4010006148 2 FIJACIONES ESPECIALES Y 2 VINILOS DE 8*3 MTS, PUBLICIDAD: AYTO DE VIANA SITUADOS EN: VIANA AUTOVIA DEL	813,12
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA	PROCEDIDO A PASAR EL ANTICIPO DE DERRAMA CORRESP AL AÑO 2018 A 9,00€ LA ROBADA	4.914,34
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/57 REPARACIONES PARA: MUGACU, TERRAZA BAR PISCINAS, CALLES, HINCHABLES (FIESTAS), AYUNTAMIENTO Y SINIESTRO.	697,78
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/57 REPARACIONES PARA: MUGACU, TERRAZA BAR PISCINAS, CALLES, HINCHABLES (FIESTAS), AYUNTAMIENTO Y SINIESTRO.	25,41
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/57 REPARACIONES PARA: MUGACU, TERRAZA BAR PISCINAS, CALLES, HINCHABLES (FIESTAS), AYUNTAMIENTO Y SINIESTRO.	501,55
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/57 REPARACIONES PARA: MUGACU, TERRAZA BAR PISCINAS, CALLES, HINCHABLES (FIESTAS), AYUNTAMIENTO Y SINIESTRO.	785,67
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/57 REPARACIONES PARA: MUGACU, TERRAZA BAR PISCINAS, CALLES, HINCHABLES (FIESTAS), AYUNTAMIENTO Y SINIESTRO.	117,37
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/236 TRABAJOS DE FONTANERIA VARIOS EN GUARDERIA, AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO.	62,92
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/236 TRABAJOS DE FONTANERIA VARIOS EN GUARDERIA, AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO.	75,02
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/236 TRABAJOS DE FONTANERIA VARIOS EN GUARDERIA, AYUNTAMIENTO Y POLIDEPORTIVO.	47,19
ANIMSA	FRA. A/289 1 ORDENADOR HP PRODESK, CON ANTIVIRUS, PARA EL SERVICIO SOCIAL DE BASE.	624,78

BARCALMAY SL	FRA. 507701 565 TICKET PINTXO Y 6 TICKET VINO PARA MUGACU FEST 2018	709,30
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1807387 Nº DE COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOP: KONICA BIZHUB C224 Y KONICA BIZHUB C258, BIZHUB C-253 (C. JOVEN)	53,03
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1807387 Nº DE COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOP: KONICA BIZHUB C224 Y KONICA BIZHUB C258, BIZHUB C-253 (C. JOVEN)	352,36
DOMINGUEZ MARTINEZ ADRIAN	FRA. 7/18 VACAS FIESTAS DE JULIO 2018 DIA 22: ENCIERRO MEDIODIA, BECERRADA, ENCIERRO DE LA TARDE Y PERDIDA DE PITON RES	3.146,00
CAIXABANK SA	COMISION TRANSFERENCIA 23/08	0,10
CAIXABANK SA	COMISION TRANSFERENCIA 24/08	0,44
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4019 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	16,58
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4019 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	16,58
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4019 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	82,88
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4019 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	68,73
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4019 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	33,15
IMPOLUT HYGIENE SL	FRA. 4019 SERVICIOS HIGIENICOS: AYUNTAMIENTO, BIBLIOTECA, POLIDEPORTIVO, ETC. COBRO TRIMESTRAL	241,76
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180821010167360 CONSUMO LUZ DEL 08/07 AL 11/08 ENTORNO PARKING SIERRA DE CODES.	107,65
ASOCIACION MUSICAL DE PULSO Y PUA	FRA. 10 BALLET CASCANUECES DIA 4 DE AGOSTO 2018 EN LA PLAZA DE LOS FUEROS	1.200,00
SAPJE SL	FRA. 2018/ 83S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS DEL 01/06/18 AL 30/06/18	290,24
SAPJE SL	FRA. 2018/ 82S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS DEL 01/05/18 AL 31/05/18	302,70
SAPJE SL	FRA. 2018/ 81S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR PISCINAS DEL 01/01/18 AL 31/01/18	298,58
BARCALMAY SL	FRA. 5038104 HABITACION GOMEZ COLLADO, PIANISTA DE UN PIANO Y 200 VELAS	66,00
BARCALMAY SL	FRA. 5038202 COMIDA CORO GOSPEL. COMIDA PARA EL CORO HUMANITARIO DE UGANDA ABATAANO	150,02
SERVICIOS MUNDICAMINO SL	FRA. A 238 ARTICULOS MERCHANDISING: MECHEROS, PINS, LLAVES, IMANES, ETC.	274,61
BAZAN RENES LARA	FRA. R18 403 VESTUARIO SAD: 2 BATAS, 3 BOMBACHOS, 3 CASACAS Y PORTES.	157,84
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 852 GESTION CENTRO JOVEN DE VIANA, LUDOTECA DE VERANO DEL 2 AL 31 DE JULIO; SERVICIOS DE MONITORES.	3.128,13
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ	FRA 50 - AGOSTO - DECRETO 247/2018: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2018 AL 03/06/2019. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 1217874 FILOBRUSH 3MM 200 M SQUARE,	72,36
RIOMADER, S.L.	FRA. 2939 MATERIALES PARA TORILES: CERROJO, CUÑAS, TABLEROS, ETC.	641,41
RELOJERIA INDUSTRIAL SAN MARTIN S	FRA. 20180485 TRABAJO REALIZADO EN RELOJ DE TORRE DE IGLESIA. ARREGLAR HORA. MANO DE OBRA Y PORTES.	620,73
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 85/18 COLOCACION DE FOCOS DE LED Y CERRADURA ARMARIO EN EL AYUNTAMIENTO.	643,33
MUTHIKO ALAIK EUSKAL DANTZA TALD	FRA. 1-2018 ACTUACION DE LA CORAL MUTHIKO ALAIK	600,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1807516 ALQUILER AGOSTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C258	67,55

MADER-PLAY	FRA 21963 - PLATAFORMAS, PANELES ROCODROMO, CUERDAS NYLON, MSILLA, ASIENTO... COLUMPIOS PARQUE SALCEDO	2.720,89
NALDA JUANEDA JOSE MARTIN (SAPO P	FRA. 35/18 8 RUTAS TEATRALIZADAS CON GUIA MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018	7.925,50
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA. 1169 LIMPIEZA AGOSTO DTO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. PARTE AÑO 2018	3.259,38
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 18F0486 COCHE ALGUACILES SALIDA TALLER ARRANCAR COCHE Y REPARAR INMOVILIZADOR	40,54
BRETOS FERNANDEZ OSCAR	FRA. 10 FESTEJOS TAURINOS DIA 25 DE JULIO 2018 FIESTAS DE LA MAGDALENA: ENCIERRO MAÑANA, BECERRADA, ENCIERRO TARDE	2.420,00
BARCALMAY SL	FRA. 507731 LUNCH SAN PEDRO (75 UNIDS) EL DOMINGO 22 DE JULIO	1.499,85
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 42/2018 35 CARATULAS PARA CDS, 30 FOTOS, 30 ORLAS	75,02
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 671 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2018	359,37
EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	FRA. 2018 46 ACTIVIDADES INFANTILES JUVENILES EN VIANA EL 19/05/18 (DIA DE LA JUVENTUD)	1.149,50
CAIXABANK SA	COMISION PAGO 30/08	1,15
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION PAGO 30/08	0,18
PIROTECNIA TOMAS SL	FRA. A0382 SUMINISTRO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE.	8.000,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR RELACION DE PAGOS	10,60
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,35
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	-438,26
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	-263,72
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	REINTEGRO POR PAGO DUPLICADO CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	-34,06
CLUB DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y	DTO 618/2018 APORTACION MUNICIPAL A COMIDA FIESTAS SEPTIEMBRE	1.000,00
FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE N	DTO 617/2018 - APORTACION MUNICIPAL 2018 A BANCO DE ALIMENTOS	4.000,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA L	FRA 08-18 AGOSTO - DECRETO 393/2017: SERVICIO EDUCACION INFANTIL DEL 01/09/2017 AL 31/07/2018. PARTE AÑO 2018	10.181,42
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	177,39
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	6.074,76
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	190,94
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	113,72
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	279,67
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	285,61
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	376,98
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	80,21
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	640,78
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	521,70
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	260,51
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 29/07 AL 28/08	116,60
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	31,18
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	31,33
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	151,30
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	17,38
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	40,72
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	317,01
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	85,57
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	106,30
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 26/07 AL 28/08	9,46

EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. 218 RETRANSMISION PLENOS MES DE SEPTIEMBRE	119,79
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FUSION EMPRESAS, CUOTAS MENSUALES (18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO)	38,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FUSION EMPRESAS, CUOTAS MENSUALES (18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO)	39,66
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FUSION EMPRESAS, CUOTAS MENSUALES (18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO)	27,49
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FUSION EMPRESAS, CUOTAS MENSUALES (18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO)	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-I8M0-052013 CUOTAS MENSUALES (18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO) ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-I8M0-052013 CUOTAS MENSUALES (18 DE JULIO A 17 DE AGOSTO) ALARMA PISCINAS Y CENTRALITA AYTO	53,24
COMERCIAL MANSOA	FRA. A634 1600 PLATOS GRANDES, 1600 SERVILLETAS Y 2000 VASOS PARA PAELLA FIESTAS JULIO Y RESTO PARA USOS DIVERSOS.	421,08
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 96/18 COLOCACION DE PORTERO AUTOMATICO Y DETECTORES EN BALCON DE TOROS	901,84
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA. Z-1807 BARRAS DE PAN, BOLLOS (PAELLA), PASTAS Y CHOCOLATE PARA FIESTAS DE JULIO	843,16
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	2.420,72
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	210,25
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	34,06
FERNANDEZ DE MIGUEL LUCIO	2º PREMIO XV CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE	600,00
AMELIBIA GARCIA JOSE IGNACIO	3º PREMIO XV CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE	400,00
SOLDEVILLA GARCIA MARIA ALICIA	3º PREMIO XV CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE	200,00
MAURI CRUSAT AIDA	1º PREMIO XV CERAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE	1.000,00
CAIXABANK SA	COMISION PAGO 04/09/2018	0,35
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION PAGO EL 04/09/2018	0,18
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE	806,37
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE	491,78
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE	360,14
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	3.016,67
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	211,49
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	138,65
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	34,19
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	335,31
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	1.052,81
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	46,92
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	61,86
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	235,47
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	52,32

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	52,61
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	1.049,12
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	56,72
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	466,88
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	203,17
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	78,63
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	77,85
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	26,79
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	50,51
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2018	54,67
ANGULO DOMAICA MARIA XANDRA	FRA. 22 IMPERDIBLES GOMA VELCRO Y CIERRES ETC.... PARA FIESTA DE REYES Y DIA DE MUGACU.	22,90
ANGULO DOMAICA MARIA XANDRA	FRA. 22 IMPERDIBLES GOMA VELCRO Y CIERRES ETC.... PARA FIESTA DE REYES Y DIA DE MUGACU.	32,75
DIARIO DE NOTICIAS	FRA. PZFN PZFN18/01457 PUBLICACION APROBACION INICIAL MODIFICACION PORMENORIZADA DEL PLAN SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAM	372,68
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA. 165402 PUBLICACION APROBACION INICIAL MODIFIC. PORMENORIZADA DEL PLAN SECTORIAL DE INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL DE VIA	405,35
GREGORIO MARTINEZ SA	FRA. 18 /122 PICADO, REBAJE Y RELLENO EN LAS HELADILLAS Y LOS DOCE Y SANEAMIENTO DE BACHE CON RELLENO EN EL CAMINO DE LOS DOCE	11.023,10
GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A.	FRA. 201801998 DESATASCAR TUBERIA EN LA FUENTE VIEJA (3H)	304,92
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018344 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO	2.230,05
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 935 CENTRO JOVEN DE VIANA	5.551,23
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 935 CENTRO JOVEN DE VIANA	914,29
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION RELACION DE PAGOS 05/09/18	6,80
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806102706 MATERIALES DE (5) LUM. DUNNA LED.	170,04
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321275477182 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO DEL 19/07/18 AL 17/08/18	70,49
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321275477183 CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 19/07/18 AL 17/08/18	102,41
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321275477181 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/07/18 AL 17/08/18	127,69
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFUA, JES	FRA. 134 DESBROCE DE FINCAS DE LOS PARTICULARES EN LA ZONA DE LA VIZCAINA.	1.865,00
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFUA, JES	FRA. 135 DESBROCE DE FINCAS DE LA ZONA DE LA VIZCAINA, PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.	677,60
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 44 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO VEHICULOS.	94,02
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 44 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO VEHICULOS.	832,55
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 44 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO VEHICULOS.	636,07
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 44 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO VEHICULOS.	103,64

BELEN ALVAREZ DISTRIBUCION Y GEST	FRA. 210 GESTIÓN PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN MÁS DIFÍCIL TODAVÍA KOSELING DE CAPICUA	1.948,10
DI-DAC	FRA. H 00788 FUNDAS, ARCHIVADOR, PEGAMENTO, CARTULINAS, ETC... PARA EL CENTRO JOVEN.	86,03
ESCUELA DE JOTAS AIRES DEL ALHAMA	FRA. 12 ACTUACION DE JOTAS FIESTAS DE JULIO 2018	200,00
TORRAL ROYO MIREN	FRA. 2 CLASES DE ACTIVIDADES DE VERANO 208 MES DE AGOSTO SPINING-- TRX --GAP	465,85
MUSICA PARA SALVAR VIDAS	FRA. 21/18 CONCIERTO DE ABA TAANO EL DIA 15 DE AGOSTO 2018 EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO	1.200,00
GRABADOS ANTOÑANA, S.L.	FRA. 1378 LONA IMPRESA DE 1200X800 MM "LIBRES TAMBIEN EN FIESTAS"	42,35
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 939 TALLER DE PINTURA, 2 DE SEPTIEMBRE, 2 MONITORES	105,00
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002366865 CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO	275,57
EXTINIRUÑA SL	FRA. A 201811721 SALIDA Y DESPLAZAMIENTO, MANO DE OBRA, COMPROBAR ESTADO DE AVERIA RECUPERANDO EL CONTROL.	35,09
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3201 MATERIALES PARA REPARACIONES: PORTERIAS EL COSO, C. CULTURA ,Y COLEGIO.	58,53
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3201 MATERIALES PARA REPARACIONES: PORTERIAS EL COSO, C. CULTURA ,Y COLEGIO.	104,13
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3201 MATERIALES PARA REPARACIONES: PORTERIAS EL COSO, C. CULTURA ,Y COLEGIO.	5,86
SANTAREN DIAZ JOSE CARLOS	FRA. 8668 MAKIAVELA Y LOS COSMORRATONES (LIBROS BIBLIOTECA)	120,00
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO DE LUZ DEL 29/07 AL 02/09	498,67
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO DE LUZ DEL 29/07 AL 02/09	184,89
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO DE LUZ DEL 29/07 AL 02/09	301,24
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO DE LUZ DEL 29/07 AL 02/09	209,05
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO DE LUZ DEL 29/07 AL 02/09	692,45
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180910010016548 CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 02/09	42,39
LOPEZ DE MURILLAS SUESCUN ANA BEL	FRA. A15/2018 BOTIQUIN FIESTAS PATRONALES JULIO 2018	53,76
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180831010312590 CONSUMO LUZ DEL 09/09 AL 11/09 HINCHABLES C/ SERAPIO URRRA 22 BIS	48,41
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180831010312587 CONSUMO DE LUZ JUEGOS INFANTILES SAN PEDRO: TORICO, OTRAS ACTUACIONES.. 06/09 AL 13/09	753,52
IBERDROLA CLIENTES SAU	FRA. 21180904010310359 CONSUMO DE LUZ C/ JUAN CRUZ LABEAGA 5 - BIS (FERIANTES) 06/09 AL 13/09	753,52
PEREZ ARADROS CARLOS	FRA. 33 PASACALLES DE TRICICLO MUSICAL Y DOS GIGANTES POR BIRLOQUE EN LA FECHA 8 DE SEPTIEMBRE 2018	484,00
URZAY GALILEA AGUSTIN	FRA. C-106 TROFEOS Y MEDALLAS V CARRERA POPULAR 10 KM CIUDAD DE VIANA	421,00
MAPFRE VIDA SA	FRA. 7520180957877 POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS PARA LA CARRERA POPULAR 10KM EN VIANA EL 02/09/2018	159,44
CRUZ ROJA ESPAÑOLA COMITE DE NAVA	FRA. 31000-2018-09-130-N ASISTENCIA SANITARIA EN CARRERA POPULAR 02/09/18	710,78
MUSICA PARA SALVAR VIDAS	FRA. 26/18 CONCIERTO DE LOS UGANDAN STICKS EN LA PLAZA DE LOS FUEROS EL DIA 5 DE SPTIEMBRE 2018	1.500,00
JOMFER SL	FRA 49/18 - DECRETO 399/2018: ADJUDICANDO LAS OBRAS DE ELIM BARR ARQ. ENTRE SERAPIO URRRA Y PLAZA OROZ	28.710,58
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS DE CONTRIBUCION	42,35
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCION	53,24
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	87,12
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCION	10,89
ALQUISAGAR S.L.	FRA. 816/0002631 GASTOS GESTORIA CAMBIO TITULARIDAD MAQUINA DUMPER.	217,80
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/60 3 LUMINARIA VENUS LED (3 FAROLAS PARA LA PLAZA DE SAN PEDRO) MAS OBRA CIVIL.	4.477,00

GRABADOS ANTOÑANA, S.L.	FRA. 460 1 LONA IMPRESA " MUJER" PARA EL AYTO.	54,45
SGH PUBLICIDAD	FRA. 22965 PAÑUELOS, FAJIN, CAMISETAS Y CAMISETAS AYTO TXIKI. PARA FIESTAS DE JULIO	1.180,05
ESTUDIO 2	FRA. A/2111 MATERIAL DE OFICINA PARA EL AYTO: BANDERITAS, FUNDAS, ROTULADOR, NOTAS Y GRAPADORA ELECTRICA.	223,46
FELIX RUIZ MIGUEL SL	FRA. 66 SILLA INFORMATICA VERDE AZULADO PARA OFICINA DEL AYUNTAMIENTO.	256,48
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA FV18/08-13 - 1ª CERTIF. DECRETO 482/2018: ADJUDICANDO LAS OBRAS DE ELIIMINACION BARRERAS EN COLEGIO E IESO	53.570,98
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	DECRETO 481/2018: ADJUDICANDO OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA EN COLEGIO E IESO	28.016,06
TINTAGRAFIA 2.OS.L.	FRA. 180100914 15 TALONARIOS "BOLETIN DE DENUNCIA" PARA LOS MUNICIPALES.	142,54
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 1261928 ASFALTO EN FRIO Y 12 GUANTES PARA USOS MULTIPLES.	38,11
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 1261928 ASFALTO EN FRIO Y 12 GUANTES PARA USOS MULTIPLES.	62,61
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	16,94
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISIONES POR DEVOLUCION DE CONTRIBUCION Y GESTION REMESA PLUSVALIA	5,38
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIEN	RES 1701E/2018, 08.08, FINALIZA EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE AYUDAS	14,81
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE PAGOS	5,40
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIEN	RES 2189E/2018, 10.09, FINALIZA EXPEDIENTE DE REINTEGRO DE AYUDAS	92,77
CAIXABANK SA	SERVICIO 012/TPV	0,60
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PL	CUOTA AGOSTO 2018	17,97
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) AGOSTO 2018	12,16
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y	CUOTA AGOSTO 2018	70,95
SAPJE SL	FRA Nº 2018/86S: COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL AGOSTO	444,79
SAPJE SL	FRA Nº 2018/87S: COSTE ELECTRICIDAD CAMPO DE FUTBOL AGOSTO	388,21
CERCADOS METALICOS CERCASOL SC	FRA Nº 5 000297: SUSTITUCION RED DE PROTECCION EN DOS FONDOS CAMPO HIERBA ARTIFICIAL	5.082,00
SIAVER	FRA Nº E 76: PASE DE MAQUINA HIERBA ARTIFICIAL CAMPO DE FUTBOL	1.391,50
CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 3ºT/2018	2.720,00
CAIXABANK SA	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	1,21
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,35
CIRAUQUI GOICOECHEA JOSE ANTONIO	SEGUNDO PREMIO CONCURSO RANCHOS FIESTAS SEPT	200,00
AZCARATE HIERRO EDURNE	TERCER PREMIO CONCURSO RANCHOS FIESTAS SEPT	100,00
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JES	FRA 7 REPAR DE MURO ROTO POR COCHE COLOCACION PIEDRA EN EL MURO JUNTO CALLE ARCES Y REPARACION DE PIEDRAS EN LA ROTO	1.609,30
GREGORIO MARTINEZ SA	FRA 18 142 - SANEO BACHES EN CALLE ENTRADA AL CAMINO VALDEARAS Y ARREGLOS TAPA ARQUETA, CONEXION TUBERIA DRENAJE	3.527,15
DELTA CONSULTORES	FRA FV181346 48 GESTORIA AGOSTO - TRAMITACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL (ALBTAS Y BAJAS) CONFECCION NOMINAS, COMUNICACIONES	1.057,54
COPROPIETARIOS LAS CRUCES 39	DECRETO 674/2018: SUBVENCION A LA REHABILITACION DE VIVIENDAS	2.824,00
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA L	FRA 9 SEPT DTO 550/2018: PRORROGANDO SERVICIO CURSO 2018-2019. PARTE AÑO 2018.	9.680,04

CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA FV18/ 09-002 RENOVACION PAVIMENTO C/ CONDE DE SAN CRISTOBAL	6.034,74
TRANSPORTES LIZARRALDEA SL	PORTES BULTO OFICINA DE TURISMO	7,85
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA REF 36707/2: RECARGA TARJETA TELEFONO AYUNTAMIENTO	5,00
MINIT SPAIN, S.A.	FRA Nº 343-80265: LLAVES ARMARIO ESCUELA DE IDIOMAS	7,60
FREIJO RIOJA SL CUCHILLERIA Y CER	TICKET Nº A 85912: 3 COPIAS LLAVES ESCUELA DE IDIOMAS	5,70
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ	FRA Nº EMIT-51: SEPT.DECRETO 247/2018: PRORROGA CONTRATO GESTION ALBERGUE DEL 04/06/2018 AL 03/06/2019. PARTE AÑO 2018.	3.593,34
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	1,43
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE PAGOS	5,80
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	438,26
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	263,72
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	CONSUMO DE AGUA 1ª CUATRIMESTRE	34,06
COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO	DECRETO 702/2018: CONCEDIENDO SUBV. PARA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO	15.000,00
I.E.S.O. DEL CAMINO	DECRETO 702/2018: CONCEDIENDO SUBV. PARA EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL CENTRO	5.000,00
ERENTZUN IKASTOLA, S.C.L.	DECRETO 704/2018: CONCEDIENDO SUBV. PARA EL MTO Y FTO CURSO 2017/2018	20.000,00
MADER-PLAY	MOD A GASTO POR SER MTO. FRA 21963 - PLATAFORMAS, PANELES ROCODROMO, CUERDAS NYLON, MSILLA, ASIENTO... COLUMPIOS PARQUE	-2.720,89
MADER-PLAY	MOD A GASTO POR SER MTO. FRA Nº 21963: PLATAFORMAS, PANELES ROCODROMO, CUERDAS....	2.720,89
MADER-PLAY	MOD A GASTO POR SER MTO. FRA Nº 21963: PLATAFORMAS, PANELES ROCODROMO, CUERDAS....	-2.720,89
MADER-PLAY	MOD A GASTO POR SER MTO. FRA Nº 21963: PLATAFORMAS, PANELES ROCODROMO, CUERDAS....	2.720,89
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	0,35
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA	0,10
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y	CUOTA SEPTIEMBRE 2018	70,95
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) SEPTIEMBRE	12,16
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PL	CUOTA SEPTIEMBRE 2018	17,97
ROZAS JIMENEZ MILAGROS	DECRETO 706/2018: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION FACHADA	1.030,32
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBO GUARDERIA	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBO GUARDERIA	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	DUPLICADO COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBO GUARDERIA	-1,21
CAIXABANK SA	COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	1,75
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA 264/18 TRANSPORTE VOY Y VENGO A MENDAVIA	924,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA 2018 - 946 LUDOTECA DE VERANO	632,50
ELIZALDE BEORLEGUI OSCAR	FRA FV18-143 SISTEMA DE AMOVILIDAD PARA PILONAS, PILONA ACERO YJUEGO 2 CINTAS REFLECTANTES	267,28
SGH PUBLICIDAD	FRA F23007 - PAÑUELOS BORDADOS DE FIESTAS (300 UD)	599,10
SGH PUBLICIDAD	FRA F23007 - PAÑUELOS BORDADOS DE FIESTAS (300 UD)	599,10
SAENZ LOPEZ PASCUAL MIRIAM	FRA SIM Nº T/7436: BOCADILLOS Y REFRESCOS CERTAMEN PINTURA AL AIRE LIBRE	70,00
GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A.	FRA 201802128 LIMPIAR TUBERIAS ERMITA VIRGEN DE CUEVAS	254,10
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA 1 - CONSUMOS CORO MUTIKO + DOS VALES DEL CERTAMEN DE PINTURA	14,00

SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA 1 - CONSUMOS CORO MUTIKO + DOS VALES DEL CERTAMEN DE PINTURA	110,80
KRAV MAGA RIOJA	FRA 1 - FORMACION CURSO DE AUTOPROTECCION CIUDADANA 2018 PERIODO 03 DE FEBRERO 2018 A 16 DE JUNIO 2018	350,00
MORENO MARTINEZ CRISTINA ANGUSTINA DUEÑAS MARGARITA	FRA 17 - TALLER TERCER EDAD BALCON DE TOROS JULIO 2018 FRA 2 - PLATANOS PARA PASEOS SALUDABLES	193,60 4,36
BERMUDEZ GARCIA AMAIA	FRA 7 - NOVELAS SUBYUGADA Y EL DESTINO QUE CAMBIO MI VIDA Y CUENTOS EL LEON DORMIDO Y LAS CUATRO BRUJAS MALAS	57,99
CENZANO VALLE EDUARDO	FRA 18/615 - LLAVES COLEGIO INTERACTIVA, SERRETA Y BOMBILLO	154,40
DIARIO DE NAVARRA NAVAMEDIOS S.L.	FRA 165909 - ANUNCIO APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DETALLE - SEPTIEMBRE	304,01
ALBA JASO HIGINIO	FRA 18-4 PASEO DE PONYS BARDENA ECUESTRE	665,50
BAINET SPORT SL	FRA AS19/012 ORGANIZACION FESTIVAL PELOTA A MANO DIA 8 SEPT 2018	12.100,00
ALCOYA CARRICAS MARIA ANGELES	FRA 2018/V1 - SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE FESTEJOS TAURINOS 2018	420,00
ALCOYA CARRICAS MARIA ANGELES	FRA 2018/V1 - SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE FESTEJOS TAURINOS 2018	420,00
CALVO SAINZ MARIA TERESA	FRA 2018/V1 SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE FESTEJOS TAURINOS 2018	420,00
CALVO SAINZ MARIA TERESA	FRA 2018/V1 SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE FESTEJOS TAURINOS 2018	420,00
MARTINEZ LOSA SAENZ DE TEJADA ERN	FRA 2018/V1 SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE FESTEJOS TAURINOS 2018	540,00
MARTINEZ LOSA SAENZ DE TEJADA ERN	FRA 2018/V1 SERVICIOS PRESTADOS EN FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE FESTEJOS TAURINOS 2018	810,00
ASOCIACION LA SEDE	FRA 02/18 DEGUSTACION DE CHORIPANES FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018	250,00
ARNEDO ANTOÑANA VANESA	FRA 2-18 ALMUERZO PERSONAL GIGANTES FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018	92,71
GIMENEZ ARNEDO IGNACIO	FRA 1 - DEGUSTACION DE ZURRACAPOTE FIESATAS DE SEPTIEMBRE 2018	113,73
SOCIEDAD GASTRONOMICA LOS AZULONE	FRA 2/2018 DEGUSTACION DE CHORICILLO FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018	250,00
ASOCIACION GRUPO JUVENIL GAZTE BE HIPICA ZAHORI, S.L.	FRA 3 - DEGUSTACION DE CHORIZO A LA SIDRA FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018 FRA 201853 - EXHIBICION ECUESTRE 11 SEPT	250,00 2.420,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NA	FRA 0288 - DTO Nº 199/2018: ADJUDICANDO LOS ESPECTACULOS DE MUSICA DE LAS FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE	14.520,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NA ASOCIACION CULTURAL GAZTE BERRI S EVENTOS Y PRODUCCIONES AUTOL	FRA 2018 0289 - CETRERIA MEDIEVAL DIA 12 SEP FRA 18 13 - CHARANGA FIESTAS SEPTIEMBRE 2018 FRA 167 - ACTIVIDADES INFANTILES 10 SEPT FRA 21/18 ASITENCIA MEDICA PRESTADA DURANTE LOS FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10-11-12 DE SEPTIEMBRE 2018 A LAS	2.178,00 3.900,00 1.489,99
LABAD SICILIA JOSE EMILIO	FRA 18F0121 - BOLLOS PAELLA FIESTAS DE JULIO Y 30 KG DE PASTAS FIESTAS DE JULIO 2018	270,00
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑAN	FRA 26000-2018-09-1367-N SERVICIOS PREVENTIVOS FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE SEPTIEMBRE	443,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA *ASAMBLEA AUTO	FRA 26000-2018-09-1366-N SERVICIOS PREVENTIVOS FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE JULIO	1.452,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA *ASAMBLEA AUTO	FRA 02/2018 CURSO DE AUTOPROTECCION CIUDADANA 2018 EN CENTRO JOVEN Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.694,00
KRAV MAGA RIOJA	FRA 02/2018 CURSO DE AUTOPROTECCION CIUDADANA 2018 EN CENTRO JOVEN Y POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	665,00
PELLEJERO GOMEZ DE SEGURA LUIS FE	FRA 189 - RELEC EXTRA FUERTE 50% SPRAY REPELENTE 75ML	26,80

SALTOKI RIOJA SA	FRA 28905 - MANGUITOS INODORO, JUNTA DILATADORA, CONCENTRICA PVC, ROLLO HIDROTUBO, CODO, REDUCCION, ROSCA	80,92
SALTOKI RIOJA SA	FRA 26885 - BOTE PATTEX TACO QUIMICO, SOPORTE PERFORADO, ALARGADERA, GRIFO ESFERA	92,26
NUONET GESTION SL	FRA FVR18-1209 SERVICIOS EN V CARRERA POPULAR 10 KM "CIUDAD DE VIANA"	2.658,79
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1807813 - CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA	48,40
BAIGORRI DE LUIS JOSE ANTONIO	FRA 19 - FESTEJOS TAURINOS CELEBREDOS EN LA LOCALIDAD SEGUN CONTRATO	2.420,00
CIAURRI BORDA BORJA JOSE	FRA 13/18 50% D.O. PROYECTO DE RECUPERACION AMBIENTAL (FORESTALES)	2.355,87
JUNO	FRA RI18-530 FRA. RI18- 530 ARTICULOS DE PINTURA PARA LOS COLUMPIOS EN SALCEDO Y PARA PINTAR LAS CALLES.	211,01
ELVIRA MARTINEZ ALFONSO	FRA 3/18 DIRECTOR DE LIDIA FESTEJOS TAURINOS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018	480,00
ECOSIL ESTUDISO Y CONTRATAS SILVI	FRA Nº 218/18: OBRA: Balsa - ABREVADERO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABREVADERO	3.648,25
IMPERM Y AISLAM TERM DEL NORTE, S	FRA Nº A 180261: Balsa: SUMINISTRO Y COLOC DE GEOTEXTIL POLIESTER Y DE RUBBERGARD	10.126,13
EUSKOEXCAVACIONES NAVIRIOJA 21, S	FRA Nº EE18 242: CONSTRUCCION DE Balsa TERMINO BALSADILLA	4.840,00
MATUTE PASCUAL GUILLERMO	FRA Nº 137: ADECUACION Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	24.629,55
CIAURRI BORDA BORJA JOSE	FRA Nº 0014/0018: ASESORAMIENTO TECNICO REDACCION DE MEMORIA ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN VIANA	1.631,08
CIAURRI BORDA BORJA JOSE	FRA Nº 0015/0018: ASESORAMIENTO TECNICO Y DIRECCION DE OBRA ADECUACION Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS GANADERAS EN VIANA	2.057,00
CAIXABANK SA	COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	5,95
NAVARK SL	FRA 20180026 - ATENCION Y APOYO OFICINA TURISMO: JULIO Y AGOSTO	2.480,45
SAINZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	FRA 8/18 SEGUN INFORME Y DECRETO 398/2018: ADJUDICANDO LA REFORMA DE LOS ASEOS EN ZONA INFANTIL	21.192,67
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR GESTION REMESA DE PAGOS	5,80
LANGARICA CHAVARRI FELISA	FRA Nº 53: 1 HABITACION INDIVIDUAL PARA EL ALOJAMIENTO REPRESENTANTE UGANDA STICKS	40,00
FONCUBIERTA CAMPANO DANIEL	FRA Nº EMIT-16: REPRESENTACION YEEHAW EL DIA 31/08/2018	2.904,00
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201812187: REPARACION Y BATERIAS SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS	113,72
FUNDACION OSASUNA	FRA Nº 2018 059/18-19: ORGANIZACION TORNEO FUTBOL PLAZA EN LA PLAZA DEL COSO EL DIA 17/08/2018	695,75
OLAIZOLA CALDERON SHAKTI	FRA Nº 47/18: ESPECTACULO DEL CIRCO BALDIN BADA EL DIA 31/08/2018	1.331,00
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 1333413: VARIOS MATERIALES PARA LIMPIEZA CEMENTERIO	169,88
CALVILLO CONSTRUCCIONES Y REFORMA	FRA Nº 34: QUITAR VALLAS PUBLICITARIAS EN EJECUCION SUBSIDIARIA (CONSTRUCCIONES ANDIA,S.A.)	2.994,75
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA Nº 11058: ATENCION OFICINA CONSUMIDOR AGOSTO	350,12
ANIMSA	FRA Nº SCA 414: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICA 3ºT/2018. INCLUYE CUENTAS DE CORREO 3ºT/2018	7.342,50
ASOCIACION JUNIOR EMPRESA KIMERA	FRA Nº 156: TALLER DE QUIMICA CON NIÑOS 03/08/2018	672,00
JUEGOS INFANTILES MOMPARK, S.L.	FRA Nº EMIT-135: SUMINISTRO Y MONTAJE DE PAVIMENTO CONTINUO EN COLORES PARA EL PARQUE PLAZA SIERRA DE CODES	4.356,00

JUEGOS INFANTILES MOMPARK, S.L.	FRA Nº EMIT-136: SUMINISTRO MUELLE RANA PARA EL PARQUE PLAZA SIERRA DE CODES	471,90
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA Nº EMIT-1206: LIMPIEZA COLEGIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	3.259,38
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1808314: ALQUILER SEPTIEMBRE FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C25	67,55
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 64: CUADRO FERIANTES HOYO	5.203,24
PREVENNA	FRA Nº 1809-00120: PREVENCION RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD MAYO, JUNIO Y JULIO	847,87
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 719/2018: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL PARA SUMINISTROS BASICOS (AGUA)	600,00
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA Nº FV18/10-013: EJECUCION DE LA CUBIERTA	54.631,17
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA Nº FV18/10-013: CERTIF Nº 2 Y FINAL OBRAS ELIMINACION BARRERAS EN EL ACCESO PRINCIPAL COLEGIO	58.703,23
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA S	FRA Nº FV18/10-014: CERT Nº 1 Y FINAL TRABAJOS PENDIENTES ACTIVIDAD CLASIFICADA DEL COLEGIO	71.699,84
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUI	FRA Nº DIR29-2018: DIRECCION OBRA Y LIQUIDACION TRABAJOS PENDIENTES ACTIVIDAD CLASIFICADA COLEGIO	1.638,95
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUI	FRA Nº DIR27-2018: DIRECCION OBRA Y LIQ SUSTITUCION CUBIERTA COLEGIO	1.885,88
JAD ARQUITECTOS DESARROLLOS ARQUI	FRA Nº DIR28-2018: DIRECCION OBRA Y LIQ ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS EN ACCESO PRINCIPAL AL COLEGIO	2.080,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO ARGUIJO PEREZ DAVID	COMISION POR GESTION REMESAS DE PAGO	2,80
SUMINISTROS ROYMO SL	1º PREMIO CONCURSO RANCHOS FIESTAS SEPT 2018	300,00
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA 811650 - REPSOL TELEX, ECOTASA, HQ-355, HUSQ DISCO Y BARRA DESENCOFRADOR	56,22
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180396 - REPARACION PORTERIAS, ENGANCHE TRASERO DUMPLER, VARILALS PARA JARDINERAS Y CERRADURA CASA DE CULTURA	312,40
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180396 - REPARACION PORTERIAS, ENGANCHE TRASERO DUMPLER, VARILALS PARA JARDINERAS Y CERRADURA CASA DE CULTURA	157,12
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180396 - REPARACION PORTERIAS, ENGANCHE TRASERO DUMPLER, VARILALS PARA JARDINERAS Y CERRADURA CASA DE CULTURA	122,08
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA A180396 - REPARACION PORTERIAS, ENGANCHE TRASERO DUMPLER, VARILALS PARA JARDINERAS Y CERRADURA CASA DE CULTURA	220,46
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1808081 - COPIAS REALIZADAS SEPT 2018	68,31
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1808081 - COPIAS REALIZADAS SEPT 2018	11,59
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA 1808081 - COPIAS REALIZADAS SEPT 2018	327,79
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL	FRA 1 66376 - TORMILLOS Y TUERCAS	39,70
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 65 - REPARACION FOCOS CAMPO FUTBOL Y REPARACIONES VARIAS EN CALLES (STO NICASIO, EL COSILLO, AVDA SANTIAGO)	879,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA 18 65 - REPARACION FOCOS CAMPO FUTBOL Y REPARACIONES VARIAS EN CALLES (STO NICASIO, EL COSILLO, AVDA SANTIAGO)	1.263,99
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA A/2018362 - ALQUILER EQUIPO SONIDO PARA ACTUACION UGANDA STEAK	611,87
JUNO	FRA RI18 - 502 PINTURA PARA COLEGIO	42,98
DISTRIBUCIONES EL SAZAL SL	FRA 18002265 - BOTELLINES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO	67,65
ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A.	FRA 018 8167 - MPRESION A4 COLOR PAPEL 100 GRS.	18,90
PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MAR	FRA 919 - LIBROS PARA BIBLIOTECA	955,77
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS REGADIO	2,42
CAIXABANK SA	COMISION POR REALIZACION DE TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS MANTENIMIENTO	12,00

CAIXABANK SA	P. SERV. TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	P. SERV. TRANSFERENCIA	0,10
LOYO EZQUERRO RAFAEL	FRA Nº 19: APORTACION AYUNTAMIENTO AL CAMPAMENTO DE AVENTURA DE LUMBRERAS CELEBRADO DEL 25/06 AL 01/07	1.033,00
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS	RESTO RECLAMACION SINIESTRO RAQUEL MARIN DIAZ DE CERIO: NEUMATICO - ALCANTRILLA EN C/ SAN JOSE	43,55
COMUNIDAD FORAL DE NAARRA (HACIEN	RES 69E/2018, 11.10, INCOANDO EXPDTE SANCIONADOR EN SEGURIDAD INDUSTRIAL COMPLEJO DEPORTIVO Y ESCUELA INFANTIL	9.930,00
CLUB DE JUBILADOS PENSIONISTAS Y	DECRETO 754/2018: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	23.000,00
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 743/2018: CONCEDIENDO SUBV. EMERGENCIA SOCIAL (MATERIAL PARA FORMACION HIJA)	200,00
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 1371993: MATERIALES VARIOS	219,68
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA Nº 11: IESTAS DE JULIO Y DE SEPTIEMBRE 2018 QUESO COCTAIL DE ACEITUNAS FRUTOS SECOS PATATAS ETC....	55,28
CUADRADO GARCIA VICTORIA	FRA Nº 11: IESTAS DE JULIO Y DE SEPTIEMBRE 2018 QUESO COCTAIL DE ACEITUNAS FRUTOS SECOS PATATAS ETC....	41,14
QUISER	FRA Nº A 56227: HIGIENICO DOMESTICO 96 A 2,40 Y GUANTES NITRILO 10 A 5,15	341,10
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA Nº EMIT2018-240: SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2018	119,79
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-954: EDUCADORA SOCIAL SEPTIEMBRE	1.369,31
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA Nº 812356: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	107,88
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL	FRA Nº 1911: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	87,94
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L	FRA Nº 18/216: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS (ARBOLILLOS, BANCO, PARQUE PERROS,...)	190,81
WKE	FRA Nº 41 10050010: SUSCRIPCION EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS	2.254,14
SALAS ARRARAS MARIA	FRA Nº 11/2018: PRODUCCION Y MONTAJE 600 PIEZAS DE METACRILATO SIMBOLO CONTRA LA CAMPAÑA CONTRA LA AGRESION SEXISTA EN F	965,58
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA Nº 566/1: SELLOS JUZGADO DE PAZ	87,50
ALTERNATIVA 4 SL	FRA Nº 2018-951: GESTION CENTRO JOVEN SEPTIEMBRE	1.183,50
SAPJE SL	FRA Nº 2018/915-2018: CONSUMO LUZ CAMPO DE FUTBOL SEPTIEMBRE	492,88
SAPJE SL	FRA Nº 2018/90S: CONSUMO LUZ EXTERIORES SEPTIEMBRE	379,35
DIONISIO RUIZ SL	FRA Nº 1605: AMBIOS, PUESTAS Y RETIRADAS CONTENEDOR FIESTAS SEPTIEMBRE	579,88
RIOMADER, S.L.	FRA Nº 3891: 4,6 TAPETA PINO 90*12 A 2,51	13,95
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804304315:MANTENIMIENTO ASCENSORES 4ºT/2018	324,37
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804304315:MANTENIMIENTO ASCENSORES 4ºT/2018	324,37
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804304315:MANTENIMIENTO ASCENSORES 4ºT/2018	324,38
GRUPO ORONA	FRA Nº 1804 1804304315:MANTENIMIENTO ASCENSORES 4ºT/2018	324,39
SALTOKI RIOJA SA	FRA Nº 25212: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS, CEMENTERIO, PISCINAS BAR	42,96
SALTOKI RIOJA SA	FRA Nº 25212: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS, CEMENTERIO, PISCINAS BAR	16,83
SALTOKI RIOJA SA	FRA Nº 25212: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS, CEMENTERIO, PISCINAS BAR	80,99
DIARIO DE NOTICIAS	FRA Nº PZFN18/01665: ANUNCIO ESTUDIO DE DETALLE EL DIA 20/09/2018	279,51
COMERTU CONTGROL DE AVES, S.L.	FRA Nº EMIT-14: 50%TRABAJOS CONTROL DE PALOMA CASCO URBANO	3.617,90
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-45: GASOLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	778,79

HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-45: GASOLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	750,22
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-45: GASOLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	102,34
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-45: GASOLEO DEL MES DE SEPTIEMBRE	27,00
ALQUIBALAT	FRA Nº FQR18-37532: ALQUILER 2 SANITARIOS PORTATILES Y 1 PIRAMIDE FIESTA CERVEZA ARTESANA EL DIA 29/09/2018	532,40
COMERCIAL HOSTELERA GOMEZ S.L.	FRA Nº 18/2566: 504 VASOS E IMPRESIONES PARA LA FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA	615,36
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS FICHERO DE PAGOS	2,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS LIQ. CTA. VISTA	33,67
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS FACTURACION COMERCIO (CENTRO JOVEN)	4,99
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	0,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	3,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	ADMINISTRACION CUENTA	303,00
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PL	CUOTA OCTUBRE 2018	17,97
CAIXABANK SA	ADMINISTRACION CUENTA	-105,00
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y	CUOTA OCTUBRE 2018	70,95
CAIXABANK SA	SERVICIO 012/TPV	0,35
CAIXABANK SA	P. SERV. TRF. AJENA	0,35
CAIXABANK SA	P. SERV. TRF. AJENA	-0,25
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA Nº 15268: BANDA DE NOCHE TAMBORES VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 2018	212,60
SANZ DE VICUÑA BAÑOS MIGUEL	FRA Nº 15260: DOMINGO DE FIESTAS 9 DE SEPTIEMBRE 2018	35,70
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-133: VINO HOMENAJE CRIAZA, ROSADO Y MOSCATO BIANCO FIESTAS	197,04
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-133: VINO HOMENAJE CRIAZA, ROSADO Y MOSCATO BIANCO FIESTAS	197,03
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-00265: VINO HOMENAJE CRIAZA FIESTAS	213,45
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-00265: VINO HOMENAJE CRIAZA FIESTAS	213,44
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-02308: VINO HOMENAJE CRIAZA FIESTAS	426,89
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-02308: VINO HOMENAJE CRIAZA FIESTAS	426,89
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-02329: VINO HOMENAJE CRIAZA, Y MOSCATO BIANCO FIESTAS	227,24
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-02329: VINO HOMENAJE CRIAZA, Y MOSCATO BIANCO FIESTAS	227,24
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-02945: VINO HOMENAJE ROSADO FIESTAS	248,29
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA Nº F1801-02945: VINO HOMENAJE ROSADO FIESTAS	248,29
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA Nº 208 NAC18/208: VINO TINTO ONDARRE 7 PARCELAS PARA FIESTAS	768,11
BODEGAS Y CAVAS ONDARRE, S.A.	FRA Nº 208 NAC18/208: VINO TINTO ONDARRE 7 PARCELAS PARA FIESTAS	768,11
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA Nº 2018 0 006576: REPARACION BARREDORA NILFISK	637,67
GREGORIO MARTINEZ SA	FRA Nº 18 161: ARREGLO CAMINOS: LA CHARENA, VALDEVARON	544,50
GREGORIO MARTINEZ SA	FRA Nº 18 161: ARREGLO CAMINOS: LA CHARENA, VALDEVARON	26.474,80
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 1413410: MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	195,38
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV181621 53: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	1.993,91
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002388684: CORREOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	212,98
BAZAN RENES LARA	FRA Nº R18 607: VARIOS VESTUARIO SSB	326,70
BAZAN RENES LARA	FRA Nº R18 746: VARIOS VESTUARIO SSB	80,08
BAZAN RENES LARA	FRA Nº R18 606: VARIOS VESTUARIO LIMPIEZA	71,92
EQUALA	FRA Nº F97BIS/2018: TALLER BRECHA DIGITAL DE GENERO 6H	822,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA Nº 155: SESIONES ESCUELA DE PADRES OCTUBRE 2018	417,00
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA Nº 18 9: FORMACION MUSICAL SEPTIEMBRE	6.350,62
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	4,00

COPROPIETARIOS GARAJES SIERRA DE CAIXABANK SA	CUOTA SEGUNDO SEMESTRE G1, G124 Y G125 SIERRA DE CODES GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIA	3.419,71 0,10
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) OCTUBRE	12,16
ALQUIBALAT	FRA Nº FQR18-20286:ALQUILER MODULO ESPECIAL DEL 21/06 AL 25/06 PARA PINTAR AYUNTAMIENTO	-1.306,80
ALQUIBALAT	FRA Nº FQR18-20286: ALQUILER MODULO ESPECIAL DEL 21/06 AL 25/06 (BAÑOS)	1.306,80
CIAURRI BORDA BORJA JOSE	FRA Nº 0018/0018: ASESORAMIENTO TECNICO 50% DIRECCION DE OBRA PROYECTO DE RECUPERACION AMBIENTAL CONTROL DE RIESGO INCEN	2.355,87
ECOSIL ESTUDISO Y CONTRATAS SILVI	FRA Nº 240/18: BRAS PROYECTO RECUPERACION AMBIENTAL, CONTROL RIESGO DE INCENDIOS EN LOS PARAJES DE LAGUNCILLA, VALCAVADI	34.685,97
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	4,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	2,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	2,42
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS Y RECIBO DEVUELTO	1,61
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA	0,10
CAIXABANK SA	COMISION SERVICIO PAGO WEB	0,35
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	165,58
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	5.917,33
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	181,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	71,26
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	226,56
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	267,71
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	597,14
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	67,61
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	156,49
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	206,68
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	439,97
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	652,43
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	627,38
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	256,71
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	412,51
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	102,85
DESTILERIAS LA NAVARRA SA	FRA. F1801-02342 VINO HOMENAJE Y MOSCATO PARA FIESTA DE VINO Y PATRIMONIO.	243,01
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	FRA. 09180919010146254 CONSUMO LUZ PARKING SIERRA DE CODES DEL 11/8 AL 11/9	116,01
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	31,25
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	112,75
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	14,75
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	36,06
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	333,55
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	87,00
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 25/09	111,27
ABADIA ARANA SARA Y ARANA ANTOÑAN	FRA. 18F0157 PASTAS SERVIDAS EN LAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018	198,00
DI-DAC	FRA. H 00902 MATERIAL PARA CENTRO JOVEN: CERAS, CINTA, COLORES, ETC.	155,19
BERMEJO MARQUES JOSE MARIA	FRA. 111/18 SACAR TOMA DE RED EN LA OFICINA DE TURISMO	208,71
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 18 TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS SEPTIEMBRE 2018QQ	193,60
BASTIDA ORTIZ JAVIER	FRA. 18321/C KIT LABIOS TREN SECADO FIORENTINI FREGADORA POLIDEPORTIVO	204,37
ESTUDIO 2	RA. A/2383 MATERIAL DE OFICINA PARA GUARDERIA Y AYUNTAMIENTO	442,51

ESTUDIO 2	RA. A/2383 MATERIAL DE OFICINA PARA GUARDERIA Y AYUNTAMIENTO	908,37
CAIXABANK SA	COMISION SERVICIO COBRO ENTRADAS TURISMO "CAMIONETA Y MANTA"	1,05
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) FEBRERO 2018	12,16
CAIXABANK SA	COMISION SERVICIO COBRO 2 ENTRADAS TURISMO "CAMIONETA Y MANTA"	0,35
JUNO	FRA. RI18- 624 RODILLOS, CINTA, ESPATULA, TACO, ETC... PARA PINTAR COLEGIO.	187,68
JUNO	FRA. RI18- 623 PINTURA PARA EL COLEGIO.	23,50
JUNO	FRA. RI18- 582 BASE ANTI MOHO PARA POLIDEPORTIVO	8,11
ASOCIACION ANEA	FRA. 1 DEGUSTACION DE TORTILA DE PATATA A CARGO DE LA ASOCIACION ANEA DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018 FIESTAS	250,00
LOS ARCOS LACALLE ELVIRA	FRA. 01/2018 DEGUSTACION DE HOJARASCA FIESTAS DE LA MAGDALENA 2018	250,00
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KILOMETRAJE Y GASTOS A PAMPLONA EL DIA 31 DE OCTUBRE PARA REUNION CON TURISMO	52,40
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J8M0-025676 CONSUMO LLAMADAS Y LINEAS DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE	39,98
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J8M0-025676 CONSUMO LLAMADAS Y LINEAS DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE	37,46
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J8M0-025676 CONSUMO LLAMADAS Y LINEAS DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE	27,20
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J8M0-025676 CONSUMO LLAMADAS Y LINEAS DEL 18 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J8M0-049426 CONSUMO LINEAS FIJAS DEL 18/08 AL 17/9	26,62
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-J8M0-049426 CONSUMO LINEAS FIJAS DEL 18/08 AL 17/9	53,24
NEUBIL SOLUCIONES, S.L.	FRA Nº RECT-EMIT-2: MESA PANORAMICA CON SOPORTE DE ACERO E IMPRESION EN PIEDRA	5.630,13
GURE NAFARROAKO HARRIAK	FRA Nº 01: MUGARRIA DE ACERO CORTEN CON TORNILLOS Y PLACA CON TEXTO, SEÑALIZACION CASTILLO DE VIANA	605,00
ANTOÑANA PLAZA RAFAEL IGNACIO	FRA Nº 201808: REPORTAJE FOTOGRAFICO PARA MESA PANORAMICA SAN PEDRO	75,00
CUCHARERO PALOMO DANIEL	FRA Nº 48/2018: MAQUETA TIFLOLOGICA DEL CASTILLO DE VIANA EN BRONCE+PLACA DESCRIPTIVA CON TEXTO EN CASTELLANO Y BRAILLE	5.916,90
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 30/09	32,40
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 30/09	31,59
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO	CONSUMO LUZ DEL 28/08 AL 30/09	10,66
GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A.	FRA. 201800651 LIMPIEZA POZO EN ERMITA VIRGEN DE CUEVAS	203,28
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 34201 MATERIALES PARA REPARACIONES EN FUENTE PUBLICA: CONECTOR, CONEXION, GRIFO.	114,57
TQ TECNOL S.L.	FRA. FV1814538 TQ ANTIDESLIZANTE 5 KG. LIQUIDO ANTIDESLIZANTE PARA LA CUESTA DEL HOYO.	155,49
CAIXABANK SA	COMISION COBRO ENTRADAS TURISMO "CAMIONETA Y MANTA" 06/11/18	0,70
SAPJE SL	DECRETO 772/2018: RECONOCIENDO DERECHO COBRO 3º TRIMESTRE	16.000,00
EBROTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL	FRA Nº 46: HONORARIOS REDACCION PROYECTO CUBRICION PATIO INFANTIL COLEGIO	1.210,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1808966 FRA 1807813 - CUOTA MENSUAL OCTUBRE FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA	48,40
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA. 180068 TRABAJOS REALIZADOS EN AYUNTAMIENTO Y OFIC. TURISMO: PINTAR Y BARNIZAR VENTANALES, VENTANAS Y PUERTAS.	2.117,50

ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA. 180066 LIJAR LOS MARCOS DE LAS VENTANAS Y APLICAR DOS MANOS EN EL AYUNTAMIENTO	3.557,40
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 000166 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE MARZO 2018	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 000233 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MES DE ABRIL 2018	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS00365 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MES DE JUNIO 2018	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 000434 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MES DE JULIO 2018	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 000503 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MES DE AGOSTO 2018	7.366,64
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJ MTTOS 000578 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES MES DE SEPTIEMBRE 2018	7.366,64
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ	FRA Nº EMIT-52: LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE OCTUBRE	3.593,34
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA L	FRA Nº 10-18: SERVICIO DE GUARDERIA OCTUBRE	9.860,03
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PL	CUOTA NOVIEMBRE 2018	17,97
COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y	CUOTA NOVIEMBRE 2018	70,95
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION RECIBO DEVUELTO	1,21
TDIFERENCIA, S. COOP.	FRA. C1800369 REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA "NIKO, SE INCLUYE IRPF. FRA. 1 MURAL GRAFFITI MURO ARRABAL DE LA SOLANA	2.475,00
VICENT SAN MARTIN DAVID	SE INCLUYE IRPF. FRA 1 MURAL GRAFFITI MURO ARRABAL DE LA SOLANA	-5.995,00
VICENT SAN MARTIN DAVID	SE INCLUYE IRPF. FRA 1 MURAL GRAFFITI MURO ARRABAL DE LA SOLANA	5.995,00
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE,	FRA Nº SU-18-163: SERVICIOS URBANISTICOS 3ºT/2018	16.826,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION RECIBO DEVUELTO Y COMISION RELACION DE PAGOS	1,41
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR RELACIONES DE PAGOS	4,60
CAIXABANK SA	ERROR ORDINAL Y TERCERO. COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	-1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	1,21
DUQUE DE ESTRADA DE LAS HERAS MAR	FRA. 18/1 PROYECTO PEDAGOGICO SOLETE RED DE TEATROS	1.210,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	COMISION DEVOLUCION RECIBO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD CO	SE ANULA POR DUPLICADO.GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	-4,00
VERGE QUIROGA PABLO	FRA. 18 REPRESENTACION DE EL ELEFANTITO EL 04/04/2018	1.452,00
CAIXABANK SA	ERROR ORDINAL Y TERCERO. COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	-1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS CONTRIBUCION	1,21
DUQUE DE ESTRADA DE LAS HERAS MARIA PILAR	FRA. 18/1 PROYECTO PEDAGOGICO SOLETE RED DE TEATROS	1.210,00
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018388 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO	1.360,04
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11123 ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE SEPTIEMBRE 2018	350,12
FEDERACION RIOJANA DE PELOTA	FRA.52/18 COLABORACION DEPORTIVA; PARTIDOS DE PELOTA AFICIONADOS EN FIESTAS DE JULIO.	400,00
ANIMSA	FRA. A 354 CARTUCHOS PARA OFICINAS	181,50
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION DEVOLUCION RECIBO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	SE ANULA POR DUPLICADO.GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	-4,00
VERGE QUIROGA PABLO	FRA. 18 REPRESENTACION DE EL ELEFANTITO EL 04/04/2018	1.452,00
DOMINGUEZ MARTINEZ ADRIAN	FRA. 24/18 ENCIERROS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018 DIA 11	1.573,00
BENGOA LACARRA INES	FRA. F2018-088 REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTACUENTOS INFANTIL EN LA BIBLIOTECA CUENTOS DE MARIA SARMINTO EL 19 DE	286,00
JORDANA ROA LORETO	FRA. 5 SESION DE CUENTA CUENTOS AY QUE LIO	173,68

DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806103244 MATERIAL PARA REPARACIONES COLEGIO: LAMPARA, MOLDURA, ETC.	105,09
TALLERES Y FORJAS DE NAVARRA, S.L.	FRA. 1986 1986 12 TORNILLOS ROSCACHAPA PARA TEJADO DE PABELLON POLIDEPORTIVO.	11,62
PANADERIA RUBIO-VIANA SL		684,10
CAIXABANK SA	COMISION TURISMO ENTRADAS	0,70
CAIXABANK SA	COMISION	0,35
CAIXABANK SA	COMISION COBRO TPV IMPUESTO CIRCULACION	0,35
CORAL MENDI ABESBATZA	FRA. 4/18 CONCIERTO CELEBRADO EN LA PARROQUIA DE SANTA MARIA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2018	840,00
ALTEI BOMBAS S.L.	FRA. 180631 3 ESTUFA EXTERIORES COSTA BRAVA BLANCO PARA RUINA DE SAN PEDRO	925,65
URTEAGA MENDEZA JESUS MARIA	FRA. 75 ALQUILER MICRO DIADEMA SONORIZACION SHOWCOOKIG EN SAN PEDRO	118,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/289-1:ANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO NAVARRO VILLOSLADA 4ºT/2018	136,13
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/290: ANTENIMIENTO CALEFACCION ALBERGUE 4ºT/2018	207,21
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/291: MANTENIMIENTO CALEFACCION BALCON TOROS 4ºT/2018	471,90
MATUTE ANTON MARIA	FRA. P2018/265 SERVICIOS PUBLICITARIOS , PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE CIRCO EN EL BALCON DE MATEO.	242,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/292: MANTENIMIENTO CALEFACCION AYUNTAMIENTO 4ºT/2018	695,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/293: MANTENIMIENTO CALEFACCION COLEGIO 4ºT/2018	272,25
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	FRA. 16994 REPARACION EN BARREDORA PEQUEÑA: CAMBIO DE LATIGUILLOS.	97,71
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/295-1: MANTENIMIENTO CALEFACCION CENTRO JOVEN 4ºT/2018	597,44
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/297: MANTENIMIENTO CALEFACCION POLIDEPORTIVO 4ºT/2018	211,75
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/300: MANTENIMIENTO CALEFACCION GUARDERIA 4ºT/2018	703,31
GESERLOCAL, S.L.	FRA Nº A0022/001207: RECARGO+PRINCIPAL+ANULACION 3ºT/2018	5.366,90
FUNDACION ERENTZUN FUNDAZIOA	FRA Nº 1 000132: ACTUACION DEL GRUPO ERENTZUN DANTZA TALDEA EL 09/10/2018 AURRESKU HOMENAJE FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA	200,00
RIOMADER, S.L.	FRA Nº 4105: VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO PUERTA POLIDEPORTIVO Y RAMPA CASA DE CULTURA	192,22
RIOMADER, S.L.	FRA Nº 4105: VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO PUERTA POLIDEPORTIVO Y RAMPA CASA DE CULTURA	192,22
EVARD CMIARO EMILIANO	FRA Nº 16: ACTUACION MUSICAL LUGH MUSICA CELTA EN LA I FERIA DE CERVEZA ARTESANA	399,91
IBAÑEZ ECHAZARRETA MARIA ARANZAZU	FRA. 2018/127 CENTRO DECORATIVO ACTOS II NACIMIENTO NAVARRO VILLOSLADA	440,00
ARANDIA BERNECHEA MARIA FELISA	DECRETO 762/2018: CONCEDIENDO SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	577,98
PORTILLA GUISANDEZ MARIA CONCEPCION	DECRETO 761/2018: CONCEDIENDO SUBVENCION REHABILITACION FACHADAS	577,98
JOMFER SL	FRA. 74/18 2 HORAS TELESCOPICA CUBIERTA POLIDEPORTIVO.	108,90
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 24/10	1.691,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 24/10	1.691,53
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 24/10	1.691,53
ECHARRI & DIEZ SLL	FRA. 43 COLABORACIÓN VI CERTAMEN DE	2.359,50
ILIE ZUZOR ATILA	FRA. 24-18 SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA PUERTA ESCUELA DE IDIOMAS	1.194,67

CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION DEVOLUCION RECIBO	1,21
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321277771706 CONSUMO CALEFACCION DEL 18/08 AL 18/09	136,81
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321277771708 CALEFACCION GUARDERIA DEL 18/08 AL 18/09	109,24
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321277771707 CALEFACCION AYUNTAMIENTO DEL 18/08 AL 18/09	75,19
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS RELACION DE PAGOS	0,60
CONSTRUCCIONES ANTONIO SANTANDER E HIJOS SL	PAGO AL JUZGADO DECRETO 739/2018: PROPONIENDO MEJORA EN LA SUBASTA DE LAS PARCELAS	1.000,00
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	11.247,30
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 21/2018 CLASES DE GIMNASIA TERCERA EDAD MES DE OCTUBRE	544,50
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 22/2018 CLASES DE AERODANCE MES DE OCTUBRE	288,59
RICO SAEZ MARIA CRISTINA	CONCESION 1º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN.	150,00
ANGULO PEREZ NURIA RAQUEL	CONCESION ² PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN.	100,00
GANUZA BASTERRA NEREA	CONCESION 3 º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN.	50,00
ASOCIACION LARRAIZA DANTZARI TALDEA	FRA Nº 1: ACTUACION	988,40
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RELACION DE PAGOS	4,60
LIZASO TIRAPU GUADALUPE	FRA. 1/1 CURSO MANIPULADORES DE ALIMENTOS DE HOSTELERIA Y RESTAURACION, DESPLAZAMIENTO	167,20
FUNDACION FUNDAGRO	FRA. 001-026/18 CURSO TEORICO PRACTICO PODA E INJERTO Y CURSO CARNET MANIPULADOR FITOSANITARIOS	3.610,00
AYUNTAMIENTO DE OYON	CONTRIBUCION RUSTICA 2018	8,43
URRA URRIZA NEREA (LA CASA DE LAS ARAÑAS)	FRA Nº 00010: 10 5 PLACAS DE 42*26 Y 11 PLACAS 38*24	1.191,85
GRABADOS ANTOÑANA, S.L.	FRA. 1874 LONA IMPRESA PARA PROTEGER LAS PINTURAS RESTAURADAS GOTICAS EN SAN PEDRO.	1.415,70
CALVILLO CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SL	FRA. 40 REPARACIONES EN EL PABELLON DEL SILO, TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETEJAR.	2.801,15
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA. 2018/301 REPARACION DE FUGAS EN CIRCUITO DE CALEFACCION DEL COLEGIO PUBLICO DE VIANA.	152,58
DISMEDI SEGURIDAD S.L.	FRA. 2- 22995 APERTURA DE PUERTA DE ACCESO A BALCON DE TOROS Y SUMINISTRO DE BOMBILLO CON 5 LLAVES. SERVICIO DIA FESTIVO	139,15
DISMEDI SEGURIDAD S.L.	FRA. 2- 22998 SUMINISTRO DE 5 LLAVES YALE MULTIPUNTOS.	34,50
DISMEDI SEGURIDAD S.L.	FRA. 2- 23025 SUMINISTRO 3 LLAVES MULTIPUNTOS	19,49
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1805270 CARTUCHO Y BOBINA BROTHER JUZGADO DE PAZ	35,82
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1809170 Nº COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y GUARDERIA.	552,63

EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1809170 Nº COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y GUARDERIA.	552,63
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1809170 Nº COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y GUARDERIA.	552,63
CAIXABANK SA	SERV. RETR. REB. BD (DEV. RECIBO)	3,00
CAIXABANK SA	SERV. RETR. REB. BD (DEV. RECIBO)	-3,00
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 25/09 AL 28/10	937,31
ARTEMISA Y HERA SLU	IRATI GRACIANA AIZPURUA	19,98
ARTEMISA Y HERA SLU	SALVADOR LEONEL SAINZ, IRATI GRACIANA AIZPURUA, CARLA LABEAGA GARCIA	60,00
ARTEMISA Y HERA SLU	SALVADOR LEONEL SAINZ, KILIAN VICENTE SORIANO	40,00
ARTEMISA Y HERA SLU	BASMA BOUAZZA	20,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISIONES RELACION DE PAGOS	0,60
PAÑOS RIVAS MARIA DEL ROCIO	CONCEDIENDO PREMIO A LA ORIGINALIDAD DEL CONCURSO DE BALCONES DE HALLOWEEN 2018	100,00
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 56/18 ALBARANES MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	98,26
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 56/18 ALBARANES MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	98,26
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 56/18 ALBARANES MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	98,26
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 56/18 ALBARANES MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018	98,26
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3810 MATERIALES PARA REPARACIONES: ESCUELA DE IDIOMAS, POLIDEPORTIVO Y CUBAS	48,90
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3810 MATERIALES PARA REPARACIONES: ESCUELA DE IDIOMAS, POLIDEPORTIVO Y CUBAS	48,90
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3810 MATERIALES PARA REPARACIONES: ESCUELA DE IDIOMAS, POLIDEPORTIVO Y CUBAS	48,90
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3810 MATERIALES PARA REPARACIONES: ESCUELA DE IDIOMAS, POLIDEPORTIVO Y CUBAS	48,90
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 916 MATERIALES PARA: ALBERGUE, POLI Y CALLES.	319,16
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 916 MATERIALES PARA: ALBERGUE, POLI Y CALLES.	319,16
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 916 MATERIALES PARA: ALBERGUE, POLI Y CALLES.	319,16
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 2377 MATERIALES PARA REPARACIONES EN: CALLES, POLI Y MUGACU.	123,00
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 2377 MATERIALES PARA REPARACIONES EN: CALLES, POLI Y MUGACU.	123,00

VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 2377 MATERIALES PARA REPARACIONES EN: CALLES, POLI Y MUGACU.	123,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1809672 CUOTA MENSUAL OCTUBRE FOTOCOPIADORA COLOR KONICA. C-258	67,55
OMEGA FACILITY SERVICE SL	DECRETO 391/2018: PRORROGA CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO DEL 01/07/2018 AL 01/07/2019. MES OCTUBRE	3.259,38
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3555 MATERIALES PARA REPARACIONES: POLI, Y CALLES.	97,48
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 3555 MATERIALES PARA REPARACIONES: POLI, Y CALLES.	97,48
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	FRA. 09181018010123258 CONSUMO LUZ DEL 11/09 AL 09/10	123,52
SOLANO MENDIOLA JAVIER	DECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. PARTE AÑO 2018 MES DE OCTUBRE	9.341,25
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 803/2018: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	41,57
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KM A ESTELLA PARA CONSEJO ORVE EL DIA 20/11/2018	24,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISIONES REMESAS	8,73
BARRAGAN GARCIA CARLOS JAVIER	KM A ESTELLA REUNION DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMIN LOCAL EL DIA 20/11/2018	24,80
COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE VIANA	CONVENIO AÑO 2018: PARTE II. CONCENTRACION DE GIGANTES	6.000,00
ASOCIACION MUSICAL VIANESA VIRGEN DE CUEVAS	FRA Nº 18 2: CONCIERTO DE INTERCAMBIO CON LA BANDA DE EZCARAY	1.250,00
JOMFER SL	FRA Nº 77/18: AMPLIACION ACERA PABLO ANTOÑANA ANGULO	5.426,85
REAL CASA DE LA MONEDA	FRA Nº 9180577143: CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA: INTERVENTORA	16,94
REAL CASA DE LA MONEDA	FRA Nº 9180576992: CERTIFICADO REPRESENTANTE PERSONA JURIDICA: SECRETARIA	16,94
ESOAL INGENIERIA SLP	FRA Nº ESO20180046: HONORARIOS REDACCION PROYECTO REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA EL COLEGIO E IESO	3.025,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1809441: REPARACION ORDENADOR	204,49
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 68: ADECUACION INSTALACIONES BAJA TENSION GUARDERIA	2.613,60
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 69: ADECUACION INSTALACIONES BAJA TENSION JUZGADO, CASA AÑO, BALCON DE TOROS, PARKING SIERRA DE CODES, ESCUEL	1.262,05
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 69: ADECUACION INSTALACIONES BAJA TENSION JUZGADO, CASA AÑO, BALCON DE TOROS, PARKING SIERRA DE CODES, ESCUEL	1.262,05
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 69: ADECUACION INSTALACIONES BAJA TENSION JUZGADO, CASA AÑO, BALCON DE TOROS, PARKING SIERRA DE CODES, ESCUEL	1.262,05
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 69: ADECUACION INSTALACIONES BAJA TENSION JUZGADO, CASA AÑO, BALCON DE TOROS, PARKING SIERRA DE CODES, ESCUEL	1.262,05
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA Nº 18 69: ADECUACION INSTALACIONES BAJA TENSION JUZGADO, CASA AÑO, BALCON DE TOROS, PARKING SIERRA DE CODES, ESCUEL	1.262,05
PAÑOS RIVAS MARIA DEL ROCIO	CONCEDIENDO PREMIO A LA ORIGINALIDAD DEL CONCURSO DE BALCONES DE HALLOWEEN 2018	-100,00
PAÑOS RIVAS MARIA DEL ROCIO	PREMIO ORIGINALIDAD CONCURSO DE BALCONES DE HALLOWEEN	100,00
RICO SAEZ MARIA CRISTINA	CORRECCION PARTIDA.CONCESION 1º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN.	-150,00

ANGULO PEREZ NURIA RAQUEL	CORRECCION PARTIDA.CONCESION º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN.	-100,00
GANUZA BASTERRA NEREA	CORRECCION PARTIDA.CONCESION 3 º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN.	-50,00
GANUZA BASTERRA NEREA	CONCESION 3º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN	50,00
ANGULO PEREZ NURIA RAQUEL	CONCESION 2º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN	100,00
RICO SAEZ MARIA CRISTINA	CONCESION 1º PREMIO DE BALCONES DE HALLOWEEN	150,00
CAIXABANK SA	COMISION GASTOS TPV	1,13
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 806/2018: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	450,00
DOMINGUEZ GUENDULAIN V ESTARRIAGA MARTIN	FRA. 26/2018 ALQUILER DE RESES BRAVAS FIESTAS DE SEPTIEMBRE 2018	1.573,00
LADINAMO CREATIVOS SL	FRA. 103739 REPORTAJE DE LA SEMANA GASTRONÓMICA	242,00
LADINAMO CREATIVOS SL	FRA. 103539 PÁGINA DE PUBLICIDAD DEL MUGACU FEST	290,40
EASYWAY SERVICIOS INTERNET SL	FRA. EMIT2018- 264 SERVICIO VIDEO ACTA NOVIEMBRE 2018	119,79
LANDA GIL MARIASUN	FRA. 15 12 KG ALUBIA PINTA SEMANA GASTRONOMICA 2018	62,40
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K8M0-047395 FUSION	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K8M0-047395 FUSION	79,86
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K8M0-022204 FUSION	142,88
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K8M0-022204 FUSION	142,88
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K8M0-022204 FUSION	142,88
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	FRA. 28-K8M0-022204 FUSION	142,88
ACREEDORES VARIOS	DECRETO 824/2018: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	2.061,60
ARANDIA MIQUELEZ JESUS ANGEL	KM A ESTELLA PARA ASISTIR AL CONSEJO DE LA MANCOMUNIDAD EL DIA 23/11/2018	24,80
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION COBRO CSB 27/11/2018	3,63
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 968 CURSO ESPAÑOL PARA INMIGRANTES LUNES A JUEVES DE 15:30 A	703,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 967 MONITORES MES DE OCTUBRE CENTRO JOVEN	2.101,75
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA	2.325,02
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA	2.325,02
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	CONSUMO AGUA	2.325,02
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 966 EDUCADORA SOCIAL	1.369,31
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 1/2018 CLASES DE BAILE MODERNO OCTUBRE 2018	544,50
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201814172: REVISION EXTINTORES, BOCAS DE INCENDIO, RECARGAS DE LA GUARDERIA	90,79
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201814170: REVICION EXTINTORES JUZGADO DE PAZ	4,36
RUIZ FERNANDEZ MARIAN	FRA Nº 2018/11: JORNADA LIMPIEZA SERVICIO DE ATENCION A DOMICILIO	220,00
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939681: BANDERA MOD 209 EXTERIOR ESPAÑA 225*150 CM	56,27
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RELACION DE PAGOS 23/11/18	4,80
HARO ROMERO ALVARO	FRA Nº 23/2018: CLASES DE GIMNASIA TERCERA EDAD NOVIEMBRE	484,00
DECATHLON ESPAÑA SA	FRA Nº 3512018002426: MATERIAL DEPORTIVO	121,82
ARANO MAUFFRET ELENA	FRA. 1802 ACTUACION DIDACTICA MUSICAL EN LA GUARDERIA:	332,75
DI-DAC	FRA. H 01018 CARTULINAS, GLOBOS, BOTELLAS DE HELIO, FUNDAS, ETC... PARA ACTIVIDADES CENTRO JOVEN.	147,85
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RELACION DE PAGOS 28/11/18	1,80
EKHINE GARCIA GARCIA	FRA Nº 0918: PROSPECCION GEOFISICA MULTISISTEMA EN EL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LA CUSTODIA	7.844,79

ARMENDARIZ MARTIJA JAVIER	RELACION DE GASTOS DE KM INTERVENCION ARQUEOLOGICA EN LA CUSTODIA	2.415,00
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA Nº 1-4678: FACTURA POR CAFES LA CUSTODIA	9,50
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA Nº 1-4679: FACTUERA POR CAFES Y REFRESCOS LA CUSTODIA	12,40
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA. Nº 1-4694 FACTURA POR CAFES Y ACEITUNAS LA CUSTODIA	3,80
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA Nº 1-4684: FACTURA POR CAFES Y RESFRESCOS LA CUSTODIA	8,31
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA Nº 1-4681: FACTURA POR CAFE Y ACEITUNAS LA CUSTODIA	7,21
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 269 AQUABONA 1.5 L LA CUSTODIA	3,61
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA. 1-4677 1 CAFE CORTADO Y 1 CAFE CON LECHE LA CUSTODIA	3,50
MARTINEZ GARCIA MARIA REYES	FRA Nº 1974: VARIOS LA CUSTODIA	6,20
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 275 AQUABONA 1.5 L LA CUSTODIA	3,61
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 265 AQUABONA 1.5 L LA CUSTODIA	4,80
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA. 1-4576 1 CAFE, LATA, ACEITUNAS Y VARIOS.	8,90
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	3 AQUABONA 1.5L	3,61
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA. 1-4683 3 CAFE CON LECHE Y 4 RACIONES DE ACEITUNAS	9,60
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA. 1-4682 1 CAFE, 1 LATA, RACIONES DE ACEITUNAS Y VARIOS.	11,10
CIAURRI LARRAD FABIAN Y ROGOJINARIU LOREDANA	FRA Nº 1 4677: CAFE Y ACEITUNAS LA CUSTODIA	2,70
CASA ARMENDARIZ VIANA, S.L.	FRA Nº 1-95482: 4 MENUS CON CAFE ARQUEOLOGOS LA CUSTODIA	55,00
CASA ARMENDARIZ VIANA, S.L.	FRA Nº 1-95700: 2 MENUS CON CAFE ARQUEOLOGOS LA CUSTODIA	25,30
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA Nº 160: DESBROCE Y LIMPIEZA EN PARCELA DE LA CUSTODIA	266,20
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7529-0194571: CARRETILLA YACIMIENTO LA CUSTODIA	27,95
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7529-01894047: HERRAMIENTAS VARIAS YACIMIENTO LA CUSTODIA	137,32
EURO DEPOT ESPAÑA SAU	FRA Nº 7507-0571006: HERRAMIENTAS VARIAS YACIMIENTO LA CUSTODIA	45,30
REHECHO PEREZ SHEYLA	FRA Nº 30: MATERIAL DE FARMACIA PARA EL BOTIQUIN DE CAMPAÑA LA CUSTODIA	35,37
DURO CAZORLA ALEXANDRE	FRA Nº 7/18: FOTOGRAMETRIA SONDEO EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA	302,50
NUIN CABELLO JAVIER	FRA Nº 2018-2: SERVICIOS ARQUEOLOGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA	3.000,80
BOLSAS OSES, S.L.	BOLSAS DE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO MATERIAL LA CUSTODIA	151,62
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 698 2.000 UNIDS CUATRÍPTICOS MIROLEO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018	359,37
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJMTOS 647 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE OCTUBRE	7.366,64
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 6/18 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE OCTUBRE	760,00
WKE	FRA. 24 10058133 TRAMITACION SIMPLIFICADA PROC. ADM. COMUN DEL 11/18 AL 10/19	19,36
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION TRANSFERENCIA RELACION DE PAGOS 29/11/2018	5,00
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA Nº 2018FBFN00020680: VARIOS FIN DE SEMANA GASTRONOMICO, LIMPIEZA BALCON DE TOROS, VIAJE DE ESTUDIOS	75,12

CARREFOUR NAVARRA SL	FRA Nº 2018FBFN00020680: VARIOS FIN DE SEMANA GASTRONOMICO, LIMPIEZA BALCON DE TOROS, VIAJE DE ESTUDIOS	75,12
CARREFOUR NAVARRA SL	FRA Nº 2018FBFN00020680: VARIOS FIN DE SEMANA GASTRONOMICO, LIMPIEZA BALCON DE TOROS, VIAJE DE ESTUDIOS	75,12
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA Nº A145: APERITIVO FIESTAS SEPTIEMBRE, TICKETS SERVICIOS SOCIALES Y VALES CERTAMEN PINTURA	348,24
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA Nº A145: APERITIVO FIESTAS SEPTIEMBRE, TICKETS SERVICIOS SOCIALES Y VALES CERTAMEN PINTURA	348,24
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA Nº A145: APERITIVO FIESTAS SEPTIEMBRE, TICKETS SERVICIOS SOCIALES Y VALES CERTAMEN PINTURA	348,24
CUBILLAS ALARCON ANGELES	FRA. 42/18 DISEÑO E IMPRESION DESPLEGABLES CARTELES DE SAN FELICES Y DIPLOMAS DEL CERTAMEN	747,18
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321280917852 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO DEL 19/09 AL 17/10	68,15
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321280917851 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/09 AL 17/10	123,43
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321280917853 CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 19/09 AL 17/10	416,63
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA Nº 4002411329: CORREOS DEL MES DE OCTUBRE	608,04
LAYA ROGGERO LUIS	FRA. 802878 PAREJA DE ALTAVOZ AMPLIFICADOR 30+30W BLANCO BC5A-B PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS	122,55
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-54: LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE NOVIEMBRE	3.593,34
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 36298 MANERAL DUCHA TELEFONO Y ACCESORIOS: ABRAZADERA, RACOR, ETC, ... PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS.	114,61
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 36298 MANERAL DUCHA TELEFONO Y ACCESORIOS: ABRAZADERA, RACOR, ETC, ... PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS.	114,61
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 30405 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES.	75,71
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 30405 MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES.	75,71
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 32029 6 COQUILLA ST CLIMATIZACION 40MM 42 POLIDEPORTIVO.	126,83
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 3939 2018 MATERIALES PARA CEMENTERIO, TALLER Y POLIDEPORTIVO.	236,08
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 3939 2018 MATERIALES PARA CEMENTERIO, TALLER Y POLIDEPORTIVO.	236,08
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 3939 2018 MATERIALES PARA CEMENTERIO, TALLER Y POLIDEPORTIVO.	236,08
ESPECTACULOS EL TORICO S.L.	FRA. 120/2018 POR ESPECTACULO DE ANIMACION ENCIERRO	1.452,00
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	PILAS	3,00
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460441075: INSPECCION VEHICULO 7642FDY	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460473348: INSPECCION VEHICULO 6081GHF	55,05
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E.	FRA Nº 6460483413: INSPECCION VEHICULO 8638FFM	55,05
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 19 REMITIENDO FACTURA TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS MES DE SEPTIEMBRE.	435,60
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS SERVICIO 012/TPV	0,35
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L.	FRA. 18000172 MUGACU FEST 2018. PEGADA CARTELERÍA EN LOGROÑO Y ANUNCIO EN	653,16
FERNANDO ETXABARRI AGIRRE	FRA. 11 FRUTA Y BOLSAS PASEOS SALUDABLES	8,40
CIAURRI LARRAD ALICIA Y MARIA ROSA PEREZ GENTICO EVA MARIA	FRA Nº C 08/18: CHARLA INCLUYE LAS LEGUMBRE EN TU DIETA	121,00
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV181714 58: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES OCTUBRE	1.068,26

CASA ARMENDARIZ VIANA, S.L.	FRA Nº 96044: COMIDA FELIX CARIÑANOS CON CARLOS MATA PONENTE DE LA PONENCIA II CENTENARIO NACIMIENTO NAVARRO VILLOSLADA	76,12
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-46: COMBUSTIBLES OCTUBRE	1.770,27
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-46: COMBUSTIBLES OCTUBRE	1.770,27
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-46: COMBUSTIBLES OCTUBRE	1.770,27
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA Nº EMIT-46: COMBUSTIBLES OCTUBRE	1.770,27
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1809967: CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA	48,40
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-29: 4ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-29: 4ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-29: 4ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-29: 4ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-29: 4ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	1.648,63
SISTEMAS BIO ECOLOGICOS APLICADOS SL	FRA Nº EMIT-29: 4ºT/2018 TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL (DESRATIZACION, DESINSECTACION, LEGIONELLA)	1.648,63
ASOCIACION JUNIOR EMPRESA MOTION	FRA Nº 18143: PARTIDUO BUBBLE BALLS FIESTAS	774,40
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA Nº 18/2018: CLASES DE INGLES NIVELES KET A FIRST OCTUBRE	1.744,00
BLANCO ARIZCUREN MARIA ANGELES	FRA Nº 001583: GUANTES NITRILLO SERVICIO DE ATENCION A DOMICILIO	228,16
ILUNA PRODUCCIONES S MICRO COOPERATIVA	FRA Nº 37/18: REPRESENTACION CAMIONETA Y MANTA 9/11/2018	1.454,99
SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA SL	FRA Nº 2018 0 002044: ALQUILER MAQUINARIA PARA BALSA - REFORESTACION LAGUNCILLA	347,02
COPROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7	CUOTA COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO) DICIEMBRE 2018	12,16
COPROPIETARIOS LA SOLANA 21-23 PLAZA MIR ADOR 1-2	CUOTA DICIEMBRE 2018	17,97
CAIXABANK SA	COMISION RELACION DE PAGOS 05/12/2018	0,35
GARCIA MARIN M GRACIA ALONSO MA LOPEZ TUESTA F	FRA. 11-18 SERVICIO DE GUARDERÍA Y JARDN DICIEMB DECRETO 550/2018: PRORROGANDO SERVICIO CURSO 2018-2019. PARTE AÑO 2018.	9.860,03
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA Nº 01/10/2018: CURSO DE FRANCES NIVEL A1	218,00
ESOAL INGENIERIA SLP	CORRECCION PARTIDA. FRA Nº ESO20180046: HONORARIOS REDACCION PROYECTO REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA	-3.025,00
ESOAL INGENIERIA SLP	FRA Nº ESO20180046: HONORARIOS REDACCION PROYECTO REFORMA INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION PARA EL COLEGIO E IESO	3.025,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RECIBOS DEVUELTOS Y REMESAS DE COBROS	1,95
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISIONES RECIBOS DEVUELTOS Y RELACION DE PAGOS	10,83
ELKAR COMEDIAS SL	FRA. 1 1821211 LIBROS BIBLIOTECA: GIGANTE EGOISTA , SANCHO EL FUERTE, BAZEN BITAN SIRENATXOA, ETC.	79,78
ELKAR COMEDIAS SL	FRA. 1 1821174 LIBROS BIBLIOTECA: ERASE DOS VECES HANSEL Y GRETEL, CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES, ETC.	100,59
ELKAR COMEDIAS SL	FRA. 1 1821113 LIBROS BIBLIOTECA: NARRENTURM, GUERREROS DE DIOS, LA PEREGRINA, ETC.	123,69
TXALAPARTA	FRA. H2018011813 HILVANO RECUERDOS (MEMORIAS DE MI	19,00

CARROCERIAS VIANESAS SL	FRA. 18 496 REPARACIONES EFECTUADAS EN VEHICULO: MITSUBISHI L200 7642 FDY: ALETIN DELANTE DCHO, REFLECTOR LAMPARA, ETC.	270,25
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. EE/07 TALLERES REALIZADOS CON ALUMNOS DE LA IKASTOLA DE RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL MES DE OC	435,60
OLIVAN GALILEA JOSE LUIS	FRA. A/76 TRABAJOS EN LA PALA SOLTAR ENGATILLAR Y MONTAR LATIGUILLOS	350,90
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FRA. 1050/2 SELLOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	57,00
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 18F0691 REPARACION EN CAMION MISUBHISI MONTAR PILOTO TRASERO Y BARREDORA BUSCAR FALLO LUCES	81,07
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 18F0691 REPARACION EN CAMION MISUBHISI MONTAR PILOTO TRASERO Y BARREDORA BUSCAR FALLO LUCES	81,07
JIMENEZ ANTOÑANA IÑIGO Y SANTIDRIAN FERNANDEZ ARTAI	FRA. FT01790 ARREGLOS VARIOS DESBROZADORA	112,14
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 17/2018 CLASES REALIZADAS MES DE OCTUBRE 2018	544,50
ASOCIACION SENDA	FRA. 1-18-19 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE OCTUBRE 2018	435,00
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 432/2018 4 CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA OCTUBRE 2018	140,00
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 18F0709 REPARACIONES CAMION MISUBHISI EN UN ESTRIBO Y EN UN INTERRUPTOR ELEVALUNAS.	201,95
GARCIA REINARES JOSE LUIS	FRA. 57 FACTURA DE BOMBONA DE HELIO GRANDE Y BOLSA DE 50 GLOBOS METALIZADOS	60,00
ARANDIA BERNECHEA RICARDO GREGORIO	DECRETO 829/2018: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE VIVIENDA	1.019,16
SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL	FRA Nº 1 67506: VARIOS MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	92,84
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FR ANº 318/18: TRANSPORTE ESCOLARES A PISCINAS MES DE OCTUBRE	45,00
CEREALES BARCO SL	FRA N 001514: GARLON 0,5 L	20,63
SAINZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER (BAQ)	FRA Nº 11/18: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN JUZGADO DE PAZ (BAÑO Y DESPACHO)	354,05
PAÑOS MARTINEZ ROBERTO	FRA Nº 1184: CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA SR-4 PERIODO PRIMER TRIMESTRE 2019 Y SUSTITUCION DE AMPLIFICADOR DE	3.373,44
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA Nº 11189: ATENCION OFICINA CONSUMIDOR OCTUBRE	350,12
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	FRA Nº 18 1129: REALIZACION PONENCIA DE VALORACION VIANA	6.884,38
CLUB ESCUELA GIMNASIA RITMICA DE VIANA	FRA. 1-2018 DEGUSTACION DE BOCATITAS DE JAMON CON PIMIENTO VERDE POR PARTE DE CLUB RITMICA LIRENA EL DIA 10 DE SEPTIEMBR	250,00
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA. A/2018415 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO	1.191,44
NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA	FRA. 181010-03 AURRESKU PAMPLONA 9/10/2018	130,00
RESTAURACIONES VILLAR NAVARRA, S.L.L.	FRA Nº 69: POCHADA 260 COMENSALES A 20€	5.720,00
MARTINEZ LORENZO CESAR	FRA. 2850023143I LIBRO BE MY GUEST PAPERBACK ESCUELA DE IDIOMAS	1.744,00
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS SUC. ESPAÑA	FRA. 2850023143I LIBRO BE MY GUEST PAPERBACK ESCUELA DE IDIOMAS	31,82
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 18F0727 BARREDORA SALIDA TALLER A ARRANCAR BARREDORA	50,67
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 1590805 24 UNIDS GUANTE TIGERFLEX COOL T:9	152,94
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA. 1629846 GRASA MULTIUSO I 400GR PARA LA PALA	214,94
RUEDASOL SL	FRA. A 2018/A/381938 CAMBIO DE LAS 2 RUEDAS DE LA PALA	450,80
RUEDASOL SL	FRA. A 2018/A/382692 CAMBIO DE RUEDA AL CARRO DE PABELLON.	59,33

DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180441 MATERIALES (TORNILLOS) REFERENCIA: PUNTO LIMPIO.	12,51
MARCO TALLER CERRAJERIA SL	FRA. 1 000232 CLAVIJA CONECTOR MACHO, PARA MATERIALES DE CEMENTERIO.	15,29
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 813843 VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y BARREDORA Y DESBROZADORA	149,76
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 813843 VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y BARREDORA Y DESBROZADORA	149,76
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 814619 REPARACIONES EN CAMION Y BARREDORA, MOTOSIERRA Y UNA MANTA PARA LAS OLIVAS.	130,86
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 814619 REPARACIONES EN CAMION Y BARREDORA, MOTOSIERRA Y UNA MANTA PARA LAS OLIVAS.	130,86
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1801 48 UNIDS M3 VERTIDOS PT VALORIZACION VILLAMEDIANA	686,40
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180494 REPARACIONES EN REGADIO-SOTO, Balsa de CORNAVA Y C/ STO NICASIO	1.188,49
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180494 REPARACIONES EN REGADIO-SOTO, Balsa de CORNAVA Y C/ STO NICASIO	1.188,49
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180494 REPARACIONES EN REGADIO-SOTO, Balsa de CORNAVA Y C/ STO NICASIO	1.188,49
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180494 REPARACIONES EN REGADIO-SOTO, Balsa de CORNAVA Y C/ STO NICASIO	1.188,49
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 1905 MATERIAL PARA GUARDAR EN EL SILO(PIEDRA) : ALMACEN DE MATERIAL PARA: CAMINOS, VACHES, ETC.	884,85
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA. 12 TRABAJADOS REALIZADAS EN HALL DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS)	9.975,24
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y EJECUCION RAMPA ACCESO	6.921,20
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y EJECUCION RAMPA ACCESO	6.921,20
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y EJECUCION RAMPA ACCESO	6.921,20
BRICOAL S.L.	FRA. 800337 REPARACIONES EN EL COLEGIO: 1 ANTIPANICO, BISAGRAS, MANILLA, ETC.	837,32
LA VIANESA, S.L.	FRA. 41 SERVICIO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA ESCUELA INFANTIL	165,00
GARCIA MESA MARIA SOLEDAD	FRA. 52 PRODUCTOS PARA BOTIQUIN POLIDEPORTIVO	65,20
MARTINEZ DE LAGUNA ORTIZ RUBEN	FRA. 18F0735 ARREGLOS EN EL RENAULT CLIO (ALGUACILES)	82,39
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1180645964 PLAZA DE LOS FUEROS S/N BANDA MUNIC. VIANA 20/07/18	52,20
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 41 NOVIEMBREDECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. PARTE AÑO 2018	9.341,25
ABADIA BARNO PEDRO	FRA. 1 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN FIESTAS PATRONALES JULIO 2018	540,00
ALQUIREC 2012, S.L.	FRA. A 361 FIESTA VIANA SEPTIEMBRE CARGAR ARENA, EXTENDER Y RETIRAR EN LA PLAZA.	2.117,50
JUNO	FRA. RI18- 673 PINTURAS Y ELEMENTOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS DEL SILO Y PARA CEMENTERIO.	203,59
JUNO	FRA. RI18- 673 PINTURAS Y ELEMENTOS PARA EL BANCO DE ALIMENTOS DEL SILO Y PARA CEMENTERIO.	203,59
JUNO	FRA. RI18- 701 PINTURAS Y ELEMENTOS PARA BANCO DE ALIMENTOS Y CEMENTERIO	114,93
JUNO	FRA. RI18- 701 PINTURAS Y ELEMENTOS PARA BANCO DE ALIMENTOS Y CEMENTERIO	114,93

SERAL	FRA. F 78145 396 MENUS SERVIDOS EN OCTUBRE Y MATERIAS PRIMAS.	1.785,31
HORMIGONES EBRO S.A.	FRA Nº EMIT-4: 10 HORMIGON HA-25/B/20IIA PARA LA CUESTA CORNAVA	750,20
QUISER	FRA Nº A 55271: 20 BOLSAS DE 100 VASOS CARTON BLANCO FIESTAS	124,69
QUISER	FRA Nº A 55271: 20 BOLSAS DE 100 VASOS CARTON BLANCO FIESTAS	124,69
QUISER	FRA Nº A 55103: ROLLO 10 BAYETAS LIMPIEZA GENERAL Y PRODUCTO LAVAVAJILLAS CENTRO JOVEN	51,23
QUISER	FRA Nº A 55103: ROLLO 10 BAYETAS LIMPIEZA GENERAL Y PRODUCTO LAVAVAJILLAS CENTRO JOVEN	51,23
QUISER	FRA Nº A 57400: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO Y PARA USOS GENERALES.	163,69
QUISER	FRA Nº A 57400: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO Y PARA USOS GENERALES.	163,69
TXALAPARTA	FRA Nº H2018012378: LIBRO LUKA OSTRUKA	11,40
ANIMSA	FRA Nº SCA 552: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICA 4ºT/2018. INCLUYE CUENTAS DE CORREO 4ºT/2018	7.342,50
RIOMADER, S.L.	FRA. 4617 25 ESTACAS Y 27 LISTONES ABETO PARA COLEGIO	44,59
RIOMADER, S.L.	FRA. 4617 25 ESTACAS Y 27 LISTONES ABETO PARA COLEGIO	44,59
CALIDAD ORGANIZACION Y VIVIENDA SL	FRA Nº FV18/11-012: 1ª CERTIFICACION RENOVACION RED DE PLUVIALES, SOTERRAMIENTO DE CANALIZACION INFRAEST. Y PAVIMENTACION	39.719,33
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2018 183875 2 UNIDS VAMEL LAVAVAJILLAS 12 KG PARA LA GUARDERIA	84,80
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2018 183439 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USOS MULTIPLES Y PARA GENERAL	227,47
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2018 183439 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USOS MULTIPLES Y PARA GENERAL	227,47
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2018 183413 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	207,04
GAMA REPRO-IMPRESION DIGITAL	FRA. 441 TICKET ALBERGUE PEREGRINOS	361,79
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA. 154 TRABAJOS EN SEPTIEMBRE: DESBROCE DE PARCELA ENTRE CAMPO DE FUTBOL Y CARRET. DESBROCE PARCELA ENTRE PISC Y VIVIE	771,38
ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI S.L.	FRA. 2018 184015 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	139,24
MONTERREY	FRA. 83780 LIBROS PARA LA BIBLIOTECA	285,82
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 346 / 18 TRANSPORTE PARA LA MEDIA MARATON DE LOS ARCOS VIANA	440,00
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA. 002782 38 26 TROFEOS POR LA MEDIA MARATON LOS ARCOS - VIANA	208,65
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	20,57
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS Y RELACION DE PAGOS	20,94
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS RECIBOS DEVUELTOS	13,31
GONZALEZ DE SAN PEDRO PEREZ TOMAS COPROPIETARIOS SERAPIO URRRA 12 Y EL HOYO 1	FRA. 75/M FILTROS DE DUCHA PRESTO ROCIADOR	90,75
COMERCIAL HIDRAULICA FABE S.L.	CUOTA DICIEMBRE 2018	70,95
ESTUDIO 2	FRA. 17196 LATIGUILLO Y RACOR PARA LA BARREDORA.	17,40
ESTUDIO 2	FRA. 2453 A MATERIAL DE OFICINA PARA: JUZGADO, S.S. BASE Y AYUNTAMIENTO.	1.243,44
ESTUDIO 2	FRA. 2453 A MATERIAL DE OFICINA PARA: JUZGADO, S.S. BASE Y AYUNTAMIENTO.	1.243,44

ESTUDIO 2	FRA. 2453 A MATERIAL DE OFICINA PARA: JUZGADO, S.S. BASE Y AYUNTAMIENTO.	1.243,44
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RELACION DE PAGOS 14/12/2018	5,20
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RECIBOS DEVUELTOS 17/12/2018	2,42
CAIXABANK SA	GASTOS BANCARIOS SERVICIO TPV	0,35
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 20 TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS MES DE NOVIEMBRE 2018	387,20
ASOCIACION SENDA	FRA. 3-18-19 ACTIVIDADES ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2018	348,00
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 24/2018 CLASES DE AERODANCE MES DE NOVIEMBRE 2018	256,52
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 4233 MATERIALES PARA REPARACIONES EN SAN PEDRO Y PARA EL COLEGIO.	158,48
VICENTE CARES ANTONIO	FRA. 2018 4233 MATERIALES PARA REPARACIONES EN SAN PEDRO Y PARA EL COLEGIO.	158,48
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806103599 MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y LUDOTECA.	82,32
DISTRIMEL RIOJA S.L.	FRA. 806103599 MATERIALES PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y LUDOTECA.	82,32
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1810310 Nº COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y GUARDERIA.	467,62
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1810310 Nº COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y GUARDERIA.	467,62
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1810310 Nº COPIAS REALIZADAS EN LAS FOTOCOPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y GUARDERIA.	467,62
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1810700 CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C258	67,55
ESTUDIOS TECNICOS, CONTROL Y PROYECTOS, S.L. IONAVARRA	FRA Nº 2018054: ESTUDIO ACUSTICO CASA DE CULTURA	2.601,50
NOVATILU SLU	FRA Nº N 4743: 10 JARDINERAS DAS UJ10 Y BOLSAS POOP CAN	2.822,33
NOVATILU SLU	FRA Nº N 4743: 10 JARDINERAS DAS UJ10 Y BOLSAS POOP CAN	2.822,33
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA Nº A/2018437: ALQUILER DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA ACTO CELEBRADO LOS DIAS 23. 24 Y 25 DE NOVIEMBRE. DIA VIOLENCI	633,88
OMEGA FACILITY SERVICE SL	FRA Nº EMIT-1272: LIMPIEZA COLEGIO NOVIEMBRE	3.259,38
SAYAS ATIENZA A. Y SAYAS ATIENZA S. S.I.	FRA Nº 2910: ADAPTACION DE LA NORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS: 1º PLAZO 40% CONTRATO	3.003,22
ANIMSA	FRA Nº SA 211: RENOVACION DOMINIO DE INTERNET CESARBORGIA.COM (EN ESTE DOMINIO ESTAN ALOJADAS LAS VIDEOGUIAS)	16,67
ANDRES CIORDIA CALVO SL	FRA Nº 180078: RECOGER LAS FALTAS, TAPAR LOS ELEMENTOS Y PINTAR SIETE DE LOS CUBOS NICHOS DEL CEMENTERIO	4.005,10
TRABAJOS CATASTRALES, S.A.	FRA Nº 18 1151: TRABAJOS MANTENIMIENTO URBANA EN JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE (21,76 JORNADAS TECNICO Y 3060 KM)	8.609,78
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/255: REPARACION DE VASO DE EXPANSION DE CALEFACCION EN CAMPO DE FUTBOL	188,76
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/333: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE CALEFACCION EN CAMPO DE FUTBOL	776,22
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/334: REPARACION DE TERMICO EN BALCON DE TOROS	47,19
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	FRA Nº 11: REPARACION DE GIGANTES Y CABEZUDOS	1.875,75

EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815808: BAJAS, RETIMBRES, RECARGAS, MATERIAL REPUESTO, RESOLUCION INCIDENCIAS EXTINTORES	1.196,05
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
EXTINIRUÑA SL	FRA Nº A 201815244: REVISION EXTINTORES AÑO 2018	596,77
PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS SL ROLLTORE PORTIS	FRA. 7A71439 M POR EL SERVICIO DE MTO 01/07/18 - 31/12/18 INSTALACION AYTO DE VIANA	1.045,44
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2018 0 006335 REPARACIONES EN LA BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500	822,80
AGUA Y JARDIN S.L	FRA. AYJMTOS 713 MANTENIMIENTOS ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS MES DE NOVIEMBRE	7.366,64
DI-DAC	FRA. H 01140 MATERIALES PARA EL CENTRO JOVEN: CARTULINAS, PINTURAS, FIELTRO ACRILICO, ETC.	75,81
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1198 CURSO ESPAÑOL PARA INMIGRANTES MES DE NOVIEMBRE 2018	608,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1196 EDUCADORA SOCIAL NOVIEMBRE 2018	1.369,31
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1197 MONITORES MES DE NOVIEMBRE.	2.032,64
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	FACTURA 684/1 SELLOS JUZGADO DE PAZ COMISION POR DEVOLUCION DE RECIBOS	145,00 6,03
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FACTURA 680/1 SELLOS PARA EL SSB Y PLASTIFICADO PARA EL AYUNTAMIENTO	62,30
ORTIGOSA ARINA FRANCISCO JAVIER	FACTURA 680/1 SELLOS PARA EL SSB Y PLASTIFICADO PARA EL AYUNTAMIENTO	62,30
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 41498 MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA LA DUCHA EN EL PABELLON.	46,06
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 41498 MATERIALES PARA REPARACIONES EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA LA DUCHA EN EL PABELLON.	46,06
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321281269575 CONSUMO GAS PS COSO 2 DEL 24/08/18 AL 25/10/18	84,42
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321281269572 CONSUMO GAS PS MEDIO DE SAN PEDRO 35 DEL 28/08/18 AL 29/10/18	1.264,32
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 349 / 18 TRANSPORTE PISCINAS MES DE NOVIEMBRE (4 VIAJES)	180,00
DECOREX PAVIMENTOS SL	FRA. 43 PAVIMENTO CAUCHO OFERTA 18/D08163 SUELO NUEVO PARQUE DE SALCEDO.	4.598,00
NUONET GESTION SL	FRA. FVR18-1625 SERVICIO DE INSCRIPCIONES III MEDIA MARATON DEL CAMINO LOS ARCOS - VIANA; CRONOMETRAJE, CAMISETAS, CHIPS	2.920,02
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO	LIQ Nº 2018.411.0.1025: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2018	556,44
CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO	LIQ 2018.411.0.1008: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2018	107,55
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. AE-18- 188 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 2º SEMESTRE 2018	2.854,60
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES VIANA BARGOTA-MENDAVIA	DERRAMA AÑO 2018	1.904,00
CEPILLERIA INDUSTRIAL ALAVESA, S.L.	FRA. 47958 40 UNIDS CEP. LATERAL NILFISK 3500 Ø480MM PARA BARREDORA	1.911,80
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11256 ATENCIÓN OFICINA CONSUMIDOR NOVIEMBRE CONVENIO PARA AÑO 2018: FEBRERO A DICIEMBRE	350,12

SAENZ DE JUBERA GASOLEOS S.L.	FRA. 8F 1730 1824 LITROS DE GASOLEO CALEFACCION BI-ENERGY REPSOL PARA POLIDEPORTIVO.	1.499,32
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18 82 25 TUBOS LED PARA EL POLIDEPORTIVO 1 REPARACION EN LUMINARIA EN C/ SERAPIO URRRA "KRATER"	257,67
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18 82 25 TUBOS LED PARA EL POLIDEPORTIVO 1 REPARACION EN LUMINARIA EN C/ SERAPIO URRRA "KRATER"	257,67
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION COBRO CSB 27/12/18 SAD	9,26
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE18137023515439 CONSUMO GAS 28/08 - 15/10 PARAJE LA VIZCAINA S/N VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL.	1.663,10
COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FRA. FE18137022728820 TERMINO FIJO EN C/ ARBOLILLOS S/N COCINA 28-08 / 30-10	12,45
CONCEJALES	ASISTENCIAS A PLENOS 4ºT/2018	3.280,00
NABARRALDE FUNDAZIOA	FRA. M44/2018 COLABORACION PUBLICACION LIBRO COMIC MARIA DE ZUGARRAMURDI, ACTOS CENTENARIO DE VIANA	300,00
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002442448 CORREOS Y CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2018.	269,10
CONSTRUCCIONES MAROBA SL	FRA. 2018 150 COLOCACION DE BASA EN ERMITA DE SAN MARTIN	1.089,00
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 03/2018 CLASES DE BAILE MODERNO MES DE DICIEMBRE	363,00
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA Nº 152: PODA DE ARBOLES RIO VALDEARAS (CASCO URBANO) Y COLEGIO	4.143,65
FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS Y PEDRO MARIA	FRA Nº 152: PODA DE ARBOLES RIO VALDEARAS (CASCO URBANO) Y COLEGIO	4.143,65
BURGOS BUGALLO LORENA	FRA. 02/2018 CLASES DE BAILE MODERNO MES DE NOVIEMBRE	484,00
DE MIGUEL SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L	FRA Nº 2018 0528: ACTUACION DE DUO LUISYANA EL DIA 3 DE DICIEMBRE EN EL HOGAR DE LOS JUBILADOS	411,40
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA Nº 01/11/2018: CLASES DE FRANCES NIVEL A1 NOVIEMBRE	218,00
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV181884 59: CONFECCION NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE	1.421,75
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA Nº 1810978: MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA DE MUSICA, CUOTA MENSUAL DICIEMBRE	48,40
EL COSTURERO DE ANA	FRA Nº 2018016: CONFECCION Y MATERIALES CAPAS DE REYES MAGOS Y TRAJES PAJES CABALGATA DE REYES Y ARREGLO TUNICAS MELCHOR	3.111,01
ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR	FRA Nº 712/18: ADQUISICON DE CALENDARIOS	470,00
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA Nº 1180654431: DERECHOS DE AUTOR ESPECTACULOS MUGACU 2017	133,18
CLUB DEPORTIVO VIANA TREKKING	DECRETO 878/2018: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA JORNADA MONTAÑA	500,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RELACION DE PAGOS 27/12/18	6,00
PREVENNA	FRA. 1811-00241 PREVENCION RIESGOS LABORALES Y VIGILANCIA SALUD NOV, DIC Y ENE	867,37
ANIMSA	FRA. A 410 2 CABEZALES IMPRESION IMPRESORA HP "AMALE"	106,87
SERAL	FRA. F 78429 360 MENUS SERVIDOS EN NOVIEMBRE Y MATERIAS PRIMAS	1.621,65
IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 27/10 AL 02/12 DEL 2018	667,85

IBERDROLA CLIENTES SAU	CONSUMO LUZ DEL 27/10 AL 02/12 DEL 2018	667,85
SAPJE SL	FRA. 2018/ 101S CONSUMO ELECTRICIDAD BAR DE LAS PISCINAS DEL 08/09/18 AL 30/09/18	210,30
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321275987399 CONSUMO GAS DEL 28/06/18 AL 27/08/18 ALBERGUE	147,73
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321275987402 CONSUMO GAS DEL 26/06/18 AL 23/08/18 BALCON DE TOROS	44,26
BURGOS PABLO SANTOS	FRA. 48 ELIMINACIÓN DE CERAS VIEJAS MEDIANTE PULIDO Y PROTECTOR EN EL SUELO, LOS DIAS 30, 1 Y 2 EN EL HALL DEL AYTO.	1.210,00
CLUB CICLISTA VIANES-AIKE	DECRETO 892/2018: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	1.500,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/364: SUMINISTRO Y COLOCACION DE VASO DE EXPANSION EN CAMPO DE FUTBOL	180,90
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/365: REARME DE INSTALACION DE CALEFACCION EN POLIDEPORTIVO	62,92
ESTUDIO 2	FRA. A 3022 MATERIAL DE OFICINA PARA: AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y ESCUELA DE IDIOMAS	526,06
ESTUDIO 2	FRA. A 3022 MATERIAL DE OFICINA PARA: AYUNTAMIENTO, CENTRO JOVEN Y ESCUELA DE IDIOMAS	526,06
ALCAMPO, S.A.	REF 00028 181220 103455: VARIOS LIMPIEZA CALLES	36,99
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION RELACION DE PAGOS 31/12/18	4,00
CERCADOS METALICOS CERCASOL SC	FRA Nº 5 000430: 8 ANCLAVES CLAVAR POSTES CUADRADOS	94,82
ALQUISAGAR S.L.	FRA Nº 817/0000260: MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DE PALA	790,45
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Nº Z-1803: PASTAS DIA DE LA MUJER, BOLLOS Y PASTAS BARRANCA SALADA	488,93
PANADERIA RUBIO-VIANA SL	FRA Nº Z-1803: PASTAS DIA DE LA MUJER, BOLLOS Y PASTAS BARRANCA SALADA	488,93
VICENTE CARES ANTONIO	FRA Nº 2018 4363: MATERIALES VARIOS PARA JARDINES (PERROS) Y PARBULITOS COLEGIO	53,80
SONOVISION CENTRO ELECTRONICO SL	FRA Nº A/2018460: ALQUILER EQUIPOS PARA ACTO 29 DE NOVIEMBRE EN LOS CINES LAS CAÑAS	220,46
ASOCIACION REY DE LA FABA	FRA Nº 12/2018: GASTOS HASTA LA FECHA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EN ESTA LOCALIDAD EL PROXIMO	3.500,00
EQUALA	FRA Nº C86/2018: MONOLOGO DIA 25 NOVIEMBRE (DIA VIOLENCIA DE GENERO)	423,50
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA CLIENTES SAU	LOTE Nº 31/2019: CONSUMOS LUZ DEL 27/11 AL 26/12	16.965,18
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 27/11 AL 26/12	1.060,85
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 27/11 AL 26/12	1.060,85
IBERDROLA COMERCIALIZACION ULTIMO RECURS	CONSUMO LUZ DEL 27/11 AL 26/12	1.060,85

KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37267 CUOTA ADSL ESCUELA DE MUSICA MES DE NOVIEMBRE	29,00
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 41023 CUOTA ADSL ESCUELA DE MUSICA MES DE DICIEMBRE	29,00
KNET COMUNICACIONES	FRA. 5 21289 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE DICIEMBRE	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 5 21289 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE DICIEMBRE	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 5 21289 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE DICIEMBRE	661,87
ALMACENES MURAZPI	FRA. A2018003165 ARTICULOS VARIOS PARA GUARDERIA	241,70
DE LA HERA IGLESIAS RUTH	FRA. EE/08 RESOLUCION DE CONFLICTOS E INTELIGENCIA EMOCIONAL LOS DIAS 4 Y 11 DE DICIEMBRE EN EL COLEGIO PUBLICO RICARDO	387,20
ASOCIACION ANEA	DECRETO 898/2018: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	1.000,00
CONCEJALES	PLENO DEL 21/06: EVA CORCUERA SE INCORPORA EN EL PUNTO 3º.	80,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS GIRO REMESAS POLIDEPORTIVO	37,39
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS GIRO REMESAS POLIDEPORTIVO	1,63
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS GIRO REMESA POLIDEPORTIVO	6,72
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS GIRO REMESAS POLIDEPORTIVO Y RECIBO DEVUELTO	8,29
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 22/2018 CLASES REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE	435,60
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTO BANCARIO DEVOLUCION RECIBO	1,21
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTO BANCARIO DEVOLUCION RECIBOS	3,63
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	COMISION DE SERVICIO BANCA A DISTANCIA	10,00
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTO BANCARIO DEVOLUCION RECIBO	1,21
FEDERACION NAVARRA DE ATLETISMO	FRA. 30/2018 CONTROL DE JUECES 2º MEDIA MARATON LOS ARCOS - VIANA	400,00
TXALAPARTA	FRA. H2018013984 LIBRO EL GRAN ARTE BIBLIOTECA	18,63
SUMINISTROS ROYMO SL	FRA. 816047 1 BATERIA	65,00
ESTENAGA LOS ARCOS JESUS ONOFRE	FRA. 232 ALQUILER DE VACAS FIESTAS 2018	3.690,50
DIAZ DE ZERIO GARCIA MARIA Y MIGUEL SANTANDER MARIA SC	FRA. 466/2018 CLASES DE GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA NOVIEMBRE 2018	140,00
GONZALEZ GONZALEZ AITOR	FRA. 1/2018 REPRESENTACION DE LA PEÑA BLODIMERY SOLICITA EL INGRESO POR LA DEGUSTACION DE ZAPATILLAS EL DIA 22 DE JULIO	250,00
CAIXABANK SA	GASTO BANCARIO POR TRANSFERENCIA	0,10
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 46262 MATERIALES PARA REPACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL Y EN EL ALMACEN MUNICIPAL	77,90
SALTOKI RIOJA SA	FRA. 46262 MATERIALES PARA REPACIONES EN EL CAMPO DE FUTBOL Y EN EL ALMACEN MUNICIPAL	77,90
ABADIA GARCIA DE VICUÑA JESUS	FRA. 362 / 18 TRANSPORTE PISCINAS MES DE	45,00
CAIXABANK SA	SERVICIO TPV/012	0,78
ESCUELA DE PATINAJE 76-80	FRA. 1823 PATINAJE MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	451,25
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 8/18 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE DICIEMBRE	740,00
CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA	FRA. 7/18 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL BALONMANO MES DE NOVIEMBRE	740,00
IBERGRAF ARTE GRAFICO S.L.	FRA. 728 2000 UNIDS CUATRIPTICOS MIROLEO ENERO - FEBRERO	359,37

MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	8.731,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	8.731,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	8.731,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	8.731,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	8.731,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	8.731,54
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	RESTO LOTE CONSUMO DE AGUA 3º CUATRIMESTRE 2018	0,06
KNET COMUNICACIONES	FRA. 5 21206 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE NOVIEMBRE	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 5 21206 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE NOVIEMBRE	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 5 21206 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE NOVIEMBRE	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 37268 CONSUMO TELEFONICO TFNOS FIJOS DEL 20 SEPT - 19 OCT	67,09
GARCIA MORENO SILVIA Y HERNANDEZ RIVAS A	FRA Nº EMIT-55: LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE DICIEMBRE	3.593,34
TRATAMIENTOS DE HIGIENE ALBA SL	FRA Nº 2018 491: DESINFECCION CORRALES FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE	1.258,40
TRATAMIENTOS DE HIGIENE ALBA SL	FRA Nº 2018 491: DESINFECCION CORRALES FIESTAS JULIO Y SEPTIEMBRE	1.258,40
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 18009: SERVICIOS PRESTADOS GRABACIONES VARIAS	5.880,60
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 18009: SERVICIOS PRESTADOS GRABACIONES VARIAS	5.880,60
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 18009: SERVICIOS PRESTADOS GRABACIONES VARIAS	5.880,60
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 18009: SERVICIOS PRESTADOS GRABACIONES VARIAS	5.880,60
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 18009: SERVICIOS PRESTADOS GRABACIONES VARIAS	5.880,60
GARCIA FRANCO JORGE	FRA Nº 18009: SERVICIOS PRESTADOS GRABACIONES VARIAS	5.880,60
NUONET GESTION SL	FRA. FVR18-1711 400 MOCHILAS PLEGABLES SAN SILVESTRE + SERIGRAFIA+PANTALLA (CARRERA POPULAR SAN SILVESTRE)	802,71
ARTICULOS MARTINEZ S.L.	FRA. 3014 61 TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA CARRERA SAN SILVESTRE 2018	52,81
HORMIGONES EBRO S.A.	FRA. 5 ZAPATAS CAMPO DE FUTBOL, PARA EL PARQUE DE KALISTENIA.	191,18
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1255 TALLER DE COCINA NAVIDAD 18 Y 20 DE DICIEMBRE	244,00
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1267 CURSO ESPAÑOL PARA INMIGRANTES DE LUNES A JUEVES MES DE DICIEMBRE 2018	380,00
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1811556 CUOTA MENSUAL DICIEMBRE KONICA C258	67,55

ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1268 CENTRO JOVEN DE VIANA LUDOTECA DE NAVIDAD 26, 27 Y 28 DE DICIEMBRE	474,38
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1811605 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS DE: AYTO, CENTRO JOVEN, S.S.B Y GUARDERIA.	956,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1811605 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS DE: AYTO, CENTRO JOVEN, S.S.B Y GUARDERIA.	956,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1811605 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS DE: AYTO, CENTRO JOVEN, S.S.B Y GUARDERIA.	956,55
EMESA EQUIPOS MECANIZADOS SL	FRA. 1811605 NUMERO DE COPIAS REALIZADAS EN FOTOCOPIADORAS DE: AYTO, CENTRO JOVEN, S.S.B Y GUARDERIA.	956,55
SOLANO MENDIOLA JAVIER	FRA. 18 42 CLASES DE TXIKIRTIMO EN EL CENTRO JOVEN	1.080,00
ASOC. ACYRE EXTREMADURA	FRA. 9 TALLER PARA 40 NIÑOS IMPARTIDO POR ANTONIO ROMERO EN LA XX SEMANA GASTRONOMICA DE VIANA	2.057,00
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 140/18 SEMANA GASTRONOMICA DISEÑO E IMPRESION Y ADAPTACION A MEDIOS 2000 CUATRIPTICOS 400 FLYERS CARTELES PINCHO PO	834,90
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	RA. 1180675120 CASA DE CULTURA 06/04/18 RETAHILANDO EUGENIO MANZANEDA	145,20
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1180675121 CASA CULTURA N.V. VARIEDADES GONZALO JIMENEZ 23/02/18. TAQUILLA	107,99
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1180675116 CASA CULTURA N.V. REPRESENTACION 12/01/18 THE PRIMITALS	544,50
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	RA. 1180675118 CASA CULTURA N.V. REPRESENTACION 04/04/18 EL ELEFANTITO	145,20
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1180675117 REPRESENTACION 26/01/18 SALIR DE CUENTAS A LOS CINCUENTA	246,84
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	FRA. 1180675122 CASA DE CULTURA N.V. VARIEDADES LOS ARTISTAS DEL GREMIO 02/04/18. TAQUILLA	161,98
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 138/18 CARTELES ABACANTO 20 A3 UGANDA STICKS	34,97
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA.141/2018 FLYERS CICLO TEATRO INFANTIL 400 A5 DOBLE CARA DISEÑO E IMPRESION	90,75
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 60/18 ALBARANES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	142,09
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 60/18 ALBARANES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	142,09
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 60/18 ALBARANES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	142,09
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 60/18 ALBARANES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	142,09
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 60/18 ALBARANES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	142,09
BONAFU SAINZ DE UGARTE MARIA FELISA	FRA. 60/18 ALBARANES MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018	142,09
SOLANO MENDIOLA JAVIER	DECRETO 520/2018: ADJUDICANDO EL CONTRATO DE ASISTENCIA NO REGLADA DE FORMACION MUSICAL. PARTE AÑO 2018	9.341,25
JOMFER SL	FRA. 100/18 DOBLE PASAMANOS FIJADO A POSTES PLAZA OROZ	1.941,52
GABARRI JIMENEZ ALFREDO	FRA. 01/12/2018 ESCUELA DE IDIOMAS FRANCES	218,00
BUJANDA ABADIA CARMEN	FRA. 44/2018 TALLER DE LECTOESCRITURA PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2018	460,00
ANIMSA	FRA. A 462 20 UNIDS (ORDENADORES) PANDAADAPTIVE - SISTEMA DE DETECCION .	555,80
ANIMSA	FRA. A 523 1 TONER HP NEGRO PARA JUZGADO DE PAZ	110,82

AGUA Y JARDIN S.L	FRA Nº AYJ MTOS 782: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DICIEMBRE 2018	7.366,64
ASOCIACION DE CONSUMIDORES IRACHE	FRA. 11324 ATENCIÓN OFICINA CONSUMIDOR MES DE DICIEMBRE 2018 CONVENIO PARA AÑO 2018: FEBRERO A DICIEMBRE	350,12
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA Nº SU-18-200: SERVICIO URBANISTICO 4ºT/2018	16.639,00
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 137/2018 FIESTAS DE SEPTIEMBRE PROGRAMA DE FIESTAS Y DIPLOMAS AYUNTAMIENTO TXIKI	1.103,52
ARAMAYO MARTINEZ NOEMI	FRA. 139/2018 500 TRIPTICOS NAVARRO VILLOSLADA	223,85
HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT S.L. FERNANDO ETXABARRI AGIRRE	FRA Nº 18000186: VIANA ROCK 2018: SOZIEDAD ALKOHOLIKA, ERASO, MODUS OPERANDI	11.979,30
WURTH ESPAÑA, S.A.	FRA Nº 1813609: CINTA ADH. EMBALAR PARA VIANA ROCK 2018	57,55
SEÑALIZACIONES MURO, S.L.	FRA. 17 PINTADO Y SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIANA: COLEGIO, IKASTOLA, CALLE ALGARRADA Y C/ EL CASTILLO	4.672,11
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427656 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 AYUNTAMIENTO	885,21
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427657 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 LA GUARDERIA	1.374,78
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427655 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 COLEGIO.	1.129,73
ALTERNATIVA 4 SL	FRA. 2018- 1270 GESTION DEL CENTRO JOVEN: MONITORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.	2.346,25
ZENARRUTZABEITIA ARTAMENDI AITOR	FRA. 18.19 FORMACION DIRIGIDA A PADRES Y MADRES ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO PSICOMOTRICIDAD	1.199,28
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 25/2018 CLASES REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2018	272,25
HARO ROMERO ALVARO	FRA.26/2018 CLASES DE GIMNASIA TERCERA EDAD MES DE DICIEMBRE	302,50
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 27/2018 CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE	128,26
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 25/2018 CLASES DE AERODANCE MES DE DICIEMBRE	160,33
MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L.	FRA. 2018 0 009185 REVISION BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 : CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS, MANO DE OBRA, ETC.	851,96
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180591 REPARACION DE PUERTAS ACCESO A ALBERGUE	791,36
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180590 HACER CAJA PARA POSTE DE ENCIERRO, EN CALLE MAYOR A LA ALTURA DE LA PLAZA.	87,68
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180592 SOLDAR BARANDAS DE LA ESCALERA BAJADA A C/ STO CRISTO Y SOLDAR LETRA EN ROTONDA "PRINCIPADO DE VIANA"	172,43
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180589 MODIFICAR PUERTA DE HIERRO EN LOS JARDINES DE SAN PEDRO	1.577,67
SANTAREN DIAZ JOSE CARLOS	FRA. 8696 5 VOLUMENES PICARONA Y 8 VOLUMENES IDAMPA BIBLIOTECA	149,76
CORREOS Y TELEGRAFOS	FRA. 4002467125 CORREOS Y CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE.	109,64
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 186 TALLERES DE JUEGOS DE LOGICA Y RAZONAMIENTO MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	1.415,00
GARRAZA ALVAREZ CRISTINA	FRA. 185 ESCUELA DE PADRES DEL GRUPO INTERMEDIO Y CON EL GRUPO DE INICIO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	894,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CRUZ ROJA ESPAÑOLA PAMPLONA	FRA. 31000-2018-12-625-N ASISTENCIA SANITARIA EN EL VIANAROCK EL 22/12/2018	326,70
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 2187 PUESTA Y RETIRADA DE CONTENEDOR DE BASURA PARA EL VIANA ROCK 2018	89,07
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 21 TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS DICIEMBRE 2018	193,60
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 48 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE.	1.108,32

HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 48 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE.	1.108,32
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 48 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE.	1.108,32
HERMANOS LOS ARCOS ROBLES SL	FRA. 48 CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE.	1.108,32
ESTUDIO 2	FRA. A 3275 MATERIAL DE OFICINA PARA: S.S.B.; MAT. AYTO Y MAT. CENTRO JOVEN.	74,89
ESTUDIO 2	FRA. A 3275 MATERIAL DE OFICINA PARA: S.S.B.; MAT. AYTO Y MAT. CENTRO JOVEN.	74,89
ESTUDIO 2	FRA. A 3275 MATERIAL DE OFICINA PARA: S.S.B.; MAT. AYTO Y MAT. CENTRO JOVEN.	74,89
GESTION AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A.U.	FRA. B-2018/0058 VENTA DE PLANTA PARA FOMENTO DE ARBOLADO.	722,34
TXALAPARTA	FRA Nº H2018014180: LIBRO ZOPAK ERRE EGITEN DU	11,40
JOMFER SL	FRA Nº 103/18: RECAUDACION DE AGUAS EN C/FUENTE VIEJA	22.667,35
MORENO MERINO MARIA GLORIA	FRA Nº FF 18/1: IMPARTICION DE CURSO DE COSTURA VIII CENTENARIO	900,00
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/388: FILTRO DE LATON ROSCADO EN CIRCUITO DE CALEFACCION AYUNTAMIENTO	618,49
NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 SL	FRA Nº 2018/389: DESCALCIFICADOR CILLIT BA-300 DATA TAU EN GUARDERIA	3.078,24
DELTA CONSULTORES	FRA Nº FV182121 65: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE	1.785,96
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA Nº A 180645: REPARACION PUERTA CORRAL	471,90
SELK	FRA. 1 1--009995 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS: SPRAY LIMPIADOR, SPRAY AFLOJATODO, SPRAY MULTIUSOS, BRIDAS, ETC.	63,25
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (ORVE, AGUA..)	FRA. OR-18- 70 ORVE - LIQUIDACION GASTOS SERVICIO EJERCICIO ECONOMICO 2018	3.357,01
CERAMICA Y CONSTRUCCION JOCAR S L L	FRA. 18/298 3 SACOS CEMENTO PARA CEMENTERIO	23,65
INFOBIBLIOTECAS, S.L.	FRA. F18 1003 LIBROS PARA BIBLIOTECA.	215,81
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 21125 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE OCTUBRE.	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 21125 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE OCTUBRE.	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 21125 CUOTAS KNET CENTRALITAS MES DE OCTUBRE.	661,87
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 33619 CUOTA ADSL ESCUELA DE MUSICA MES DE OCTUBRE.	29,00
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427657 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 LA GUARDERIA	-1.374,78
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427655 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 COLEGIO.	-1.129,73
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 25/2018 CLASES REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2018	-272,25
HARO ROMERO ALVARO	FRA.26/2018 CLASES DE GIMNASIA TERCERA EDAD MES DE DICIEMBRE	-302,50
ZENARRUTZABEITIA ARTAMENDI AITOR	FRA. 18.19 FORMACION DIRIGIDA A PADRES Y MADRES ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO PSICOMOTRICIDAD	-1.199,28
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 27/2018 CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE	-128,26
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 25/2018 CLASES DE AERODANCE MES DE DICIEMBRE	-160,33
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180590 HACER CAJA PARA POSTE DE ENCIERRO, EN CALLE MAYOR A LA ALTURA DE LA PLAZA.	-87,68
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180589 MODIFICAR PUERTA DE HIERRO EN LOS JARDINES DE SAN PEDRO	-1.577,67
CRUZ ROJA ESPAÑOLA PAMPLONA	FRA. 31000-2018-12-625-N ASISTENCIA SANITARIA EN EL VIANAROCK EL 22/12/2018	-326,70
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 2187 PUESTA Y RETIRADA DE CONTENEDOR DE BASURA PARA EL VIANA ROCK 2018	-89,07
MORENO MARTINEZ CRISTINA	FRA. 21 TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS DICIEMBRE 2018	-193,60
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 22635 CUOTAS KNET ADSL TOTAL, MES DE JULIO	346,79
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 22635 CUOTAS KNET ADSL TOTAL, MES DE JULIO	346,79
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 22635 CUOTAS KNET ADSL TOTAL, MES DE JULIO	346,79
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 22635 CUOTAS KNET ADSL TOTAL, MES DE JULIO	346,79

KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 22637 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 20/05 AL 19/06	68,32
KNET COMUNICACIONES	FRA. 2 22637 CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 20/05 AL 19/06	68,32
BARRAGAN GARCIA J CALVO SAINZ I CIAURRI SUSO J Y S ZUÑIGA RIAÑO A	FRA Nº A146: COMIDA GAZTE BERRI VIANA ROCK	600,00
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180590 HACER CAJA PARA POSTE DE ENCIERRO, EN CALLE MAYOR A LA ALTURA DE LA PLAZA.	87,68
DUNAR AGROINDUSTRIAL SLNE	FRA. A 180589 MODIFICAR PUERTA DE HIERRO EN LOS JARDINES DE SAN PEDRO	1.577,67
CRUZ ROJA ESPAÑOLA PAMPLONA	FRA. 31000-2018-12-625-N ASISTENCIA SANITARIA EN EL VIANAROCK EL 22/12/2018	326,70
DIONISIO RUIZ SL	FRA. 2187 PUESTA Y RETIRADA DE CONTENEDOR DE BASURA PARA EL VIANA ROCK 2018	89,07
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427655 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 COLEGIO.	1.129,73
NATURGY IBERIA S.A GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA	FRA. FE18321283427657 CONSUMO GAS DEL 18/10/2018 AL 19/11/2018 LA GUARDERIA	1.374,78
MARTIARENA IRAOLA MIRARI	FRA Nº 08/2018: ACTUACION REALIZADA EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DE EUSKARALDIA	500,00
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA Nº 05206 1: PASTILLAS SANITARIOS VIANA ROCK	24,20
VELEZ FERNANDEZ YOLANDA	FRA. J2 PASAMANERIA DORADO TRAJE CABALGATA DE REYES	57,58
SALTOKI RIOJA SA	FRA Nº 52065: TUBO CRISTAL BARREDORA Y GRIFO BAÑO CASA DE CULTURA	21,78
SALTOKI RIOJA SA	FRA Nº 52065: TUBO CRISTAL BARREDORA Y GRIFO BAÑO CASA DE CULTURA	21,78
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA. 23 40 BOLSAS (JOVENES ARTISTAS)	40,04
CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATI VA DE CRED	GASTOS BANCARIOS RECIBO DEVUELTO	1,21
ACREEDORES VARIOS	CUADRE A 31/12/2018	0,10
ACREEDORES VARIOS	CUADRE A 31/12/2018	0,46
ACREEDORES VARIOS	CUADRE A 31/12/2018	1,48
ACREEDORES VARIOS	CUADRE A 31/12/2018	0,01
MARMOLES TOFE, S.L.	FRA Nº A 216: LAPIDA BANCO Y 2 BASES DE ASIENTO	422,00
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	-2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	-2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	-2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	-2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
ELECTRICIDAD BERANGO SL	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 18/81 REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN: CALLES, ALBERGUE, PABELLON, SAN PEDRO, ETC.	2.567,99
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y E	-6.921,20

GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y E	-6.921,20
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y E	-6.921,20
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y E	6.921,20
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y E	6.921,20
GIMENEZ SAINZ JAVIER ANDRES Y JESUS ANGE	SE MODIFICA PARTIDA. FRA. 13 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS IGLESIA DE SAN FRANCISCO CAMBIAR CABEZAL JARDINES DE SAN PEDRO Y E	6.921,20
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº A 2018/A/9939439: ASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	-2.547,98
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº A 2018/A/9939439: ASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	-2.547,98
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	SE MODIFICA PARTIDA. FRA Nº A 2018/A/9939439: ASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	-2.547,98
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939439 MASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	2.547,98
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939439 MASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	2.547,98
SANCHEZ INCHAUSTI FERNANDO	FRA Nº A 2018/A/9939439 MASTILES, BANDERAS, BALCONERA ARCOIRIS, BANDERINES DE VIANA	2.547,98
LANDALUCE FERNANDEZ AURORA	FRA. 10/2018 CLASES DE CHIKUNG CURATIVO MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018	540,00
IVB VIANA 2006 SOCIEDAD LIMITADA	FRA. W-2543 SESION DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES (16 UNIDS)	640,00
MORENO MARTINEZ CRISTINA	RA. 21 TALLER TERCERA EDAD BALCON DE TOROS DICIEMBRE 2018	193,60
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 27/2018 CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE	128,26
HARO ROMERO ALVARO	FRA.26/2018 CLASES DE GIMNASIA TERCERA EDAD MES DE DICIEMBRE	302,50
HARO ROMERO ALVARO	FRA. 25/2018 CLASES DE AERODANCE MES DE DICIEMBRE	160,33
GUERRERO HERRERO JESICA	FRA. 25/2018 CLASES REALIZADAS MES DE DICIEMBRE 2018	272,25
SANTOS SICILIA SUSANA	ESTA FACTURA SUSTITUYE A UNA ANTERIOR (Nº 3).FRA. 4 CLASES DE YOGA (4º TRIMESTRE 2018)	1.121,07
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA. 18 CAMELOS FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2018	570,24
ANGULO GONZALO AMPARO Y RODRIGUEZ ANGULO ZURIÑE	FRA. 18 CAMELOS FIESTAS DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2018	570,24
DIAZ MIQUELEZ, S.L.	FRA Nº 0 06622: ALQUILER 2 GENERADORES DEL 21/12 AL 22/12 Y 1 SANITARIO QUIMICO VERDE DEL 21/12 AL 25/12	933,64
DECATHLON ESPAÑA SA	FRA Nº 3512018002506: VESTUARIO PERSONAL GUARDERIA	103,89
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CAIXABANK SA	MANTENIMIENTO CUENTA	12,00
CONSTRUCCIONES ANTONIO SANTANDER E HIJOS SL	PAGO AL JUZGADO DECRETO 739/2018: PROPONIENDO MEJORA EN LA SUBASTA DE LAS PARCELAS	-1.000,00
CONSTRUCCIONES ANTONIO SANTANDER E HIJOS SL	AUTO POR EL QUE SE APRUEBA EL REMATE Y SE ADJUDICAN AL AYUNTAMIENTO LAS PARCELAS	1.000,00
TOTAL		4.007.394,97