

GASTOS DEL AYUNTAMIENTO 2021

DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN PARTIDA/CONCEPTO	IMPORTE
CUOTA ANUAL ORDINARIA	CUOTA RED DE TEATROS	450,00€
CUOTA EXTRAORDINARIA	CUOTA RED DE TEATROS	634,00€
KM ASAMBLEA ANUAL RED DE TEATROS, ASAMBLEA TEDER, FORMACION TEDER	VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS	112,20€
DECRETO 27/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	851,22€
DECRETO 34/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	966,00€
PAÑALES ENERO	AYUDAS PAÑALES	350,79€
DECRETO 35/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	1.340,32€
FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANAS ACRILICAS, ETC... PARA EL	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	69,79€
DECRETO 43/2021: CONCEDIENDO AYUDA SANITARIA	OTROS GASTOS SOCIALES	76,11€
DECRETO 45/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	497,01€
DECRETO 49/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	1.000,00€
FRA Nº FE21321346758839: CONSUMO GAS DEL 21/11/2020 AL 18/12/2020	CALEFACCIÓN COLEGIO	119,19€
FRA. 101 REPRESENTACION DE LA OBRA MARI POMPAS EL 03-01-21 EN LA CASA DE CULTURA DE VIANA.	RED DE TEATROS	1.996,50€
FRA. 2100016 OTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL ENERO	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 55 CONCIERTO SILOÉ EN VIANA	RED DE TEATROS	1.210,00€
FRA Nº 001/2020: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE ENERO	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 01-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ENERO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA. 2020-196 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1476.88€ FORMACION HUERTO ECOLOGICO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION	1.476,88€
FRA. 21F0006 SALIDA DE TALLER A ARRANCAR BARREDORA 20/12/2021	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	24,20€
FRA. S4-ENERO2021 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 5.8€ 2 UNIDS MASCARILLAS HIGIENICAS LUCHI PARA CABALGATA REYES MAGOS.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	5,80€
FRA. 21210105010079087 CONSUMO LUZ DEL 2020-11-30 2020-12-31 EN EL POLIDEPORTIVO.	LUZ POLIDEPORTIVO	420,95€
FRA. 2100015 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI MENSUAL E		48,40€
FRA. 114 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 10.5€ PASTAS (LUCHI 29-12-2020 REYES MAGOS)	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	10,50€
FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€ SPOT REYES MAGOS	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	2.117,50€
FRA. 05 -21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1855€ SPOT REYES MAGOS	LIBROS BIBLIOTECA	577,66€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	520,98€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	ALUMBRADO PUBLICO	6.810,57€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ CENTRO SOCIAL	485,71€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ BALCÓN TOROS	151,55€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	246,88€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ COLEGIO	760,34€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ ESCUELA IDIOMAS	95,99€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ SALA DE CULTURA	773,70€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ CENTRO CULTURAL NV	355,57€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	903,05€
CONSUMO LUZ DEL 30/11 AL 31/12	LUZ EDIFICIOS COMUN	498,11€
FRA. 21000001 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1064.8€ BOOKING BANDAS (VALIRA, SILOÉ Y MAREN) PARA CICLO KVLTVR CLU	RED DE TEATROS	1.064,80€
FRA. EMIT-21 14 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 64.48€ FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA . ALBUMES 12 PA	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	64,48€
FRA. EMIT-21 15 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 112.53€ FACTURAS DE FOMENTO DE LA LECTURA. 6000 UNIDS CRO	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	112,53€
FRA. 15/2020 3 HORAS CLASES DE ZUMBA MES DE DICIEMBRE 2020	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	96,20€
FRA. 2020/19 DICIEMBRE YOGA JOVENES 3H X 25€	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	90,75€
FRA. 2020/18 NOVIEMBRE YOGA JOVENES 4HX25€	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	121,00€
FRA. 20 1832 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1504.12€ 2.199 LITROS GASOLEO CALEFACCION ENERGY E+. GASOLEO PARA POLIDEPORTIVO	GASOLEO POLIDEPORTIVO	1.504,12€

FRA. 9F 1683 SAENZ DE JUBERA, S.L. TOTAL 1499,81€ GASOLEO CALEFACCIÓN ENERGY E+ 1.718 LITROS. GASOLEO PARA EL POLIDEPORT	GASOLEO POLIDEPORTIVO	1.499,81€
NOMINAS ENERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	4.067,40€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ENERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	1.502,85€
NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	246,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	23,14€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.892,81€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.102,96€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	172,86€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	738,54€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.606,20€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	609,40€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	125,71€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.573,36€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	115,24€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	428,80€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.473,61€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.576,89€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	62,86€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	390,38€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.191,12€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	94,30€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	536,01€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	509,41€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.648,69€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	151,92€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	956,33€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.019,68€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,43€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.568,85€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	3.937,40€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	751,80€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	271,92€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	2.830,06€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	1.411,55€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	41,91€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	214,40€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	390,39€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	122,57€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.212,64€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.747,06€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.648,69€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.367,65€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.017,00€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.381,12€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.436,66€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	323,81€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	159,24€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	73,34€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	445,16€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	822,96€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	215,41€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,43€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.185,72€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.959,77€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.374,02€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	7.066,20€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	389,39€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	742,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	2.459,77€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.458,45€

CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	618,11€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	854,01€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.508,14€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	2.134,87€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	181,95€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.428,92€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	637,60€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	822,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	694,42€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.498,42€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	830,03€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMN GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	6.216,97€
SE ANULA PQ FECHA FRA 2020. FRA. K 00964 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 69.79€ ARTICULOS DE PINTURA: TEMPERAS, PASTA, LANA	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	69,79€
FRA Nº FV21 01-001: CERTIFICACIÓN Nº 3 VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	34.910,67€
DECRETO 61/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	PARROQUIA LA ASUNCION-CARITAS DE VIANA	130,00€
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	GASTOS DIVERSOS SSB	10,88€
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	5,45€
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	DESINSECTACIÓN COLEGIO	27,23€
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	MATERIALES BIBLIOTECA	22,84€
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	5,45€
FRA. 269 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIOS DE DESINFECCION DE EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	89,19€
FRA. 1 REPERCUSION DE GASTOS POR EL CONSUMO DE AGUA Y GASTOS MINIMOS DEL AYTO DE VIANA POR LA ERMITA DE SAN MARTIN DEL 2	SUMINISTROS SAN MARTÍN	636,20€
FRA. LIQ 13/2021 PREMIO PLUSVALIAS PERIODO DEL 01/01/2021 AL 20/01/2021. PAGADO EL 22/01/2021	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	108,23€
FRA. 2021/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	CONTRATO MTO CALEFACCIÓN	695,75€
FRA. 2021/12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE	207,21€
FRA. 2021/8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE,NOVIEMBRE, DICIEMBRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	703,31€
FRA. 2021/7 NIR TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 4º TRIM/2020 OCTUBRE Y DICIEMBRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	141,17€
FRA. 2021/9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 4º TRIM/2020 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Balcón TOROS	471,90€
FRA. 2021/11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 4ºTRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN	398,30€
FRA. 2021/10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 4º TRIM/2020 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA	90,75€
FRA. 2021/6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO DE VIANA 4º TRIM/2020 MES DE NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO	90,75€
FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA	SEGURO ACCIDENTES CORPORATIVOS	810,00€
FRA. 7520211FV 12 POLIZA DE ACCIDENTES, GUARDERIA MUNICIPAL, EMPLEADOS Y CORPORATIVOS AYTO VIANA	SEGURO ACCIDENTES Y VIDA	1.315,75€
FRA. 2021/14 AYUNTAMIENTO DE VIANA: REPARACION DE CALDERA – REGULAR CALDERA DE GAS POR MALA COMBUSTION	OTROS GASTOS MTO CALEFACCION	114,95€

FRA Nº 0004-21 1: 90 MASCARILAS REUTILIZABLE IMBROS 10 LAVADOS	COVID-19: MATERIAL SANITARIO	550,00€
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	80,09€
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	24,64€
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	8,25€
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	26,52€
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	458,46€
FRA. 2100286 EMESA S.L. TOTAL 620.91€ CONSUMO DE COPIAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES ENERO.	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	22,95€
FRA. 9 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 987.65€ 4 CAJAS NITRILO Y 144 UNIDS GUANTES MENAJE PARA EL SERVICIO SOCIAL D	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	987,65€
FRA. TA6HR0142779 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 ENE. A 31 ENE. 21)	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 21F0042 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ BARREDORA GRANDE CAMBIO DE BATERIA	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	338,98€
FRA. 9127 JOSE CARLOS SANTAREN DIAZ TOTAL 134€ BIBLIOTECA 20 VOLUMENES RATITO A RATITO Y 5 VOLUMNES TEXTURA	LIBROS BIBLIOTECA	134,00€
FRA. A 202100253 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 19.28€ RECARGA 6 KGS ABC RECARGA 6 KGS. RECARGA DEL EXTINTOR DEL COCHE DE LOS MU	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO	19,28€
FRA. 100296 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 38.82€ ACEITE PARA LAS MAQUINAS Y SERRUCHO ALMACEN.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	38,82€
FRA. FE21321348479355 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 3650.47€ CONSUMO GAS DEL 19/12/2020 – 14/01/2021 EN EL COLEGIO.	CALEFACCIÓN COLEGIO	3.650,47€
FRA. F2021-001 TOTAL 259.09€ REALIZACION DE UNA SESION DE CUENTOS INFANTILES EN LA BIBLIOTECA EL DIA 8 DE ENERO 2021	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	300,00€
FRA. 4352 TOTAL 89.50€ HIJAZO LIBROS. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	89,50€
FRA. 3-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 417.69€. VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	LIBROS BIBLIOTECA	417,70€
FRA. 01/2021 VALMATHER TOTAL 154€ GRAN CAMPAMENTO DE ESPIAS 6 LIBROS DINOSAURIOS DE LA PENINSULA 1 LIBRO Y EASY READING	LIBROS BIBLIOTECA	154,00€
FRA. EMIT-21 21 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 128.96€ ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS (250 UNIDADES)	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	128,96€
FRA. EMIT-21 22 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ CROMOS PAPEL AUTOADHESIVO 6.000 UNIDADES	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	225,06€
FRA. 1/2021 ACTUACION JORGE GARCIA PASARO TOTAL 617.50€	RED DE TEATROS	715,00€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	TELEFONO MOVIL	47,68€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	MATERIAL DE OFICINA SSB	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	TELEFONO CENTRO JOVEN	71,52€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	TELEFONO POLIDEPORTIVO	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	23,84€
FRA. CI0917319658 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ MES DE ENERO	TELEFONO AYUNTAMIENTO	188,13€
FRA. A 21004 ESTEBAN MUÑOZ TOVAR TOTAL 300.05€ VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	300,05€
PAÑALES ENERO: PAÑALES CANJEADOS RE 376	AYUDAS PAÑALES	95,84€

FRA. 2100738 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 2100737 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38 ALQUILER MENSUAL. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: S	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2100739 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258. UBICACIÓN:	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
PRIMER PREMIO – CASTELLANO PRIMARIA – CERTAMEN XXXIII RELATOS Y CUENTOS CIUDAD DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	150,00€
PRIMER PREMIO – CASTELLANO SECUNDARIA – CERTAMEN XXXIII RELATOS Y CUENTOS CIUDAD DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	150,00€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ SEMAFOROS	33,46€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	325,38€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ BOMBEO SR-4	112,57€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ JUZGADO DE PAZ	174,40€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	45,00€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	ALUMBRADO PUBLICO	1.097,67€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ CASA AÑO A	72,38€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ CENTRO CULTURAL NV	14,73€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	SUMINISTROS SAN MARTÍN	35,77€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	326,75€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	80,83€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	215,02€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	62,80€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	37,27€
CONSUMO LUZ DEL 26/12/20 AL 26/01/21	LUZ EDIFICIOS COMUN	5,13€
FRA. ASOC21- 52 ASOCIACIÓN AYÚDALE A CAMINAR TOTAL 338.80€ ADQUISICIÓN DE 200 CALENDARIOS DE MESA 2021.	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	338,80€
FRA. 2021002 ZARAMARKET, S.L. TOTAL 281.33€ 1500 UNIDS BOLSA REF. 4227 AZUL/NEGRA/ROJA	ACTOS DIA DE SAN FELICES	281,33€
FRA. R 16 SALES BENITO DA CRUZ SL TOTAL 242€ 1 PALET SAL HIELO ALBARAN R 19	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	242,00€
FRA. R 165 SALES BENITO DA CRUZ SL TOTAL 242€ SAL HIELO ALBARAN R 148. SAL PARA HECHAR EN LAS CALLES POR LA NEVADA.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	242,00€
FRA. 2100669 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 59.29€ COMPROBACION DE SOFTWARE EN ESCANER HP ESCANJET. ALBARAN ST149716. E	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	59,29€
FRA. 21F0062 TALLERES PERIKY TOTAL 39.19€ CAMBIAR INTERRUPTOR DEFECTUOSO EN RENAULT CLIO – MUNICIPALES.	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO	39,19€
FRA. 2021 107 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTAL 162.54€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	162,54€
FRA. 0011 1 MOVERTE INNOVACION Y ACCESIBILIDAD, S.L. TOTAL 330€ 30 UNIDS MASCARILLA REUTILIZABLE IMBROS 100 LAVADOS	COVID-19: MATERIAL SANITARIO	330,00€
FRA. 21F00001 ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LAS PISCINAS DE VIANA	CONSULTA LETRADOS Y OTROS	6.655,00€
FRA. 100200001 COLOCAR Y RETIRAR LUCES DE NAVIDAD, REPARACION ALUMBRADO PLAZA	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	192,63€
FRA. 100200001 COLOCAR Y RETIRAR LUCES DE NAVIDAD, REPARACION ALUMBRADO PLAZA	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	4.200,46€
FRA. 2021 174 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTA L147.08€ MATERIALES DE LIMPIEZA: 4 UNIDS LIMPIADOR MANOS, 2 UNI	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	103,00€
FRA. 2021 174 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTA L147.08€ MATERIALES DE LIMPIEZA: 4 UNIDS LIMPIADOR MANOS, 2 UNI	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	44,08€
FRA. A 76227 QUISER TOTAL 246.40€ ARTICULOS DE COVID GENERAL Y MATERIALES PARA SERVICIOS MULTIPLES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	17,71€
FRA. A 76227 QUISER TOTAL 246.40€ ARTICULOS DE COVID GENERAL Y MATERIALES PARA SERVICIOS MULTIPLES.	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	228,69€
FRA. EMIT2021- 1001 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ENERO 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. EMIT-21 27 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTA L128.96€ 250 UNIDADES ALBUMES 12 PAGINAS MAS PORTADAS	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	128,96€
FRA. EMIT-21 28 CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. TOTAL 225.06€ 6000 UNIDS CROMOS LAMINADOS BRILLO COLOR 24 MODELO	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	225,06€
FRA. H2021001765 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 29.90€ 2 LIBROS BIBLIOTECA: 1 LIBRO BISITA, Y 1 LIBRO CHERNOBIL.	LIBROS BIBLIOTECA	29,90€

FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	84,00€
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	715,70€
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	473,20€
FRA. 75 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1316.90€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ENERO.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	44,00€
FRA. 100242 LUIS LAYA ROGGERO TOTAL 12.56€ 1 BASE 8 TTL INT PROTECCION NEGRA POLIDEPORTIVO.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	12,56€
FRA. FE21321348400074 CONSUMO GAS 19/12/2020 – 14/01/2021 EL ARENAL,4 31230 VIANA CALEFACCION GUARDERIA.	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	1.304,14€
FRA. FE21321348400073 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 1199.68€ CONSUMO GAS 19/12/2020 – 14/01/2021. DIRECCION PS FUEROS,1	CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	1.199,68€
FRA. 21210202010070984 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 558.08€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/12 AL 31/01	LUZ POLIDEPORTIVO	558,08€
FRA. 2021 166 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI TOTAL 82.27€ 50 UNIDS BB. NEGRA 25 UNIDS ROLLO Y 72 LITROS LEJIA; PAR	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	82,27€
FRA. 4003044411 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 707.40€ GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE ENERO.	GASTOS CORREOS	707,40€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO SSB	100,43€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO AYUNTAMIENTO	619,03€
FRA. 334 IPARFIBRA SL TOTAL 1122.38€ 8 FIBRAS Y APARATOS TELEFONICOS MES DE ENERO	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 194 CONTROL DE PALOMAS Y GATOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020. EMAIL 12/02	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	4.335,79€
FRA. 210201301028 7 RECOGEDORES PARA RECOGER BASURA DE LAS CALLES Y 4 MANGOS TELESCOPICOS	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	19,42€
FRA. 43 800 UNIDADES.EDICION VIANA. UNA CIUDAD EN EL TIEMPO	EDICIÓN LIBROS	8.278,40€
FRA. 1/2021 DERRAMA POR REPARACION DE CANAL GENERAL	DERRAMA REGADIO VIANA-BARGOTA-MENDAVIA	1.910,00€
FRA. 2021/19 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: JUZGADOS DE PAZ EN VIANA: PERIODO ANUAL AÑO 2020	MANTENIMIENTO CALEFACCION JUZGADO DE PAZ	317,02€
FRA. 03/2021 8 GRUPOS. CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.700,00€
FRA. 364 RIOMADER S.L. TOTAL 290.43€ 7.6 UNIDS TABLERO CARROCERO-ENCOFRAR MIXTO FILM FENOLICO 18 MM Y PINO NORTE. PARA C	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	290,43€
FRA. A21 100154 RUEDASOL,S.L. TOTAL 1234.20€ 2 CAMBIOS DE 2 RUEDAS PARA LA PALA DE SERVICIOS MULTIPLES	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	1.234,20€
FRA. 100867 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 73.95€ REPARACIONES EN PALA Y CAMION	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	27,63€
FRA. 100867 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 73.95€ REPARACIONES EN PALA Y CAMION	MANTENIMIENTO VEHICULOS	46,32€
FRA. R2021- 12 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 693€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	693,00€
FRA. DO- 63017620 SEGURO R.C. PARA ADMINISTRADORES Y ALTOS DIRECTIVOS.	SEGURO RESPONSABILIDAD AUTORIDADES Y PER	2.051,56€

FRA. R2021- 13 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 697.5€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA ENERO 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A	GESTION CENTRO JOVEN	697,50€
FRA. 21 2 ESCUELA DE MÚSICA ENERO	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.651,12€
FRA. R2021- 14 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 790.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA ENERO 2021 VIERNES: 15, 22 Y 29X5 HO	GESTION CENTRO JOVEN	790,25€
FRA. 16533 NASEL SEGURIDAD ELECTRONICA S.L. TOTAL 430.91€ CUOTA ANUAL PARA EL AÑO 2021 POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN Y TRA	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	430,91€
DECRETO 100/2021 CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE ENERO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	485,50€
FRA. FA11 F11-0-04265 SICE TOTAL 36.30€ REVISION Y REPARACION DE INSTALACIONES SEMAFORICAS EN TRAVESIA N-111 EL 12/01/2	MANTENIMIENTO.SEMÁFOROS (CONTR.Y ARREGLO	36,30€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	ALUMBRADO PUBLICO	6.629,33€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ CENTRO SOCIAL	518,81€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ BALCÓN TOROS	158,86€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	534,46€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ COLEGIO	793,48€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ ESCUELA IDIOMAS	115,85€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ SALA DE CULTURA	658,36€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ CENTRO CULTURAL NV	396,44€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	965,92€
CONSUMO LUZ DEL 31/12 AL 31/01	LUZ EDIFICIOS COMUN	476,27€
FRA. 02/21 PEDRO USARRALDE LAZARO TOTAL 4235€ II CICLO DE MAGIA CIUDAD DE VIANA ENERO 2021.	RED DE TEATROS	4.235,00€
FRA. 2101101 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220. CUOTA MENSUAL FEBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. 2101102 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL FEBR	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 106000144 DISTRIMEL RIOJA S.L. TOTAL 33.18€ MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL POLIDEPORTIVO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	33,18€
PAÑALES FEBRERO: PAÑALES CANJEADOS RE 489	AYUDAS PAÑALES	311,72€
FRA. FT03824 JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN FDZ, TOTAL 311.02€ NOKIAN ROTATIVA MATRICULA 7642FDY CAMBIAR RUEDAS DELANTERA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	311,02€
FRA. 21LA 1 DIONISIO RUIZ S.L. TOTAL 65.34€ 6 UNIDS M3 PIEDRA RECHAZO, PARA ARREGLAR PARQUE DE «TIERRA ESTELLA»	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	65,34€
FRA. F16/2021 SUMINISTRO DE ROLLO DE MANTA SUELO ANTIHIERBAS, PARA PONERLA EN LA ROTONDA DEL ROYAL.	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	150,11€
FRA. 20001 RELOJERIA-JOYERIA, J.R., S.L. TOTAL 195€ 3 UNIDS PIN ESCUDO AYTO DE VIANA (PLATA) PARA 1 UNID MARI CARMEN AYT	REPRESENTACIÓN	195,00€
FRA. 37/2021 LIQUIDACION PLUSVALIAS MES DE FEBRERO.	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	244,84€
FRA. 021 432 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 337.06€ 400 UNIDS FUNDA TARJETA SANITARIA APAISADA 2 CUERPOS + 1 SERIGR	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	337,06€
FRA. RI21- 4 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 22.65€ PINTAR MESA DE BANCO DE ALIMENTOS	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO	22,65€
FRA. N 2021000269 PAPELERIA TAJONAR S.L. TOTAL 36.54€ ESCANEADO DE PLANOS. (REALIZADO POR MARI JOSE)	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	36,54€
FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO.	MATERIAL DE OFICINA SSB	112,92€
FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	58,87€
FRA. A 51 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 305.37€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, TURISMO Y AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	133,58€
FRA. 10/21 ARAGON TERROBA I LAMANA PASTOR L RAMIREZ TOTAL 2146.50€ DIRECCIÓN LETRADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN 372/2020	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	2.450,25€
FRA. 2021 202101546 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A. PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS. HACIEND	PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	1.683,42€
FRA. 01/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 220€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO)MES DE ENERO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220,00€
FRA. EMIT- 5 HOOK MANAGEMENT SL TOTAL 1210€ ACTUACIÓN DE MAREN EN VIANA EL 8/1/2021	RED DE TEATROS	1.210,00€

FRA. RA2021102 RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES, S.C. TOTAL 10107.56€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO DE INVIERNO. MATERIALES (19	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	10.107,56€
FRA. 05-2021 LIBRERIA CLIP TOTAL 323.20€ LIBROS VARIOS ENERO	LIBROS BIBLIOTECA	323,20€
FRA. 12 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 286.20€ 6 SESIONES DE YOGA INTEGRAL ONLINE ENERO	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	326,70€
FRA. 1/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 365.175€ 13 CLASES DE AERODANCE Y ZUMBA MES DE ENERO CLASE DE ZUMBA	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	416,85€
FRA. FE21137003834534 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 1492.85€ CALEFACCION VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	1.492,85€
FRA. FV21 13 IRIS LOGROÑO, S.L. TOTAL 139€ 3 UNIDS RAMOS PARA 3 PERSONAS JUBILADAS, REPARTIDAS EL SAN FELICES.	ACTOS DIA DE SAN FELICES	139,00€
FRA. 70 PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEORZA TOTAL 706.86€ FACTURA LIBROS	LIBROS BIBLIOTECA	706,86€
FRA. 13016 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE ENERO 2021	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 100200009 ELECTRICIDAD GAMIR TOTAL 36.30€ PUERTA ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL PARA LA PUERTA DEL PABELLON.	CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL	36,30€
FRA. 21F0089 TALLERES PERIKY TOTAL 338.98€ REPARACION EN BARREDORA GRANDE CAMBIAR BATERIA	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	338,80€
FRA. 10 HORMIGONES EBRO S.A. TOTAL 1730.30€ HORMIGON PARA EMBREAR CALLE CALVARIO EN CCOO, PISOS VPO EN VIANA.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	1.730,30€
FRA. F018/2021 PAISAGEO TOTAL 300.23€ 2 SUMINISTROS DE ROLLO DE MANTA DE SUELO ANTIHIERBAS PARA COLOCARLAS EN ROTONDA RO	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	300,23€
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS	CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL	217,80€
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	1.195,48€
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	2.365,55€
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	54,45€
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	163,35€
FRA. 21 10 REPARACION REPAROS EMERGENCIAS	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	417,45€
FRA. AYJ MTTOS 24 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES DE ENERO 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA Nº EMIT-19: LOTE 2 MULTIRRIESGO EDIFICIOS MUNICIPALES	SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES	13.875,00€
FRA Nº EMIT-20: LOTE 3 RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL	SEGURO INMUEBLES (ROBO E INCENDIO) Y RES	11.250,00€
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3)	SEGURO DE VEHICULO	500,00€
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3)	POLICIA LOCAL: SEGURO VEHÍCULO	1.000,00€
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3)	SEGURO DE VEHICULOS	2.630,06€
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3)	SEGURO VEHICULOS LIMPIEZA	200,00€
DECRETO 727/2020: CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS (LOTES 1,2,3)	SEGURO TRACTOR	500,00€
FRA Nº EMIT-22: LOTE 6 SEGURO DE VIDA	SEGURO ACCIDENTES Y VIDA	8.160,10€
FRA Nº FV21 02-007: CERTIFICACION Nº 4 OBRAS AMPLIACION Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS: EJECUCION DE EIDIFICIO PARA VE	REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	22.993,79€
FRA. 2102-03897 DISCIPLINAS TECNICAS, SERVICIO DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA SALUD COLECTIVA. 1º TRIMESTRE 2021: ENERO-FEBRE	REVISIONES MÉDICAS	1.305,25€
FRA Nº 02-21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA Nº 002/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL FEBRERO	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
PAÑALES FEBRERO: PAÑALES CANJEADOS	AYUDAS PAÑALES	154,90€
FRA. 2021/022 PATRICIA GONZALEZ BONAFU TOTAL 79.5€ YOGA MES DE ENERO (3 HORAS)	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	90,75€
FRA. A 76509 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 65.58€ 20 UNIDS HAMARAL DETERGENTE PARA LIMPIEZA DEL COLEGIO	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	65,58€
FRA. F 89940 SERAL TOTAL 1852.01€ 408 MENUS SERVIDOS EN ENERO PARA LA GUARDERIA Y MATERIA PRIMA.	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.852,01€
FRA. 1 860 INFOBIBLIOTECAS SL TOTAL 125.65€ VARIOS LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	125,65€
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	71,27€
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	55,07€

FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	19,88€
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	15,86€
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	717,63€
FRA. 2101362 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 886.48€ CONSUMO DE COPIAS EN FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	6,77€
FRA. TA6KH0142087 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 FEB. A 28 FEB. 21)	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 2021 38 TXALO PRODUKZIOAK S.L. TOTAL 1875.50€ POR REPRESENTAR LA OBRA «FUTBOLISTOC» EL 12/02/2021 EN LA CASA DE CUL	RED DE TEATROS	1.875,50€
FRA. 21F0123 TALLERES PERIKY TOTAL 73.11€ CAMBIAR RETROVISOR DELANTERO IZQUIERDO CLIO MUNICIPALES.	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO	73,11€
FRA. 2021/42 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 2329.25€ INSTALACION EN GUARDERIA DE VIANA: SUSTITUCION BOMBA PRIM	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	2.329,25€
FRA. A 210002 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 69.20€ 2 TUBOS PARA EL POLI Y 1 POSTE ESPEJO VIA PUBLICA SEÑALIZACION CRU	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	54,07€
FRA. A 210002 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 69.20€ 2 TUBOS PARA EL POLI Y 1 POSTE ESPEJO VIA PUBLICA SEÑALIZACION CRU	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	15,13€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	TELEFONO MOVIL	47,68€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	MATERIAL DE OFICINA SSB	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	71,52€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	23,84€
FRA. CI0917452688 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ 22/01/2021 AL 21/02/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	188,13€
FRA. 36824 VICTORINO MUÑOZ GOMEZ, S.L. TOTAL 925.58€ 84 UNIDS PLATO HONDO 23CM Y 24 UNIDS BOL 452ML CAMBRO PARA GUARDERI	OTROS GASTOS DIVERSOS	925,58€
FRA. A 2483 ROSA ROYUELA TOTAL 70.95€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y EN CUARTO DE MUNICIPALES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	51,31€
FRA. A 2483 ROSA ROYUELA TOTAL 70.95€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y EN CUARTO DE MUNICIPALES.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	19,64€
FRA. I/0718 ASIER ALVAREZ DE ARCAYA RUIZ DE EGUILAZ TOTAL 1650€ * POR LA CONTRATACIÓN EL 19 DE FEBRERO DEL PRESENTE DE L	RED DE TEATROS	1.650,00€
FRA. EE/19 RUTH DE LA HERA IGLESIAS SERVICIOS PRESTADOS AYTO TALLERES REALIZADOS «EDUCACION EMOCIONAL Y BUEN TRATO». I.E	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.936,00€
FRA. 1/2021 VICTORIA CUADRADO GARCIA TOTAL 52.8€ 4 KILOS DE CAMELOS JUBILADOS PARA REYES.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	52,80€
DECRETO 120/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	ERENTZUN IKASTOLA: CARNAVAL	300,00€
FRA. A-2643 BOXING STAR S.L. TOTAL 772.80€ MATERIALES PARA LA PRACTICA DEL CURSO DE BOXEO EN EL POLIDEPORTIVO.	MATERIAL DEPORTIVO	772,80€
DECRETO 125/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	48,00€
FRA. 2101738 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SOCIALES. CUOTA MEN	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2101739 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258. CUOTA MENSUAL FEBRERO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€

FRA. 2101740 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258. UBICACIÓN:	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	32,66€
FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	93,74€
FRA. 542 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 143.09€ MATERIALES PARA EL ARMARIO DE LA OFICINA DE TURISMO, CERRADURA PARA LA	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	16,69€
FRA. 2101194 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 620.73€ 1 CONSOLA NINTENDO SWITCH (COMPRADA EN 2019) + 2 MANDOS + JUEGOS PA	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	620,73€
FRA. A20210012 1 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZAS S.L TOTAL 1397.29 € REPARACIONES EN POLIGONO ALBERGUERIA. DEBIDO AL	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA	1.397,29€
DECRETO 128/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE FEBRERO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	654,00€
FRA. SV-2021100 SOPORTES Y ACCESORIOS: PROYECTOR MAXELL PMEU5002, BAFLE TECHO, PROYECTOR UNIVERSAL, ... PARA LA OFICINA	MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO	3.961,52€
FRA. 72 ATENCION A LA TERCERA EDAD (12 H LABORABLES Y 6 HORAS FESTIVAS) + KILOMETRAJE.	SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA	499,01€
FRA N° FV210173 60: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DEL MES DE ENERO	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.054,78€
FRA. INV63888808 RETRANSMISION DE PLENOS, MES DE ENERO 2021. PAGAR A ASUN	RETRANSMISION PLENOS	16,93€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ SEMAFOROS	39,19€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ BOMBEO SR-4	123,30€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	32,23€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	ALUMBRADO PUBLICO	911,83€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ CASA AÑO A	67,18€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ CENTRO CULTURAL NV	13,26€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	SUMINISTROS SAN MARTÍN	33,93€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	270,74€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ POLIGONO S12 LAS TAPIAS	72,93€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	184,62€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	56,53€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	29,43€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ EDIFICIOS COMUN	4,62€
CONSUMO LUZ DEL 26/01 AL 22/01	LUZ JUZGADO DE PAZ	146,58€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	52,84€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	27,11€
FRA. 9 PANADERIA RUBIO-VIANA S.L. TOTAL 81.30€ 0.9KG PASTAS (4-01-21 PREPARACIÓN REYES) Y 3 UNIDS ROSCÓN DE REYES (6-01-	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	81,30€
FRA. 2021 425 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 225.20€ 200 UNIDS MASCARILLA FILTRANTE FFP2 BLANCA Y 20 CAJ	COVID-19: MATERIAL SANITARIO	225,20€
GASTOS BANCARIOS ENERO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	51,11€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ENERO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
CUOTA ENERO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
CUOTA ENERO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. A 76678 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 70.86€ 4 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS. PARA RICHI	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	70,86€
FRA. 2021 13 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1206.25€ PRESUPUESTO ILUMINACION PARTE TRASERA POLIDEPORTIVO. RELOJ HORARIO 1	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.206,25€
FRA. 2021 14 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1049.68€ PRESUPUESTO ILUMINACION PARKING POLIDERPORTIVO	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.049,68€
FRA. 2021 421 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.63€ 2 UNIDS (1000UNIDS) GUANTE VITRILO AZUL PARA SSB Y 1	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	26,35€
FRA. 2021 421 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.63€ 2 UNIDS (1000UNIDS) GUANTE VITRILO AZUL PARA SSB Y 1	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	58,28€
FRA. 7 FARMACIA GARCIA MESA TOTAL 21.76 € ARTICU FARMACIA SALVELOX PLAST ALVITA BETAFAR BETADINE ... PARA POLIDEPORTIVO.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	21,76€

FRA. FE21321351256065 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2776.05€ CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO.	CALEFACCIÓN COLEGIO	2.776,05€
FRA. I/0725 ASIER ALVAREZ DE ARCAVA RUIZ DE EGUILAZ TOTAL 1320€ POR LA CONTRATACIÓN EL 26 DE FEBRERO DEL PRESENTE DE LA	RED DE TEATROS	1.320,00€
FRA. EMIT2021- 1038 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA FEBRERO 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.	GASTOS DIVERSOS SSB	10,88€
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	5,45€
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.	DESINSECTACIÓN COLEGIO	27,23€
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.	MATERIALES BIBLIOTECA	22,84€
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	5,45€
FRA. 960 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION PARA EDIFICIOS MUNICIPALES, MES DE FEBRERO.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	89,19€
FRA. 2021- 30 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 924€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	924,00€
FRA. 2021- 34 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 859€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA FEBRERO 2021	GESTION CENTRO JOVEN	859,00€
FRA. 2021- 33 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 780€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA FEBRERO 2021. ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU	GESTION CENTRO JOVEN	780,00€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE FEBRERO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	27,43€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FEBRERO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
CUOTA FEBRERO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
CUOTA FEBRERO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. 04/2021 ENERO DECRETO 394/2020: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/20 AL 30/06/2021. AÑO 2021	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.700,00€
FRA. 02/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 220€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE(BALONMANO)MES DE FEBRERO 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220,00€
FRA. W-2625 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 640€ ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES MES DE FEBRERO, 16 UNIDADES.	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	640,00€
CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	128,75€
CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021	AGUA CAMPO DE FUTBOL	58,01€
CONSUMO AGUA 1º BIMESTRE 2021	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	34,06€
FRA. PZFN PZFN21/00138 ZEROA MULTIMEDIA, S.A TOTAL 297.66€ VIANA CONSTRUCCIONES CJ SL – APROBACION INICIAL ESTUDIO DE DE	ANUNCIOS DIARIOS	297,66€
FRA. 21210301010063219 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 394.36€ CONSUMO LUZ DEL 25/01 AL 25/02	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	394,36€
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	69,99€
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	1.077,93€
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	423,04€
FRA. 76 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1619.96€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE FEBRERO.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	49,00€
FRA. 178145 BRANDOK COMUNICACION S.L. TOTAL 425.92€ PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, FEBRERO. APROBACION INICIAL ESTUDIO	ANUNCIOS DIARIOS	425,92€
MONEDAS SAN FELICES: COSTUMBRE	ACTOS DIA DE SAN FELICES	1.000,00€
FRA. 4613176019 RECA HISPANIA SAU TOTAL 129.36€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	129,36€
FRA. 21F0146 TOTAL 15.97€ UNA GARRAFA DE ANTIGONGELANTE PARA LA BARREDORA	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	15,97€
FRA. 2021/49 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 424.71€ SUSTITUCION DE BOMBA DE CALEFACCION EN C/ SERAPIO URRRA 18	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	424,71€

FRA. 102151 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 56€ 1 PULVERIZADOR GOOD (SULFATADORA) YEAR Y 2 UNIDS CABALLETE 3TN	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	56,00€
DECRETO 138/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS	SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO	3.530,75€
DECRETO 137/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS	SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO	1.876,00€
FRA. 1 91139 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 11.47€ METROS DE TUBO POLIURETANO Y RACOR PARA REPARACION EN BARR	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	11,47€
AJUSTE DERRAMA 2020 (1,5€/ROBADA)	DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD)	819,06€
DECRETO 142/2021: APROBANDO LA APORTACION AL FONDO LOCAL NAVARRO DE COOPERACION AL DESARROLLO	FONDO DE COOPERACION AL DESARROLLO *FNM	2.500,00€
FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020 ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL	POLICIA LOCAL: MATERIALES	9,00€
FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020 ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	93,29€
FRA. 021 1072 ESCALA PAPELERIA TECNICA S.A. TOTAL 180.46€ MATERIALES OFICINA VARIOS AÑO 2020 ENGLOBA LAS 4 FACTURAS DEL	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	78,17€
FRA. 29084 MANTENIMIENTOS CHEMA TOTAL 169.40€ RECIBO CONTRATO MTO DEL CLUB DEPORTIVO VIANES DEL AÑO 2021 POR EL MTO CALD	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	169,40€
FRA. H2021002568 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 13.6€ 1 LIBRO KUOI PARA LA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	13,60€
FRA. 4003072490 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 482.07€ GASTOS DE CORRESPONDENCIA MES DE FEBRERO.	GASTOS CORREOS	482,07€
FRA. 21210302010060120 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 564.74€ CONSUMO LUZ DEL 2021-01-31 2021-02-28 POLIDEPORTIVO.	LUZ POLIDEPORTIVO	564,74€
FRA. 2021 16 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 2724.63€ REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y REPARACIONES ALUMBRAD	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	2.274,51€
FRA. 2021 16 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 2724.63€ REPARACIONES EN ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y REPARACIONES ALUMBRAD	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	450,12€
FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	352,11€
FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	145,20€
FRA. 21LA 33 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1339.47€ PIEDRA Y TIERRA PARA ROTONDA DEL «ROYAL» Y PARA COLUMPIOS SAN LUIS GONZA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	842,16€
FRA Nº 3475/2020: INSCRIPCION PARCELA CATASTRAL 639 POLIGONO 6	NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS	178,18€
FRA. 127/1 ESTANCO JAVIER ORTIGOSA TOTAL 180€ SELLOS JUZGADO DE PAZ	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	180,00€
FRA. SCA 9 APLICACIONES INFORMATICAS: CONSULTA DE DATOS, REGISTRO TELEMATICO, GESTION DE EXPTEs, PAGO DE RECIBOS....	CUOTA DE ANIMSA	8.221,09€
FRA. A 75952 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTA L112.53€ GUANTES NITRILO: NARANJAS, NEGROS, Y AZULES PARA USOS C	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	112,53€
FRA. 2337 ENERO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. 2338 FEBRERO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. FE21321351256066 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 940.40€ CONSUMO ELECTRICIDAD 15/01/2021 AL 15/02/2021 AYUNTAMIENTO.	CALEFACIÓn AYUNTAMIENTO	940,40€
FRA. L 00153 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 122.46€ GLOBOS, FUNDAS, CARTULINAS, CABALLETES, BORRADORES.... PARA EL CENTRO	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	122,46€
FRA. 1 864517 SERVIRREINER S.L. TOTAL 11.09€ CONSUMO GARRAFAS AGUA ENERO AYTO Y PABELLON	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	7,38€
FRA. 1 864517 SERVIRREINER S.L. TOTAL 11.09€ CONSUMO GARRAFAS AGUA ENERO AYTO Y PABELLON	AGUA EDIFICIOS COMUN	3,71€

FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO SSB	281,93€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO AYUNTAMIENTO	614,12€
FRA. 823 IPARFIBRA SL TOTAL 1298.97€ TELEFONIA FIBRAS, ROUTER, TERMINALES... ETC; MES DE FEBRERO.	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.210,00€
GASTOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	30,67€
MONEDAS SAN FELICES: COSTUMBRE	ACTOS DIA DE SAN FELICES	237,00€
MONTEPIO FFMM 1ºTRIMESTRE	MONTEPIO	18.868,97€
FRA. FE21321351256067 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 1365.62€ CONSUMO GAS DEL 15/01 AL 15/02 EN LA GUARDERIA	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	1.365,62€
FRA. FE21321349898676 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 572.83€ CONSUMO GAS DEL 03/12/2020 AL 04/02/2021 SERVICIO SOCIAL DE BAS	GAS BALCÓN TOROS	572,83€
FRA. FE21321349898672 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 138.12€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 03/12/2020 AL 05/02/2021	CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS	138,12€
FRA. 3 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 63.28€ CORTAFRIOS BELLOTA + CORTAFRIOS RENNS PLANO + VENTOSA RUBI, MATERIALES PARA REP	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	63,28€
FRA. 4 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 48.40€ 1 UNID ALQUILER CAÑÓN , QUITA Y PUESTA, EL 5 DE ENERO, PARA EL DIA DE LA CABALG	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	48,40€
FRA. 5 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 60.71€ 2 UNIDS ESLINGA AMARILLA Y 2 UNIDS CARTUCHO, PARA REPARACION EN PALA.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	60,71€
FRA. 2021 518 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 560€ 800 UNIDS MASCARILLAS FILTRANTE FFP2 NEGRA. PARA USOS	COVID-19: MATERIAL SANITARIO	560,00€
FRA. MONTAJES ELECTRICOS GAUSS, S.L. TOTAL 151.25€ MANTENIMIENTO SWITCH PERIODO DE 18-02-2021 A 18-02-2022.	MTO. ORDENADORES	151,25€
FRA. 4354 HIJAZO LIBROS TOTAL 110€ LIBROS VARIOS BIBLIOTECA PUBLICA	LIBROS BIBLIOTECA	110,24€
FRA. A/022 TALLERES OLIVAN DESMONTAR Y MONTAR ELECTROVALVULAS DEL EQUIPO ARRASTRADO DEL ATOMIZADOR.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	48,40€
FRA. AYJ MTTOS 000088 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS – FEBRERO	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. FE21137004558478 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 79.26€ CONSUMO GAS DEL 12/12/2020 AL 09/02/2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	79,26€
FRA. TC/2266/2020 GARTE TURISMOS, S. L. TOTAL 41.06€ PRIMERA REVISION MANTENIMIENTO VEHICULO MARCA KIA MODELO SOUL ELECT	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO	41,06€
FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.391,50€
FRA. RAG/21-0008 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS TOTAL 200€ CUOTA ASOCIADO 2021 RED PARA LA AGENDA CUOTA RED ENTIDADES LOCALES AGENDA 2030		200,00€
FRA. 202100298 IPARFIBRA SL TOTAL 84.70€ SALIDA Y MANO DE OBRA (LUDOTECA) 24/02. CONEXION DE CABLES.	TELEFONO CENTRO JOVEN	84,70€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	ALUMBRADO PUBLICO	5.617,24€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ CENTRO SOCIAL	438,69€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ BALCÓN TOROS	142,83€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	508,71€

CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ COLEGIO	789,25€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ ESCUELA IDIOMAS	94,17€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ SALA DE CULTURA	682,36€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ CENTRO CULTURAL NV	326,03€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	879,81€
CONSUMO LUZ DEL 31/01 AL 28/02	LUZ EDIFICIOS COMUN	453,59€
FRA. 2102207 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220, ESCUELA DE MÚSICA.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. 2102208 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I. COMMENT UBICACIÓN:	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. F 90321 SERAL TOTAL 1849.98€ 407 MENUS SERVIDOS EN FEBRERO Y MATERIAS PRIMAS.	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.849,98€
FRA. 943 ARGAX PIRAMIDE 2006 S.L. TOTAL 296,35€ 12 UNIDS DESINFECTANTE EN PASTILLAS PARA EL POLIDEPORTIVO.	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	296,35€
FRA. 942 ARGAX PIRAMIDE 2006 S.L. TOTAL 160€ 10 UNIDS ALCOLAC PLUS 2021//46660 PARA LA GUARDERIA DE VIANA. PARA LIMPIEZ	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	160,00€
FRA. A 76972 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 64.37€ 20 UNIDS HAMARAL DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA DESINFECCI	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	64,37€
FRA. A 76947 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 61.35€ 30 UNIDS QUIS HIGITOT CONCENTRADO (10 LITROS)	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	61,35€
DECRETO 159/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	611,46€
DECRETO 160/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	800,00€
FRA. IF2102-03238 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 146.34€ 2 PAX RMSÁ EXCEDIDOS 25/02. ASUN E IDOIA	REVISIONES MÉDICAS	146,34€
FRA. IF2102-03164 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 219.51€ 3 PAX RMS EXCEDIDOS ENTRE 25/02/21 AL 26/02/21: CLARI, CARM	REVISIONES MÉDICAS	219,51€
FRA. IF2102-03058 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 141.05€ 11 UNIDS PROGRAMA LIPIDICO Y 6 UNIDS ESPECIFICO A PROSTATICO	REVISIONES MÉDICAS	141,05€
FRA. IF2102-03239 PREVING CONSULTORES, S.L.U. TOTAL 73.17€ 1 PAX RMSÁ EXCEDIDOS EL 26/02. JESUS ANGEL NARVARTE CRESPO.	REVISIONES MÉDICAS	73,17€
FRA. 2021/55 NUEVA INGENIERIA RIOAJANA 2012 S.L. TOTAL 35.82€ TRABAJO REALIZADO EN EL POLIDEPORTIVO DE VIANA: SUSTITUCIO	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID	35,82€
FRA. 2021/60 NUEVA INGENIERIA RIOAJANA 2012, S.L. TOTAL 173.03€ TRABAJO REALIZADO EN POLIDEPORTIVO DE VIANA: REVISAR CUAD	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID	173,03€
FRA.703049240 CONSUMO LUZ DEL 26/10/20 AL 25/11/20 TOTAL 87.12€	LUZ BOMBEO SR-4	87,12€
REMITIENDO FACTURA Nº 703049318 DEL CONSUMO DE LUZ DEL 27/10 AL 25/11 EN C/ SERAPIO URRRA 8 PROX	ALUMBRADO PUBLICO	13,52€
FRA. 13 AROA BERROZPE AGUADO TOTAL 380€ ACTUACION DE MONOLOGOS DE AROA EL DIA 05/03/2021 EN LA CASA DE CULTURA	RED DE TEATROS	440,00€
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	GASTOS DIVERSOS SSB	10,88€
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	5,45€
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	DESINSECTACIÓN COLEGIO	27,23€
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	MATERIALES BIBLIOTECA	22,84€
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	5,45€
FRA. 1302 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DE DESINFECCION MES DE MARZO EN EDIFICIOS MUNICIPALES.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	89,19€
FRA. 2021/54 NUEVA INGENIERIA RIOAJANA 2012, S.L. TOTAL 47.19€ TRABAJO REALIZADO EN BALCON DE TOROS: DESBLOQUEO DE BOMBA	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN BALCÓN TOROS	47,19€
ASISTENCIAS A PLENO 1ºT/2021	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	3.120,00€
DECRETO 164/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	416,24€
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	59,00€

FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC.	GASTOS DIVERSOS SSB	20,00€
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC.	MATERIALES COLEGIO	73,50€
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	20,40€
FRA. 5/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 200.90€ MATERIALES VARIOS: SSB, CALLES, POLI, ETC.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	28,00€
FRA. RA2021109 RIOJA AUDIOVISUAL SERVICES, S.C. TOTAL 3437.61€ ALQUILER EQUIPOS AUDIOVISUALES, ILUMINACIÓN Y SONIDO CICL	RED DE TEATROS	3.437,61€
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021	POLICIA LOCAL: MATERIALES	4,00€
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021	GASTOS DIVERSOS SSB	12,00€
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021	MATERIALES COLEGIO	33,60€
FRA. 11/21 FERR REPARACIONES VARIAS: ALBARANES MES DE FEBRERO 2021	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	42,80€
FRA. 7 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 307.41€ 2 UNIDS PANEL SANDWICH INTERIOR DE CASETA PARA EVENTOS PUBLICOS + 2 PIQUETAS D	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	65,41€
FRA. 7 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL 307.41€ 2 UNIDS PANEL SANDWICH INTERIOR DE CASETA PARA EVENTOS PUBLICOS + 2 PIQUETAS D	OTROS GASTOS DIVERSOS	242,00€
FRA. 4 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 381.60€ CLASES YOGA INTEGRAL MES DE FEBRERO	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	435,60€
FRA. A 285 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 413.11€ MATERIALES DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO, PARA IMPARTIR CURSOS Y PARA EL	MATERIAL DE OFICINA SSB	75,00€
FRA. A 285 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 413.11€ MATERIALES DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO, PARA IMPARTIR CURSOS Y PARA EL	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	338,11€
FRA. 20/2/73914 KNET TOTAL 51.13€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA CULTURA/BIBLIOTECA]. CONSUMO TELEFONICO DEL	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	51,13€
FRA. 20/2/80309 KNET TOTAL 48.58€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA CULTURA/BIBLIOTECA]. CONSUMO TELEFONICO DEL	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,58€
FRA. 20/2/85775 KNET TOTAL 65.34€ FACTURACION LINEA FAX COLEGIO DEL 01/09/20 AL 31/12/20 (4 MESES) DE SEPTIEMBRE A DICIE	TELEFONO COLEGIO	65,34€
FRA. 21/2/14475 KNET TOTAL 67.54€ 1 CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [/BIBLIOTECA MARZO] + CONSUMO TELEFONICO M	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 21/2/14475 KNET TOTAL 67.54€ 1 CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [/BIBLIOTECA MARZO] + CONSUMO TELEFONICO M	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	51,20€
FRA. 21/2/7691 KNET TOTAL 86.73€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA BIBLIOTECA] FEBRERO Y CONSUMO TELEFONICO ENER	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 21/2/7691 KNET TOTAL 86.73€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [CASA BIBLIOTECA] FEBRERO Y CONSUMO TELEFONICO ENER	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	70,39€
FRA. 21/2/991 KNET TOTAL 65.10€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [BIBLIOTECA] MES DE ENERO + CONSUMO LLAMADAS MOVIL	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 21/2/991 KNET TOTAL 65.10€ CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 948645249 [BIBLIOTECA] MES DE ENERO + CONSUMO LLAMADAS MOVIL	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,76€
FRA. 15/0 FONTANERIA TOMAS CALEFACCION Y GAS TOTAL 605€ DESATASCAR DESAGUES GENERALES Y BUSCAR ARQUETAS EN EL COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	605,00€
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO	112,53€
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.491,95€
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	201,47€
FRA Nº 2021 15: VARIOS ALUBRADO DEL 26/10/2020 AL 18/01/2021	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	129,47€
FRA Nº FV210197 62: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES FEBRERO	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	721,96€

FRA. 21 15 MUSICAL OCHAGAVIA SL TOTAL 440€ 2 UNIDS KIT EDUCACIONAL MAPEX MK32PC PARA LA ESCUELA DE MUSICA.	INSTRUMENTOS MUSICALES	440,00€
FRA. 10/2021 MENTXU BUJANDA ABADIA TOTAL 1360€ TALLER DE EFECTIVOSEXUAL 2020-2021 VARIOS GRUPOS. TOTAL SESIONES 32 UNID	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.600,00€
FRA. 1/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 365.175€ 13 CLASES DE AERODANCE Y ZUMBA MES DE ENERO CLASE DE ZUMB	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	701,80€
DERRAMA GENERAL AÑO 2020	DERRAMA REGADIO VIANA I LA GRANJA	2.230,38€
DERRAMA GENERAL AÑO 2020. MASA COMUN	DERRAMA REGADIO VIANA I LA GRANJA	238,42€
DECRETO 172/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	HIJAS DE LA CARIDAD (ACT Y TV)	272,00€
FRA. 2021/ 45 SAPJE SL TOTAL 423.63€ CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EXTERIORES (01/02/2021 AL 28/02/2021)	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	423,63€
FRA. 2021/ 6S SAPJE SL TOTAL 531.47€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR CAMPO DE FÚTBOL DEL PERIDO (01/02/2021 AL 28/02/2021)	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	531,47€
CUOTA ABRIL COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
FRA. S5-ENERO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 24.38€ ARTICULOS GENERAL LIMPIEZA Y MASCARILLAS PARA REYES.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	13,61€
FRA. S5-ENERO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 24.38€ ARTICULOS GENERAL LIMPIEZA Y MASCARILLAS PARA REYES.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	10,77€
FRA. S6MARZO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 28.20€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO Y ROPA PARA SERVICIOS SOCIALES	VESTUARIO SAD	6,36€
FRA. S6MARZO21 ARTEMISA Y HERA TOTAL 28.20€ MATERIALES DE LIMPIEZA PARA POLIDEPORTIVO Y ROPA PARA SERVICIOS SOCIALES	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	21,84€
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	76,55€
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	60,31€
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	13,69€
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	23,44€
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	694,60€
FRA. 2102831 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 877.44€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MARZ	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	8,85€
FRA. FE21137007069448 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 85.26€ CONSUMO GAS. DIRECCIÓN PUNTO DE SUMINIST	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	85,26€
FRA. 95 1 UNID BANDEROLA MURALLA	MTO Y CONS MURALLAS	296,45€
PAÑALES MARZO: CANJE PAÑALES RE 1065	AYUDAS PAÑALES	351,32€
PAÑALES MARZO: CANJE PAÑALES RE 1243	AYUDAS PAÑALES	58,99€
RECLAMACION SEGURIDAD SOCIAL DIAS VACACIONES DEL 01/01/2019 AL 30/05/2019	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	114,68€
GASTOS BANCARIOS MARZO CAJA RURAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	54,62€
FRA. 21000013 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 2541€ ACTUACIÓN DE «LA FURIA» EL DÍA 20 DE MARZO DE 2021 EN VIANA CI	RED DE TEATROS	2.541,00€
FRA. FE21321352902486 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2997.4€ CONSUMO GAS DEL 16/02/2021 – 14/03/2021 CALEFACCION COLEGIO.	CALEFACCIÓN COLEGIO	2.997,46€
FRA. 170 TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS LA RIOJA, SL TOTAL 1069.23€ FEBRERO ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) 46 UNIDADES Y	SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA	1.069,23€
FRA. TA6ND0140966 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 – (01 MAR. A 31 MAR. 21) –	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
NOMINAS FEBRERO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	5.750,57€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.892,81€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.102,96€

NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	172,86€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	738,54€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.606,20€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	406,14€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	125,71€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.573,36€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	115,24€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	428,80€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.473,61€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.576,90€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	62,86€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	390,38€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.191,12€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	94,30€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	536,01€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	509,41€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.648,69€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	151,92€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	956,33€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.019,68€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,43€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.569,03€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	3.937,37€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	336,60€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	2.912,00€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	1.411,55€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	41,91€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	214,40€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	390,39€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	122,57€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.212,63€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.747,06€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.648,69€

NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.367,65€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	73,34€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	445,16€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	822,96€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	139,77€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,43€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.185,72€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.959,77€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.374,02€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	6.838,26€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.191,12€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	385,89€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	1.873,41€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.298,50€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.436,65€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	122,72€
NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	159,24€
GASTOS BANCARIOS ENERO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20,00€
GASTOS BANCARIOS MARZO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	25,77€
FRA. FV21 03-010 CERTIFICACIÓN Nº 5 CORRESPONDIENTE A LOS «OBRAS DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS VESTUARIOS Y AL	REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	31.125,77€
GASTO MANTENIMIENTO CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12,00€
FRA. P583/20 RESIDUOS PLASTICO AGRICOLA 02/12/20 Y 04/12/20. IMPUESTO EXTRAFISCAL ELIMINACION EN VERTEDERO DEL GOB. NAVA	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE	97,68€
FRA. 2021/26 EXPEDIENTE DE RESOLUCIÓN CADUCIDAD- HASTA FECHA DICIEMBRE 2020	CONSULTA LETRADOS Y OTROS	7.260,00€
FRA. TI-21 0019 JORNADAS EXPLICATIVAS PONENCIA VALORACIÓN VIANA	MANTENIMIENTO URBANA	447,69€
FRA. 21084/C 1 FREGADORA TVX MOD T130 2X17 CEPILLO + BATERIA PARA LA LIMPIEZA DEL POLIDEPORTIVO, MAS DISCOS, PLATOS, ET	MAQUINARIA POLIDEPORTIVO	10.387,25€
FRA. 21F0168 TOTAL 330.71€ CAMION MITSUBISHI REPARACION VARIAS; CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, NIVELES, PILOTOS....	MANTENIMIENTO VEHICULOS	330,71€
FRA Nº 003/2021: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE MARZO	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 03 21: SERVICIO DE GUARDERIA MARZO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA. 1-0000009 NURIA GANUZA UGARTE TOTAL 2247.20€ 1 LABORATORIO + 1 URTA DE LA FLUORESCENCIA + 1 TALLER ONLINE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	2.565,20€
FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	109,73€
FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR	MAQUINARIA Y UTILLAJE	786,50€
FRA. A 210040 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 942.81€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES POLI, 1 ABONADORA PARA HECHAR	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	46,58€
FRA. A20210053 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L TOTAL 638.88€ 6 HORAS.... + 2 PROYECTOR 150W COLOCADOS EN CAMINO	ALUMBRADO PUBLICO	638,88€
FRA. 102860 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 251.86€ ARTICULOS REPARACIONES ALMACEN Y CUCHILLA PLIDOZER PARA PONER EN TRACTO	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	46,16€

FRA. 102860 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 251.86€ ARTICULOS REPARACIONES ALMACEN Y CUCHILLA PLIDOZER PARA PONER EN TRACTO	MANTENIMIENTO TRACTOR	205,70€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	TELEFONO MOVIL	47,68€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	MATERIAL DE OFICINA SSB	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	71,52€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	23,84€
FRA. CI0917585222 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 499.90€ DEL 22/02/2021 AL 21/03/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	189,98€
FRA. 21 13 FEBRERO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.651,12€
FRA. 2103198 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2103199 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 AYUNTAMIENTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 2103200 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 CENTRO JOVE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. 2365 OMEGA FACILIT MARZO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. 2021 0 001757 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L. 1 SENSOR PRESION ACEITE PERKINS PARA REPARACION SENSOR BARREDORA.	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	43,89€
FRA. 21000015 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL TOTAL 1500€ ACTUACIÓN DEL ARTISTA DUPLA EL 27 DE MARZO DE 2021 CICLO KULTU	RED DE TEATROS	1.500,00€
FRA. 11 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 700€ 15.5 HORAS DESARROLLO ACCION NUMERO 1 PROYECTO SINTONIZANDO VIANA CON LA NATUR	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	700,00€
FRA. 10/2021 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 2200€ 9 UNIDS DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO, TALLERES EXPERIMENTALES, COLEGI	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	2.200,00€
FRA. 55/2021 ANTONIO LUIS ALVAREZ GARCIA TOTAL 194.72€ PLUSVALIAS MES DE MARZO	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	222,28€
FRA. 1/2 JAVIER LUCEA GARCES TOTAL 374€ CLASES DE RELAJACION REALIZADAS A LO LARGO DEL TRIMESTRE ENERO FEBRERO Y MARZO 2	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	440,00€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ SEMAFOROS	45,91€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ BOMBEO SR-4	154,88€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	ALUMBRADO PUBLICO	1.120,66€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ CASA AÑO A	108,15€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ CENTRO CULTURAL NV	17,18€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	SUMINISTROS SAN MARTÍN	41,73€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	302,25€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	84,60€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	243,23€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	73,28€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ EDIFICIOS COMUN	6,88€
CONSUMO LUZ DEL 22/02 AL 29/03	LUZ JUZGADO DE PAZ	187,08€
FRA. 9491 JOSE SANTAREN DIAZ TOTAL 401.4€ LIBROS VARIOS PARA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	401,40€

FRA. 246 ALMADIA SL TOTAL 181.5€ 1 UNID MAMPARA DE PROTECCION 3+3 MM Y MATERIAL FENOLICO CM MEDIDA 120X70 CM COVID-19: GASTOS CORRIENTES PARA SERVIC		181,50€
FRA. 4045700911 WURTH ESPAÑA, S.A TOTAL 81.19€ 10 UNIDS HOJA-DE-SIERRA-18/32-300X13X0,65 PARA HERRAMIENTAS EN ALMACEN.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	81,19€
FRA. 2020 4137 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 55.81 MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	55,81€
FRA. 36894 VICTORINO MUÑOZ GOMEZ SL TOTAL 50.09€ 83702 BOL 23 CM BLANCO APS 4 UNIDS BOLS PARA GUARDERIA.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	50,09€
FRA. FE21137007084029 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. TOTAL 6.35€ CONSUMO GAS COCINA COLEGIO DEL 0-02 AL 14	CALEFACCIÓN COLEGIO	6,35€
FRA. NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2986.36€ CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16-02-21 AL 14-03-21	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	2.986,36€
FRA. FE21321352902487 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 523.87€ CONSUMO GAS AYTO DEL 16/02/21 AL 14/03/21	CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	523,87€
FRA. FE21321352717267 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 465.35€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 06/02/21 AL 14/03/21	CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS	465,35€
FRA. FE21321352717271 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 96.87€ CONSUMO GAS SSB DEL 05/02/21 AL 14/03/21	GAS BALCÓN TOROS	296,87€
FRA. 21210331010051110 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 378.71€ CONSUMO LUZ DEL 2021-02-25 2021-03-29	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	378,71€
FRA. 05/2021 MARZO DECRETO 394/2020: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/20 AL 30/06/2021. AÑO 2021	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.700,00€
FRA. 1 210286 ABZ IMPRESORES, S.L. TOTAL 169.40€ 65 UNIDS FOLLETOS DIA DE LA MUJER. 24 PAG. TAMAÑO DIN A-6 SOBRE	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	169,40€
FRA. 2021/72 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 186.34€ 1 UNID GUARDERIA DE VIANA: SUSTITUCION BOMBA PRIMARIO – A	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	186,34€
FRA. 2021/73 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 2162.27€ GUARDERIA DE VIANA: REPARACION DE CALDERA. SUSTITUYE AL	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	2.162,27€
FRA. 2021 697 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 178.17€ 12 UNIDS AMONICA PERFUMADO + 24 CAJAS TOALLITAS NIÑ	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	178,17€
FRA. 17/2021 TRANSPORTES DAKAR TOTAL 240€ VIAJE PAMPLONA VIANA BANCO DE ALIMENTOS SERVICIO SOCIAL DE BASE	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	242,00€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MARZO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ABRIL 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
CUOTA MARZO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
CUOTA MARZO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
CUOTA ABRIL 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. 21 16 MARZO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.651,12€
FRA. 2 21/21410 KNET TOTAL 67.47€ CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA + FAX COLEGIO MES DE ABRIL Y CONSUMO TELEFONICO MES DE MA	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 2 21/21410 KNET TOTAL 67.47€ CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA + FAX COLEGIO MES DE ABRIL Y CONSUMO TELEFONICO MES DE MA	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	51,13€
FRA. 2021 820 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 125.60€ ARTICULOS LIMPIEZA GUARDERIA: BOLSAS NEGRAS, PAPEL	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	125,60€
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	184,99€
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	1.408,14€
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	583,02€
FRA. 77 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 2224.15€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	48,00€
FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO... PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	2.487,76€

FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	2.136,86€
FRA. 6 1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.093,30€
FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCS ADOSATS. MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	948,64€
FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GENERAL	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.696,85€
FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	895,40€
DECRETO 197/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	APYMA COLEGIO: DONACION NECESIDADES DIGI	425,00€
DECRETO 196/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	APYMA COLEGIO PÚBLICO R. CAMPANO E IESO	3.500,00€
DECRETO 195/2021: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	APYMA COLEGIO PUBLICO IESO: MADRUGADORES	3.500,00€
FRA. W2634 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 800€ ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD EXENTA DE IVA 20 UNIDADES MES DE	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	800,00€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO SSB	100,44€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO AYUNTAMIENTO	615,29€
FRA. 1340 IPARFIBRA SL TOTAL 1118.65€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS...MES DE MARZO	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 4003081949 CORREOS TOTAL 569.53€ CORRESPONDENCIA MES DE MARZO	GASTOS CORREOS	569,53€
FRA Nº FV21010: FRA TRABAJOS MOD CTO AMPLIACION DE TRABAJOS EN REFORMA VESTUARIOS DEL CAMPO DE FUTBOL	REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	1.349,69€
FRA Nº FV21 04-009: CERTIFICACIÓN Nº6 REFORMA VESTUAR	REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	21.790,78€
FRA. 2021- 53 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 903.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA MARZO 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU	GESTION CENTRO JOVEN	903,75€
FRA. 2021- 54 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 877.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MARZO 2021	GESTION CENTRO JOVEN	877,75€
FRA. 3/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 3/2021 27 UNIDS CLASES DE AERODACE MAÑANAS Y TARDES MES DE MARZO Y ZUMBA	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	865,76€
FRA. 2021/24 PATRICIA GONZALEZ BONAFU TOTAL 132.50€ 5 HORAS MARZO YOGA JOVENES 5H	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	151,25€
FRA. 2021- 1083 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEOACTA MARZO 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	- 742,64€
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	- 637,60€
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	742,64€
CORRECCION PARTIDAS CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	637,60€
NOMINAS MARZO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	6.648,63€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA MARZO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	2.445,14€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA FEBRERO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	2.107,18€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	742,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.471,45€

CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.458,49€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	618,11€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	854,01€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.231,86€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	1.529,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	539,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.391,02€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	637,60€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	822,54€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	694,42€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.477,91€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	830,03€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	6.269,39€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	762,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.597,99€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.551,42€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	634,79€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	876,71€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	2.030,39€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	552,46€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.471,92€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	654,77€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	843,58€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	712,86€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.541,75€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	852,40€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MARZO Y ATRASOS AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	6.078,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA FEBRERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	- 1.231,86€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	- 703,44€
FRA. H2021004260 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 20.81€ 1 LIBRO DE LA LEYENDA DEL LADRÓN PARA LA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	20,81€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.943,93€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.213,74€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	177,53€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	758,48€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.676,56€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	522,23€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	129,11€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.669,84€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	118,35€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	440,38€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.513,49€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.673,52€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	64,56€

NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.223,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	400,94€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.223,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	96,84€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	550,48€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	523,21€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.693,20€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.223,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	156,02€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	982,15€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.047,23€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	32,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.692,19€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.043,73€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	434,62€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	428,67€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.642,87€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	1.449,71€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.223,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	43,04€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	220,19€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	400,92€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	125,88€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.272,38€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.794,25€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.693,20€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.404,58€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	75,32€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	457,18€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	845,18€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	178,51€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	32,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO	118,80€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.244,73€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	2.012,69€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.411,11€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	6.253,81€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.223,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	380,14€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	1.925,28€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	248,17€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.165,21€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.529,42€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	132,42€
NOMINA MARZO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	163,54€
FRA. 1 91867 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 95.87€ HERRAMIENTAS VARIAS: JUEGO DE DESTORNILLADORES, TENAZA, LL	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	95,87€
DECRETO 209/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	75,89€
FRA. 1210138691 SGAE TOTAL 77.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIETADES MAREN 08/01/2021 MODALIDAD TAQUILLA	RED DE TEATROS	77,14€
FRA. 1210138688 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES TOTAL 95.65€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 VARIETADES VAL	RED DE TEATROS	95,65€
FRA. 1210138681 SGAE TOTAL 92.57€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIETADES OSCAR TEROL 26/02/2021. TEROL 26/02/	RED DE TEATROS	92,57€
FRA. 1210138672 SGAE TOTAL 145.20€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , REPRESENTACION 19/02/2021 TIEMPO AL TIEMPO SA	RED DE TEATROS	145,20€
FRA. 1210138690 SGAE TOTAL 50.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIETADES JORGE GARCIA 02/01/2021 MODALIDAD T	RED DE TEATROS	50,14€
FRA. 1210138671 SGAE TOTAL 187.55€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, REPRESENTACION 12/02/2021 FUTBOLIS TOK – ZUHAI	RED DE TEATROS	187,55€
FRA. 1210138684 SGAE 190.91€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIETADES MAIALEN Y PATXI 13/08/2020 MODALIDAD TAQUILLA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	190,91€

FRA. 1210138685 SGAE TOTAL 65.57€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES FERNANDO SANCHEZ JAZZ QUARTET 17/08/2020 MODALIDAD TAQU	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	65,57€
FRA. 1210138687 SGAE TOTAL 280.01€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES XABI BANDINI 12/12/2020 MODALIDAD	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	280,01€
FRA. 1210138673 SGAE TOTAL 127.28€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES ELISA LLEDO 24/01/2020 JAVIER MERIN	RED DE TEATROS	127,28€
FRA. 1210138682 SGAE TOTAL 150.42€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20, VARIEDADES NEREA GARMENDIA 07/02/2020 IÑIGO SA	RED DE TEATROS	150,42€
FRA. 1210138686 SGAE TOTAL 239.12€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES PURO RELAJO 27/08/2020 MODALIDAD TAQUILLA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	239,12€
FRA. 1210138683 SGAE TOTAL 190.91€ PLAZA DE LOS FUEROS VARIEDADES LOS HABITUALES 30/07/2020 MODALIDAD TAQUILLA.	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	190,91€
FRA. 1210138689 SGAE TOTAL 77.14€ CASA DE CULTURA NAVARRO VILLOSLADA 20 , VARIEDADES SILOE 27/12/2020 MODALIDAD TAQUILLA	RED DE TEATROS	77,14€
DECRETO 211/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	29,24€
DECRETO 211/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	49,74€
FRA. 1 243 SUMUN EQUIPAMIENTOS TOTAL 125.21€ 1 UNID GORRA MOD COPY INVIERNO CON DAMERO Y PANTALON ANBOTO TODOTIEMPO PARA	POLICIA LOCAL: VESTUARIO	125,21€
FRA. SV2021146 SONOVISIÓN CENTRO ELECTRÓNICO, S.L. TOTAL 2710.65€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO MARZO KVLTVR CLUB, CELEBRA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	2.710,65€
FRA. FV21-038 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 1774.3 8 UNIDS SISTEMA AMOVILIDAD PILONAS + 10 UNIDS PILONADE ACERO MODELO	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	1.774,30€
FRA. FV21-052 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 248.76€ 1 UNID DE PILONA GRIS POR EL GOLPE EN FUENTE EN TINAJA DE LOS JUBIL	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	248,76€
FRA. 21LA 78 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1055.12€ VIAJES PARA ARREGLO DE CORRALES Y RETIRADA DE TIERRAS DE CEMENTERIO	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	677,60€
FRA. 21LA 78 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 1055.12€ VIAJES PARA ARREGLO DE CORRALES Y RETIRADA DE TIERRAS DE CEMENTERIO	CONSERVACIÓN CORRALES	377,52€
FRA. 21210407010063282 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 698€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO 2021-02-28 2021-03-31	LUZ POLIDEPORTIVO	698,00€
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021	MANTENIMIENTO ASCENSOR BALCON TOROS	332,58€
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	332,58€
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C	332,58€
FRA Nº 2104 2104104163: MTO ASCENSORES 1ºT/2021	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	332,58€
FRA Nº F040/2021: SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA AROMÁTICA Y CONÍFERA RASTRERA, EN MACETA DE 2 L. EN EL ENTORNO DE LA	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	446,49€
FRA. 2021/91 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 398.3€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 1º TRIM/	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN	398,30€
FRA. 2021/90 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 90.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 1º TRIM/ 2	CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA	90,75€
FRA. 2021/88 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012, S.L. TOTAL 471.9€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 1º TRIM/ 2021	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Balcón TOROS	471,90€
FRA. 2021/84 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 703.31€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 1º TRIM/20	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	703,31€
FRA. 2021/83 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 207.21€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS 1º TRI	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE	207,21€
FRA. 2021/87 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 272.25€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 1º T	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO	272,25€
FRA. 2021/85 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 695.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 1º TRIM	CONTRATO MTO CALEFACCIÓN	695,75€

FRA. 2021/89 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 211.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 1º TRI	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	211,75€
FRA. 210113 VEDIA TOTAL 551.20€ DISEÑO DE LA GRAFICA PARA SEGUNDA EDICION KVLTVR CLUB	RED DE TEATROS	629,20€
FRA. 556767 TOTAL 16.45€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID- 19 (9 UNIDS + PASTAS) EL 03/03/2021	REPRESENTACIÓN	16,45€
FRA. 557321 TOTAL 14.65€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID- 19 (8 UNIDS + PASTAS) EL 10/03/2021	REPRESENTACIÓN	14,65€
FRA. 557930 TOTAL 12.35€ CAFES VACUNACION SANITARIOS COVID- 19 (6 UNIDS + PASTAS) EL 17/03/2021	REPRESENTACIÓN	12,35€
FRA. 559978 TOTAL 5.10€ CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID - 19 (4 UNIDS) EL 07/04/2021	REPRESENTACIÓN	5,10€
FRA. 560062 TOTAL 8.50€ CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19 (6 UNIDS Y 1 AGUA) EL 08/04/2021	REPRESENTACIÓN	8,50€
FRA. 9902F21- 00000019 HIERROS COMERCIAL CANTABRICA, S.L. TOTAL 139.66€ 1 PUERTA SUPERPLUS BLANCA (REPARACION EN CASETA,	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	139,66€
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	45,98€
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	9,50€
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE	MANTENIMIENTO TRACTOR	94,63€
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	47,83€
FRA. 103649 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 150.11€ GOMA PAVIMENTO PARA ALMACEN, Y REPARACIONES PARA TRACTOR E HILO PARA DE	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	21,16€
FRA. 213 CEREALES BARCO, S.L. TOTAL 62.55€ ABONO PARA ARBOLES EN DIFERENTES ZONAS DE VIANA.....	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	62,55€
DECRETO 224/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (GUARDERIA)	AYUDAS DE EMERGENCIA	216,81€
DECRETO 216/2021: CONCEDIENDO SUBV. ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO	2.824,00€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	56,87€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	ALUMBRADO PUBLICO	5.667,04€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ CENTRO SOCIAL	478,72€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ BALCÓN TOROS	176,99€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	361,56€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ COLEGIO	871,79€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ ESCUELA IDIOMAS	92,40€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ SALA DE CULTURA	651,52€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ CENTRO CULTURAL NV	280,12€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	894,59€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	48,88€
CONSUMO LUZ DEL 28/02 AL 31/03	LUZ EDIFICIOS COMUN	456,04€
FRA. 492021 CÉSAR BARTOLOMÉ ARIAS BARRIENTOS TOTAL 1936€ REALIZACIÓN DE LA OBRA «EL PRINCI-PATO (EL PRÍNCIPE ENVIDIOSO)»	RED DE TEATROS	1.936,00€
FRA. 17/21 PATRICIA MUÑOZ GOMEZ TOTAL 1969€ ACTUACION COMPAÑIA TITIRIGUIRI TEATRO, PEREZ EL RATONCITO NO NACE SE HACE.	RED DE TEATROS	1.969,00€
FRA. 2103757 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ CUOTA ME	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 2103756 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI MENSUAL A		48,40€
FRA. Nº 2-21 TOTAL 1044€ CLUB ATLETISMO SENDA TOTAL 1044€ ENTRENA CORRIENDO DURANTE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.044,00€
FRA. 8 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 429.30€ 9 SESIONES CLASES DE YOGA INTEGRAL MES DE MARZO	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	490,05€
FRA. A 202106139 EXTINIRUÑA, S.L. TOTAL 110.11€ SALIDA POR EL AVISO DE LA CENTRAL DE INCENCIOS DE LA CASA CULTURA. SE PO	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	110,11€
FRA. 21F0230 TALLERES PERIKY TOTAL 273.04€ CAMBIAR CREMALLERA DE DIRECCION CLIO MUNICIPALES.	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO	273,04€

DECRETO 233/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA	4.000,00€
DECRETO 234/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MARZO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	933,00€
FRA. 178525 PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA. MARZO. 2 PAGINAS VIANA	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	1.149,50€
FRA. 08_21 DIRECCIÓN DE OBRA REFORMA VESTUARIOS	REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	2.783,00€
FRA. 2021- 52 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 1039.5€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO D	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.039,50€
FRA. TA6NE0139972 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ PAGO EN PLAZOS MOVIL TURISMO. MES DE ABRIL.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL.	GASTOS DIVERSOS SSB	10,88€
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	5,45€
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL.	DESINSECTACIÓN COLEGIO	27,23€
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL.	MATERIALES BIBLIOTECA	22,84€
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	5,45€
FRA. 1829 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 161.04€ SERVICIO DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE ABRIL.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	89,19€
IMPORTE RESTANTE HASTA RES 839/2021, 22.03, Q APRUEBA EL DEFICIT DE MONTEPIO AÑO 2020	MONTEPIO	56.665,88€
FRA. 00020RI20000218 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2586.01€ 572 MENUS SERVIDOS EN MARZO PARA LA GUARDERI	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	2.586,01€
FRA. A20210058 SOLUCIONES ENERGETICAS AUTOMATIZADAS S.L TOTAL 1349.39€ COLOCACION CABLES HDMI PARA PROYECTORES EN TRES A	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	1.349,39€
FRA. A 122 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTAL 430.07€ CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DEL AYUNTAMI	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	430,07€
FRA. A 123 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTA L114.73€ 1 TONER HP NEGRO 415X LASERJET-PRO M454DN, M479FDN-	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	114,73€
FRA. A 523 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 131.41€ FUNDAS, DOSSIERS, NOTAS, GRAPAS, ROTULADORES, CORRECTOR,.... MATERIAL V	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	131,41€
FRA. 000151 AYJ MTTOS AGUA Y JARDIN S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES D	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. 104380 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 318.01€ ARREGLAR SOPLADORA Y MOTOBOMBA Y MANGUERA ASPIRACION	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	318,01€
FRA. 1265 RIOMADER S.L. TOTAL 380.91€ TABLERO CARROCERO ABEDUL HEXA NEGRO 305X152.5X9: 18.6 UNIDADES. ARREGLO CASETA PAR	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	380,91€
FRA. A21 100645 RUEDASOL. S.L. TOTAL 28.19€ PINCHAZO Y PARCHÉ. ARREGLO DE PINCHAZO DE PALA	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	28,19€
FRA. 13154 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE MARZO 2021 EXENTA DE IVA	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
INTERESES RES 120E/2021, 21.04, REINTEGRO IMPORTE ABONADO Y NO JUSTIFICADO	INTERESES DE DEMORA	51,99€
FRA. A 210120 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 38.12€ ANGULOS PARA REPARACION EN EL POLIDEPORTIVO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	38,12€
FRA. 2104363 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 S/N: UBICAC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2104365 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 S/N: UBICA	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
NOMINAS ABRIL PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	11,22€
NOMINAS ABRIL PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	6.529,57€
FRA. 2104364 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 S/N: CUOTA M	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA ABRIL ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	2.406,94€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,85€

NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.311,74€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	149,05€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	670,67€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.103,61€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	615,57€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	126,84€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	310,18€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	58,93€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	65,10€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,02€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.610,03€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	3.972,93€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	237,63€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	472,23€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.873,35€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	1.424,27€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.232,55€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	323,46€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	5.519,56€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	368,23€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	1.890,26€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	4.847,28€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.467,44€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	136,46€
NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	749,30€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.624,70€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.589,09€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	643,39€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	881,69€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	1.956,65€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	544,05€

CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.436,86€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	829,88€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.538,31€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ABRIL AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.139,41€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	TELEFONO MOVIL	47,68€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	MATERIAL DE OFICINA SSB	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	TELEFONO CENTRO JOVEN	71,52€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	TELEFONO POLIDEPORTIVO	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	23,84€
FRA. CI0917717246 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO DE LLAMADAS MOVILES DEL 22/03 AL 21/04	TELEFONO AYUNTAMIENTO	187,63€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA ENERO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	- 804,70€
FRA. 21-00-312 JOMIBA PROTECCION TOTAL 24.20€ 1 UNID		
PANTALON P345 MULTIBOLSILLOS NEGRO TERGAL TALLA 38 + 1 UNID	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA	24,20€
CHAUQUE		
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS MAYO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
FRA. B25595398 ELISABET TOTAL 1714.17€ REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO ADIÓS PETER PAN EL DÍA 7 DE ABRIL	RED DE TEATROS	1.714,17€
FRA. FE21321351256065 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2776.05€ CONSUMO GAS CALEFACCION COLEGIO.	CALEFACCIÓN COLEGIO	- 918,64€
FRA. 2021- 47 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 31 DE MARZO SANDRA PIZARRO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.346,93€
FRA. 2021- 48 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 5 AL 31 DE MARZO. SARAY EMPIEZA EL 5 DE MARZO.	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.130,70€
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	92,41€
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	13,33€
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	19,72€
FRA. 2104405 CONSUMO DE COPIAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES HASTA 27/04/2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	537,11€
FRA. 2021- 49 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MARZO. ALVARO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.797,00€
FRA. A 104 1 IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M454DN, DUPLEX. PARA PUESTO SECRETARIA	SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS	328,53€
FRA Nº FV210378 64: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MARZO; REGULARIZACION EXPEDIENTES JOSE JUAN MARTINEZ DE LAÑO Y ESTHER BEL	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	2.342,20€
FRA. 01193 ALQUILER CAÑON EL 3 DE MARZO Y EL 10 DE MARZO PARA CALEFACCION POLIDEPORTIVO VACUNACIONES COVID	COVID-19: OTROS GASTOS DIVERSOS	96,80€
FRA Nº 3: REPARACION DE ROTONDA DE LA TINAJA TRAS GOLPE VEHICULO. TRAMITADO SEGURO.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	968,00€
DECRETO 387/2020: JUNIO Y JULIO EN DOC 2019004190. PARTE AÑO 2021	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 04/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ABRIL	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€

FRA. 21FC012 PANADERIA MARI CARMEN ARANA TOTAL 70€ 2 UNIDS (ROSCOS GRANDES) PARA EL DIA DE REYES PARA LA RESIDENCIA DE A	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	70,00€
FRA. S00132323 ARTEMISA Y HERA,S.L TOTAL 4.77€ 3 UNIDS DETERG PRENDAS DELICAEAS PARA ROPA SSB	GASTOS DIVERSOS SSB	4,77€
CUOTA MAYO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
FRA. EE/20 RUTH DE LA HERA IGLESIAS TOTAL 1004.3€ TALLERES DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION EMOCIONAL MES DE ABRIL	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.004,30€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ SEMAFOROS	35,55€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	306,01€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ BOMBEO SR-4	136,91€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	ALUMBRADO PUBLICO	826,62€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ CASA AÑO A	74,79€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ CENTRO CULTURAL NV	14,23€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	SUMINISTROS SAN MARTÍN	34,58€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	213,52€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ POLIGONO S12 LAS TAPIAS	61,93€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	198,89€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	60,67€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	26,24€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ EDIFICIOS COMUN	6,88€
CONSUMO LUZ DEL 29/03 AL 27/04	LUZ JUZGADO DE PAZ	138,17€
FRA. G20/2021 X2 CREATIVOS 2006, S.L. TOTAL 1436.27€ DISEÑO Y REALIZACION LOGOTIPO PARA OFICINA TURISMO. ROTULO CON TEXT	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	1.436,27€
RE 1645: PAÑALES CANJEADOS DE ABRIL	AYUDAS PAÑALES	354,19€
FRA. 2425 OMEGA ABRIL DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	57,30€
MANTENIMIENTO CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12,00€
MANTENIMIENTO CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12,00€
GASTOS BANCARIOS CAIXA CUENTA GENERAL ABRIL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20,22€
CUOTA 1º SEMESTRE	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	3.417,71€
FRA. PZFN21/00391 ZEROA MULTIMEDIA, S.A TOTAL 297.66€ VIANA APROBACION INICIAL ESTUDIO DETALLE PARCELA 1569 POLIGONO 6	ANUNCIOS DIARIOS	297,66€
COMISION POR TRASPASO DE 100000€	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	18,00€
CUOTA MAYO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
DECRETO 257/2021: CONCEDIENDO SUBV. REHABILITACION DE FACHADAS	SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO	1.021,72€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO... PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	- 2.487,76€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. N 838 12 PAPELERAS CON PUERTA Y CENICERO... PARA SU COLOCACION EN CALLES DE VIANA.	CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA	2.487,76€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	- 2.136,86€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	2.136,86€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCOS ADOSATS. MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	- 948,64€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201515 5 UNIDS TAULA DE FUSTA PICNIC AMB BANCOS ADOSATS. MAS A PORTES. 5 MESAS PICNIC.	CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA	948,64€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	- 2.136,86€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 0210524382 10 BANCOS NEOBARCINO 1800 NATURAL PARA CALLES.	CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA	2.136,86€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	- 895,40€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 201551 1 CONTENEDOR DE TAPS SOLDARIAS COLOCADO CERCA DEL COLEGIO	CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA	895,40€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA	OTROS GASTOS DIVERSOS	- 1.391,50€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 21 08 VENTA CASETA Nº 22, DE 6 M., CON WC Y DUCHA. REJA EN VENTANA Y PUERTA	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS	1.391,50€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 6 1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR	OTROS GASTOS DIVERSOS	- 2.093,30€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 6 1 UNID 15 CALENTADOR A GASOIL POR RADIACION XL 9 SR	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS	2.093,30€

SE MODIFICA PARTIDA FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GE	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	2.696,85€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. B/210311100 UNIDS SILLAS CON BAÑO DE ACEITE, + 20 UNIDS MESAS CAMPING CON BAÑO + PORTES USOS GE	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS		2.696,85€
FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS... ETC.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES		431,94€
FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS... ETC.	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS		20,81€
FRA. 21 112 TOTAL 504.66€ MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN CALLES, ESCUELA IDIOMAS, CASETA BAÑOS... ETC.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC		51,91€
FRA. 70/2021 ANTONIO ALVAREZ GARCIA TOTAL 418.89€ PLUSVALIAS DEL PERIODO DEL : 21/03/2021AL : 20/04/2021	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS		478,17€
DERRAMA GENERAL 2020	DERRAMA REGADIO VIANA II MATAMALA		3.843,55€
FRA. 100200033 ELECTRICIDAD GAMIR TOTAL 223.66€ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LUCES EN ESCUELA DE IDIOMAS	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS		223,66€
FRA. F2101894 JUPER BI SL TOTAL 72.98€ 1 UNID DP. MECHA STAR LINE STANDAR Y 2 UNID BMANOS CV. DINO 165M 2C 550S 6U	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN		72,98€
FRA. 2021- 1117 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA ABRIL 2021	RETRANSMISION PLENOS		119,79€
FRA. 82/21 LIQUIDACION DE GASTOS ABREVIADO Nº284/20: FAMILIA FERNANDEZ MENDEZA PLUSVALIAS	CONSULTA LETRADOS Y OTROS		206,33€
FRA. 21004 STREAMING PRESENTACION LIBRO «UNA CIUDAD EN EL TIEMPO» (LIBRO DE CONFERENCIAS DEL CENTENARIO)	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN		229,90€
FRA. SCA 150 MANTENIMIENTO APLICACIONES 2º TRIMESTRE 2021	CUOTA DE ANIMSA		8.265,73€
FRA. 210357 300 UNIDADES BOC'N'ROLL (ACTIVIDAD SUBV FEMP)	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB		1.375,77€
DECRETO 275/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA ACUERDO RESOLUCION DEL CONTRATO: OBLIGACIONES AYUNTAMIENTO	SUBVENCION IGLESIA VISITAS GUIADAS		2.000,00€
FRA. SU-21- 038 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS SERVICIOS INFORMES. PRIMER TRIMESTRE 2021	TRANSFERENCIA INSTAL DEPORTIVAS		217.804,82€
FRA. SU-21- 038 PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS SERVICIOS INFORMES. PRIMER TRIMESTRE 2021	SERVICIO URBANISTICO		18.920,96€
TRANSPORTE ECA MAQUINARIA Y SERVICIOS, S..A.L.	PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA		4.639,32€
INSPECCION TECNICA 8638 FFM	OTROS GASTOS DIVERSOS		12,25€
INSPECCION TECNICA 7373BSG	MANTENIMIENTO VEHICULOS		55,09€
INSPECCION TECNICA 8638FFM	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO		35,39€
PARKING CURSO DE FORMACION	MANTENIMIENTO VEHICULOS		35,67€
FUNDA TFNO AGENTES MUNICIPALES	POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE		3,95€
TRANSPORTE ECA MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.A.L.	POLICIA LOCAL: MATERIALES		10,00€
FRA. 41/2021 DEURBAN ABOGADOS SC TOTAL 2650€ DIRECCIÓN RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 150/2020, D. ANTONIO NI	OTROS GASTOS DIVERSOS		9,74€
FRA. 38 CENTRO DE FLORES FUNERARIO XABIER DE ANTOÑANA COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS		3.025,00€
FRA. 54 SISTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S	REPRESENTACIÓN		150,00€
	DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD)		841,12€
	DESRATIZACIONES		668,53€
FRA. 54 SISTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO		66,55€
FRA. 54 SISTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR		66,55€
FRA. 54 SISTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS		363,00€
FRA. 54 SISTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO		248,05€
FRA. 54 SISTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TOTAL 1739.38€ FRA Nº 217, CORRESPONDIENTE AL 1º PLAZO (ENERO/MARZO/21), S	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE		326,70€
DECRETO 287/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR FEBRERO, MARZO Y ABRIL	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR		47,00€

FRA. 89/21 PEDRO BARNO URDAIN TOTAL 443.06€ ORDINARIO N°150/20 ANTONIO NICOLAS CADARSO	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	505,76€
FRA. V019 21 SERVICIOS DE MONTEJURRA SA TOTAL 3729.78€ HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL PROYECTO «MEJORA DE LA TRAVESIA	MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407	3.729,78€
FRA. V020 21 SERVICIOS DE MONTEJURRA SA TOTAL 3260.89€ HONORARIOS POR ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO: «MEJORA DE LA TRAVESIA	MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407	3.260,89€
FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES	EQUIPOS INFORMATICOS SSB	1.292,28€
FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES	SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS	1.292,28€
FRA. A 111 4 UNIDS ORDENADOR HP PRODESK Y CABLES	MTO. ORDENADORES	68,81€
FRA. 2021/013 ESTUDIO TÉCNICO DE CONTROL DE MOVIMIENTO EN MURALLA ESTE DE VIANA. PRESUP 2019/155	MTO Y CONS MURALLAS	6.900,63€
FRA. SA 6 ELABORACIÓN DE PRUEBA INFORMÁTICA. EXAMEN OPOSICION.	OTROS GASTOS DIVERSOS	105,00€
FRA. IFC2105-03007 PREVING CONSULTORES, S.L.U. 1305.25€ SERVICIOS PREVENCIOS RIESGOS LABORALES. EXAMENES SALUD.	REVISIONES MÉDICAS	1.305,25€
ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 4ºT/2020	MANTENIMIENTO URBANA	298,53€
FRA. 13 LOREA MARTINEZ TOTAL 417.45€ DISEÑO PARA LA BOLSA DE GODDILLO SINTONIZADO VIANA CON LA NATURALEZA Y DISEÑOS DE C	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	417,45€
FRA. 1 CLUB RITIMICA LIRENA TOTAL 871.20€ GASTOS DE ORGANIZACION Y GESTION	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	871,20€
FRA. 2021/26 PATRICIA GONZALEZ BONAFU TOTAL 79.5€ ABRIL YOGA JOVENES PATRI (3 HORAS)	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	90,75€
FRA. 4/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 337.08€ 12 CLASES DE AERODANCE MES DE ABRIL	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	384,78€
FRA. 2021/21 TOTAL 3042.20€ PROGRAMACION Y COORDINACION DEL FESTIVAL RIBERA EN DANZA CUYA PROGRAMACION SE CELEBRO EN VI	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	3.472,70€
FRA. 9902F21- 00000033 HIERROS COMERCIAL CANTABRICA, S.L. TOTAL 78.95€ 2 UNIDS CERRADURA MCM 2501-1 35	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	78,95€
FRA. AYJ MITTOS 000217 AGUA Y JARDIN S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES D	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. 178873 BRANDOK COMUNICACION S.L. TOTAL 425.92€ PUBLICIDAD APROBACION ESTUDIO DE DETALLE PARC 1569 POL 6	ANUNCIOS DIARIOS	425,92€
FRA. 2021 202107865 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. TOTAL 1967.09€ SECCION HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDIT	PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	1.967,09€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	326,97€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA CEMENTERIO	79,43€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	2.405,59€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑO A	189,86€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA BALCÓN TOROS	36,26€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA CENTRO 0-3 AÑOS	367,23€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA COLEGIO	1.102,78€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA ESCUELA IDIOMAS	62,20€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA CASA DE CULTURA	58,57€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA CENTRO CULTURAL NV	64,26€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA RUINAS DE SAN PEDRO	21,86€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA CAMPO DE FUTBOL	116,91€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA POLIDEPORTIVO	242,11€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	77,92€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	75,78€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA ALBERGUE PEREGRINOS	162,51€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA EDIFICIOS COMUN	242,62€
CONSUMO DE AGUA 1º CUATRIMESTRE	AGUA JUZGADO DE PAZ	169,63€
FRA. 2021 0 000973 SERVICIOS Y ALQUILERES RIOJA, S.L. TOTAL 249.14€ ALQUILAR MAQUINA PARA SACAR BASURA DEL CORRAL DE CUE	CONSERVACIÓN CORRALES	249,14€
FRA. 105091 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 47.61€ LIMPIEZA ULTRASONIDOS, BUJIA Y CARBURACION DE LA SOPLADORA, (REPARACION)	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	47,61€
FRA. RI21- 327 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 31.70€ CUBETA PLANA RODILLO, RECAMBIO MINI ANTIGOTA, Y PINTURA PARA CUBO ROTON	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA	31,70€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO SSB	281,93€

FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO AYUNTAMIENTO	621,28€
FRA. 1885 IPARFIBRA SL TOTAL 1306.13€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS TELEFONICAS DEL 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL.....	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	48,00€
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	1.027,47€
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	575,00€
FRA. 78 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1700.47€ CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE ABRIL.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	50,00€
FRA. 2104894 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI MENSUAL M		48,40€
FRA. 2104895 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL MAYO	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 20RI20000804 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 1832.98€ MENUS SERVICOS EN ABRIL	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.832,98€
INSCRIPCION PILAR MARTINEZ DE OLCOZ VII ENCUNTROS GESTIONAR CULTURA	LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO	30,00€
FRA. 2021- 74 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 630€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DEL	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	630,00€
FRA. 2021- 73 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 738.75€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA ABRIL 2021 ENTRE SEMANA (DE LUNES A JU	GESTION CENTRO JOVEN	738,75€
FRA. 2021- 76 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 275€ CENTRO JOVEN DE VIANA LUDOTECA DE PASCUA, ABRIL 2021	GESTION CENTRO JOVEN	275,00€
FRA. 2021- 72 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 999€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA ABRIL 2021.	GESTION CENTRO JOVEN	999,00€
FRA. 3 LA NAVE PRODUCCIONES TEATRALES, S.L. TOTAL 726€ POR LA REALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO «CI	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	726,00€
FRA. CONA 21/2162 1 UNID DELL/LATITUDE E5540/M.PROC INTEL/T.PROC CORE 15 ORDENADOR PARA USOS MULTIPLES.	TABLET SERVICIOS MULTIPLES	538,10€
FRA. 354 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLORES EN SAN FRANCISCO PARA LOS PASOS DE SEMANA SANTA	REPRESENTACIÓN	314,60€
FRA. F59/2021SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES ROTONDA POL. ALBERGUERIA Y OBRA CENTRO DE SALUD PARQUE SUPERIOR	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	1.584,62€
FRA. F59/2021SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES ROTONDA POL. ALBERGUERIA Y OBRA CENTRO DE SALUD PARQUE SUPERIOR	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA	131,24€
FRA. 01/1000712 BOQUILLAS DIFUSORAS TURBO (CORRESPONDE AL AÑO 2020) NO LA PUEDEN TRAMITAR POR FACE.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	16,99€
FRA. L 00372 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 93.24€ ARTICULOS VARIOS PARA LUDOTECA: PEGAMENTO, PAPEL, CARTULINAS, ETC. PARA	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	93,24€
PERSONAL SUBROGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS: FINIQUITO + INDEMNIZACION	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LABORAL TEMPOR	31.009,33€
CUOTA S.S. EMPRESA PERSONAL SUBROGADO INSTALACIONES DEPORTIVAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS:SEGURIDAD SOCIA	43,98€
CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	41,04€

CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04	ALUMBRADO PUBLICO	86,81€
CONSUMO LUZ DEL 31/03 AL 30/04	LUZ POLIDEPORTIVO	568,35€
FRA. 21 00096 MORENO TAPIA RAMON LUIS Y ROYAS RUDI YOLANDA, TOTAL 538.45€ ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACIÓN RI	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	538,45€
FRA. 6/21 TOTAL 261€ ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE ABRIL 2021, 6 CLASES.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	261,00€
FRA. VC 64/2021 ALQUISAGAR S.L. TOTAL 233.98€ 1 MANDO MANOCONTACTO + KIT SEAL + PORTES PARA REPARACION EN PALA.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	233,98€
FRA. 21LA 116 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 174.24€ 12M3 PIEDRA MACHACADA CALIZA, GRAVILLA EN POLIGONO LA ALBERGUERIA, EN LA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA	174,24€
FRA. SV2021171 SONOVISIÓN CENTRO TOTAL 2585.92€ ALQUILER EQUIPOS PARA CICLO ABRIL TITIRIED, DÍAS 07, 08 Y 09 DE ABRIL S	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	2.585,92€
FRA. SV2021172 SONOVISIÓN TOTAL 1067.86€ ALQUILER EQUIPOS PARA «KIROLAK DANZA», CELEBRADO EL 16 DE ABRIL EN LA SALA DE C	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.067,86€
FRA. R 12290 GRAFICAS OCHOA S.A. TOTAL 790.97€ 200 UNIDS AYTO DE VIANA. RECOPIACION DE CUENTOS Y 1 UNID AYTO DE VIANA.	ACTOS DIA DE SAN FELICES	790,97€
PAÑALES MAYO: PAÑALES CANJEADOS RE 1072	AYUDAS PAÑALES	296,20€
DECRETO 305/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	358,65€
FRA. 01/1000712 BOQUILLAS DIFUSORAS TURBO (CORRESPONDE AL AÑO 2020) NO LA PUEDEN TRAMITAR POR FACE.	INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA	22.990,00€
FRA. 21 18 ESCUELA DE MÚSICA ABRIL	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.651,12€
FRA. 2021- 67 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.346,93€
FRA. 1248/2021 ASIENTO PRORROGA EMBARGO FERMIN JAURRIETA SUBIRAT	NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS	50,92€
FRA. 2021- 68 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.130,70€
FRA. 2021- 69 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.797,00€
GASTO MANTENIMIENTO CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12,00€
ERROR ORDINAL GASTO MANTENIMIENTO CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12,00€
GASTO MANTENIMIENTO CUENTA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12,00€
FRA. V-20-0585 ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS IRUZUBIETA TOTAL 217.78€ 2 UNIDS INTERFONO PHILIPS SCD506 (GUARDERIA)	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	217,78€
FRA. 1787 ELECTRO VIANA TOTAL 3310€ CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDA SR4 VIANA PERIODO SEGUNDO SEMESTRE 202	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	3.310,00€
FRA. 13 FARMACIA SOLEDAD GARCIA TOTAL 51.73€ ARTICULOS DE FARMACIA PARA CAMPO DE FUTBOL EDUARDO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	51,73€
FRA. 4003120075. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. TOTAL 604.48€ CORRESPONDENCIA MES DE ABRIL.	GASTOS CORREOS	604,48€
NOMINAS MAYO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	22,44€
NOMINAS MAYO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	8.425,59€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA MAYO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	3.029,67€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	285,30€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.081,75€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	142,00€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	649,97€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	1.957,53€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	417,76€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	96,19€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: DIETAS Y KILOMETRAJE	52,80€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	356,68€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€

NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	55,83€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	71,30€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,02€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.609,94€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.007,11€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	190,10€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	596,31€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	2.990,28€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	1.424,27€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.232,55€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	218,21€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	5.519,56€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	368,23€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	1.890,26€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	4.847,38€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.467,44€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	161,26€
NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	844,81€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.560,74€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.603,79€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	642,36€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	883,59€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	2.231,87€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	544,19€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.164,99€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	829,88€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.515,37€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA MAYO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.147,71€

CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	ALUMBRADO PUBLICO	3.956,16€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ CENTRO SOCIAL	435,55€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ BALCÓN TOROS	175,90€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	340,14€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ COLEGIO	727,44€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ ESCUELA IDIOMAS	75,63€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ SALA DE CULTURA	779,76€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ CENTRO CULTURAL NV	280,96€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	688,39€
CONSUMO LUZ DEL 31/03/ AL 30/04	LUZ EDIFICIOS COMUN	418,18€
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ.	MATERIAL DE OFICINA SSB	123,01€
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	284,74€
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	47,98€
FRA. A 947 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 531.55€ MATERIAL DE OFICINA PARA: SSB, AYUNTAMIENTO, GUARDERIA Y JUZGADO DE PAZ.	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	75,82€
FRA. 188 MIGUEL ANGEL LOGROÑO COSER COLCHONETAS DEL POLIDEPORTIVO – 8 UNIDADES	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	145,20€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JUNIO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
GASTOS BANCARIOS MAYO CAJA RURAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	336,78€
GASTOS BANCARIOS MAYO SIN CUSTODIA DEPOSITOS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	21,67€
FRA. 1–006897 SELK SELEC SUMIN.INDUSTRIALES S.L TOTAL 92.60€ JUEGO DESTORNILLADORES, HUSILLO PLUS Y GUANTES PARA USOS M	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	92,60€
FRA. 1702 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 70.59€ MATERIALES PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL BALC	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	11,40€
FRA. 1702 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 70.59€ MATERIALES PARA REPARACIONES Y MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL BALC	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	59,19€
FRA. 2021000245 MOBIL ESTUDIO, S.L. TOTAL 716.13€ ESTANTERÍA MURAL SISTEMA PICKING COMPUESTA POR 1 CUERPO 1850 MM MÁS 2	MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	716,13€
FRA. A 859 JULIO MANSOA. TOTAL 333.63€ ARTICULOS VARIOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL: PEDALBIN, ESCOBILLAS, DISPENSADORES, ET	MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	333,63€
FRA. 1 92575 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 179.93€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS. Y MATERIALES PARA R	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	80,48€
FRA. 1 92575 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 179.93€ MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS. Y MATERIALES PARA R	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	99,45€
FRA. 21- 00162 CRISTALERIA VINTERSA,SL. TOTAL 252.77€ 2 UNIDS LUNA PLATA, CANTO PULIDO, 1300X900, COLOCADA (REF: VESTUAR	MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	252,77€
FRA. 2021 E242-60518847 1 TV SAMSUNG UE55TU7125KXXC 133 UHD LCD TV 51?-59 PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS	MOBILIARIO ESCUELA DE IDIOMAS	464,42€
FRA Nº 38/21: COMPARTIMENTACION DE ESPACIO DENTRO BALCON DE TOROS	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	4.220,48€
FRA Nº R2021-42: SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	1.154,18€
FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	96,80€
FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	592,90€
FRA Nº EMIT-182: PANELES INFORMATIVOS CESAR BORGIA, PLACAS VESTUARIOS Y PICTOGRAMAS CASETA BAÑOS	OTROS GASTOS DIVERSOS	266,20€
FRA. 54/2021 REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LEGALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE VERANO DEL P	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	15.522,94€
FRA. 8/2021 CESAR MARTINEZ LORENZO TOTAL 1264.38€ CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED 7 GRUPOS CESAR MARTINEZ LOREN	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.487,50€
DECRETO 321/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	705,03€
FRA. 41 ASOCIACIÓN MUNICIPIOS CAMINO SANTIAGO TOTAL 2000€ CUOTA SOCIO 2021	CUOTA ASOCIACION CAMINO DE SANTIAGO	2.000,00€

DECRETO 323/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR MAYO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	21,00€
FRA. H2021005483 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 47.06€	LIBROS BIBLIOTECA	47,06€
LIBROS PARA BIBLIOTECA.		
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	19,60€
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6,50€
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL.	GASTOS DIVERSOS SSB	6,00€
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL.	CENTRO JOVEN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	12,00€
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL.	MATERIALES COLEGIO	49,70€
FRA. 10695 FACTURA ALBARANES MESDES DE MARZO Y ABRIL.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	6,50€
CUOTA JUNIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
CUOTA JUNIO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. FT 27874 TALLERES GRANTE SL TOTAL 16.46€ 2 UNIDS TUERCA Y 2 UNIDS TORNILLO M18	MANTENIMIENTO TRACTOR	16,46€
FRA. A 210190 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 33.28€ SOLDAR TUBO DE ESCAPE DEL DUMMPER.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	33,28€
FRA. 4358 HIJAZO LIBROS TOTAL 8.10€ BIBLIOTECA EL VIAJE INTERRUMPIDO	LIBROS BIBLIOTECA	8,10€
FRA Nº 05/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA Nº 005/2021: GESTION ALBERGUE DEL MES DE MAYO	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA. 1 92907 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTA L12.74€	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	12,74€
1 CORREA TRANSMISION TRAPECIAL		
FRA. 104 MARIA ANGELES BLANCO ARIZCUREN TOTAL 1032.37€ 40 CAJAS DE GUANTES NITRILLO AZUL T/M Y 1 CAJA GUANTE VINILO AZUL	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.032,37€
FRA. 21210512010050469 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 496.55€ 2021-03-31 2021-04-30 SR4	ALUMBRADO PUBLICO	496,55€
FRA. 21 1456 FERNANDO CASADO PEÑIÑA TOTAL 233.22€ REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	186,70€
FRA. 21 1456 FERNANDO CASADO PEÑIÑA TOTAL 233.22€ REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y CAMPO DE FUTBOL.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	46,52€
FRA. 3 CLUB DE ATLETISMO ASOCIACION SENDA TOTAL 434€ 14 CLASES MULTIDEPORTE MARZO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	434,00€
FRA. TA6NF0138097 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 (01 MAY. A 31 MAY. 21) TELEFONO T	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA Nº 2021/13S: CONSUMO LUZ BAR FEBRERO 2021	BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	288,64€
FRA Nº 2021/8S: CONSUMO LUZ BAR MARZO 2021	BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	303,28€
FRA Nº 2021/11S: CONSUMO LUZ BAR ABRIL 2021	BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	303,74€
FRA Nº 2021/9S: COSTE LUZ CONTADOR CAMPO DE FUTBOL MARZO 2021	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	584,95€
FRA Nº 2021/12S: COSTE LUZ CONTADOR CAMPO DE FUTBOL ABRIL 2021	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	554,92€
FRA Nº 2021/10S: COSTE LUZ CONTADOR EXTERIORES ABRIL 2021	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	453,04€
FRA. 121042398 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA TOTAL 11.02€ CONSUMO 1º CUATRIMESTRE FUENTE DE SAN MIGUEL.	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	11,02€
FRA. 231 € CONTROL DE PALOMAS Y GATOS VIANA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 21	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	4.335,79€
FRA Nº 500134380: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION	REPRESENTACIÓN	18,16€
FRA. 201752 5 MESAS DE MADERA PICNIC CON BANCOS ADOSADOS	CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA	1.069,64€
DECRETO 309/2021: CONCEDIENDO SUBV.	SUBV. OBRAS CASCO HISTÓRICO	1.876,00€
FRA Nº FV210548 67: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES ABRIL (3 NOMINAS INST. DEPORTIVAS LAS DESCUENTAN EN LA FRA DE MAYO PQ HAC	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	739,73€
FRA. 21F0305 TOTAL 22.70€ CAMBIO CLIO ACEITE SEMISINTETICO – COCHE MUNICIPALES.	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULO	22,70€
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	100,39€
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	81,64€
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	28,67€
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	521,89€
FRA. 2105062 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 758.75€ COPIAS REALIZADAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	26,16€
RES 26/2021, 03.06, Q AUTORIZA COBRO TELÉFONO 012	CUOTA 012 INFOLOCAL	6.214,00€
FRA. 100200044 TRABAJOS EN BIBLIOTECA: CAMBIO DE ILUMINACION.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA	1.253,56€

DECRETO 354/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	40,00€
DECRETO 356/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR ABRIL Y MAYO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	1.699,25€
CUOTA 2021	TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG)	60,10€
CUOTA 2021	CUOTAS ASOCIACIÓN DE GESTORES	50,00€
CUOTA 2021	TRANSF.A ASOCIACIONES SIN LUCRO (ONG)	150,00€
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS 0,5% ANUAL DESDE MEDIADOS DE ABRIL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	412,53€
FRA. 21F0312 PERIKY TOTAL 272.25€ VEHICULO 8801-HBS SUSTITUIR EJE DEFECTUOSO POR EL DEL DESGUACE Y PULGAR FRENOS. CAMION	MANTENIMIENTO VEHICULOS	272,25€
FRA. A21 100870 RUEDASOL,S.L. TOTAL 104.56€ CAMBIO DE NEUMATICO VEHICULO 8638 FFM CAMION.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	104,56€
FRA. 105843 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 14.38€ ARTICULOS: FLEXOMETRO, LATIGUILLO, BOQUILLA, ETC.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	14,38€
FRA. 87/2021 PLUSVALIAS MAYO	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	206,78€
FRA Nº E/62/2021: VENTA VO 5803JWF YARIS CITY 0A233004 REBU	VEHICULO SAD	8.700,00€
DECRETO 366/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	110,00€
FRA. 21-05-14-FN1 EXPOSICION CASA DE CULTURA LOS DIAS 1-2 MAYO 2021	OTROS PROGRAMAS	400,00€
FRA Nº 4: EJECUCION RAMPA DE ENRADA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y TRABAJOS VARIOS	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	1.185,80€
FRA Nº 4: EJECUCION RAMPA DE ENRADA A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y TRABAJOS VARIOS	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	2.371,60€
FRA Nº 561945: CAFES SANITARIOS VACUNACION	REPRESENTACIÓN	12,05€
FRA Nº 561861: CAFES SANITARIOS VACUNACION COVID-19	REPRESENTACIÓN	12,95€
FRA. 45 MANTENIMIENTO 2021 CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA	CENTRO DE DOCUMENTACION CESAR BORGIA	2.904,00€
FRA. 1210240357 REPRESENTACION 20/12/2020 ESENCIAL – MIGUEL 20/12/2020 ESENCIAL – MIGUEL FRANCISCO JAVIER PARRA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	145,20€
FRA. 1210240358 REPRESENTACION 19/12/2020 EMPORATATS – JON SADABA SAN MARTIN, GUILLEM – – SAD – LA TROCOLA CIRCO – SESIÓN	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	302,50€
FRA. 1210240364 REPRESENTACION 12/10/2020 LA CASA MAS PEQUEÑA – MAIALEN DIAZ URRIZA – ASOCIACION JUVENIL YARLEKU –	RED DE TEATROS	121,00€
FRA. 1210240365 REPRESENTACION 03/01/2021 MARY POMPAS – JOSE LUIS LAGO GOMEZ – PRODUCCIONES ARTISTICAS –	RED DE TEATROS	199,65€
FRA. 1210240356 REPRESENTACION 29/11/2019 MANDIBULA AFILADA – JUAN CARLOS ALBEROLA ORTIZ – – TXALO TEATRO –	RED DE TEATROS	314,60€
FRA. 1210240363 REPRESENTACION 08/11/2019 EL FUNERAL – JOAQUIN MURILLO RAMON – – – TEATRO CHE Y MOCHE S.C.	RED DE TEATROS	326,70€
FRA Nº 1 000052: CENTRO FUNERAL MARIA JESUS ESQUIDE (MADRE TECNICO DE TURISMO)	REPRESENTACIÓN	150,00€
FRA Nº 20741: MATERIALES VARIOS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	42,77€
FRA Nº 21275: MATERIALES VARIOS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	25,25€
FRA Nº 21074: MATERIALES VARIOS Y MOTOR BARREDORA	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	26,25€
FRA Nº 21074: MATERIALES VARIOS Y MOTOR BARREDORA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	329,58€
VIAJE A PAMPLONAFRA Nº 03/21: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE MARZO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220,00€
FRA Nº 04/21: PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE ABRIL	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220,00€
VIAJE A PAMPLONA DIA 19/05/2021 CONSEJERIA DESARROLLO ECONOMICO	VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS	59,40€
DECRETO 369/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	115,87€
DECRETO 364/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA PAÑALES JUNIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2325	APYMA IKASTOLA AYUDAS PAÑALES	3.000,00€ 197,03€
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO	DESINSECTACIÓN COLEGIO	24,75€
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€

FRA. 2379 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ DESINFECCION EN LOCALES MUNICIPALES MES DE MAYO	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA. 26/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 446.19€ GUARDERIA LAMPARAS Y DETECTORES	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	446,19€
FRA. 5272 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 103.98€ REPARACIONES EN FUENTES, ROTONDA POLIGONO	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	103,98€
FRA. 7413 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 98.32€ REPARACION EN ESCUELA DE IDIOMAS.	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	98,32€
FRA. 2996 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 24.59€ REPARACION EN INODORO 2ª PLANTA AYUNTAMIENTO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	24,59€
FRA. 1791 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 365.04€ REPARACION DE INODOROS EN EL COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	365,04€
FRA. ABRIL 13222 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMI	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. RI 1270587 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 111.28€ ARTICULOS DE PINTURA, PARA PINTAR EN COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	111,28€
FRA. 27/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 209.60€ REPARACION ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA MARBU Y ESCUELA DE MUSICA,	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	169,40€
FRA. 27/21 ELECTRICIDAD CHEMA TOTAL 209.60€ REPARACION ALUMBRADO PUBLICO ROTONDA MARBU Y ESCUELA DE MUSICA,	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	40,20€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	TELEFONO MOVIL	47,68€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	MATERIAL DE OFICINA SSB	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	71,52€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	23,84€
FRA. CI0917849342 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 498.05€ CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/04/2021A AL 21/05/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	188,13€
FRA Nº 025/21: INSTALACION DE TOMAS DE CORRIENTE PARA CRIBADO MASIVO COVID -19	COVID-19: OTROS GASTOS	698,28€
FRA. 5/21 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE BALONMANO MES DE MAYO 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	220,00€
FRA. ESO 20210026 HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO DE VIANA DE FASE 2. 30%	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI	3.085,50€
FRA Nº 04/2021: ESPECTACULO KIROLAK 16/01/2021 RED DE TEATROS	RED DE TEATROS	1.125,00€
FRA. KZFN 2100046 SUSCRIPCION ANUAL DEL 27/05/2021 - 26/05/2022 RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PRESST 27/05/2021 - 26/05/202	PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	299,00€
FRA. 21 30 ESCUELA DE MÚSICA MAYO	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.651,12€
FRA. 2471 SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN EL COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO EN MAYO DE 2021	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. 2105518 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 S/N: CUOTA M	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€

FRA. 2105517 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 S/N: SERVICI	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2105519 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL,FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 . CENTRO JO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. H2021006543 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. TOTAL 30.47€ LIBROS BIBLIOTECA: LA ULTIMA CIGUEÑA, ZEBRA BATEN BAMEAN	LIBROS BIBLIOTECA	30,47€
FRA. EE/22 RUTH DE LA HERA TOTAL 3678.40€ TALLERES RALIZADOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS Y EDUCACION EMOCIONAL MESES DE	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	3.678,40€
FRA. 1-2021 VALENTINA HOLGUIN VASQUEZ TOTAL 733.22€ FORMACION ANTIRUMORES(9 HORAS + DESPLAZAMIENTOS) IESO VIANA	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	841,22€
FRA. 1-2021 RUBEN DIEZ DIAZ-CRESPO TOTAL 733.22€ FORMACION ANTIRUMORES(9 HORAS + DESPLAZAMIENTOS) IESO VIANA	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	841,22€
FRA Nº A189: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 190	SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS	6.574,92€
FRA Nº A189: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 190	APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR	8.553,82€
FRA Nº A190: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 189	SERVIDOR Y EQUIPOS INFORMATICOS OFICINAS	502,37€
FRA Nº A190: ADQUISICION SERVIDOR PARCIAL JUNTO CON FRA A 189	APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR	1.144,20€
PAÑALES MAYO; PAÑALES CANJEADOS RE 2022	AYUDAS PAÑALES	58,39€
FRA. 11/2021 MAYO CLASES DE INGLES NIVELES KED A ADVANCED 7 GRUPOS MES DE MAYO.	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.487,50€
FRA. 21 CAMINANDO CON CABALLOS TOTAL 1800€ DESARROLLO PROYECTO EDUCATIVO EN EUSKERA TALLERES EXPERIENCIALES EN EUSKERA	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.800,00€
FRA. 03-21 VOCES RIBERAS TOTAL 980€ ACTUACIÓN DE DIFUSIÓN DEL FOLKLORE (JOTAS). ESTA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA EXENTA.	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	980,00€
FRA. EMITIDA 01 MIKEL ARTUCH UNZUE TOTAL 1331€ CONCIERTO DE LOS TENAMPAS	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.331,00€
FRA. A 207 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL TOTAL 449.39€ 3 TONER IMPRESORA HP: CIAN, AMARILLO Y MAGENTA. IMP	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	449,39€
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	96,01€
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	1.096,35€
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	523,24€
FRA. 79 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1772.6€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MES DE MAYO.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	57,00€
FRA. 2021- 122 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 892.5€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO D	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	892,50€
FRA. 2021- 121 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 876.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA MAYO 2021. ENTRE SEMANA (DE LUNES A JUEVES)	GESTION CENTRO JOVEN	876,25€
FRA. 2021- 120 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 1025.26€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA MAYO 2021.	GESTION CENTRO JOVEN	1.025,26€
FRA. 2021 0015 SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L. TOTAL 713.9€ EN CONCEPTO DE LA ACTUACIÓN DE DÚO IMPERIAL EL DÍA 7 DE MAYO	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	713,90€
FRA. 2021 1408 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 10.16€ 1 UNID FRESC 5LTS. LIMPIAD. BACTERIC,FUNGIC,VIRICID	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10,16€
FRA. 2021- 1152 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA MAYO 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. 3 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 937.5€ CURSO DE BOXEO JOVENES (30 HORAS)	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.134,38€
FRA. 1 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 834.75€ TALLER DE BOXEO Y CURSO DE BOXEO 4 SESIONES DE 1 HORA, Y 22 SESIONES DE 1.15H.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	952,88€
FRA. 2 FELIX PEREZ LOZANO TOTAL 397.5€ CLASES MULTIDEPORTE 2º TRIMESTRE (15 HORAS)	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	453,75€

FRA. 2021 35 ELECTRICIDAD BERANGO S.L TOTAL 1163.49€ CAMBIO DE ILUMINACION ALUMBRADO PUBLICO CALLES: STA NICASIO, SALCE	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.163,49€
FRA. 4003142722 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 4035.06€ CORRESPONDENCIA MES DE MAYO	GASTOS CORREOS	4.035,06€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	358,41€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ BOMBEO SR-4	164,31€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	33,72€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	ALUMBRADO PUBLICO	404,57€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ CASA AÑO A	124,12€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ CENTRO CULTURAL NV	16,70€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	SUMINISTROS SAN MARTÍN	40,55€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	216,00€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	65,33€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	265,73€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	71,15€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ JUZGADO DE PAZ	141,07€
FRA. 2021 1415 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 160.61€ 4 UNIDS DESCOL 5LTS. SUPERF.DESINF.HIDROALCOHOL 1	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	160,61€
FRA. 1 93259 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 363.38€. 1 UNID MARTILLO LITIO PARA USOS MULTIPLES Y MATERIALES V	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	58,50€
FRA. 1 93259 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 363.38€. 1 UNID MARTILLO LITIO PARA USOS MULTIPLES Y MATERIALES V	MAQUINARIA Y UTILLAJE	304,88€
FRA. 1 93260 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL TOTAL 83.49€. REPARACION DE MARTILLO BATERIA METABO.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	83,49€
FRA. 21LR 294 DIONISIO RUIZ, S.L. TOTAL 528€ VERTIDOS DEL HIPOGEO PARA EL SILO. 1 VIAJE PARA LLEVAR ESCOMBROS AL HIPOGEO	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	528,00€
FRA. 2021 0 003458 MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA S.A.L. TOTAL 675.25€ REPARACION EN BARREDORA: RUEDA, ABRAZADERA, ETC.	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	675,25€
FRA. 1 02079 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. TOTAL126.71€ 2 SEÑAL CIRCULAR LIMITE 30 KM/H PARA SEÑALIZAR EN EL COLEGIO.	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	126,71€
FRA. 2021011 ANTONIO MURUGARREN PEÑUELAS TOTAL 1307.02€ SUMINISTRO DE PLANTAS AÑO 2021. DIA DEL ARBOL.	FOMENTO ARBOLADO	1.307,02€
FRA. 106503 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 85.49€ MATERIALES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, MATERIALES VARIOS.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	78,45€
FRA. 106503 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 85.49€ MATERIALES PARA REPARACION DE DESBROZADORA, MATERIALES VARIOS.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	7,04€
FRA. 06/2021-01-43 REPARACIÓN DE XILÓFONO BERGERAULT Y CAMPANAS TUBULARES PARA LA ESC	MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	1.090,00€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO SSB	120,58€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO AYUNTAMIENTO	614,07€
FRA. 2433 IPARFIBRA SL TOTAL 1137.57€ CONSUMO LLAMADAS Y FIBRAS DEL MES DE MAYO.	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
CUOTA 2021	CUOTA F.N.M.C.	1.460,33€
FRA Nº S00135405: VARIOS PARA PREPARAR CAFE CENTRO DE VACUNACION	REPRESENTACIÓN	19,95€
FRA. S00135513: 1 JABON LIQUIDO TISSUES Y DETERGENTE PRENDAS.	GASTOS DIVERSOS SSB	4,77€

FRA. S00135513: 1 JABON LIQUIDO TISSUES Y DETERGENTE PRENDAS.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	3,08€
FRA. 2021- 114 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 23 DE MAYO 2021. SANDRA PIZARRO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.565,97€
FRA. 2021- 115 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021. SANDRA PIZARRO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	568,18€
FRA. 2021- 116 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DE APOYO DEL 1 AL 30 DE MAYO 2021. SARAY CALVO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.059,68€
FRA. 2021- 117 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.797,00€
FRA. 2021- 117 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 31 DE MAYO	OTROS FESTEJOS	990,00€
FRA. 2021000258 12 UNIDS BANCO VESTUARIO 1800*1500 Y 2 UNIDS BANCO VESTUARIO 1800 * 2000 PARA LOS VESTUARIOS VIANES.	MOBILIARIO VESTUARIOS CAMPO DE FUTBOL	7.942,46€
FRA Nº FT04117: REPARACION VEHICULO 6081GHF	MANTENIMIENTO VEHICULOS	372,95€
FRA. 20RI20001260 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2582.28€ 567 UNIDS MENUS SERVIDOS EN MAYO, MAS MATERIA P	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	2.582,28€
FRA. A 210234 DUNAR AGROINDUSTRIAL, SLNE TOTAL 28.31€ TALADRAR Y SOLDAR PLETINAS EN SEÑAL INDICADORA + 2 PLETINAS + PINTADO, SEÑALIZACIÓN TACO		28,31€
FRA. 2/2021 ASOCIACION «PAN CON CHILE » TOTAL 1800€ CONCIERTO EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO EL DIA 21 DE MAYO 2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.800,00€
FRA. 2 21/34497 KNET TOTAL 42.91€ FIBRA CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX 948646377 (COLEGIO) MES DE MAYO.	TELEFONO COLEGIO	16,15€
FRA. 2 21/34497 KNET TOTAL 42.91€ FIBRA CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX 948646377 (COLEGIO) MES DE MAYO.	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	26,76€
FRA. 2 21/35413 KNET TOTAL 64.74€ 1 CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX COLEGIO 948646377 MES DE JUNIO	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 2 21/35413 KNET TOTAL 64.74€ 1 CUOTA FIBRA 600 CASA CULTURA (BIBLIOTECA) Y FAX COLEGIO 948646377 MES DE JUNIO	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,40€
DECRETO 399/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR JUNIO FRA. W2643 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 640€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD EXENTA DE IVA ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD (16 UN	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	15,00€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JULIO 2021 ASISTENCIAS A PLENO 2ºT/2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
NOMINAS JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	3.040,00€
NOMINAS JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	132,66€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JUNIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	7.572,46€
NOMINA JUNIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	1.982,02€
CUOTA S.S. EMPRESA JUNIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	360,39€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	119,10€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,85€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.817,70€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	164,55€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	716,21€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.425,00€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	512,94€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	119,44€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	384,58€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	62,03€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	74,40€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€

NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,02€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.609,94€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: PERSONAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS	3.104,70€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	5.244,76€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	237,72€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	477,51€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	2.990,28€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	2.868,12€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.232,55€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	158,36€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO	237,00€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	5.519,56€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	378,80€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	1.890,26€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	4.847,31€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	235,66€
NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	749,30€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.555,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.612,72€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	644,46€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	884,57€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	4.588,16€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	399,08€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.164,99€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	829,88€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.499,83€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.187,02€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,85€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.764,03€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	162,91€

NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	730,38€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.390,86€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	99,18€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,10€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.609,09€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,96€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,11€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,02€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL FIJO	4.610,14€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO SAD: LABORAL TEMPORAL	4.006,99€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	2.990,29€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.232,55€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,78€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,30€

NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR		31,71€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI		2.205,39€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A		1.977,30€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B		1.386,31€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C		5.519,56€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D		1.201,77€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD		378,80€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC GRADO		1.890,26€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI		4.847,30€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL		3.504,23€
NOMINA EXTRA JUNIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR		160,68€
NOMINAS EXTRA JUNIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	2.590,78€
FRA. 14-2021 LIBRERIA GLIP TOTAL 98.47€ LIBROS VARIOS BIBLIOTECA. DA ERROR AL TRAMITARLA	LIBROS BIBLIOTECA	98,47€
FRA. 2021 34 REPOSICION FAROLA C/ LA PILA 5 COLUMNA HIERRO FUNDIDA. 1 UNID LUMINARIA ORNAMENTAL VILLA LED 70WT. (SEGURO	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.476,20€
FRA. 32: SESION DE CUENTACUENTOS CUENTOS TRABALENGUAS Y DISPARATES	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	217,80€
FRA Nº 21LA 156: PIEDRA LAVADA, ZAHORRA, REVOLTON Y HORAS DUMPER CALLES Y CAMINO LONGAR	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	1.504,72€
FRA Nº 21LA 156: PIEDRA LAVADA, ZAHORRA, REVOLTON Y HORAS DUMPER CALLES Y CAMINO LONGAR	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	290,40€
FRA Nº 12882: MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS Y PARA REPARAR Y GRADUAR FUENTES PUBLICAS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	67,18€
FRA Nº 12882: MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS Y PARA REPARAR Y GRADUAR FUENTES PUBLICAS	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	119,01€
FRA. 2105998 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI MENSUAL J		48,40€
FRA. 2105999 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA M	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA Nº 16134: VARIOS PERRERA MUNICIPAL, CASETA BAÑOS, GUARDERIA....	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	42,11€
FRA Nº 16134: VARIOS PERRERA MUNICIPAL, CASETA BAÑOS, GUARDERIA....	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	526,71€
FRA Nº 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA	CONSERVACIÓN CORRALES	8.225,58€
FRA. 2021 086 RECOPIACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE VIANA. SEGÚN CONVENIO FIRMADO POR ALCALDÍA EL 10/05/2021. PARTID	RECOPIACION PATRIMONIO INMATERIAL VIANA	3.936,74€
FRA Nº 53: ARREGLAR BAJANTES, LIMPIAR CANAL DESAGÜES CORRAL VALCEBRERA	CONSERVACIÓN CORRALES	381,34€
FRA. 350/1 SELLOS JUZGADOS DE PAZ	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	175,00€
FRA Nº 2021/028: MAYO YOGA JOVENES	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	121,00€
FRA Nº 7-21: ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE MAYO 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	391,50€
FRA. 2021A18572 € 2 UNIDADES CEPILLO CENTRAL PLP Y ACERO PLANO, MÁQ. DULEVO 5000-6000. (4X7HIL BARREDORA GRANDE) + PORT	CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA	655,09€
DECRETO 402/2021: RESOLVIENDO ABONO. DECRETO 364/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	APYMA IKASTOLA	460,96€
CUOTA JULIO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
FRA. 21210604010145258 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 468.52€ CONSUMO LUZ DEL 2021-04-30 AL 2021-05-31 EN POLIDEPORTI	LUZ POLIDEPORTIVO	468,52€
FRA. 21210608010015787 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 355.67€ CONSUMO LUZ DEL ALUMBRADO PUBLICO FRENTE PORTAL 9 C/ LA	ALUMBRADO PUBLICO	355,67€

FRA. MAYO 13292 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL		
359.28€ ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIE	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ SEMAFOROS	41,83€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	ALUMBRADO PUBLICO	173,35€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ	373,05€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	268,32€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	51,46€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ EDIFICIOS COMUN	5,82€
FRA. 009/2021 ASOCIACION HEGOAK ELKARTEA TOTAL 450€		
DOCENCIA CCR IES DEL CAMINO EN VIANA. CONTRATADO POR SSB. + DESPLAZA	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	450,00€
FRA. PI21142000217081 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 233.74€ CALEFACCION EDIFICIO SSB DEL 15/03 AL 08/04	GAS Balcón TOROS	233,74€
FRA. PI21142000217077 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 716.47€ CONSUMO GAS DEL 21.04.2021 / 13.05.2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	716,47€
FRA. PI21142000217074 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 840.22€ CONSUMO GAS DEL 26.03.2021 / 20.04.2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	840,22€
FRA. PI21142000217076 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 128.89€ 21.04.2021 / 13.05.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	128,89€
FRA. PI21142000217075 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 5.99€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 08.04.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	5,99€
FRA. PI21142000217073 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 1029.92€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 06.04.2021	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	1.029,92€
FRA. PI21142000217072 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 552.67€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021	CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	552,67€
FRA. PI21142000217071 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 1271.92€ CONSUMO GAS 26.03.2021 / 20.04.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	1.271,92€
FRA. PI21142000217066 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 36.81€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	36,81€
FRA. PI21142000217065 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 45.74€ CONSUMO GAS DEL 15.03.2021 / 25.03.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	45,74€
FRA. PI21142000168297 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 3.67€ CONSUMO GAS 15.03.2021 / 13.04.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	3,67€
FRA. PI21142000236374 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 624.95€ CONSUMO GAS DEL 07.04.2021 / 04.06.2021	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	624,95€
FRA. 477 ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) LUZ VIVIANA DEL 6 AL 28 DE MAYO Y ANA EL DIA 31 DE MAYO	SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA	2.487,55€
FRA. 438 SUMINISTRO FIGURAS ALQUILER ILUMINACION NAVIDEÑA SEGUN PRESUPUESTO Nº 118-20. LUCES NAVIDAD	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	3.755,84€
FRA. PI21142000246505 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 208.74€ 09.04.2021 / 08.06.2021	CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS	208,74€
FRA. PI21142000246506 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 264.88€ CONSUMO GAS CUPS: ES0226060021746711CW / DIRECCIÓN	GAS Balcón TOROS	264,88€
FRA. PI21142000247414 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 7.47€ 14.04.2021 / 09.06.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	7,47€
FRA. A 2021001 DISCOMUSIC, S.C. TOTAL 1815€ SONORIZACION CORAL VIANA 05-06-21	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.815,00€
FRA Nº 06/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA Nº 006/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL JUNO	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.622,91€
FRA Nº 006/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL JUNO	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	259,17€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	DESINSECTACIÓN COLEGIO	24,75€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA. 2892 IMPOLUT HIGIENE S.L TOTAL 155.10€ SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	116,51€
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	22,41€

FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	9,14€
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	83,25€
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	512,25€
FRA. 2106287 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 750.95€ NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES. FEC	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	7,39€
FRA. 258 SUPER LIMPIEZA EN SECO – LAVANDER TOTAL 144.99€ LIMPIEZA TRAJES DE LOS REYES MAGOS	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	144,99€
FRA. 21210616010097206 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. TOTAL 472.12€ CONSUMO LUZ SR4 2021-04-30 2021-05-31	ALUMBRADO PUBLICO	472,12€
FRA. PI21142000255192 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 627.12€ CONSUMO GAS PZA FUEROS 0001 BJ 26.03.2021 / 08.06.	CALEFACI3N AYUNTAMIENTO	627,12€
FRA. 2021 1584 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 251.55€ GUANTES PARA SSB Y UTILES PARA LIMPIEZA GENERAL.	MATERIALES SAD	79,07€
FRA. 2021 1584 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 251.55€ GUANTES PARA SSB Y UTILES PARA LIMPIEZA GENERAL.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	172,48€
FRA. A 78556 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 62.32€ UTILES LIMPIEZA PARA COLEGIO Y UTILES LIMPIEZA GENERAL.	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20,45€
FRA. A 78556 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 62.32€ UTILES LIMPIEZA PARA COLEGIO Y UTILES LIMPIEZA GENERAL.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	41,87€
FRA. TA6NG0136611 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. TOTAL 7.02€ ABONO/REF.FACTURA: 948344930 PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 JUN	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 5/2021 ALVARO HARO ROMERO TOTAL 505.62€ CLASES DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES DE MAYO Y CLASES DE ZUMBA EN MAYO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	577,17€
FRA. 2021 1564 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 63.61€ PRODUCTOS DE LIMPIEZA GUARDERIA.	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	63,31€
FRA. 13 PASADAS LAS 4 TOTAL 508.80€ PROYECTO ?104 AÑOS DE GLORIA, FUERTES EN LA MEMORIA? (ENCUENTRO-RECITAL)	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	580,80€
FRA. 107136 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 83.22€ REPARACIONES VARIAS PARA ARREGLO DE TRACTOR DE USOS MULTIPLES.	MANTENIMIENTO TRACTOR	83,22€
FRA. FT 28148 TALLERES GRANTE SL TOTAL 651.43€ REVISION DE TRACTOR: FILTRO DE ACEITE, CAMBIAR ACEITE Y FILTROS, CRISTAL,	MANTENIMIENTO TRACTOR	651,43€
FRA. 21F0395 TALLERES PERIKY TOTAL 273.46€ CAMION MITSUBISHI RAPARAR MODULO, DESMONTAR MODULO BOMBA PARA REPARAR Y VOLV	MANTENIMIENTO VEHICULOS	273,46€
FRA. 2021/32 SISTEMAS DE ALUMINIO TOTAL 175.45€ SUMINISTRO BARRA PARA CASETA Y SUMINISTRO PANEL PARA LA GUARDERIA.	CONSERVACI3N Y REPARACI3N CENTRO 0-3 AÑO	90,75€
FRA. 2021/32 SISTEMAS DE ALUMINIO TOTAL 175.45€ SUMINISTRO BARRA PARA CASETA Y SUMINISTRO PANEL PARA LA GUARDERIA.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	84,70€
FRA. RI 1292316 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 184.71€ ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR LAS PISCINAS.	CONSERVACI3N INSTAL.DEPORTIVAS	184,71€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	ALUMBRADO PUBLICO	3.786,35€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ CENTRO SOCIAL	407,44€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ BALC3N TOROS	153,66€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	220,89€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ COLEGIO	710,58€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ ESCUELA IDIOMAS	76,85€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ SALA DE CULTURA	428,26€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ CENTRO CULTURAL NV	252,53€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	386,02€
CONSUMO LUZ DEL 30/04 AL 31/05	LUZ EDIFICIOS COMUN	376,55€
FRA. 26/O FONTANERIA TOMAS TOTAL 139.15€ REPARAR DESAGUE DEL FREGADERO DE LA COCINA DEL CENTRO JOVEN	CONSERVACI3N, MTO Y REPARACI3N CENTRO SO	139,15€
FRA. S 20977 PREVENCI3N EZKABA TOTAL 239.77€ REVISI3N SISTEMAS DE INTRUSI3N TOTAL 229.77€. ALARMA AYUNTAMIENTO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	239,77€

FRA. FV21-086 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI TOTAL 671.84€ SEÑALES: 20KM/H, FONDOS REFLECTANTES, 30KM/H.	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	671,84€
FRA. G2021000001 TANATORIO Y FUNERARIA SAN AGUSTIN, S.L. TOTAL 55€ 1 RAMO DE FLORES PADRE DE ANA PEREZ USTARROZ (TRABAJA	REPRESENTACIÓN	55,00€
FRA. JUNIO 13361 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE TOTAL 359.28€ ABONO DE CUOTAS DE LOS VECINOS DEL AYTO MES DE JUNIO	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 6462274524 TÜV SÜD ATISAE S.A.U. TOTAL 508.20€ INSPECCIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN PP/21/BTN/1.1 INSP. REGL BT : PISC	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	508,20€
FRA. PI21142000258847 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 128.89€ CONSUMO GAS ARBOLILLOS 0019 BJ CUPS: ES02260600052	CALEFACCIÓN COLEGIO	128,89€
FRA. 31/2021 KATI LEATXE TOTAL 53.7€ 2 TRADUCCIONES 634 PALABRAS ILUMINACION MONUMENTAL DE SAN PEDRO Y ACTUACION DE LOS	TRADUCCION	53,70€
FRA. W-2639 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 480€ SESIONES DE ESTRAMIENOS Y EJERCICIOS SALUDABLES, 12 UNIDADES. ABRIL	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	480,00€
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC.	MATERIAL DE OFICINA SSB	84,66€
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	187,90€
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	90,75€
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	18,15€
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	125,40€
FRA. A 1215 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 618.20€ MATERIAL DE OFICINA PARA: TURISMO, AYTO, CENTRO JOVEN, GUARDERIA, ETC.	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	111,34€
FRA. RI 1292317 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 146.23€ ARTICULOS DE PINTURA PARA COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	146,23€
FRA. 2021 2216 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 185.86€ ARTICULOS PARA CASETAS BAÑO MUNICIPALES.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	185,86€
FRA. 1 870233 SERVIRREINER TOTAL 45.74€ CONSUMO GARRAFAS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	3,71€
FRA. 1 870233 SERVIRREINER TOTAL 45.74€ CONSUMO GARRAFAS DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO	AGUA EDIFICIOS COMUN	42,03€
FRA. 24429 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 140.52€ SUMIDERO, CONECTORES, ETC.... PARA REPARACIONES EN LAS PISCINAS.....	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	140,52€
FRA. 25299 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 87.24€ MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	87,24€
FRA. 22175 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 69.26€ REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	69,26€
FRA. 23722 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 183.52€ ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	183,52€
FRA. 18881 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 185.64€ REPARACIONES EN LUDOTECA Y BAÑOS PORTATILES.	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	120,52€
FRA. 18881 SALTOKI RIOJA, S.A. TOTAL 185.64€ REPARACIONES EN LUDOTECA Y BAÑOS PORTATILES.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	65,12€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	TELEFONO MOVIL	47,68€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	MATERIAL DE OFICINA SSB	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	71,52€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.55€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	23,84€

FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.5€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.5€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.5€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	23,84€
FRA. CI0917981207 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. TOTAL 497.5€ CONSUMO LLAMADAS DEL 22/05/2021 AL 21/06/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	187,63€
FRA. PI21142000261647 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TOTAL 647.47€ CUPS: ES0226060021419025DC C EL ARENAL 14.05.2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	647,47€
FRA. 2021/ 15S SAPJE SL TOTAL 364.10€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE CAMPO DE FÚTBOL DEL (01.05.2021 A 20.05.2021)	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	364,10€
FRA. 2021/ 17S SAPJE SL TOTAL 306.88€ COSTE ELECTRICIDAD CONTADOR DE EXTERIORES (01.05.2021 AL 20.05.2021)	LUZ CAMPO FUTBOL Y EXTERIORES	306,88€
FRA. AYJ MITOS 000281 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. 2529 JUNIO DECRETO 437/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL COLEGIO PÚBLICO «RICARDO CAMP	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. 2107023 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. CUO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. 2107022 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA. BIZHUB C258. CUOTA MEN	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 2107021 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224, UBICACIÓN:	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2021 1714 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 84.52€ 6 UNIDS PAPEL MECHA Y 1 UNID PAPEL MECHA. PARA GUAR	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	84,52€
FRA. 21 32 JUNIO DECRETO 395/2020: PRORROGANDO CONTRATO FORMACION MUSICAL DEL 01/09/2020 AL 30/06/2020 PARTE AÑO 2021	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.651,12€
FRA. 7/2021 UN EJEMPLAR DE «CUATRO ESCRITORAS, CUATRO MIRADAS DE MUJER» Y UN EJEMPLAR DE «CARLOS, PRINCIPE DE VIANA»	LIBROS BIBLIOTECA	20,00€
FRA. 06/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA TOTAL 82.5€ PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE MES DE JUNIO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	82,50€
PAÑALES CANJEADOS RE 2766	AYUDAS PAÑALES	197,05€
FRANQUICIA EXPDTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Mª ANGELES ANTOÑANA DECRETO 420/2021	FRANQUICIAS SEGUROS; EXPEDIENTES RESPONS	200,00€
FRA. 2106 2106009362 ORONA, S. COOP. TOTAL 479.64€ REPARACION POR AVERÍA DE LA PANTALLA DE CABINA EL 18/06/21 EN EL ASCE	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	479,64€
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES	MANTENIMIENTO ASCENSOR BALCON TOROS	332,58€
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	332,58€
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C	332,58€
FRA. 2104 2104211238 ORONA, S. COOP. TOTAL 1330.32€ MANTENIMIENTO ASCENSORES: AYTO, SSB, COLEGIO Y BIBLIOTECA. 2º TRIMES	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	332,58€
CONVENIO DE COLABORACION 2021	CONVENIO GAITEROS	1.500,00€
CONVENIO DE COLABORACION 2021	CONVENIO BANDA DE MUSICA	8.750,00€
FRA. 0A58983M PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS S.L TOTAL 1086.68€ 3 VECES/AÑO MTO 01/01 AL 30/06	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	1.086,68€
FRA. FE21321352717267 NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 465.35€ CONSUMO GAS ALBERGUE DEL 06/02/21 AL 14/03/21	CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS	- 96,92€
FRA. NATURGY IBERIA, S.A. TOTAL 2986.36€ CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16-02-21 AL 14-03-21	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	- 1.512,03€
FRA. AE-21- 078 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 1ER. SEMESTRE DEL AÑO 2021	TEDER TIERRA ESTELLA	2.982,00€
FRA. 29 POLIZA 22111008235. AUTO 5803-JWF TOYOTA SSB	SEGURO VEHICULO 5803-JWF	173,09€
FRA. 30/2021 INTERVENCION ARTISTICA PARTICIPATIVA EN MURO LINGUA NAVARRORUM	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	2.098,44€
FRA Nº 21-00-1042: VESTUARIO POLIDEPORTIVO (ZAPATO)	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	58,08€

CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	ALUMBRADO PUBLICO	343,80€
FRA Nº 21-00-1251: VESTUARIO POLIDEPORTIVO (2 PALTALON, 2 CHAQUETA, 1 ZAPATO, 1 CAMISA)	VESTUARIO POLIDEPORTIVO	199,65€
FRA. 14/2021 CESAR MARTINEZ LORENZO TOTAL 1264.37€ CLASES DE INGLES NIVELES KET A ADVANCED (7 GRUPOS) MES DE JUNIO	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.487,50€
FRA. 520 PROMOCIONES MUSIC.GET IN, S.L. TOTAL 1815€ POR LA ACTUACIÓN DE VEINTIUNO EN VIANA, EL 26 DE JUNIO DE 2021. POR	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.815,00€
DECRETO 439/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DEL MES DE JUNIO	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	808,75€
FRA. 18/2021 BERHEZI S. MICROCOOP TOTAL 1754.5€ GESTION DEL PROYECTO «UNIDAS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA»; REALIZACION	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.754,50€
FRA. EMIT2021- 1187 EASYWAY SERVICIOS INTERNET TOTAL 119.79€ SERVICIO VIDEO ACTA JUNIO 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	77,75€
GASTOS BANCARIOS MAYO CUENTA EJECUTIVA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	19,42€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA JUNIO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20,08€
FRA. 1 875964 SERVIRREINER TOTAL 111.26€ CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO.	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	90,02€
FRA. 1 875964 SERVIRREINER TOTAL 111.26€ CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO.	AGUA EDIFICIOS COMUN	21,24€
FRA. 1 470 BANYAN CLEAN, S.L. TOTAL 519.61€ 25 L BIODETERGENTE DESODORIZANTE 2021/1/277	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	519,61€
FRA. 42/21 JOMFER S.L. TOTAL 2081.81€ TRABAJOS REALIZADOS CORRAL DE OVEJAS EN CUEVAS MANO DE OBRA MEDIOS DE ELEVACION (T	CONSERVACIÓN CORRALES	2.081,81€
FRA. 67 JOMFER TOTAL 1996.5€ PUERTA COLGANTE CORRAL CUEVAS.	CONSERVACIÓN CORRALES	1.996,50€
FRA. 101607 LUIS LAYA ROGGERO TOTAL 65€ CARGADOR TALADRO BOSCH GAL PARA USOS MULTIPLES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	65,00€
FRA. 063/21 GRADUAL EVENT. S.L. TOTAL 42995.5€ *FESTIVAL MUGACU VIANA 2021 – ILUMINACIÓN Y SONIDO	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	4.295,50€
FRA. 2021/ 165 SAPJE SL TOTAL 301.34€ CONSUMO ELECTRICIDAD BAR (01/05/2021 AL 20/05/2021)	BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	301,34€
FRA. 21/598 MEDIAVILLA CERRAJEROS TOTAL 24.01€ DUPLICADO LLAVES	GASTOS DIVERSOS SSB	24,01€
FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	160,41€
FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	495,23€
FRA Nº 19854: VARIOS PARQUES Y JARDINES Y BAÑOS CASETA	MTO. ORDENADORES	205,58€
FRA. W2623 IVB VIANA 2006 SL TOTAL 480€ SESIONES DE ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES ACTIVIDAD 12 UNIDADES.	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	480,00€
FRA. 13086 ASASOC. CONSUMIDORES DE IRACHE TOTAL 359.28€ ATENCION OFICINA CONSUMIDOR MES DE FEBRERO.	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 2021- 145 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 956.25€ MONITOR DE BOXEO JUNIO 2021	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	956,25€
FRA. 2021- 143 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 804.38€ LUDOTECA DE VERANO JUNIO 2021	GESTION CENTRO JOVEN	804,38€
FRA. 2021- 142 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 711.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA ENTRE SEMANA JUNIO 2021	GESTION CENTRO JOVEN	711,25€
FRA. 2021- 140 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 644.25€ CENTRO JOVEN DE VIANA FIN DE SEMANA JUNIO 2021	GESTION CENTRO JOVEN	644,25€
FRA. 141/2021 EXPTE ORDINARIO Nº 378/2019 SAPJE TAN Y AYTO DE VIANA. DTO 1140/2019	CONSULTA LETRADOS Y OTROS	998,01€
FRA. 2021- 144 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 481.25€ PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	481,25€
FRA. ALQUISAGAR S.L. TOTAL 109.67€ TORNILLO, TUERCA, ARANDELA, PARA REPARACION DE PALA.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	109,67€
FRA. 6/2021 TOTAL 730.34€ 25 HORAS CLASES DE AERODANCE (MAÑANAS Y TARDES) Y CLASES ZUMBA, TODAS EN JUNIO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	833,69€
FRA. 2/002 JAVIER LUCEA GARCES TOTAL 374€ CLASES DE RELAJACION ABRIL, MAYO Y JUNIO	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	440,00€
FRA. 14 SUSANA SANTOS SICILIA TOTAL 763.20€ CLASES DE YOGA INTEGRAL MES DE MAYO Y JUNIO (16 SESIONES)	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	871,20€
PAÑALES JUNIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2669	AYUDAS PAÑALES	96,45€
PAÑALES JULIO: PAÑALES CANJEADOS RE 2669	AYUDAS PAÑALES	20,00€
GASTOS SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS DEL MES DE MAYO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	104,12€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	146,04€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ SEMAFOROS	41,83€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	ALUMBRADO PUBLICO	173,35€

CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ	-	373,05€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	-	268,32€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	-	51,46€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ EDIFICIOS COMUN	-	5,82€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ SEMAFOROS		41,83€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	ALUMBRADO PUBLICO		173,35€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ EVENTOS CULTURALES		373,05€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17		268,32€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA		51,46€
CONSUMO LUZ DEL 27/04 AL 31/05	LUZ EDIFICIOS COMUN		5,82€
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO		51,00€
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA		1.120,61€
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA		647,32€
FRA. 80 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. TOTAL 1905.92€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES JUNIO	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS		86,99€
CORRECCION PARTIDA CONVENIO DE COLABORACION 2021	CONVENIO GAITEROS	-	1.500,00€
CORRECCION PARTIDA CONVENIO COLABORACION 2021	COLEC VIANES INTEGRACION PERS DISCAPACID		1.500,00€
FRA. 007/2021 JULIO DECRETO 353/2021: PRORROGANDO CONTRARO DEL 29.06.2021 AL 29.06.2022	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE		3.882,08€
FRA. A20210117 INSTALACION ELECTRICA CASETA TRES BAÑOS MOVILES, Y BOLETIN ELECTRICO PARA LAS PISCINAS	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC		1.314,06€
FRA. 11 REPRESENTACIÓN TEATRO EN COLEGIO DIA 16 DE JUNIO «HACIENDO LAS AMERICAS» EN EL COLEGIO INFANTIL DE VIANA EL 16/0	ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL		308,00€
FRA.2021 E242-60520589 1 UNID IMPRESORA PARA SSB.	EQUIPOS INFORMATICOS SSB		223,00€
FRA. 1 LECTURA, VALORACION DE PROYECTOS DE INFORME ADJUDICACION ESCUELA INFANTIL	CONSULTA LETRADOS Y OTROS		1.331,00€
FRA. A2021/188 RETIRADA EN JARDIN DE CELOSIAS DE HORMIGON ALREDEDOR DE LA PISCINA A CONTENEDOR	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS		5.082,00€
FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS		36,47€
FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE		55,53€
FRA Nº 2021 1239: VARIOS ALBERGUE, FUENTES, CASETA Y VARIOS HERRAMIENTA	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC		84,67€
FRA. F21 1103 DESINSECTACION PISCINAS PUNTUAL SEGUN PRESUPUESTO 210236	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO		738,10€
FRA. 1 93943 ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS		74,16€
FRA. 2021- 137 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 30 DE JUNIO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM		2.797,00€
FRA Nº 113/2020: OBRA DE TEATRO DE TITERES NAHIA ETA NEO DENTRO DEL CICLO VIESUBI	PROGRAMA ARTE Y CULTURA		770,00€
FRA. 2872 CABINA COMPACTO COMPUESTO POR FRENTE DE 2100Y 1 DIVISOR PARA CASETA BAÑOS	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC		1.413,28€
FRA. 4003164786 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., TOTAL 294.37€ CORRESPONDENCIA MES DE JUNIO.	GASTOS CORREOS		294,37€
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		38,00€
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB		9,60€
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT		55,55€
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	MATERIALES BIBLIOTECA		3,15€
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO		3,40€
FRA. 4 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN		8,40€
FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		26,50€
FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO		27,70€
FRA. 3 ARTICULOS VARIOS AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN		8,70€
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO	MATERIAL DE OFICINA SSB		4,50€
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD		33,90€
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO		160,05€
FRA. 2 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO		6,55€
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		13,50€
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	MATERIAL DE OFICINA SSB		17,10€
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO		33,90€
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO		2,60€
FRA. 1 ARTICULOS VARIOS PARA EL AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN		55,20€
FRA. A 1336 JULIO MANSOA S.L. TOTAL 92.25€ VESTUARIO: PANTALON, MALLA, CAMISETA MONTECARLO..... VESTUARIO PERSONAL LIMPI	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA		92,25€
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA		29,46€

FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	62,38€
FRA. 107761 SUMINISTROS ROYMO S.L. TOTAL 70.22€ ABRAZADERSA, RECAMBIO HUSQVARNA, VARILLA PARA LA SOPLADORA Y MANO DE OBR	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	70,22€
DECRETO 455/2021 CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	12,00€
FRA. AYJ MTTOS 000344 AGUA Y JARDIN, S.L. TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEGÚN LABORES CONTRATADAS EN EL MES	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
CONVENIO DE COLABORACION 2021	CONVENIO GAITEROS	2.000,00€
FRA. 00020RI20001607 SERVICIOS RENOVADOS DE ALIMENTACIÓN,SAU TOTAL 2659.27€ 596 MENUS SERVIDOS EN JUNIO Y MATERIA PRIMA.	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	2.659,27€
FRA. 65/2021 TOTAL 240€ VIAJE EL 18/06/2021 PAMPLONA – VIANA TOTAL 240€	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	242,00€
GASTOS BANCARIOS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	15,76€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AGOSTO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
FRA. 2107460 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I COMMENT UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUA	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 2107459 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ COMMENT CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. A 78022 EXCLUSIVAS DE QUIMICOS Y SERVICIOS SL TOTAL 32.79€ 10 UNIDS HAMARAL DETERGENTE HIGIENIZANTE PARA LIMPIEZA E	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	32,79€
FRA. A/353 TOTAL 290.40€ 1 PAGINA GUIA GO! RIOJA TARDEOS EN VIANA.	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	290,40€
FRA. 2021M6 TOTAL 712.50€ ACTUACION DE LUIS BREA EN #SUENAMUGACU 2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	825,00€
CUOTA AGOSTO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. 202101215 GRUAS Y TRANSPORTES GARTE, S.A. TOTAL 254.10€ LIMPIAR ENTRADA ERMITA VIRGEN DE LAS CUEVAS (2.5 HORAS)	CONSERVACIÓN CUEVAS Y SAN MARTÍN	254,10€
FRA. 180/21 REFERENCIA 225 LIQUIDACION GASTOS RECURSO CONTENC-ADMINISTR PROC ORD Nº 185/2020 POR SAPJE (DTO 485/2020)	CONSULTA LETRADOS Y OTROS	241,24€
FRA. 21A 77 D.R.I., S.L. TOTAL 738.10€ HORMIGON MACHACADO Y PIEDRA MACHACADA PARA CAMINOS.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	738,10€
FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	57,64€
FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	32,67€
FRA. A 1421 PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 1149.67€ ARTICULOS OFICINA: AYTO, TURISMO Y GUARDERIA Y PEDIDO DE CAJAS DE PAPE	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	1.059,36€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO SSB	120,58€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO AYUNTAMIENTO	606,42€
FRA. 2994 IPARFIBRA SL TOTAL 1129.92€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS 01 JUN 21 AL 30 JUN 21	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 2 21/42401 KNET CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 CASA CULTURAL LINEA BASICA 948646377	TELEFONO COLEGIO	16,34€

FRA. 2 21/42401 KNET CUOTA FIBRA RESERVA 600.2 CASA CULTURAL LINEA BASICA 948646377	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,40€
FRA. 6462277122 INSPECCIÓN ELÉCTRICA ALTA TENSIÓN PP/21/ATN/1.1 INSP. REGL. AT CT: CENTRO DEPORTIVO PRINCIPES DE VIANA .	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	363,00€
FRA Nº F100/2021: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO, MATERIAL DE SOMBREO EN PISCINAS, SUMINISTRO RIEGO POR GOTEO EN LA	FOMENTO ARBOLADO	2.124,03€
FRA Nº F100/2021: SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLADO, MATERIAL DE SOMBREO EN PISCINAS, SUMINISTRO RIEGO POR GOTEO EN LA	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	4.578,52€
FRA. 2021- 146 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL AJUSTE PRESUPUESTO MARZO, ABRIL Y MAYO 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	883,17€
FRA. 2021- 136 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
FRA. SU-21- 097 APORTACION A CUENTA DEL PRESUPUESTO DEL SERVICIO URBANISTICO AÑO 2021	SERVICIO URBANISTICO	12.780,00€
FRA. 2021/197 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 703.31€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: GUARDERIA DE VIANA 2º TRIM/2	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	703,31€
FRA. 572 ATENCION A LA TERCERA EDAD (SADL) 16.5 UNIDADES (1, 2 Y 3 DE JUNIO A 5,5 H/DIA) Y 6 TRAYECTOS DE KILOMETRAJE	SAD: SERVICIO A TRAVES DE EMPRESA	372,12€
FRA. 2021/209 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 141.17€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: POLIDEPORTIVO DE VIANA 2º TRI	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	141,17€
FRA. FV2124839 12 PAPELERAS BASIC. ZONA VERDE PISCINAS	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	421,08€
FRA. 2021/200 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 695.75€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: AYUNTAMIENTO DE VIANA 2º TRI	CONTRATO MTO CALEFACCIÓN	695,75€
FRA. 2021/199 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 471.9€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BALCON DE TOROS 2º TRIM/ 2021	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Balcón TOROS	471,90€
FRA. 2021/210 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 136.13€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: BIBLIOTECA DE VIANA 2ºTRIM/2	CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA	136,13€
FRA. 2021/208 NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 138.15€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: ALBERGUE DE PEREGRINOS DE VI	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE	138,15€
FRA. 2021/207. NUEVA INGENIERIA RIOJANA 2012 S.L. TOTAL 181.5€ MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: COLEGIO PUBLICO EN VIANA 2º	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN COLEGIO	181,50€
FRA Nº FV211004 70: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JUNIO	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.042,50€
FRA Nº RI 1303890: VARIOS PINTURA PISCINAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	90,34€
FRA. 2107461 FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351. UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL JULIO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	35,09€
FRA. A 79095 2 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS + 6 MECHA SECAMANOS.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	36,13€
FRA. A 79095 2 UNIDS PINZA RECOGE RESIDUOS + 6 MECHA SECAMANOS.	MATERIALES ALBERGUE	34,34€
FRA Nº AYJ MTTOS 000558: MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO DE 2020 (NO FACTURADO EN 2020)	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA Nº 03003: VARIOS ALQUILER MAQUINARIA PARA MUGACU Y PISCINAS	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	313,40€
FRA Nº 03003: VARIOS ALQUILER MAQUINARIA PARA MUGACU Y PISCINAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	147,62€
FRA Nº 1 02523: VARIOS MATERIALES PARA PISCINAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	34,77€
FRA Nº 2111: PATINAJE INFANTIL 1º SEMESTRE 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	991,85€
FRA Nº 10-21: ACTIVIDAD «ENTRENA CORRIENDO» MES DE JUNIO 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	391,50€
FRA. 2021/211 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN: CENTRO JOVEN DE VIANA 2ºTRIM	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN	597,44€
FRA Nº 07/21 SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JULIO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA Nº PI21142000262358: GAS DEL 21.05.2021 AL 22.06.2021	GAS PISCINAS	132,00€
CUOTA AGOSTO COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
FRA Nº SCA 288:MANTENIMIENTO APLICACIONES 3º TRIMESTRE 2021	CUOTA DE ANIMSA	8.499,89€
FRA Nº S00139292: VARIOS LIMPIEZA GENERAL	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	8,26€
FRA. 21/2021 ASISTENCIA TECNICA Y PULSERSA LGTBI Y CAMPAÑA VIDEO LGTBI.	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	3.025,00€
FRA Nº 21 354: CONTROL PALOMAS JUNIO 2021	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	496,60€
FRA Nº 2021/223: MODIFICACION RED TUBERIA PPR GENERAL CENTRO JOVEN	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	2.801,15€

FRA Nº 001/VA21070003: PIEZA ANDAMIO	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO	209,74€
FRA Nº 210331: TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PLAZA SAN FELICES Y DESCA C.SERAPIO URRRA A PUERTA SAN JUAN	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	5.227,20€
FRA Nº 210037: PINTURA BANCOS JARDINES SAN PEDRO, LIJADO PUERTAS Y VENTANAS RUINAS SAN PEDRO	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	813,12€
FRA Nº 210037: PINTURA BANCOS JARDINES SAN PEDRO, LIJADO PUERTAS Y VENTANAS RUINAS SAN PEDRO	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	786,50€
FRA Nº PI21142000284221: GAS DEL 23.06.2021 AL 12.07.2021	GAS PISCINAS	121,30€
FRA Nº 65: MODIFICACION HUECOS CARPINTERIAS Y ACABADOS INTERIORES CENTRO CIVICO	ADECUACION CENTRO CIVICO Y LUDOTECA.	38.037,27€
FRA. 11/2021 3 CLASES MULTIDEPORTE. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE JULIO 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	81,00€
FRA. 6462386328 ITV 7642FDY	MANTENIMIENTO VEHICULOS	55,09€
FRA Nº 7507-0671733: 3 PARASOL CAPRI PISCINAS	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	150,00€
FRA Nº 104/2021: PLUSVALIAS JUNIO	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	50,07€
FRA Nº PI21142000292053: CONSUMO GAS DEL 23/06/2021 AL 12/07/2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	288,68€
FRA. S00137454 ARTEMISA Y HERA,S,L TOTAL 2.59€ 1 ROLLO MULTIUSOS PARA IRENE SSB.	GASTOS DIVERSOS SSB	2,59€
FRA Nº SU-21-138: PRESTACION DE SERVICIOS URBANISTICOS 2ºT/2021	SERVICIO URBANISTICO	20.378,00€
DECRETO 455/2021 CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	12,00€
FRA Nº 00020RI20001974: MENUS SERVIDOS EN JULIO	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.361,83€
FRA Nº 21210709010054308: CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	225,08€
FRA. 210420 1 CONTENEDOR DKMIN MINORADOR PH 800 L + 2 UNIDS HIPOCLORITO CONTENEDOR 800 L PARA LAS PISCINAS.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.617,53€
FRA. SV2021204 SALQUILER EQUIPOS PARA ACTO CELEBRADO EL 03 DE JULIO EN RUINAS DE SAN PEDRO (VIANA). EQUIPOS. TARIMAS. PE	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	503,08€
FRA. 26/21 VIDEO DE SUENAMUGACU 2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	484,00€
FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	889,35€
FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	719,35€
FRA. A 210277 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RAMPA EN BAÑOS PORTATILES + SOPORTES EXTENSIBLES PARA TOLDOS EN JARDINES S.PEDR	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	689,70€
FRA. 21000069 PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE EN TOL SARMIENTO EN RUINAS DE SAN PEDRO. VIANA) EL 3 DE JULIO DE 2021	FESTIVAL Y CONCIERTOS	1.452,00€
FRA. 21000070 900 PULSERAS TYVEK 2 COLORES + CATERING Y BOCADILLOS PERSONAL SEGURIDAD.	FESTIVAL Y CONCIERTOS	205,70€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	48,70€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	63,00€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	GASTOS DIVERSOS SSB	35,00€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	MATERIALES COLEGIO	12,55€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	313,00€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	3,70€
FRA Nº 33/21: ALBARANES MESES DE MAYO Y JUNIO 2021	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	18,00€
FRA Nº EMIT-1367: MANTENIMIENTO Y REPARACION LAVAVAJILLAS	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO COCINA	1.047,36€
FRA. A 354/20 MATERIALES PARA JARDINES: SEPIOLITA, ESCOBON GORILA Y ALCOTANA.	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	56,27€
FRA. 30 CONCIERTO ANDREA SANTIAGO Y LEMON Y TAL + EQUIPOS SONIDO/TÉCNICOS	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	4.537,50€
FRA Nº 2021 1992: 12 TOALLITAS DODOT Y 2 COLONIA NENUCO	OTROS GASTOS DIVERSOS	32,02€
FRA Nº 1 94322: 20 ABRAZADERAS PISCINAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	58,32€
FRA Nº 1 000194: LABORES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD DEL CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.548,80€
FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	496,10€
FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	42,96€
FRA Nº F21 1311: DESINSECTACION DE CHOQUE EN PISCINAS	MANTENIMIENTO TRACTOR	124,26€
FRA Nº BORRADOR-13: CONCIERTO TRIANGULO DE AMOR BIZARRO SUENA MUGACU	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	6.050,00€
FRA Nº 2021 205: VARIOS MATERIALES PARA TALLER Y COLUMPIOS CALVARIO	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	14,98€
FRA Nº 2021 205: VARIOS MATERIALES PARA TALLER Y COLUMPIOS CALVARIO	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	125,85€
FRA Nº 2021 2687: VARIOS MATERIALES PARA ADECUACION BAÑOS PORTATILES	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	129,80€
FRA. F-202107C 3ª EDICION PINTA MUGACU 2021	PINTA MUGACU	2.981,44€

FRA. 210130 DISEÑO E IDENTIDAD SUENA MUGACU 2021; CARTEL, IMAGENES, DISEÑOS, MAQUETAS, ETC.	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	907,50€
FRA Nº EMIT-20210320: 2 UNIDADES MASTERTENT	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS	3.354,12€
FRA. 36277 1 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ROCODROMO	OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA	3.291,67€
FRA Nº 2021/363: SERVICIOS DE LIMPIEZA DURANTE JULIO EN PISCINAS MUNICIPALES (MITAD DE MES)	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA	1.331,00€
FRA Nº 3337: SERVICIO LIMPIEZA MES DE JULIO EN PISCINAS MUNICIPALES DE VIANA (MITAD ME)	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA	1.331,00€
FRA Nº 08/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	12.273,45€
FRA Nº EMIT-2580: LIMPIEZA COLEGIO EN JULIO	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA Nº PI21142000296999: CONSUMO GAS DEL 19.06.2021 AL 19.07.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	128,89€
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES	DESRRATIZACIONES	668,53€
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	66,55€
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	66,55€
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.013,98€
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	248,05€
FRA Nº EMIT-55: TRATAMIENTOS DE HIGIENE HABITUALES, TRATAMIENTO NUEVOS VESTUARIOS Y TRATAMIENTO LGIONELLA INSTALACIONES	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	326,70€
LIQ 2021.411.0.1008: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2021	CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO	192,73€
LIQ 2021.411.0.1025: CANON REGULACION EMBALSE DEL EBRO 2021	CANON REGULACIÓN REGADIOS C.H.EBRO	997,15€
DECRETO 479/2021	AYUDAS DE EMERGENCIA	730,55€
DECRETO 480/2021	AYUDAS DE EMERGENCIA	365,31€
FRA Nº 2021-316: SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS MUNICIPALES JULIO (13 DIAS LABORABLES 10 H 21 + 2 DIAS FESTIVOS 10 H 26	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	3.640,00€
FRA Nº A20210144: TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA ADECUACION A NORMATIVA Y PUESTA A PUNTO REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	8.197,48€
FRA. L 00590 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. TOTAL 185.82€ ARTICULOS VARIOS PARA CENTRO JOVEN Y EXPOSICION MUJERES ARABES – PROMO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	185,82€
FRA. TA6NH0135418 TELEFONICA TOTAL 7.02€ TFNO 948344930 – 01 JUL. A 31 JUL. 21) VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 JUL.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 108417 ROYMO TOTAL 180.3€ REPARACIONES EN MAQUINA HUSQVARNA , Y MATERIALES VARIOS.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	165,34€
FRA. 108417 ROYMO TOTAL 180.3€ REPARACIONES EN MAQUINA HUSQVARNA , Y MATERIALES VARIOS.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	14,96€
FRA. FRA 47/2021 EQUALA INICIATIVAS SL TOTAL 2057€ ELABORACIÓN GUÍAS SEXUALIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	2.057,00€
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	103,69€
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	5,28€
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	13,02€
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	11,30€
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	420,11€
FRA. 2107770 EMESA TOTAL 570.03€ COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES.	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	16,63€
FRA. 2107975 EMESA TOTAL 45.38€ ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2107977 EMESA TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN JULIO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€

FRA. 2107976 EMESA TOTAL 67.43€ ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-258 AYO MES DE JULIO.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 3548 IMPOLUT TOTAL 130.35€ SERVICIO DE DESINFECCION E HIGIENIZACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES, EXC COLEGIO., JULIO	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA. A 1524 JULIO MANSOA TOTAL 25.13€ VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y EVENTOS TURISMO.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	4,29€
FRA. A 1524 JULIO MANSOA TOTAL 25.13€ VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA Y EVENTOS TURISMO.	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA	20,84€
FRA. 21000076 HONTZA EVENTOS Y MANAGEMENT, SL PERSONAL SEGURIDAD DE «ETS» EL 03/07/2021, 4 PERSONAS CUBRIENDO LOS 2 PASE	FESTIVAL Y CONCIERTOS	689,70€
FRA. 04/2021 Mª VICTORIA PASTOR CLAVIJO TOTAL 4955.5€ LUDOTECA ESCUELA DE IDIOMAS TALLER SEMANAL DE INMERSION EN ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB INGLES		5.830,00€
FRA. 210131 CLARA BRIONES VEDIA TOTAL 455.8€ DISEÑO E IDENTIDAD TARDEOS EN VIANA 2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	520,30€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	ALUMBRADO PUBLICO	3.258,33€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ CENTRO SOCIAL	236,85€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ BALCÓN TOROS	117,25€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ COLEGIO	376,93€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ ESCUELA IDIOMAS	82,59€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ SALA DE CULTURA	226,34€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ CENTRO CULTURAL NV	271,11€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ POLIDEPORTIVO	388,74€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	527,82€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 30/06	LUZ EDIFICIOS COMUN	403,11€
FRA. E7507 – 0670737 4 UNIDS DE BALDOSAS PARA LA ENTRADA DE BAÑOS PISCINAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	65,82€
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	242,73€
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO.	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	10,40€
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO.	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	33,21€
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO.	FESTIVAL Y CONCIERTOS	96,80€
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	119,37€
FRA. 21 272 JOCAR MATERIALES PARA REPARACIONES: PISCINA, SAN PEDRO, CEMENTERIO, Y POLIDEPORTIVO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	33,21€
FRA. 07/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA COLABORACION CAMPUS MULTIDEPORTE VIANA BALONMANO. 8 UNIDS MES DE JULIO.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,00€
FRA. 2021 0 005301 ECA TOTAL 1051.57€ PUESTA A PUNTO DE BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 NILFISK CITY RANGER «BARREDOR	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	1.051,57€
FRA. 2021 3024 CARES TOTAL 219.58€ REPARACIONES EN PISCINAS Y MATERIALES VARIOS.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	54,78€
FRA. 2021 3024 CARES TOTAL 219.58€ REPARACIONES EN PISCINAS Y MATERIALES VARIOS.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	164,80€
FRA. A 79362 QUISER TOTAL 405.71€ ARTICULOS VARIOS POLIDEPORTIVO: PINTA, BOBINAS, PAPELERAS, Y ARTICULOS LIMPIEZA PISCIN	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	351,51€
FRA. A 79362 QUISER TOTAL 405.71€ ARTICULOS VARIOS POLIDEPORTIVO: PINTA, BOBINAS, PAPELERAS, Y ARTICULOS LIMPIEZA PISCIN	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	54,20€
FRA. RI 1314824 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 21.74€ ARTICULOS DE PINTURA;; SATINADO, DILUYENTE..... PARA COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	21,74€

FRA. 2021- 287 ALTERNATIVA4, S.L. TOTAL 4052.5€ LUDOTECA DE VERANO JULIO 2021, 22 DÍAS X6.5 HORAS X13.75 X2 MONITORES.	GESTION CENTRO JOVEN	4.052,50€
FRA. 2021- 286 ALTERNATIVA 4 PROYECTO ALFABETIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO SESIONES ESTIVALES:	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	350,00€
FRA. 1 881726 SERVIREINER MES DE ABRIL, AGUA PARA AYTO Y ALMACEN.	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	3,71€
FRA. 1 881726 SERVIREINER MES DE ABRIL, AGUA PARA AYTO Y ALMACEN.	AGUA EDIFICIOS COMUN	28,17€
FRA. 1 887481 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE MAYO	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	31,43€
FRA. 1 887481 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE MAYO	AGUA EDIFICIOS COMUN	35,10€
FRA. 1 893312 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE JUNIO	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	3,71€
FRA. 1 893312 SERVIREINER AGUA PARA AYTO Y ALMACEN MES DE JUNIO	AGUA EDIFICIOS COMUN	53,10€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	TELEFONO MOVIL	49,60€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	MATERIAL DE OFICINA SSB	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	74,40€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	24,80€
FRA. CI0918114160 VODAFONE ESPAÑA TOTAL 516.51€ CONSUMO LINEAS MOVILES DEL 22/06/2021 AL 21/07/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	194,11€
FRA. 1663 A PAPELERIA ESTUDIO S.L. TOTAL 43.56€ BOLSAS PLASTIFICAR PARA AYTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	43,56€
FRA. 2021- 288 LUDOTECA DE VERANO JULIO 2021 GUARDERIA DEL 26 AL 30 DE JULIO. 5 DÍAS X6.5 HORAS X13.75 X1 – MONITORES	GESTION CENTRO JOVEN	446,88€
FRA. 7/2021 TOTAL 80.89€ ALBARANES POLIDEPORTIVO ALIMENTOS CAMPUS MULTIDEPORTE POLIDEPORTIVO.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80,92€
FRA.21 2212 CASADO TOTAL 41.89€ 1 POMO NOVA DE PASO, LLAVE COND AXIL AZUL CERRAVAL PARA PISCINAS.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	41,89€
FRA. A 79451 QUISER 40 ROLLOS * 20 BOLSAS PARA PISCINAS Y POLIDEPORTIVO	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	105,99€
FRA. A 79451 QUISER 40 ROLLOS * 20 BOLSAS PARA PISCINAS Y POLIDEPORTIVO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	106,00€
FRA. AYJ MTTOS 000408 AGUA Y JARDIN TOTAL 7366.64€ MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE JULIO 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. 11-21. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE JULIO 2021 TOTAL 81€. 3 CLASES Y DESPLAZAMIENTO.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	81,00€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ SEMAFOROS	33,33€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	85,51€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ BOMBEO SR-4	64,11€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	26,25€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	ALUMBRADO PUBLICO	1.133,96€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ CASA AÑO	113,74€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ CENTRO CULTURAL NV	10,37€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	SUMINISTROS SAN MARTÍN	26,28€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ EVENTOS CULTURALES	87,34€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	FESTIVAL Y CONCIERTOS: LUZ	390,64€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	141,64€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	42,87€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	178,28€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	57,57€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	27,94€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ EDIFICIOS COMUN	4,27€

CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	LUZ JUZGADO DE PAZ	76,77€
FRA. 2108179 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 141.61€ CARTUCHOS IMPRESORA HP PARA ACTIVIDADES VERANO LUDOTECA.	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	141,61€
FRA. 4 RAFAEL LOYO APORTACION DEL AYTO VIANA AL CAMPAMENTO DE LUMBRERAS DEL 28 JUNIO AL 4 DE JULIO. 18 PERSONAS	ACTIVIDADES CAMPAMENTOS	719,99€
FRA. 21 7 DAVID GÓMEZ COLLADOS TOTAL 1023€ 1 PIANO Y 200 VELAS. CONCIERTO 29 JULIO 2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.023,00€
FRA. 1A2021 LECTURA VALORACION DE PROYECTOS PARA ELABORACION DE INFORME PARA GESTION DEL CENTRO 0-3 AÑOS EN VIANA	CONSULTA LETRADOS Y OTROS	1.331,00€
FRA. 219 FARMACIA CARLOS PALACIOS BRETON 1 ADAPTADOR BAÑO NIÑOS LUDOTECA CENTRO JOVEN	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	39,00€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO SSB	105,27€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO AYUNTAMIENTO	664,38€
FRA. 3574 IPARFIBRA TOTAL 1172.57€ CONSUMO FIBRAS Y LINEAS MES DE JULIO.	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 202100361 IPARFIBRA SL TOTAL 290.4€ 2 UNIDS ROUTER TP LINK 4G PARA USOS VARIOS EN AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	290,40€
FRA. 4046349247 WURTH ESPAÑA MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y MONTAJE PARA USOS MULTIPLES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	347,22€
FRA. 109065 SUMINISROS ROYMO S.L. TOTAL 79.73€ MATERIAL HILO PARA DESBROZADORA, Y LUMASER DIELECTRICO FAS.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	79,73€
FRA. EMIT2021- 1224 EASYWAY RETRANSMISION PLENOS MES DE JULIO 2021.	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. 1434 DIAZ MIQUELEZ TOTAL 1479.83€ 1 DESMONTAJE DE ANDAMIO EUROPEO PARA REPARACION ESCUDO DEL AYTO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	1.479,83€
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	97,51€
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	883,77€
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	549,01€
FRA. 81 HNOS LOS ARCOS ROBLES S.L. TOTAL 1756.79€ CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	226,50€
FRA. 4003175637 CORREOS TOTAL 916.93€ CORRESPONDENCIA MES DE JULIO.	GASTOS CORREOS	916,93€
FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL.	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	34,49€
FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL.	MATERIALES ALBERGUE	13,18€
FRA. 2021 2115 DRLIM ARTICULOS LIMPIEZA: ALBERGUE, SERVICIOS SOCIALES, Y USOS GENERAL.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	352,21€
FRA. 2021/09 SERVICIOS DE GRANJA ESCUELA EL CARRASCAL.	ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL	484,00€
FRA. JULIO 13730 ASOC. CONSUMIDORES IRACHE CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL MES DE JULIO 2021.	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 2108537 EMESA TOTAL 67.46€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ MENSUAL AGOSTO	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€

FRA. 2108536 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. TOTAL 48.40€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220. ESCUELA DE MÚSICA. AGOSTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. 2021/235 NIR POLIDEPORTIVO DE VIANA: SUMINISTRO DE KG. DE SAL PARA EL DESCALCIFICADOR DE AGUA	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	399,30€
FRA. 2021/234 NIR GUARDERIA DE VIANA: SUMINISTRO DE KG DE SAL PARA EL DESCALCIFICADOR DE AGUA; SUMINISTRO Y COLOCACION D	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	377,79€
FRA. 21- 436 ADDA OPS S.A. TOTAL 496.60€ CONTROL DE PALOMAS EN VIANA EN JULIO DE 2021	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	496,60€
FRA. F141/2021 PAYSAGEO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES MES DE JULIO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.802,30€
FRA. 8195 FARMACIA FERNANDO PELLEJERO 3 UNIDS RELEC EXTRA FUERTE SPRAY	OTROS GASTOS DIVERSOS	41,85€
FRA. 28 BOTIQUÍN PISCINAS Y BOTIQUÍN POLIDEPORTIVO	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	138,06€
FRA. 21210805010054754 IBERDROLA TOTAL 323.94€ CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 30/06 AL 31/07	LUZ POLIDEPORTIVO	323,94€
FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE.	TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL	6.150,67€
FRA nº 210562: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INSTALACION DEPORTIVA PRINCIPIES DE VIANA	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	15.756,92€
FRA nº 210562: INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INSTALACION DEPORTIVA PRINCIPIES DE VIANA	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	6.352,50€
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	138,45€
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO.	GASTOS DIVERSOS SSB	10,00€
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO.	MATERIALES COLEGIO	44,25€
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO.	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	60,90€
FRA. 35/21 FERRETERIA ARINA TOTAL 279.40€ VARIOS ALBARANES MES DE JULIO.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	25,80€
FRA. PI21142000325988 GAS NATURAL ALQUILER EQUIPOS DEL 05/06/2021 AL 06/08/2021	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	129,34€
FRA. PI21142000326013 GAS NATURAL CONSUMO GAS CALEFACCION ALBERGUE DEL 09/06/2021 AL 06/08/2021	CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS	26,33€
FRA. PI21142000326014 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 09/06/2021 AL 06/08/2021	GAS BALCÓN TOROS	57,45€
FRA. 271 CENTROPUERTAS TOTAL 84.7€ SUMINISTRO DE 2 MANDOS PARA EL PARKING DEL HOYO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	84,70€
FRA. PI21142000335964 GAS NATURAL CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 09/06 AL 10/08	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	304,98€
FRA. PI21142000335960 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 13/07 AL10/08	CALEFACCIÓN COLEGIO	7,47€
FRA. PI21142000335974 GAS NATURAL CONSUMO GAS CENTRO PISCINAS DEL 13/07 AL 10/08	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	121,30€
FRA. PI21142000335959 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS AYTO DEL 09/06 AL 10/08	CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	368,01€
FRA. 69/21 JOMFER TOTAL 104.54€ 6 ENVASES 500ML PARA BARNIZAR BANCOS DE LAS CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	104,54€
FRA. 3611 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. FACTURA EL RESTO DE LA FACTURA, DEL ALQUILER ANDAMIO PARA REPARACION ESCUDO AYTO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	133,10€
FRA. FV21-120 OSCAR ELIZALDE 6 UNIDS BARANDILLA ACERO 60 DE 1500 MM PARA COLOCARLAS EN C/ SERAPIO URRRA (CERCA DE SAN FEL	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	631,50€
FRA. 2108538 EMESA TOTAL 35.09€ FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351 UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL AGOSTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	35,09€
FRA. 541/1 JAVIER ORTIGOSA TOTAL 200€ SELLOS JUZGADO DE PAZ	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	200,00€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SEPTIEMBRE 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
FRA. 2 21/49420 KNET COMUNICACIONES S.L. CUOTA FIBRA 600 BIBLIOTECA AGOSTO Y FAX COLEGIO.	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 2 21/49420 KNET COMUNICACIONES S.L. CUOTA FIBRA 600 BIBLIOTECA AGOSTO Y FAX COLEGIO.	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,40€
FRA. 30 FARMACIA SOLEDAD TIRITAS DETECTABLES APOSITO ADHESIVO, HANSAPLAST APOSITO ADHESIVO Y GASA ALGODON – PARA PISCIN	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	21,79€

FRA. 298 EDUARDO SANTAMARIA VARIAS SEÑALES DE EJECUCION OBRAS: COLEGIO, GUARDE, BIBLIOTECA- PLACAS NO PISAR PARA PISCIN	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	500,94€
FRA. FV21-110 OSCAR ELIZALDE 8 UNIDS ARO SALVAVIDAS PARA EMBARCACIÓN PISCINAS, RIOS, HOMOLOGADO SEGUN LAS NORMAS INTERNA	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	566,28€
FRA. 2947 LABORATORIO DE RESBALADICIDAD 1 ENSAYO DE RESBALICIDAD PARA EL PAVIMENTO DE LA PISCINA EL 30/07, REQUERIDO UN	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	211,75€
FRA. 2885 LABORATORIO DE RESBALADICIDAD . 3 ENSAYOS EL 30/06 PARA EL PAVIMENTO DE LAS PISCINAS, NORMA UNE.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	332,75€
FRA Nº FV211133 71: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES JULIO CUOTA SEPTIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.247,21€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ SEMAFOROS	4,13€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	9,44€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ BOMBEO SR-4	2,16€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	1,49€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	ALUMBRADO PUBLICO	4.754,94€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ CENTRO SOCIAL	438,95€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ CASA AÑO A	18,39€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ BALCÓN TOROS	216,09€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	368,42€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ COLEGIO	288,46€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ ESCUELA IDIOMAS	111,30€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ SALA DE CULTURA	188,25€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ CENTRO CULTURAL NV	272,30€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	SUMINISTROS SAN MARTÍN	3,12€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	720,12€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	21,23€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	24,35€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	7,52€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	3,66€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ EDIFICIOS COMUN	615,30€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 31/07	LUZ JUZGADO DE PAZ	11,08€
FRA. 2021/233 NIR TOTAL 1949.19€ BALCON DE TORO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TOSHIBA.	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	1.949,19€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ SEMAFOROS	36,83€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	92,69€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ BOMBEO SR-4	21,84€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	21,11€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	ALUMBRADO PUBLICO	636,42€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ CASA AÑO A	115,30€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ CENTRO CULTURAL NV	10,37€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	SUMINISTROS SAN MARTÍN	24,82€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	219,39€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	202,17€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	63,21€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	24,85€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ EDIFICIOS COMUN	3,67€
CONSUMO LUZ DEL 30/06 AL 27/07	LUZ JUZGADO DE PAZ	91,21€
FRA. 121 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE TOTAL 3025€ PROMOCIÓN TURÍSTICA MUSICAL	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	3.025,00€
FRA. 321 FUNDACIÓN FLAMENCO ON FIRE TOTAL 9075€ PROMOCIÓN TURÍSTICA MUSICAL 2º PAGO. PUBLICIDAD Y PROMOCION.	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	9.075,00€
PAÑALES JUNIO: CANJE RE 02.08	AYUDAS PAÑALES	19,49€
PAÑALES JULIO: CANJE RE 02.08	AYUDAS PAÑALES	118,08€
PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 02.08	AYUDAS PAÑALES	58,48€
FRA. G-251 GRUAS ZUASTI PORTE CASETA OBRA DE AOIZ A VIANA Y DE BERRIOSUSO A VIANA EL 15/07/21	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	629,20€
PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 3184	AYUDAS PAÑALES	216,86€
PAÑALES AGOSTO: CANJE RE 3451	AYUDAS PAÑALES	78,47€
FRA. 2020007564 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 461.01€ 12 UNIDS ZUECOS BLANCOS PERFORADO BLANCO (VESTUARIO SSB)	VESTUARIO SAD	461,01€
FRA. 2021 3778 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 37.43€ 1 UNID MARIA PERFORADO BLANCO O1+FO+SRC. (VESTUARIO SSB)	VESTUARIO SAD	37,43€
FRA. 2021 420 FERRETERIA ANTONINO, S.L. TOTAL 149.7€ 4 UNIDS MARIA PERFORADO BLANCO O1+FO+SRC. (VESTUARIO SSB).	VESTUARIO SAD	149,70€

FRA. FQR21- 36365 ALQUIBALAT, ALQUILER MODULO (4 MODULOS) PARA LAS CASETAS DE LAS PISCINAS.	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	1.168,46€
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 4022 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA Nº 121046449: CONSUMO AGUA CONTADOR 132986 DEL 26/04 AL 29/06	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	674,64€
FRA Nº 121046450: CONSUMO AGUA CONTADOR 132989 DEL 26/04 AL 29/06	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	2.144,67€
FRA Nº 121045936: CONSUMO AGUA CONTADOR 89108 DEL 22/04 AL 29/06	AGUA CAMPO DE FUTBOL	66,17€
FRA Nº 121045990: CONSUMO AGUA CONTADOR 95818 DEL 20/04 AL 29/06	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	996,32€
FRA Nº 121046098: CONSUMO AGUA CONTADOR 105724 DEL 22/04 AL 29/06	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	34,06€
FRA Nº 121046197: CONSUMO AGUA CONTADOR 114567 DEL 26/04 AL 29/06	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	1.736,57€
FRA Nº 121046261: CONSUMO AGUA CONTADOR 122154 DEL 26/04 AL 11/06	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	94,69€
FRA. 131/2021 PLUSVALIAS JULIO.	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	19,19€
SE MODIFICA PARTIDA. CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	ALUMBRADO PUBLICO	555,06€
CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06: FRA LUZ PISCINAS DEL 20/05 AL 31/05	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	555,06€
FRA Nº 21210727010339859: CONSUMO LUZ PISCINAS DEL 31/05 AL 30/06	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	1.601,93€
FRA Nº 21210805010252147: CONSUMO LUZ PISCINAS DEL 30/06 AL 31/07	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	3.465,88€
TASA SIN VISITA OBRAS CUENTA ARROYO NAVAL	OTROS GASTOS DIVERSOS	67,27€
FRA. 21070 DESAFIO BANDAS S.L. CONCIERTO RUINAS DE SAN PEDRO VIENE Y VA (TRIBUTO A FITO Y FITIPALDIS) + EQUIPO SONIDO E	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	3.726,80€
FRA. 1- 21-084 NICESIGH S.L. TOTAL 60.5€ RENOVACIÓN DE LICENCIAS DOGOPLAY. SCAPE ROOM DE LAS CALLES DE VIANA. EXTENSIÓN	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	60,50€
FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L. COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES (AMPLIACION ESCENARIO)	TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL	701,33€
FRA. 2021- 309 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO JULIO 2021.	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.797,00€
FRA. 21 8 SÓNIA MARISA DE OLIVEIRA SEQUEIRA TOTAL 660€ ESPECTACULO TODO EL SECRETO INVENTADO ES REAL	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	660,00€
FRA. 17/21 FED. BANDAS MUSICA NAVARRA TOTAL 2498.6€ CONCIERTO A DOS BANDAS VIANA 10-07-2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	2.498,60€
FRA. A 210332 DUNAR AGROINDUSTRIAL EXTRAER MOTOR BARREDORA Y DESMONTAR TUBO ESCAPE DEL DUMPER.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	45,98€
FRA. A 210332 DUNAR AGROINDUSTRIAL EXTRAER MOTOR BARREDORA Y DESMONTAR TUBO ESCAPE DEL DUMPER.	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	33,88€
DECRETO 515/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	22,50€
DECRETO 496/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	1.000,00€
CUOTA SEPTIEMBRE 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. 84 CENTRO FUNERARIO FERNANDO OJAGUREN (PADRE SARA OJANGUREN – CONCEJALA)	REPRESENTACIÓN	150,00€
FRA. TA6NI0131521 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. (01 AGO. A 31 AGO. 21) – VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	102,34€
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	25,66€
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	11,79€
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	397,57€
FRA. 2108646 EMESA COPIAS REALIZADAS CON FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES AGOSTO 2021	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	9,75€
FRA. PI21142000342091 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 20/07 AL 18/08 CALEFACCIÓN COLEGIO		280,43€

FRA. 184 ARTICULOS MARTINEZ SL TOTAL 216.57€ TROFEOS, MEDALLAS, DISCOS, CINTAS, ETC. PARA CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIA.	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	216,57€
FRA. 87 002311G 002311G0004 ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.U AUXILIARES DEL 17 AL 31 DE JULIO CONTROL INSTALACIONES DEPORT	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	2.565,50€
FRA Nº 2021-310: SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL MES DE JULIO	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
APORTACION GASTOS CAMPAÑA OCIO SALUDABLE 2021	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	150,00€
FRA. F56/2021 EQUALA INICIATIVAS SL TOTAL 1089€ ELABORACION E IMPRESIONES GUÍAS MIGRACIONES	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.089,00€
FRA. 2 JAIME ENRIQUE ALVARELLOS TOTAL 760 CONCIERTO JAC	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	880,00€
FRA. 2021 2418 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 259.05€ PAPEL HIGIENICO PARA PISCINAS Y PINZA PRENSORA PAR	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	21,36€
FRA. 2021 2418 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI,SLU TOTAL 259.05€ PAPEL HIGIENICO PARA PISCINAS Y PINZA PRENSORA PAR	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	237,69€
COMISION CORRESPONDENCIA PAPEL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,61€
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS MATERIA		53,96€
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO MATERIA		484,00€
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y CONSERVACIÓN CORRALES MATERIA		13,30€
FRA. 21 325 JOCAR S.L. TRASLADO DE CASETA BAÑOS PARA ESPECTACULO FLAMENCO, TRANSPORTE DE CASETA PARA PISCINAS, Y PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN MATERIA		96,80€
FRA. 2109063 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL AGOSTO BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
CORRECCION PARTIDA FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.210,00€
FRA. 2109064 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 AYTO CUOTA MENSUAL AGOSTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 11-21 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 1060€ VIDEO FOTO ESCUELA INFANTIL JAIME GARCIA ORIO	ACTIVIDADES CENTRO INFANTIL	1.210,00€
FRA. 2109065 EMESA BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN CUOTA MENSUAL AGOSTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	TELEFONO MOVIL	52,60€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	MATERIAL DE OFICINA SSB	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	TELEFONO CENTRO JOVEN	78,90€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	TELEFONO POLIDEPORTIVO	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	26,30€
FRA. CI0918247633 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LLAMADAS Y LINEAS MOVILES DEL 22/07 AL 21/08	TELEFONO AYUNTAMIENTO	199,35€
FRA. 008/2021 AGOSTO ALBERGUE DECRETO 353/2021: PRORROGANDO CONTRARO DEL 29.06.2021 AL 29.06.2022	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA. RI 1338108 INDUSTRIAS JUNO S.A. TOTAL 32.57€ MATERIAL DE BARNIZ, TACOS, PALETINA, PARA TRABAJO EN CEMENTERIO.	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	32,57€
FRA. A21 100965 RUEDASOL,S.L. ARREGLO DE PINCHAZO EN DUMPER Y TRACTOR.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	172,06€

FRA. RI 1338107 INDUSTRIAS JUNO 4 UNIDS PALETINA DOBLE, OXIJORJA GRIS, PINTURA NEGRA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	159,91€
FRA. 2021 3498 CARES PRODUCTOS PARA REPARACION EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA REPARACION EN SAN PEDRO.	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	84,14€
FRA. 2021 3498 CARES PRODUCTOS PARA REPARACION EN CEMENTERIO Y MATERIALES PARA REPARACION EN SAN PEDRO.	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	33,12€
FRA. 2021 052/21-22 FUNDACION C.A. OSASUNA ORGANIZACIÓN DEL TORNEO FÚTBOL PLAZA CELEBRADO EL 20 DE AGOSTO DE AGOSTO	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	726,00€
FRA. 1 000234 GREEN NATUR CÉSPED DEPORTIVO, INSTALACIÓN PROGRAMADOR CAMPO DE CÉSPED ARTIFICIAL	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	240,31€
FRA. 2614 OMEGA AGOSTO 2021 DECRETO 347/2021: PRORROGANDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE AGOSTO DE 2022. AÑO 2021	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. 2021-0301 BAGA-BIGA PRODUKZIOAK S.L. 2021-08-26AN VIANAKO MOONSHINE TOTAL 3630€	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	3.630,00€
FRA. A 626/21 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS VESTUARIO PERSONAL NUEVO REFUERZO USOS MULTIPLES.	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	153,24€
DECRETO 537/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	CLUB DEPORTIVO COLISEUM	1.500,00€
DECRETO 532/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	TRANSFERENCIA IKASTOLA	22.000,00€
FRA Nº 210596: VARIOS HIPOCLORITO Y CONTENEDOR PH 07.07.2021	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.277,76€
FRA Nº 210612: VARIOS HIPOCLORITO 19.07.2021	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	566,28€
FRA Nº WEB 5000001533: IVA (HOLANDES) DE FRA 36277 – MATERIAL PARA ROCODROMO	OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA	691,25€
FRA Nº 210620: VARIOS HIPOCLORITO Y CONTENEDOR MINORADOR PH 27.07.2021	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.277,76€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ SEMAFOROS	39,07€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	99,41€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ BOMBEO SR-4	24,30€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	29,69€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	ALUMBRADO PUBLICO	716,35€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ CASA AÑO	56,79€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ CENTRO CULTURAL NV	11,53€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	SUMINISTROS SAN MARTÍN	29,18€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	215,45€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	63,38€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	232,64€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	71,79€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	24,59€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ EDIFICIOS COMUN	10,75€
CONSUMO LUZ DEL 27/07 AL 26/08	LUZ JUZGADO DE PAZ	75,33€
FRA Nº 01 00000117: CERTIFICACION Nº 1 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI	96.246,30€
FRA. 215747PA00773 SALIDA DE PROGRAMA AYTO VIANA CAMINO DE SANTIAGO. ACUDE ALCALDE LOGROÑO Y VIANA	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	2.413,95€
FRA. 8221 EXPOSICIÓN SOBRE LA PESTE Y LA MEDICINA EN LA EDAD MEDIA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	2.420,00€
FRA Nº 3901: TABLERO CARROCERO Y VIGAS ROCODROMO	OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA	1.879,64€
FRA Nº 21.011: REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO DE ACABADO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE LA IKASTOLA EN VIANA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	16.175,90€
DECRETO 535/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	917,78€
FRA Nº 3762869: KM AUXILIARES SAD DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2019	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	196,68€
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	- 29,46€
FRA. 963 2021 ANTONIO VICENTE CARES TOTAL 91.84€ 4 REPARACIONES EN LA PALA Y MATERIALES VARIOS.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	- 62,38€
FRA. 2021- 1256 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA AGOSTO 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. A 850/21 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS S.L. VESTUARIO DE PERSONAL NUEVO REFUERZO USOS MULTIPLES.	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	426,55€
RES 198E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 1ºT/2021	MANTENIMIENTO URBANA	2.197,67€
DECRETO 541/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	CLUB ATLETICO VIANES	500,00€
FRA. 2100201 BISSOUL, S.L.U. 1 UNID LONA IMPRESA, «CARTEL DE LA CARRERA POPULAR 05/09/21 Y PATROCINADORES»	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	86,77€

FRA. FV 211049 MINERAQUA S.A. CAJAS DE AGUA PEÑACLARA PARA CARRERA 10K CIUDAD DE VIANA FECHA: 05/09/2021	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	115,19€
FRA. 2021 2580 ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI, 50 UNIDS B.B. BD NEGRA 85X105 180G. 10UNDS/ROLLO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	82,16€
FRA. 2021 3594 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	50,98€
FRA. 2021 3594 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN POLIDEPORTIVO Y PARA CALLES.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	21,54€
FRA. 4003202875 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO	GASTOS CORREOS	157,17€
FRA. 3361 LIMPIEZA LAS PILAS (ALICIA SOLDEVILLA) SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE AGOSTO PISCINAS MUNICIPALES	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA	2.662,00€
FRA. 2021- 338 SERVICIO DE SOCORRISMO Y TOBOGANES AGOSTO 26 DIAS LAB 10 H 21 + 5 DIAS FEST 10 H 26	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	7.870,01€
FRA. 2021/393 LIMPIEZAS MERY SERVICIOS DE LIMPIEZA REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO EN LAS INSTALACIONES PISCINAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA	2.662,00€
FRA. FQR21- 40206 ALQUIBALAT, S.L. 2 UNIDS ALQUILER MÓDULO 6.00X2.40 SN EN AGOSTO, 1 UNID ALQUILER DE MÓDULO 2.40X2.40 S	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	2.044,90€
FRA. 239 IÑAKI MIGUEL CAMIO CONCIERTO PADDAM CON PH 19-AGOSTO-2021	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.595,00€
FRA. 2021-0302 BAGA-BIGA PRODUKZIOAK S.L. 2021-07-03AN VIANAKO EN TOL SARMIENTO.	FESTIVAL Y CONCIERTOS	12.200,97€
FRA Nº A3976: ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS Y SERVICIO DE DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS	ADECUACION NORMATIVA PROTECCION DE DATOS	3.805,45€
FRA. 87 002311H 002311H0004 ESC SERVICIOS GENERALES, S.L.U AUXILIAR DE CONTROL PISCINAS MUNICIPALES AGOSTO. (341 HORAS *	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	5.302,04€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA JULIO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3,58€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA AGOSTO	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20,69€
DECRETO 543/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	76,56€
DECRETO 544/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	411,77€
DECRETO 539/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	900,00€
DECRETO 538/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	35,42€
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,18€
AYUDA FAMILIAR 1ºT/2021	AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS	115,81€
AYUDA FAMILIAR 2ºT/2021	AYUDA FAMILIAR DE PASIVOS	112,53€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE JULIO EN CAIXA GENERAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	141,97€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO EN CAIXA GENERAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	86,27€
FRA. 42 QR4EVENTS 2020 S.L. CUOTA MENSUAL JULIO GESTION PISCINA MUNICIPAL, TARJETA QR, TERMINAL MÓVIL	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	1.976,54€
DUPLICADO CON DOC 5219 CONSUMO LUZ DEL 31/05 AL 27/06	ALUMBRADO PUBLICO	555,06€
FRA. H2021008111 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. 1 UNID HIRU HARTZ	LIBROS BIBLIOTECA	11,40€
FRA. A 332 ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA MUNICIPAL CARTUCHOS COLORES IMPRESORAS AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	560,10€
SE ANULA DOC 5645 PORQUE YA ESTABA CORREGIDO EL ERROR.	ALUMBRADO PUBLICO	555,06€
NOMINA JULIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	1.762,14€
NOMINA AGOSTO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	2.582,75€
NOMINAS JULIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	158,40€
NOMINAS JULIO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	10.382,79€
NOMINAS AGOSTO PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	14.539,40€
FRA Nº 210649: FOTOMETRO Y TURBIDIMETRO CL	MATERIAL DEPORTIVO PISCINAS	1.197,90€
FRA Nº 210650: ROBOT LIMPIAFONDOS Y VARIOS SUMINISTROS REACTIVOS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	572,15€
FRA Nº 210650: ROBOT LIMPIAFONDOS Y VARIOS SUMINISTROS REACTIVOS	MATERIAL DEPORTIVO PISCINAS	5.900,93€
FRA. 1-12750 CASA ARMENDARIZ 2019, S.L.U. COMIDA ESCUELA DE IDIOMAS CONGRESO INTERNACIONAL PROGRAMA WASHINGTON WORLD FEL	REPRESENTACIÓN	133,00€
FRA Nº 210694: PUESTA EN MARCHA PISCINAS Y MANTENIMIENTO JULIO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	3.356,29€
FRA Nº 210694: PUESTA EN MARCHA PISCINAS Y MANTENIMIENTO JULIO	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	3.942,81€

FRA. 38 PROYECTO DE RED DE DISTRITO DE CALEFACCIÓN Y ACS EN VIANA (NAVARRA).	IMPLANT INFRA SUMINISTRO ENERG BIOMASA	8.823,93€
FRA. A 1001/21 RDT VESTUARIO PARA PERSONAL NUEVO SERV. MULTIPLES: JESUS, IBRAHIM, ZURIÑE. Y CONOS PARA SEÑALIZACION ACT	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	249,74€
FRA. A 1001/21 RDT VESTUARIO PARA PERSONAL NUEVO SERV. MULTIPLES: JESUS, IBRAHIM, ZURIÑE. Y CONOS PARA SEÑALIZACION ACT	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	271,09€
FRA. A-20210233 SERVICIOS MONTEJURRA 2 HORAS OPERARIO ACTUACION EN EL POLIDEPORTIVO (FUGA DE AGUA EN EL POLIDEPORTIVO)	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	61,13€
FRA. 521000574 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CAMBIO DE TITULAR – SERVICIOS PISCINAS.	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	25,29€
FRA. 521000577 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA CAMBIO DE TITULARIDAD – LLENADO PISCINAS.	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	25,29€
FRA. 567 DIAZ MIQUELEZ MONTAJES SLU 1 UNID 1 MONTAJE DE ANDAMIO EUROPEO MULTIDIRECCIONAL	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	388,51€
FRA. 019 2021 JOSE MARTIN NALDA JUANEDA RUTAS TEATRALIZADAS RUTAS TEATRALIZADAS JULIO Y AGOSTO 2021	RUTAS TEATRALIZADAS	7.700,00€
FRA. 21 119 MUSICAL OCHAGAVIA ALQUILER DE PIANO DE COLA PARA CONCIERTO DE LAS VELAS EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	726,00€
DECRETO 548/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	150,00€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	190,26€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.587,71€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	157,50€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	695,51€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.278,92€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	410,34€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	114,16€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	334,97€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	52,73€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	77,50€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.033,94€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SSB	69,30€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.610,07€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.007,09€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	142,55€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	140,91€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	2.990,28€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.232,55€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	149,81€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€

NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	5.519,56€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	378,80€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	1.906,90€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	4.847,30€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	260,46€
NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JULIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	1.982,02€
COMPLETA HASTA IMPORTE CORRECTO DOC. 5737 S.S. A CARGO DE LA EMPRESA JULIO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	965,43€
CUOTA S.S. EMPRESA JULIO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	600,91€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	812,96€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.528,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.605,79€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	641,34€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	885,50€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	3.255,77€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.164,99€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	829,88€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.493,91€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA JULIO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.201,41€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA AGOSTO ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	4.794,09€
CUOTA S.S. EMPRESA AGOSTO EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	720,99€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	190,26€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.047,68€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	171,60€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	736,91€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.571,05€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	307,76€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	124,73€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€

NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	170,68€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	55,83€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	40,30€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,03€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.644,32€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.006,99€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	70,62€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.038,23€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.280,50€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	173,78€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO	69,30€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€

NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	5.749,54€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	382,32€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.035,73€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	4.930,55€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	198,46€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	812,96€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.469,38€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	2.282,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	642,36€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	874,03€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.521,63€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	3.213,93€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.183,24€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	847,52€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	941,61€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.321,85€
DECRETO 554/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	ASOC DE AUROROS PEDRO ANGULO ROZAS	1.413,28€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	300,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	176,61€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	65,74€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	300,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	128,10€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	300,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	300,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	55,19€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	231,42€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	113,22€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	299,70€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	300,00€

FRA Nº 1 000255: RENOVACION SISTMA DE IMPULSION Y SUSTITUCION DE CAÑONES DE RIEGO EN CAMPO DE HIERBA ARTIFICIAL	RENOVACION RIEGO CAMPO CESPED ARTIFICIAL	25.368,13€
FRA Nº 01 00000122: CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI	24.668,48€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	ALUMBRADO PUBLICO	4.402,45€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ CENTRO SOCIAL	385,08€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ BALCÓN TOROS	165,73€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	129,80€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ COLEGIO	284,88€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ ESCUELA IDIOMAS	80,61€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ SALA DE CULTURA	198,39€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ CENTRO CULTURAL NV	232,67€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ POLIDEPORTIVO	285,77€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	715,14€
CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08	LUZ EDIFICIOS COMUN	500,35€
FRA Nº 01 00000123: AMPLIACION UNIDADES CERTIFICACION Nº 2 Y FINAL RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO FASE 2	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI	3.475,31€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO SSB	105,27€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	630,06€
FRA. 4172 IPARFIBRA CONSUMO LINEAS FIBRA Y ADSL MES DE AGOSTO 2021	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 119 20302242 GIRODSERVICES S.L. 4 SEÑALES DE HIPOGEO DE LONGAR, PARA SU SEÑALIZACION.	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	732,62€
FRA. 21- 478 ADDA OPS S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN VIANA. CONTROL DE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE VIANA MES DE A	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	496,60€
FRA. 4213 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 ALQUILER BRAZO ELEVADOR DEL 3 AL 8 DE AGOSTO, SEGURO, PORTES PARA FLAMENCO ON FIRE	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	437,30€
DIETAS KILOMETRAJE Y GASTOS DIA 21/09/21 CONSEJERIA CULTURA Y DEPORTE – ENTREGA MEDALLA PLATA A PEDRO LUIS CUADRADO	VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS	64,50€
FRA. A 1724 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES OFICINA SERVICIOS SOCIALES DE VIANA.	MATERIAL DE OFICINA SSB	121,77€
FRA. FCN00003648 ARGAEX PIRAMIDE 2006, S.L. 16 UNIDS LIMPIADOR ABRILLANTADOR LISTO USO Y 3 UNIDS LIMPIADOR ÑjCIDO SANITA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	130,20€
FRA. 1 95264 SUMINISTROS INDUSTRIALES MAYORAL SL: LLAVES CONBINADAS Y LATIGUILLO HIDRAULICO PARA SERVICIOS MULTIPLES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	170,40€
FRA. 1 1764001R PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS, S.L. SUMINISTRO Y COLOCACION 2 NUEVAS BATERIAS PUERTA PEATONAL OFIC. TURISM	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	52,76€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€

SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
SUBVENCION EMERGENCIA SOCIAL Y ECONOMICA CRISIS SANITARIA COVID – 19 LINEA 4.1	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	600,00€
FRA N° ESO 20210059: HONORARIOS DIRECCION OBRA RENOVACION DEL ALUMBRADO FASE 2	RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO A LED PARCI	2.178,00€
FRA. FA21- 399 OZTOGEST DEPORTE OCIO Y SALUD S.L. TOMA DE DATOS, REDACCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE AUTOCONTROL P	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	1.082,95€
SE MODIFICA PARTIDA FRA N° 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA	CONSERVACIÓN CORRALES	8.225,58€
SE MODIFICA PARTIDA FRA N° 52: VALLADO Y PUERTA CORRAL VALCEBRERA	INVERSION EN BIENES COMUNALES: CORRALES	8.225,58€
FRA. 2108C01284699 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU INICIO DEL SISTEMA ALARMA POLIDEPORTIVO. PARTE DEL MES DE JULIO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	7,03€
FRA. 2108C01284682 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO. PARTE DEL MES DE JULIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	7,22€
FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JULIO.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	7,61€
FRA. 2108C01284702 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO PARTE DEL MES DE JULIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	7,22€
FRA. 2108C01284677 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, INICIO DEL SISTEMA ALARMA AYUNTAMIENTO. PARTE DEL MES DE JULIO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	7,03€
FRA. 2108C01284751 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA COLEGIO. PARTE DEL MES DE JULIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	7,22€
FRA. 2108C01284597 SECURITAS DIRECT ESPAÑA, INICIO DEL SISTEMA ALARMA CENTRO JOVEN PARTE DEL MES DE JULIO.	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	7,03€
FRA. 2108C01284610 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA POLIDEPORTIVO. PARTE DEL MES DE JULIO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	7,22€
FRA. 2108C01285485 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO CUOTA ALARMA AGOSTO – POLIDEPORTIVO BAJO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	44,77€
FRA. 2108C01288151 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO CUOTA ALARMA AYTO AGOSTO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	43,56€
FRA. 2108C01288258 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO DE ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO TRASERA.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	44,77€
FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	47,19€
FRA. 2108C01284759 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – CENTRO JOVEN.	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	43,56€
FRA. 2108C01288852 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO ENTRADA	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	44,77€

FRA. 2108C01290759 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – COLEGIO SERVIDOR.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	44,77€
FRA. 2108C01288794 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – POLIDEPORTIVO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	43,56€
FRA. F163/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO DE PISCINAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	3.604,59€
FRA. 2021/98 SISTEMAS DE ALUMINIO DUQUE SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEGURIDAD LAMINAR EN HOJA CORREDERA TAQUILLAS POLIDEP	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	169,40€
FRA. 21OT000555362 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS INSTALACION EN COLEGIO TRASERA.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	59,29€
FRA. 21OT000557319 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS INSTALACION EN CENTRO JOVEN	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	59,29€
NOMINA SEPTIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	2.810,31€
FRA. 21OT000555613 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO INSTALACION ALARMAS EN GUARDERIA.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	59,29€
CUOTA S.S. EMPRESA SEPTIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	945,54€
NOMINAS SEPTIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	16,83€
NOMINAS SEPTIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	17.074,15€
FRA. 21OT000555285 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN POLIDEPORTIVO.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	59,29€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA SEPTIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	4.838,21€
FRA. 21OT000556942 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA COLEGIO SERVIDOR.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	59,29€
FRA. 21OT000557531 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA – COLEGIO ENTRADA	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	59,29€
FRA. 21OT000555339 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN POLIDEPORTIVO BAJO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	59,29€
FRA. 21OT000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	59,29€
FRA. 21OT000554721 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN AYUNTAMIENTO.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	59,29€
FRA. 2108C01300402 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	59,33€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	95,22€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADAN: DIETAS Y KILOMETRAJE	59,40€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.587,71€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	157,50€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	695,51€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.278,92€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	410,34€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	114,16€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	294,68€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€

NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	40,33€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	65,10€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,03€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.644,27€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.006,98€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	237,74€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.038,23€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	564,48€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.280,50€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	141,26€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	6.899,45€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€

NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	399,94€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.139,23€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.346,83€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	186,06€
NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	789,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.528,49€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.583,87€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	637,17€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	881,69€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.521,63€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	2.020,26€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	187,01€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.183,24€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	847,52€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.491,21€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.825,75€
FRA N° FV210739 68: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES MAYO.		
ASESORAMIENTO JURIDICO LABORAL Y TRAMITACION SUBROGACION PISCINAS	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	2.068,28€
FRA. 2021- 335 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
FRA. 2021- 336 SERVICIO DE ADMINISTRATIVO DEL 1 AL 25 DE AGOSTO 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	2.330,75€
FRA. 1/ 2021 143 HORAS DE TRABAJO DE ARQUEÓLOGA EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 31 DE AGOSTO DE 2021.	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	2.249,39€
FRA. 28 21: 1ª CERTIFICACION REPARACION TUBERIAS EMBALSE LAS CAÑAS	REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS	46.177,23€
FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	42,29€
FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	53,99€
FRA. 106002315 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIAL VARIOS PARA REPARACIONES EN COLEGIO Y POLIDEPORTIVO Y CALLES.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	86,09€
FRA. 21010 NEREA SOTO URIZ ASISTENCIA TÉCNICA COMO ARQUEÓLOGA EN EL YACIMIENTO LA CUSTODIA ENTRE LOS DÍAS 2 Y 31 DE AGOS	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	2.737,02€
FRA. 6-21 ALEXANDRE DURÓ CAZORLA LA CUSTODIA (VIANA). TRABAJOS DE REGISTRO REALIZADOS EN AGOSTO DE 2021. 169 HORAS.	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	2.965,11€
DECRETO 562/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	891,09€
FRA. 379 EDUARDO SANTAMARIA BARBARIN 2 UNIDS DE PANELES CAMPO DE FUTBOL EN CASTELLANO Y EUSKERA.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	568,70€
FRA. 2021- 337 ALTERNATIVA4, S.L. LUDOTECA DE VERANO AGOSTO 15 DIAS + 7 DIAS	GESTION CENTRO JOVEN	3.426,87€

FRA. FVR21-0633 NUONET GESTION,SL 370 UNIDS CAMISETA ARES SUMMER VII CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIANA CARRERA 05/09/20	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	1.347,70€
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	53,00€
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	770,16€
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	602,06€
FRA. 82 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	162,51€
ASISTENCIAS A PLENO 3ºT/2021	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	1.440,00€
FRA. E21 223 CERTIFICACION ADJUD DTO 408/2021 INTERVENCION IMPERMEABILIZACION EN EDIF IESO DEL CAMINO Y COLEGIO RICARDO	REP FILTRACIONES ESCALERA Y LUCERNARIO	10.466,50€
FRA Nº 00025: 24 PLACAS CALLES	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	1.948,10€
FRA Nº 6: COLOCACION DE 24 PLACAS DE CERAMICA EN LAS CALLES DE VIANA	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	1.694,00€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS OCTUBRE 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
FRA. 1575 FLASH AND SHOCK, S.L. ANIMACIÓN CARRERA POPULAR CIUDAD DE VIANA 2021 SERVICIO SPEAKER Y ANIMACIÓN	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	260,15€
DECRETO 587/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	578,99€
FRA. 21210908010155542 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO LUZ DEL 31/07 AL 31/08 ALUMBRADO PUBLICO C/ EL HOYO 19-PROX	ALUMBRADO PUBLICO	86,21€
FRA. 21210908010188610 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO LUZ DEL 2021-07-31 2021-08-31 CAM DEL CALVARIO, 100, BAJO 1	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	3.547,42€
FRA. 1 899131 SERVIRREINER CONSUMO AGUA GARRAFAS EN ALMACEN Y AYTO.	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	31,43€
FRA. 1 899131 SERVIRREINER CONSUMO AGUA GARRAFAS EN ALMACEN Y AYTO.	AGUA EDIFICIOS COMUN	7,38€
FRA. 2109567 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. 2109568 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ SEPTIEM	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 2109569 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351. GUARDERÍA SEPTIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	35,09€
FRA Nº SA 54: 2ª FASE ADMINISTRACION ELECTRONICA	2ª FASE ADMINISTRACION ELECTRONICA	5.991,00€
FRA. 2 21/56440 FIBRA PARA LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE Y FAX Y TELEFONO PARA EL COLEGIO MES DE AGOSTO.	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 2 21/56440 FIBRA PARA LA BIBLIOTECA MES DE SEPTIEMBRE Y FAX Y TELEFONO PARA EL COLEGIO MES DE AGOSTO.	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,40€
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	58,75€
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	15,82€
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	65,93€
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	412,62€
FRA. 2109723 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO DE COPIAS REALIZADAS POR LAS FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES EN SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	4,00€
CUOTA OCTUBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑO A)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
FRA. 32 ALVARO SAINZ CAMARERO TOTAL 530€ GRABACIÓN VIDEO 20 ANIVERSARIO CIRCO DE NAVARRA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	605,00€
PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 3861	AYUDAS PAÑALES	77,96€
PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 3675	AYUDAS PAÑALES	256,37€
FRA. A21 101684 RUEDASOL,S.L. ARREGLO DE PINCHAZO, CON DESPLAZAMIENTO PARA EL DUMPER.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	165,41€

FRA. RI 1349085 INDUSTRIAS JUNO S.A. MATERIALES PARA PINTURA, ESPONJA Y LIJA PARA PINTAR BARANDILLAS DE LAS CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	50,64€
FRA. RI 1349083 INDUSTRIAS JUNO S.A. PINTURA PARA PINTAR EL COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	32,83€
FRA. RI 1349082 INDUSTRIAS JUNO S.A. ARTICULOS DE PINTURA PARA PINTAR EL PORTAL DE SAN FELICES Y PINTAR BARANDILLAS.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	174,75€
FRA. RI 1349084 ARTICULOS DE PINTURA, PARA PINTAR EN COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	146,01€
FRA. INV103170769 SERVICIO RETRANSMISION PLENO SEPTIEMBRE	RETRANSMISION PLENOS	16,93€
FRA. 136/2021 VII CARRERA POPULAR VIANA 2021: SEGURO DEPORTIVO, CHIPS, JUECES CANON, AMBULANCIA, ETC.	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	1.493,50€
FRA. 110189 SUMINISTRAS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	39,39€
FRA. 110189 SUMINISTRAS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	65,44€
FRA. 110189 SUMINISTRAS ROYMO S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN BARREDORA, REPARACIONES EN DESBROZADORA Y HERRAMIENTAS	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	50,53€
FRA Nº FV211289 78: CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES AGOSTO	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.120,94€
FRA Nº 009/2021: GESTION ALBERGUE MES DE SEPTIEMBRE	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 76/21: MEJORA CONDICIONES SEGURIDAD	SUST APLACADO PIZARRA FACHADA NORTE CENT	47.795,00€
B31851504	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	116,96€
B31851504	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	22,49€
B31851504	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	193,60€
CUOTA OCTUBRE 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
DECRETO 551/2021: CONCEDIENDO AYUDA FOMENTO DE EMPLEO Y AUTOEMPLO	AYUDAS AL AUTOEMPLO Y A LA CONTRATACION	2.000,00€
DECRETO 550/2021: CONCEDIENDO AYUDA FOMENTO DE EMPLEO Y AUTOEMPLO	AYUDAS AL AUTOEMPLO Y A LA CONTRATACION	2.000,00€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 210T000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	- 59,29€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 210T000578712 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INSTALACION ALARMA EN PISCINAS.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	59,29€
FRA Nº 210T000570680: INSTALACION ALARMA GUARDERIA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	59,29€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JUL	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	- 7,61€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01284723 SECURITAS DIRECT ESPAÑA INICIO DEL SISTEMA ALARMA GUARDERIA. PARTE DEL MES DE JUL	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	7,61€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	- 47,19€
SE MODIFICA PARTIDA FRA. 2108C01289834 SECURITAS DIRECT ESPAÑA SERVICIO ALARMAS CUOTA AGOSTO – GUARDERIA.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	47,19€
FRA Nº 2108C01299809: 2 CUOTAS AGOSTO GUARDERIA Y 1 CUOTA JULIO GUARDERIA	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	101,99€
FRA. 21-00042 ALTXATUNE KOOP. ELK. TXIKIA EQUIPO SONIDO CONCIERTO JAC.	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	909,92€
FRA. 152 MOMENTU IMPULSO EMPRESARIAL S COOP REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO SACRED EL 03/09/2021 DENTRO DE LA PROGRAMACIÓ	FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA	3.025,00€
FRA. 376 FERNANDEZ DE BARRENA BONAFU JESUS DESBROCE DE PARCELAS A PARTICULARES CON TRACTOR Y DESBROZADORA EN LA VIZCAIN	POR CUENTA DE PARTICULARES	2.395,80€
FRA. 75202119900030001193 MAPFRE VIDA, S.A. ACCIDENTES COLECTIVOS «PÓLIZA»:05521801588. «CARRERA POPULAR»	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	64,83€
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	210,81€
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021	MATERIALES CEMENTERIO	13,50€
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021	MATERIALES COLEGIO	120,70€
FRA. 40/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE AGOSTO 2021	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	9,50€
FRA. 210043 ANDRES CIORDIA CALVO, S.L. LIJADO DE LA MADERA CON LANA DE ACERO, APLICAR MANOS DE ACEITE. BANCOS DE MADERA.	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	1.089,00€

FRA. 145/2021 PLUSVALIAS AGOSTO. PAÑALES AGOSTO: PAÑALES CANJEADOS RE 3675 CUOTA 2º SEMESTRE	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS AYUDAS PAÑALES GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	613,62€ 19,49€ 3.417,71€
FRA. 147 BELÉN ALVAREZ, DISTRIBUCIÓN REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO «LA REINA DEL ARG. HOMENAJE A REMIGIA ECHARREN» DE	FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA	2.153,80€
FRA. 37/2021 TRADUCCIONES PINCHOS Y PROGRAMA MUGACU Y CONCURSO FOTOGRAFIA	TRADUCCION	124,51€
FRA. 21- 53 RODRIGO LACASA MONTES SERVICIOS TÉCNICOS COMPAÑIA LA GLO ESPECTÁCULO «SACRED» FESTIVAL «MÁS DIFÍCIL TODAVÍA»	FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA	1.694,00€
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	2.167,05€
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021	AGUA CAMPO DE FUTBOL	71,60€
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	962,04€
CONSUMO AGUA 4º BIMESTRE 2021	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	34,06€
FRA. 2021 1: DIETAS PARA LOS TARDEOS VIANA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.042,00€
FRA. 4: TAQUILLA F ON FIRE – CONCIERTO PASTORA GALVÁN Y JESÚS CARBONELL CELEBRADO EL 07-08-21	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	4.536,00€
FRA. 210042 ANDRES CIORDIA EN LA ZONA DE DIRECCIÓN, PARTES BAJAS DE PAREDES HALL. DESPACHO INTERIOR, CUARTO FOTOCOPIAS,	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	1.149,50€
FRA. FV21 09-019 CERTIFICACIÓN Nº 1 «RENOVACIÓN DE LA RED DE PLUVIALES, CANALIZACIONES PARA EL SOTERRAMIENTO DE REDES C/	PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA	8.333,04€
COMISIONES POR COBRO A TRAVÉS DE TPV	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,75€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	575,28€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CEMENTERIO	424,94€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	6.166,02€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑO A	198,09€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA BALCÓN TOROS	62,99€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO 0-3 AÑOS	351,81€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA COLEGIO	1.089,41€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ESCUELA IDIOMAS	63,22€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CASA DE CULTURA	53,42€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO CULTURAL NV	66,31€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA RUINAS DE SAN PEDRO	46,52€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA POLIDEPORTIVO	337,24€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	BAR INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	94,25€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	45,32€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ALBERGUE PEREGRINOS	228,32€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA EDIFICIOS COMUN	251,87€
CONSUMO AGUA 2º CUATRIMESTRE 2021	AGUA JUZGADO DE PAZ	137,76€
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	DESINSECTACIÓN COLEGIO	24,75€
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 4613 SERVICIO DE AMBIENTACION HIGIENICA EN CENTROS MUNICIPALES SEPTIEMBRE	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA. TA6NJ0130265 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. ABONO/REF.FACTURA: 948344930 PERIODO REGULAR DE CUOTAS (01 COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO SEP. A 30 SEPTI		7,02€
FRA. PI21142000385231 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA ALQUILER EQUIPOS CENTRO PISCINAS 11/08 AL 17/09	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	121,30€
FRA. PI21142000385221 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 11/08 AL 17/09	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	214,22€
FRA. PI21142000385198 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA ALQUILER EQUIPOS COLEGIO DEL 19/08 AL 17/09	CALEFACCIÓN COLEGIO	128,89€
FRA. AGOSTO 2021 13799 ABONO DE CUOTAS DE SOCIO DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA AGOSTO 2021.	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 21352/C PRESUP. 21074 DE FECHA 24/08/2021 ASPIRADOR 1 MOTOR GENERAL POLVO – AGUA PARA POLIDEPORTIVO.	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	284,71€
FRA. 2021/295 NIR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PURGADOR AUTOMATICO Y REPARACION DE FUGA EN POLIDEPORTIVO.	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	260,15€
FRA. 11/2021 VICTORIA CUADRADO GARCIA CACAHUET Y JAMON SERRANO PARA LA CARRERA POPULAR.	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	153,45€

FRA. 4046525529 WURTH ESPAÑA, S.A. 12 UNIDS GRASA-MULTIUSO-I-400GR PARA USOS MULTIPLES. PARA ENGRASAR PALA Y BARREDORA.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	143,31€
FRA. FT04323 TALLER JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN ARTAI, CAMBIAR NEUMATICOS TRASEROS (2 UNIDS) BARREDORA E 6877 BGH	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	244,37€
FRA. 110878 SUMINISTRAS ROYMO CAMBIAR CABLE ACELERADOR SOPLADORA HUSQVARNA – RICHI.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	35,03€
FRA. 35538 SALTOKI MATERIALES PARA COLOCAR LUCES LED CUARTO SERVIDOR EN EL AYTO Y REPARACIONES EN EL ALBERGUE.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA	26,66€
FRA. 35538 SALTOKI MATERIALES PARA COLOCAR LUCES LED CUARTO SERVIDOR EN EL AYTO Y REPARACIONES EN EL ALBERGUE.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	60,17€
FRA. 27408 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR REPARACIONES EN PISCINAS MUNICIPALES.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	1.053,03€
FRA. 26329 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN BAÑOS PORTATILES.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	128,38€
FRA. FT04207 JIMENEZ ANTOÑANA I SANTIDRIAN FDZ ARTAI CAMBIO PASTILLAS TRASERAS VEHICULO 6081 GHF, PINZA FRENO DE LA FI	MANTENIMIENTO VEHICULOS	446,59€
FRA. A 210377 DUNAR AGROINDUSTRIAL LIMPIAR TUBERIA DE LA Balsa Y CEBAR REF.: Balsa DE VALDEROBLES	MEDIO AMBIENTE: REP INFRAESTR NATURALES	117,98€
FRA. 21 150 7 UNIDS PALA MIXTA CAT432 A 48€/H	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	406,56€
FRA. 377 DESBROZAR CON TRACTOR Y MAQUINA EN LA CUSTODIA. DESBROZAR CAMINO IKASTOLA	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	72,60€
FRA. 377 DESBROZAR CON TRACTOR Y MAQUINA EN LA CUSTODIA. DESBROZAR CAMINO IKASTOLA	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	72,60€
FRA Nº 210783: VARIOS PRODUCTOS MTO DEL 03.08 AL 24.08	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	3.720,75€
FRA Nº 210784: VARIOS PRODUCTOS MTO AGOSTO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	2.064,09€
FRA Nº 09: SERVICIO DE GUARDERÍA DEL MES DE SEPTIEMBRE	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	10.319,27€
1º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	400,00€
2º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	200,00€
3º PREMIO DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	100,00€
PREMIO LOCAL DEL II CONCURSO FOTOGRAFICO CIUDAD DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	150,00€
FRA. 1007-21 MARCOS PERERA ORTIZ COLABORACIÓN EN EL IX CERTAMEN DE CORTOMETRAJES NAVARRA, TIERRA DE CINE, COMO HITO TURÍ	CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE	2.359,50€
DECRETO 595/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	600,00€
FRA. S00146503 ARTEMISA Y HERA,S.L ARTICULOS LIMPIEZA PARA SSB Y GENERAL.	GASTOS DIVERSOS SSB	3,18€
FRA. S00146503 ARTEMISA Y HERA,S.L ARTICULOS LIMPIEZA PARA SSB Y GENERAL.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	1,37€
FRA. S00147696 ARTEMISA Y HERA,S.L 2 UNIDS BONTE GEL HIGIENE PARA USOS GENERAL	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	6,98€
FRA. S00141644 ARTEMISA Y HERA,S.L PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO. EN «CLAREL»	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	20,73€
FRA. 2021 2802 DRL LIMP ARTICULOS DE LIMPIEZA: TOALLITAS, ESCOBA, AMONIACO, ABRILLANTADOR PARA GUARDERIA.	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	152,92€
FRA. A 80310 QUISER ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL COLEGIO: DETERGENTE, SANIHANDOL, QUIS VERONIA, BAYETAS MICROFIBRA, ETC	COVID-19: PRODUCTOS DE LIMPIEZA	95,44€
FRA. A460 VIDEOEGA S.L. 1 UNID CAFETERA BOSCH PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO.	OTROS GASTOS DIVERSOS	31,90€
FRA. 1 904938 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE AGOSTO ALMACEN Y AYTO	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	48,96€
FRA. 1 904938 CONSUMO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE AGOSTO ALMACEN Y AYTO	AGUA EDIFICIOS COMUN	66,08€
FRA. 2646 OMEGA SERVICIO DE LIMPIEZA PRESTADO EN COLEGIO PUBLICO RICARDO CAMPANO SEPTIEMBRE 2021	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
DECRETO 604/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA	AYUDAS DE EMERGENCIA	400,00€
FRA. 45 QR4EVENTS 2020 S.L. CUOTA MENSUAL GESTIÓN ACCESOS Y CONTROL DE AFORO PISCINA MUNICIPAL AGOSTO 2021	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	1.791,41€
FRA. 2110414 EMESA ALQUILER MENSUAL, BIZHUB C258 CUOTA MENSUAL SEPTIEMBRE. FOTOCOPIADORA AYTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 2110415 EMESA ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA COLOR BIZHUB C-258 UBICACIÓN: CENTRO JOVEN. SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. 2110413 EMESA ALQUILER MENSUAL, FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 UBICACIÓN: SERVICIOS SOCIALES. SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€

FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI	MANTEMINIENTO ASCENSOR BALCON TOROS	332,58€
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	332,58€
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C	332,58€
FRA. 2104 2104315214 ORONA, REVISION 4 ASCENSORES 3º TRIMESTRE (JULIO – SEPTIEMBRE). ASCENSORES: AYTO, COLEGIO, SSB Y BI	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC Y BI)	332,58€
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO	DESRRATIZACIONES	668,53€
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	66,55€
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	66,55€
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	363,00€
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	248,05€
FRA. 56 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS S.L TRATAMIENTOS DE HIGIENE AMBIENTAL: FRA Nº 463, CORRESPONDIENTE AL 3º PLAZO	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	326,70€
FRA. CUOTA 75 ASOC.PUEBLOS MAGICOS DE ESPAÑA – CUOTA ANUAL. VISTO BUENO EMAIL EL 14/10	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	1.210,00€
FRA Nº EMIT-20210427: PAREDES LATERALES PARA CARPAS MASTERTENT	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS	1.429,01€
FRA. 30 21 2ª CERTIFICACION REPARACION TUBERIAS EMBALSE LAS CAÑAS	REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS	12.647,21€
FRA. 12 DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REPARACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE DESAGÜE DEL EMBALSE DE LAS CAÑAS.	REPARACION TUBERIAS DESAGUE EMBALSE LAS	3.327,50€
FRA. 210044 LIJADO Y APLICACION DE MANOS DE PINTURA BLANCA EN PAREDES Y TECHOS EN LA ESCUELA IDIOMAS.	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	1.735,14€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	ALUMBRADO PUBLICO	10,69€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ CENTRO CULTURAL NV	11,36€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	SUMINISTROS SAN MARTÍN	26,96€
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.272,41€
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09	MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO	241,40€
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	597,22€
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	50,82€
FRA. 2021 52 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DEL 24/06 AL 03/09	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ALBERGUERIA	43,56€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ SEMAFOROS	30,91€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	132,34€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ BOMBEO SR-4	23,00€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	28,12€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	ALUMBRADO PUBLICO	622,33€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ CASA AÑO A	55,25€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	244,65€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	69,36€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	228,29€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	64,03€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	23,64€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 27/09	LUZ EDIFICIOS COMUN	12,62€
FRA. 192 P2021 MARÍA MATUTE ANTÓN SERVICIOS DE DIFUSIÓN PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE CIRCO.	FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA	350,90€
FRA. 736/1 ESTANCO ORTIGOSA MATERIAL ESCOLAR PREMIOS CERTAMEN LITERARIO CUENTOS EN SAN FELICES.	ACTOS DIA DE SAN FELICES	500,00€
FRA. 2021-000007 AMAIA MORAN MARTINEZ 1 UNID LONA FESTIVAL DE CIRCO MDT.	FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA	297,78€
FRA. H2021009730 EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. 1 LIBRO EDITORIAL TXALAPARTA S.L.L. III	LIBROS BIBLIOTECA	26,80€

FRA. 2021- 1292 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA SEPT 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. 1/2021 CUENTA CUENTOS CON MAGIA POR PATRY FUNNY EL 24/09/2021	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	220,00€
GASTOS BANCARIOS (INCLUYE LA TARIFA PLANA ANUAL DE 2000+IVA)	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2.480,39€
GASTOS BANCARIOS (REGULARIZANDO)	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,60€
FRA. 167/2021 PLUSVALIAS SEPTIEMBRE.	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	33,86€
FRA. RI 1370870 PINTURAS JUNO, PINTURA NEGRA PARA PINTAR BARANDILLAS CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	101,10€
FRA. 111571 SUMINISTRS ROYMO S.L. ACEITES PARA VEHICULOS Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	4,01€
FRA. 111571 SUMINISTRS ROYMO S.L. ACEITES PARA VEHICULOS Y AFILADO CADENA MOTOSIERRA.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	34,96€
FRA. 04801 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 UNID PERFORADORA HUSQVARNA ALQUILADA 30/09 PARA PONER BARANDILLAS EN: CENTRO JOVEN Y S	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	96,80€
FRA. 783 40 UNIDS TOMCATO VENENO PARA HIERBAS.	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	162,80€
FRA. 592 CEREALES BARCO, S.L. VENENO ECOLOGICO PARA EL CASCO URBANO Y VENENO PARA EL CEMENTERIO.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	198,00€
FRA. 592 CEREALES BARCO, S.L. VENENO ECOLOGICO PARA EL CASCO URBANO Y VENENO PARA EL CEMENTERIO.	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	21,95€
FRA. 2021/425 LIMPIEZAS MERY SERVIOS DE LIMPIEZA REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS PISCINAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA	1.064,80€
FRA. 3386 SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE SEPTIEMBRE PISCINAS MUNICIPALES	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA	1.064,80€
FRA Nº 98/2021: HONORARIOS RECURSO CASACION 1620/2021	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	2.420,00€
FRA. 11 BAIKO KIROLA S.L. ORGANIZACION DE FESTIVAL DE PELOTA MANO PROFESIONAL CELEBRADO EN VIANA EL 11/09/21 (FIESTAS SE	OTROS GASTOS DE FIESTAS SEP	11.500,00€
FRA. 4003235214 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE SEPTIEMBRE.	GASTOS CORREOS	646,69€
FRA. PZFN PZFN21/00980 DIARIO DE NOTICIAS PUBLICACION APROBACION INICIAL ESTUDIO DETALLE Y APROBACION INICIAL PARCELAS 3	ANUNCIOS DIARIOS	396,88€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	TELEFONO MOVIL	52,60€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	MATERIAL DE OFICINA SSB	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	TELEFONO CENTRO JOVEN	78,90€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	TELEFONO POLIDEPORTIVO	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	26,30€
FRA. CI0918379855 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. CONSUMO DE LINEAS MOVILES DEL 22/08 AL 21/09	TELEFONO AYUNTAMIENTO	197,53€
FRA. 1309733 DIARIO DE NAVARRA S.A. SUSCRIPCIÓN 204119 A DIARIO DE NAVARRA DIGITAL EDICION IMPRESA, PERIODO 23/09/2021 A	PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	349,00€
FRA. 20210035 EXPOSICIONES EN SAN FRANCISCO EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	3.388,00€
FRA Nº 7/21: SUST PAVIMENTO INTERIOR ESCUELA DE IDIOMAS	RENOVACION SUELO ESCUELA IDIOMAS	6.761,04€
FRA. 2021- 365 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL SEPTIEMBRE 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
FRA Nº 004/2021: CUOTA SERVICIOS ANIMALES (SEGÚN CONVENIO)	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	12.886,50€
FRA. RI 1360275 INDUSTRIAS JUNO PINTURA Y ARTICULOS VARIOS PARA PINTAR COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	123,35€
FRA. 2021 4033 ANTONIO VICENTE CARES ARTICULOS VARIOS PARA REPARACION EN SERVICIOS SOCIALES.	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	22,52€

FRA. 180596 DIARIO DE NAVARRA PUBLICIDAD ESTUDIO DE DETALLE BERNECHEA ARINA ANGEL Y ESTUDIO DE DETALLE PAPELERA DEL EBRO	ANUNCIOS DIARIOS	745,36€
FRA. A 23414 COMERCIAL HIDRAULICA FABE, S.L. MATERIALES PARA REPARACION DE BARREDORA PEQUEÑA: FUGA LATIGUILLO HIDRAULICO	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	13,48€
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	52,94€
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	67,59€
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN.	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	33,98€
FRA. 21 390 JOCAR, S.L. MATERIAL VARIOS. PARA REPARACIONES EN: ULTREYA, CAMINO SAN MARTIN, HERRAMIENTAS Y CENTRO JOVEN.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	13,92€
FRA. 2021/003/420 LIMPIEZAS CESAR VILLOSLADA DIAZ SL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BAÑOS CONCIERTOS, DESINFECCIÓN DE SILLAS	FESTIVAL Y CONCIERTOS	689,70€
FRA. 21F0721BB REPARACION EN MITSUBISHI FUSO CANT 8638 FFM. REPARACION EN BOMBA INYECTORA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2.766,02€
PAÑALES OCTUBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4141	AYUDAS PAÑALES	294,25€
PAÑALES SEPTIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4141	AYUDAS PAÑALES	19,95€
FRA. 4046602053 WURTH ESPAÑA, S.A. 12 UNIDS SPRAY MARCADOR LINEA BLANCO Y 12 UNIDS SPRAY MARCADOR LINEA AMARILLO PARA P	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	748,51€
FRA. 56911 40 UNIDS CEPILLO LATERAL NILFISK 3500 Ø480MM PARA BARREDORA PEQUEÑA	CEPILLOS Y MATERIAL BARREDORA	2.057,00€
FRA. A21162 FRAMA ACTIVIDADES RIOJA S.L. SESIONES TALLER AUTOESTIMA PARA ADOLESCENTES	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	350,00€
FRA. FQR21- 44515 ALQUIBALAT, S.L. ALQUILER DE MÓDULOS PARA PISCINAS DEL 01/09/21 AL 13/09/2021	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	1.539,52€
FRA. RI 1360274 INDUSTRIAS JUNO MATERIALES PARA PINTAR EL COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	64,47€
FRA. 21F0663 TALLERES PERIKY REPARACION EN DUMPER CAMBIAR FOCO DELANTERO Y PONER BOMBILLA	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	83,79€
FRA Nº 2021-248: CERTIFICACION SUST POLICARBONATOS DE LUCERNARIOS, SELLADO ENCIENTROS Y ACABADOS INTERIORES EN BIBLIOTEC	ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO	42.535,05€
FRA Nº 87/2021: AMPLIACION ARCHIVO EN LA PLATA BAJOCUBIERTA DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA	ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO	8.639,40€
FRA. 2021- 363 ALTERNATIVA4, SERVICIO DE SOCORRISMO PISCINAS DEL 1 AL 12 DE SEPTIEMBRE Y EN TOBOGANES.	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	3.012,00€
FRA. F188/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE.	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	3.604,59€
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	54,51€
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	1.071,55€
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	688,52€
FRA. 83 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	187,50€
FRA. SEPTIEMBRE 13866 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE ABONO DE CUOTAS DE SOCIO DE LOS VECINOS SEPTIEMBRE DEL 2021.	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 20RI20002721 SERAL 328 UNIDS TOTAL MENUS SERVIDOS EN GUARDERIA SEPTIEMBRE.	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.511,75€
DECRETO 646/2021:CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	150,00€
FRA. FT 28857 TALLERES GRANTE SL REPARACION EN TRACTOR SAME DORADO 9491 BHF PAGADA POR SEGUROS LAGUN ARO	MANTENIMIENTO TRACTOR	678,57€
FRA. 1/2021 JESICA GUERRERO 11 HORAS CLASES CAMPUS MULTIDEPORTE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	332,75€
FRA. 2021- 366 ALTERNATIVA4, LUDOTECA DE VERANO SEPTIEMBRE 2021	GESTION CENTRO JOVEN	268,13€
FRA. 2021- 367 ALTERNATIVA4, CENTRO JOVEN DE VIANA SEPTIEMBRE 2021 DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE.	GESTION CENTRO JOVEN	907,01€
FRA. 21 168 GREGORIO MARTINEZ HORAS RODILLO Y HORAS MOTONIVELADORA PARA CAMINO DE VALCABADILLA Y OTRO CAMINO PARALELO.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CAMINOS	3.388,00€

FRA. 82/21 JOMFER, S.L REFORMA CUBIERTA CORRAL CAMINO DE ARAS PARCELA 133 POLIGONO 6. PRESUPUESTO ACEPTADO.	INVERSION EN BIENES COMUNALES: CORRALES	31.823,61€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS NOVIEMBRE 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
CUOTA NOVIEMBRE 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
FRA. 006/MDT PAU FABREGAT BERNAL DISEÑO GRAFICA FESTIVAL DE CIRCO MAS DIFICIL TODAVIA.	FESTIVAL DE CIRCO. MAS DIFICIL TODAVIA	479,16€
FRA. 2 21/63556 KNET TOTAL 64.74€ FIBRA GUARDERIA MES DE OCTUBRE Y CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE.	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 2 21/63556 KNET TOTAL 64.74€ FIBRA GUARDERIA MES DE OCTUBRE Y CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE.	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,40€
FRA. 2110984 EMESA CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C250I, UBICACIÓN: JUZGADO DE PAZ. CUOTA MENSUAL OCTUBRE	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 2110985 EMESA CUOTA MENSUAL, FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351, UBICACIÓN: GUARDERÍA. CUOTA MENSUAL OCTUBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	35,09€
FRA. 2110983 EMESA, S.L. CUOTA MENSUAL, KONICA BIZHUB C-220. ESCUELA DE MÚSICA. CUOTA OCTUBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. A 80694 QUISER MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL POLIDEPORTIVO: HAMARAL, DESENGRASANTE Y SOPORTE MOPA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	90,05€
FRA. 08/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (BALONMANO)MES DE SEPTIEMBRE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	143,00€
FRA. 2021/331 NIR MTO PREVENTIVO BALCON DE TOROS 3º TRIMESTRE: MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN Balcón TOROS	314,60€
FRA. 2021/333 NIR MTO PREVENTIVO AYUNTAMIENTO 3º TRIMESTRE: 1 MES DE AGOSTO.	CONTRATO MTO CALEFACCIÓN	231,92€
FRA. 2021/332 NIR MTO PREVENTIVO POLIDEPORTIVO 3º TRIMESTRE: MES DE AGOSTO.	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN POLIDEPORTIVO	70,58€
FRA. 2021/330 NIR MTO PREVENTIVO BIBLIOTECA 3º TRIMESTRE: MES DE AGOSTO.	CONTRATO MTO CALEFACCION CENTRO CULTURA	45,38€
FRA. 2021/326 NIR MTO PREVENTIVO 3º TRIMESTRE EN 2021 ALBERGUE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN ALBERGUE	207,21€
FRA. 2021/327 NIR MTO PREVENTIVO GUARDERIA 3º TRIMESTRE.	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	703,31€
FRA. 2021/328 NIR MTO PREVENTIVO CENTRO JOVEN 3º TRIMESTRE	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN	597,44€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 02/10	ALUMBRADO PUBLICO	190,89€
CONSUMO LUZ DEL 26/08 AL 02/10	LUZ JUZGADO DE PAZ	88,73€
DECRETO 664/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	CLUB JUBILADOS, PENSIONISTAS Y VIUDAS	1.500,00€
FRA. 09 2021/09/597 QUIBAC S.L. RE+EST – INSPECCION DE PARARRAYOS – 2021/CRM/8814 EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	145,20€
FRA. FAC202100073 DISSENTIA DISEÑO E IMPRESIÓN ENTRADAS – TALONARIOS PARA LAS PISCINAS	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	435,60€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	ALUMBRADO PUBLICO	4.184,03€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ CENTRO SOCIAL	310,06€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ BALCÓN TOROS	180,24€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	134,27€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ COLEGIO	415,26€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ ESCUELA IDIOMAS	60,79€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ SALA DE CULTURA	151,10€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ CENTRO CULTURAL NV	219,48€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ POLIDEPORTIVO	351,65€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	700,43€
CONSUMO LUZ DEL 31/08 AL 30/09	LUZ EDIFICIOS COMUN	425,39€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO SSB	105,27€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€

FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO AYUNTAMIENTO	622,19€
FRA. 4770 IPARFIBRA SL CONSUMO LINEAS DE FIBRAS Y ROUTER PERIODO 01 SEP 21 AL 30 SEP 21.	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 2021/30 PATRICIA GONZALEZ CAMPUS 9H – JOVENES.	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	272,25€
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO.	MATERIAL DE OFICINA SSB	167,60€
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	308,55€
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	260,23€
FRA. A 2126 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIAL DE OFICINA PARA: AYTO, SSB, JUZGADO Y TURISMO.	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	131,04€
FRA. 87 0023111 00231110004 ESC SERVICIOS GENERALES AUXILIAR DE CONTROL DESDE 01/09/2021 AL 12/09/2021	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	2.052,40€
FRA. 107 PANADERÍA RUBIO-VIANA S.L. BARRAS DE PAN PARA LA CARRERA POPULAR DE VIANA 10 KM EN SEPTIEMBRE.	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	6,70€
FRA. 21- 540 ADDA OPS S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN VIANA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	496,60€
FRA. 190/2021 SUMINISTRO PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA Y PLANTA VIVAZ EN JARDINERAS BALCON DEL AYTO Y PARTE SAN FELICE	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES	284,39€
FRA. 190/2021 SUMINISTRO PLANTACION DE FLOR DE TEMPORADA Y PLANTA VIVAZ EN JARDINERAS BALCON DEL AYTO Y PARTE SAN FELICE	OTROS GASTOS DIVERSOS	209,33€
FRA. 1001/21 LEVANTAMIENTP PARCELA CATASTRAL 1828 DEL POLÍGONO 6	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	726,00€
FRA. 21 36 ESCUELA DE MÚSICA SEPTIEMBRE	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	6.250,12€
FRA Nº FV21156 79: NOMINASY SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.314,03€
FRA. 2021 261 TRABAJOS REALIZADOS NSTALLACIÓN DE LÍNEA DE VIDA EN ZONA DE LUCERNARIO BIBLIOTECA PÚBLICA VIANA	REP FILTRACIONES ESCALERA Y LUCERNARIO	1.203,95€
FRA. 2021-3 SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA (152 HORAS DURANTE EL MES DE AGOSTO)	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	2.850,76€
FRA Nº 010/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL OCTUBRE	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 10/21: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE OCTUBRE	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	10.295,36€
DESPLAZAMIENTO CHE 29.10.2021	VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS	115,50€
FRA. 1 03793 DIAZ MIQUELEZ S.L.U. 1 UNID 1 ESPEJO CIRCULACION DE 60 CMS BASIC EXTERIOR CON VISERA	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	57,10€
CUOTA NOVIEMBRE COMUNIDAD PROPIETARIOS RUA SANTA MARIA 7 (CASA AÑOIA)	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
FRA 76/2021 EQUALA DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE MIGRACIONES	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	4.573,80€
FRA. 2021-029 NAFARROAKO DANTZARIEN BILTZARRA TOPADANTZA 16-10-2021 «NAFARROAKO EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA»	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	500,00€
NOMINA OCTUBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	2.369,47€
CUOTA S.S. EMPRESA OCTUBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	811,64€
NOMINAS OCTUBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	14.991,98€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA OCTUBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	4.253,36€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	95,22€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.139,67€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	174,42€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	745,19€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.629,52€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	615,52€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	126,84€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€

NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,07€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.608,98€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	285,38€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,94€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: OTROS INCENTIVOS AL REN	62,03€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIE	65,10€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,03€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.644,23€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.006,99€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	47,61€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.038,23€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	2.610,98€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y KILOMETRAJE CENTRO JOVEN	458,70€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.280,50€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€

NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	209,66€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	6.899,45€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	399,94€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.139,23€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.346,81€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	198,46€
NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	781,13€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	3.577,87€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.580,88€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	656,83€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	881,69€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.521,63€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	3.219,49€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	919,43€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.246,67€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	847,52€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.512,69€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA OCTUBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.829,90€
FRA. 7/5991 TOLUENO Y PARALOID PARA TRABAJOS EN LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	17,00€
FRA. 7529-0274628 MATERIALES VARIOS TRABAJO EN LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	30,95€
FRA. 7507/0672350 ARTICULOS VARIOS PARA TRABAJOS EN LA CUSTODIA	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	44,95€
FRA. 7507-0672348 GUANTES PARA ESCAVACION DE RESTOS DE LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	25,56€
FRA. 7507-0672533 ARTICULOS VARIOS EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	25,30€

FRA. 7507-0673012 MESA Y BANCO PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	87,85€
FRA. 7507-0673009 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	69,85€
FRA. 69-8-288699 CARRETILLA Y RED PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	65,49€
FRA. 69-8-R047312 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	99,60€
FRA. 69-8-289047 LONA Y RED NARANJA PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	57,38€
FRA. 297-8-31343 ARTICULO PARA EXCAVACION EN LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	158,99€
FRA. 1382 GASOLINA PARA EXCAVACION EN LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	18,69€
FRA. 25/2021 ALMUERZOS Y BEBIDAS EQUIPO INVESTIGACION EXCAVACION LA CUSTODIA MESES DE JULIO Y AGOSTO.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	715,50€
FRA. 1 KILOMETRAJE: VIAJES DE JULIO A OCTUBRE CON VEHICULO PARTICULAR, 68 VIAJES PAMPLONA – VIANA – PAMPLONA	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.568,60€
FRA. ES2807791092 1 UNID CARPA PLEGABLE PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	179,99€
FRA. 1488 ARTICULOS VARIOS PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	211,10€
FRA. 210002081 BOLSAS CIERRES PARA EXCAVACION LA CUSTODIA.	LA CUSTODIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	92,44€
FRA. 53-21 MUGARRI INGENIERÍA TOPOGRÁFICA GEORREFERENCIACIÓN TOPOGRÁFICA DE LAS COORDENADAS PARA LA APERTURA DE DOS CATA	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	242,00€
FRA. 10-21 ALEXANDRE DURÓ CAZORLA LA CUSTODIA (VIANA). TRABAJOS DE REGISTRO REALIZADOS EN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	1.579,05€
FRA. 2021-4 JAVIER NUIÑ CABELLO SERVICIOS ARQUEOLÓGICOS EN EL YACIMIENTO DE LA CUSTODIA DE VIANA EN EL MES DE SEPTIEMBRE	LA CUSTODIA: YACIMIENTO ARQUEOLOGICO	2.250,60€
FRA. A 378 ANIMSA 2 UNIDS 301044 – NUANCE POWER PDF ADVANCED 4, VOLUMEN GOVERNMENT-LEVEL A- 2021//239 (CAMBIAR PIEZA)	MTO. ORDENADORES	288,00€
FRA. FAC202100072 DISEÑO E IMPRESIÓN CAMPAÑA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021	OTROS GASTOS DIVERSOS	592,90€
FRA. F2 00000142 CERTIFICACIÓN Nº 1 LEGALIZAC Y ACONDIC INSTALACIONES VERANO POLIDEPORTIVO PRINCIPIES DE VIANA.	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	71.131,41€
FRA. FV21 10–007 CERTF. Nº 2 RENOVACIÓN DE LA RED PLUVIALES, CANALIZACIONES, C/ NAVARRO VILLOSLADA	PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA	39.065,88€
FRA. A20210214 SERSOLAR COLOCACION DE FAROLA EN EL COLEGIO RICARDO CAMPANO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	338,04€
FRA. 210884 ECOYTEC AGUAS MANTENIMIENTO SEMANAL MES SEPTIEMBRE (2 VISITAS/SEMAN.): ANALITICAS, LIMPIEZAS Y 6 GARRAFAS IN	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	2.552,62€
TERCER PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	400,00€
PRIMER PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	1.000,00€
SEGUNDO PREMIO XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	600,00€
PREMIO MEJOR ARTISTA LOCAL XVIII CERTAMEN PINTURA AIRE LIBRE AÑO 2021	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	200,00€
FRA. A21 102042 RUEDASOL,S.L. ARREGLAR PINCHAZO FURGONETA 4*4 EN LA PICK UP.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	23,60€
FRA. A/50 TALLERES OLIVAN REPARAR BARREDORA Y MONTAR CONDUCCION DE ACEITE	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	157,30€
FRA. 1 3383 VESTA SUPPLIES, S.L. 2 UNIDS 30 L.ANTIDESLIZANTE 2021/1/2195 Y 1 UNID 30 L.LIMPIADOR CLORADO	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	1.111,51€
DECRETO 676/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	86,13€
FRA. 54 QR4EVENTS 2020 S.L. GESTION RESERVAS Y CONTROL DE ACCESO Y AFORO PISCINA MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2021 (986 UNIDS)	INSTALACIONES DEPORTIVAS: GESTION	715,84€
FRA. TA6S40130157 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. ABONO/REF.FACTURA: 948344930 – 01 OCT. A 31 DE OCTUBRE SAMSUNG BASICO.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE.	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€

FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE.	DESINSECTACIÓN COLEGIO	24,75€
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE.	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 5167 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE OCTUBRE.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA. 21FC104 PANADERIA ABADIA. IMPORTE PAN SERVIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 5 DE SEPTIEMBRE CARRERA POPULAR	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	5,00€
FRA. 4046672744 WURTH ESPAÑA, S.A. 25 UNIDS DISCO CORTE VERDE Y 10 UNIDS DISCO LAMINADO PARA ALMACEN	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	222,46€
FRA. 202102055 GRUAS Y TRANSPORTES GARTE DESATASCAR TUBERIAS EN VIANA: FUGA BODEGA AYTO, INCIDENCIA EN TIENDA BAJOS AYTO	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	304,92€
FRA. 112161 ROYMO HILO PARA DESBROZADORA.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	34,50€
FRA. RI 1381226 JUNO MATERIALES VARIOS PARA PINTURA DE VALLAS DE CALLES.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	129,16€
FRA. 33/2021 SESION DE CUENTACUENTOS PARA LA BIBLIOTECA RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO EL DIA 8 DE OCTUBRE 2021	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	242,00€
CORRECCION PARTIDA COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES	DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD)	841,12€
COMUNIDAD DE REGANTES BARGOTA HIDRANTES	AGUA DE RIEGO REGADIOS	841,12€
FRA. 2021 1565 SERVICIO DE CAMION SUCCIONADOR PARA DESATASCAR TUBERIAS EN COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	226,88€
FRA. 2021 4331-2 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA ALMACEN.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	120,98€
FRA. 2021 4331 ANTONIO VICENTE CARES ESCOBAS, RECOGEDORES Y BOMBILLAS PARA CEMENTERIO.	MATERIALES CEMENTERIO	40,50€
FRA. 1 3569 VESTA SUPPLIES, S.L. 2 UNIDS 30 L.DESINCRUSTANTE 2021/1/2195. DESINCRUSTANTE PARA CALLES. EJ. MIRADOR DE LA	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	1.111,51€
FRA. 2021 0 001541 RISER 1 HORMIGONERA ELECTRICA SYNTESI Y GANCHO PARA ALMACEN	MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.065,28€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA SEPTIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20,69€
FRA. 21211019010389254 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. CONSUMO ELECTRICIDAD DEL 31/08 AL 30/09. ELECTRICIDAD INST. DEPORTIV:	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	1.982,85€
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	75,72€
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	29,75€
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	43,74€
FRA. 2111498 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	556,47€
FRA. 2021 4331-3 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	138,84€
FRA. 21425/C 2 UNIDS CEPILLO RODILLO KARCHER MANO DE OBRA REPARACION Y PUESTA PUNTO EQUIPO	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID	407,29€
FRA. 211024 SALIDA FIN DE SAMANA GASTRONOMICA EL 24 DE OCTUBRE 2021. PASACALLES CON 4 GIGANTES.	SEMANA GASTRONÓMICA	470,00€
FRA. 05616064 SANTOS OCHOA LIBROS PARA LA ESCUELA DE IDIOMAS.	MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA	463,39€
IBI RUSTICA 2021 EXP. 2012/101/015761	TRIBUTOS Y MULTAS	8,55€
FRA. 24/2021 OCTUBRE 8 GRUPS DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06/2022. AÑO 2021	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.700,00€
FRA. 2111652 EMESA ALQUILER MENSUAL FOTOCOPIADORA KONICA C258 AYTO OCTUBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 2111651 EMESA ALQUILER MENSUAL, FOTOC BIZHUB C224 SSB – OCTUBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. 2111653 EMESA ALQUILER MENSUAL KONICA C-258 CENTRO JOVEN OCTUBRE,	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. 192/2021 GESTION PLUSVALIAS DEL 21/09 AL 20/10 GESTION PLUSVALIAS SEPTIEMBRE.	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	354,26€
FRA. 1187/2021 HOMOLOGACION CIRCUITO: 10 Y 5 KM VIANA (CARRERA POPULAR DE VIANA). ESTA YA PAGADA.	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	1.034,53€
FRA. ANIMSA SCA 427 MANTENIMIENTO APLICACIONES 4º TRIMESTRE 2021: PROGRAMAS: MTO, CIRCULACION, EXPTEs, ETC.....	CUOTA DE ANIMSA	8.276,89€

FRA. PI21142000435346 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 PZA COSO 0002 BJ. EDIFICIO SSB.	GAS BALCÓN TOROS	20,16€
FRA. PI21142000435363 CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 PZA FUEROS 0001 BJ. EDIFICIO AYTO.	CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO	447,92€
FRA. PI21142000435345 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 07/08 AL 30/09 C MEDIO DE SAN PEDRO 0035. ALBERGUE	CALEFACCIÓN ALBERGUE DE PEREGRINOS	216,09€
FRA. PI21142000435349 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 07/08 AL 30/09 AL PRJ LA VIZCAINA. VESTUARIOS C. FUTBOL C. FUTB	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	656,96€
FRA. PI21142000435376 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS DEL 11/08 AL 30/09 C ARBOLILLOS S/N. COCINA COLEGIO.	CALEFACCIÓN COLEGIO	6,26€
FRA. 92/21 REPARACION DE ALUMBRADO EN BALCON DE TOROS (CAMBIO DE 6 LAMPARAS EN LA ENTRADA DEL EDIF.BALCON DE TOROS)	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	133,00€
FRA. 2021 61 ELECTRICIDAD BERANGO COLOCACION FAROLA EN LA VIZCAINA. FACTURA COBRADA POR SEGURO.	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	1.831,94€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ SEMAFOROS	22,77€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	160,26€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ BOMBEO SR-4	17,36€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	21,81€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	ALUMBRADO PUBLICO	620,27€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ CASA AÑO	49,54€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ CENTRO CULTURAL NV	8,92€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	SUMINISTROS SAN MARTÍN	20,74€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	227,36€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	61,70€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	186,61€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	46,88€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	18,51€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ EDIFICIOS COMUN	3,98€
CONSUMO LUZ DEL 27/09 AL 26/10	LUZ JUZGADO DE PAZ	63,85€
FRA. 1009-21 MARCOS PERERA ALOJAMIENTO EQUIPO DE RODAJE VIANA	CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE	300,00€
FRA. 4TRIM21 12 ARTUMACRIS SL ACTUACION DE LA ORQUESTA VENDETTA SHOW EN VIANA EL 23 DE OCTUBRE DE 2021	SEMANA GASTRONÓMICA	4.718,99€
FRA. 14/21 ALVARO HARO CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO OCTUBRE; CLASES DE ZUMBA OCTUBRE Y GIMNASIA MTO TERCERA EDAD OCTU	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	211,75€
FRA. 14/21 ALVARO HARO CLASES ACONDICIONAMIENTO FISICO OCTUBRE; CLASES DE ZUMBA OCTUBRE Y GIMNASIA MTO TERCERA EDAD OCTU	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	762,30€
FRA. PI21142000436435 GAS NATURAL CONSUMO GAS DEL 01/10 AL 08/10 EDIFIC SERVICIO SOCIAL DE BASE.	GAS BALCÓN TOROS	6,98€
FRA. 64 LIBRERIA CASTILLO DE LIBROS LOS CERDOS TE VIGILAN SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS DESDE JULIO A SEPTIEMBRE INCLUIDO	LIBROS BIBLIOTECA SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	17,50€ 424,74€
FRA. 36 ARTICULOS DE FARMACIA PARA EL POLIDEPORTIVO AYUNTAMIENTO DE VIANA	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	48,83€
FRA. 21 3 ASOCIACIÓN GAZTEBERRI REPRESENTACIÓN MUSICAL DÍA 24 DE OCTUBRE (CHARANGA, SEMANA GASTRONOMICA)	SEMANA GASTRONÓMICA	750,00€
FRA. 2021- 385 ALTERNATIVA4, CENTRO JOVEN DE VIANA OCTUBRE 2021 DE LUNES A JUEVES; VIERNES Y DOMINGOS.	GESTION CENTRO JOVEN	1.450,00€
FRA. 2021- 388 ALTERNATIVA4 CENTRO JOVEN DE VIANA HALLOWEEN OCTUBRE 2021 ESPECIAL HALLOWEEN, COCINA DE BRUJAS, TALLERES	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	818,00€
DECRETO 701/2021: CONCEDIENDO EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	300,00€
FRA. 96 PEDRO MARIA ECHAVARRI Y ANGEL MARIA LEORZA FACTURA LIBROS PARA LA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	712,02€
FRA. A 2265 JULIO MANSOA VESTUARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA (ELENA) Y VESTUARIO PARA ANA (COLEGIO)	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA	42,79€
FRA. A 2021/A/9942214FERNANDO SANCHEZ INCHAUSTI – PAPELERIA I 4 UNIDS BANDERAS PARA PONERLAS EN BALCON DEL AYTO.	OTROS GASTOS DIVERSOS	245,57€
FRA. 21 37 JAVIER SOLANO MENDIOLA ESCUELA DE MÚSICA OCTUBRE ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021.	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.073,01€
FRA. 2021 3201 DRLIMP TOALLAS PARA AYTO Y PAPEL PARA ALBERGUE	MATERIALES ALBERGUE	39,53€
FRA. 2021 3201 DRLIMP TOALLAS PARA AYTO Y PAPEL PARA ALBERGUE	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	107,58€

FRA. 2021 3176 DRLIMP ARTICULOS DESINFECCION: BOLSAS, AGUA FUERTE, LIMPIADOR, ETC....	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	244,38€
FRA. 352/2021 RECURSO ABREVIADO 241/19 RECURSO REVISION SENTENCIA 50/21 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POLIGONO LA GRANJA	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	575,96€
FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES.	POLICIA LOCAL: MATERIALES	176,66€
FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	176,66€
FRA. 210100936 TALONARIOS DE COLORES 162 X 60 MM: AZULES, AMARILLO Y NARANJA. PARA OFICINA, TURISMO Y MUNICIPALES.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	176,66€
FRA. 211308 LIBERGRAFIC DIGITAL, S.L.U. 1 UNID GUÍA TELEFÓNICA LOCAL DE VIANA 2021	OTROS GASTOS DIVERSOS	574,75€
FRA N° EMIT-389: VINILOS PUERTAS SSB	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	121,00€
FRA. A 2021 340 JAVIER PASTOR VIVIEROS Y JARDINERIA S.L. TRATAMIENTO PREVIO A LOS TRABAJOS CON HERBICIDA. MAQUINARIA Y M	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	3.908,30€
FRA N° SU-21-173: SERVICIOS URBANISTICOS 3ºT/2021	SERVICIO URBANISTICO	17.861,00€
FRA 23 – PLACA ALUMINIO PARA SEÑALAR: FITOSANITARIO Y PUNTO DE LLENADO	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	84,00€
FRA. 499-21001 SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS EN PERIODO EJECUTIVO DESDE ENERO HASTA	AGENCIA EJECUTIVA	11.273,33€
FRA. 224 2 UNIDS DEPOSITO REINER TYPE 2: B6/B6K – TINTA MARCAPAGINAS	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	25,05€
FRA. 1661 PLACA DE SEÑALIZACION: AGUA SIN GARANTÍA SANITARIA	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	43,56€
FRA. 1445 GRABADOS ANTOÑANA 1 UNID PLACA: PROHIBIDO APARCAR Y 2 UNIDS PLACAS PORTAL: 4 Y 20 EMAIL 27/10	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	113,74€
FRA A 80938 – HIGIENIZANTE, GUANTES NIGRILO, VERONIA, FREGONAS Y MOPAS	DESINSECTACIÓN COLEGIO	128,87€
FRA A 80938 – HIGIENIZANTE, GUANTES NIGRILO, VERONIA, FREGONAS Y MOPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	31,06€
DECRETO 715/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	350,00€
FRA N° 1: FABRICAR Y COLOCAR PUERTA CORREDERA CORRAL DEL CUETO	CONSERVACIÓN CORRALES	2.595,45€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	TELEFONO MOVIL	52,65€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	MATERIAL DE OFICINA SSB	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	78,98€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	26,33€
FRA CI0918511721: CONSUMOS MÓVILES DE 22/09/2021 AL 21/10/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	200,32€
FRA 99/2021 – FRA 99/2021: COMIDA VIAJE PAMPLONA VIANA BANCO DE ALIMENTOS	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	266,20€
FRA 2738 SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE DTO 347/2021: PRORROGANDO DEL 1 DE AGOSTO DE 2021 AL 1 DE AGOSTO DE 2022. CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO AÑO 2021		4.235,12€
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS AGOSTO 2021	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	179,61€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN CAIXA GENERAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	41,51€
SERVICIO CUSTODIA DEPOSITOS SEPTIEMBRE 2021	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	282,53€
GASTOS BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE EN CAIXA GENERAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	17,76€

FRA 1325 SERVICIO VIDEO ACTA OCTUBRE 2021 Y PARAMETRIZACION OBS	RETRANSMISION PLENOS	180,29€
DECRETO 354/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	12,00€
FRA. 23/A 21000525 ELECTRIFICACIONES RIOJANAS, S.A. REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA ALTA TENSIÓN 2021 AYUNTAMIENTO VIANA	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	556,60€
FRA H2021011293 – LIBROS BIBLIOTECA: KROKODILOA, NOLI ME TANGERE Y YO VIEJA	LIBROS BIBLIOTECA	44,95€
FRA. MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA REPARACIONES EN BARREDORA NILFISK CITY RANGER 3500 (BARREDORA PEQUEÑA)	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	838,76€
FRA. 2272 SERVIRREINER S.L AGUA PARA EL ALMACEN Y AGUA PARA EL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE.	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	13,43€
FRA. 2272 SERVIRREINER S.L AGUA PARA EL ALMACEN Y AGUA PARA EL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE.	AGUA EDIFICIOS COMUN	7,38€
COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V. DIAS 19 Y 21 DE NOVIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,73€
FRA LIQ 201/2021 – FRA LIQUIDACIÓN DE COBROS IMPUESTO DE PLUSVALÍAS NOVIEMBRE 2021	GESTION, LIQ Y RECAUDACION PLUSVALIAS	11,56€
COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,35€
FRA 137 – PRORROGA DE EMBARGO CELIA NAVARRO GOMEZ DE SEGURA	NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS	109,08€
FRA 322 PRORROGA EMBARGO DE JAVIER NAVARRO GOMEZ DE SEGURA	NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS	109,08€
FRA. IFC2111-0259 PREVING CONSULTORES, S.L.U. SERVICIOS PREVENCIONES RIESGOS LABORALES. EXAMENES SALUD.	REVISIONES MÉDICAS	1.357,48€
FRA 161 – FRA. 2021 0161 SERVICIOS CULTURALES NARIA ACTUACIÓN DE RONDA NAVARRO MEJICANA 23/10/2021	SEMANA GASTRONÓMICA	931,70€
FRA 112807 – ARREGLOS EN LA PALA	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	367,88€
FRA. A-767 PODER A PLEITOS, Nº PROTOCOLO 724. HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS DE LA ESCRITURA 29/10/2021	CONSULTA LETRADOS Y OTROS	52,72€
FV21 11-013: CERTIFICACIÓN Nº 3 Y LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA «RENOVACIÓN DE LA RED DE PL	PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA	156.583,22€
FRA L 00944 – COMA ELÁSTICA, PEGAMENTO DE BARRA, LANA ACRÍLICA Y TORULADOR EDDING	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	24,59€
FRA 2159 – ACCESORIO PARA LA MÁQUINA FREGADORA	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID	17,65€
DECRETO 725/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	598,00€
RES 252E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 2ºT/2021	MANTENIMIENTO URBANA	9.267,64€
FRA Nº SU-21-177: DIRECCION DE OBRA Y FIN DE OBRA PAVIMENTACION NAVARRO VILLOSLADA	PAV Y RENOV REDES C. NAVARRO VILLOSLADA	4.639,32€
COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1,05€
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,35€
FRA A 81133 – PINZAS RECOGE RESIDUOS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL Y AEROSOL PARA MOPAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	191,74€
FRA. 2021/032 YOGA JOVENES 4HX25€ MES DE OCTUBRE	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	121,00€
DECRETO 729/2021: CONCEDIENDO AYUDA LINEA 4.2	AYUDAS A AUTONOMOS, COMERCIO PROX Y HOST	300,00€
PAÑALES NOVIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 4617	AYUDAS PAÑALES	313,05€
PREMIO DEL PUBLICO II CONCURSO FOTOGRAFICO DE VIANA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	150,00€
FRA. 1845 ELECTRO VIANA CONTRATO MANTENIMIENTO ANTENA COLECTIVA UNIDAD SR4 PERIODO PRIMER SEMESTRE 2022	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	3.189,00€
DECRETO 732/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	400,00€
DECRETO 735/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	242,93€
FRA 2021 65 – ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS, BOMBILLAS... Y EN SAN PEDRO PARA ESPECTACULO DANZA VERTICAL	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	2.256,49€
FRA 2021 65 – ARREGLOS ALUMBRADO PÚBLICO EN FAROLAS, BOMBILLAS... Y EN SAN PEDRO PARA ESPECTACULO DANZA VERTICAL	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	133,10€
FRA. 2021- 384 ALTERNATIVA4, S.L. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OCTUBRE 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	44,56€
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	96,38€
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	181,87€
FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	137,31€

FRA 2111C01273871 COSTE ALARMAS MES DE NOVIEMBRE	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	45,66€
FRA 16 CLASES EN NOVIEMBRE DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES; ZUMBA Y GIMNASIA MTO 3ª EDAD	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	290,40€
FRA 16 CLASES EN NOVIEMBRE DE AERODANCE MAÑANAS Y TARDES; ZUMBA Y GIMNASIA MTO 3ª EDAD	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.149,50€
FRA 24 – TALLER DE 3ª EDAD – BALCON DE TOROS – NOVIEMBRE 2021	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	798,60€
FRA Nº FV211613 86: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES OCTUBRE 2021	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.083,59€
FRA. 84 HÑOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	167,52€
FRA. 84 HÑOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	806,84€
FRA. 84 HÑOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	661,29€
FRA. 84 HÑOS LOS ARCOS ROBLES CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES OCTUBRE1 15101 2210	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	139,50€
DECRETO 742/2021: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	1.615,25€
COMISION POR TRANSFERENCIA	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,10€
CUOTA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DICIEMBRE 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS	18,78€
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	34,06€
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021	AGUA CAMPO DE FUTBOL	174,00€
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	2.907,10€
FRAS CONSUMOS AGUA 3T/2021	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	34,07€
FRA. 10/2021 FOMENTO DEPORTE MULTIDPORTE – MULTIDPORTE – OCTUBRE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	140,00€
FRA PZFN21/01128 PUBLICACION ANUNCIO ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1742 Y 1743 DEL POL 6	ANUNCIOS DIARIOS	198,44€
FRA. 4003256458 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE OCTUBRE	GASTOS CORREOS	1.202,66€
FRA 11 – HORMIGÓN PARA ADECENTAR LA PARADA DE BUS	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	2.374,03€
FRA. 09/21 BALONMANO CADEDETE Y BENJAMIN OCTUBRE.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	374,00€
FRA. 13935 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE MES DE OCTUBRE	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA 0596 – MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MES DE OCTUBRE 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA 00020R121000330 – 380 MENÚS COMEDOR GUARDERIA MES DE OCTUBRE 2021	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.758,49€
FRA 21-601 FRA 21- 601 – SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN LA LOCALIDAD DE VIANA SERVICIO DE CONTROL DE PALOMAS EN LA LO	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	496,60€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO SSB	105,27€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO COLEGIO	129,47€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO POLIDEPORATIVO	12,10€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	624,79€
5379 – COMSUMOS FIBRA , LLAMADAS, TERMINALES OCTUBRE 2021	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA 181045 – PUBLICIDAD EN DIARIO DE NAVARRA, OCTUBRE – APROBACION ESTUDIO DE DETALLE PARCELAS 1742 Y 1743 POL 6	ANUNCIOS DIARIOS	319,44€
FRA 382/21 RECURSO DE CASACION 1620/2021 FERMIN JAURRIETA SUBIRAT JUANA MARIA GARCIA ORTIGOSA	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	1.079,93€
COMISION POR COBRO A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,35€
FRA Nº 011/2021: ATENCION Y LIMPIEZA ALBERGUE NOVIEMBRE	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 11/2021: SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE NOVIEMBRE	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	10.527,23€

FRA A20210229 – DESMONTAR CABLEADO CASSETAS PISCINAS DE VIANA 13/09/21	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	90,75€
FRA RI 1391240 ALBARAN 29/10 ROCODROMO – PINTURA PARA ROCÓDROMO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	250,91€
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS	AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS	4,20€
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS	AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS	171,66€
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS	AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS	500,00€
DECRETO 741/2021: CONCEDIENDO AYUDA PARA ESTUDIOS	AYUDAS PARA ESTUDIOS NO OBLIGATORIOS	232,79€
FRA F216/2021 – MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PLANTACION EN JARDINERAS CEMEN	CONSERVACIÓN CEMENTERIO	228,10€
FRA F216/2021 – MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTO PISCINAS MUNICIPALES SUMINISTRO DE PLANTACION EN JARDINERAS CEMEN	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	3.075,07€
FRA F3 00010 – ESCAPE ROOM	OTROS PROGRAMAS	2.420,00€
FRA Nº F2 00000154: 2ª CERTIFICACION LEGALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DE VERANO	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	35.386,69€
FRA 1 04201 – HERRAMIENTAS PARA PABELLON: TALOCHA, RAEDERA Y MANGOS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	348,38€
FRA 05448 – MATERIALES PARA PONER PIVOTES EN EL CENTRO JOVEN	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	331,64€
FRA 24329 – ARREGLO BARREDORA GRANDE (DULEVO)	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	1.842,84€
FRA 21 461 – MALLAZO PARA HORMIGON PARADA DE BUS	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	997,04€
NOMINA NOVIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	2.860,02€
CUOTA S.S. EMPRESA NOVIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	981,80€
NOMINAS NOVIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	11.187,36€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA NOVIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	3.129,41€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	285,30€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.139,67€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	174,42€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	745,19€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.629,52€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	5.082,04€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	126,84€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,12€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.609,11€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,97€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€

NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,03€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.678,28€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	4.143,73€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	332,82€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.038,23€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	2.610,98€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.280,50€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	211,90€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LOCOMOCIÓN Y DIETAS PERSONAL TURISMO	125,40€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	6.531,48€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	394,30€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.139,23€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.213,58€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	322,46€
NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€

CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	844,81€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	4.809,69€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.489,44€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	636,06€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	861,57€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.521,64€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	3.365,59€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	919,43€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.183,24€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	847,52€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.525,12€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.871,43€
FRA Nº FV21 11-016: CERT Nº 1 OBRA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 (ACERAS Y SERVICIOS AYUNTAMIENTO)	MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407	39.410,47€
FRA Nº FV21 11-017: CERT Nº 1 OBRA MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407 DE VIANA (CALZADA/OBRAS PUBLICAS G.N.)	MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407	76.400,44€
CUOTA MENSUAL DICIEMBRE 2021	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	12,16€
COMISIONES VARIAS POR VENTAS A TRAVES DE T.P.V.	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	78,63€
DECRETO 740/2021: ABONANDO M3 HIDRANTES 49 Y 50 AÑOS 2018, 2019 Y 2020 (DIEGO RUIZ MORENO)	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2,85€
SE MODIFICA PARTIODA FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L. COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES (AMPLIACION ESCENARI	AGUA DE RIEGO REGADIOS	5.915,05€
FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE.	TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL	- 701,33€
SE MODIFICA PARTIODA FRA. 078/21 COMPRA ESCENARIO MODULAR (16) + PATAS REGULABLES (64) + MONTAJE+ TRANSPORTE.	TURISMO: OTRO INMOV. MATERIAL	- 6.150,67€
FRA. 081/21 GRADUAL EVENT. S.L. COMPRA 2 TARIMAS DE 2*1 CON PATAS REGULABLES (AMPLIACION ESCENARIO)	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS	6.150,67€
FRA. PI21142000440496 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	INMOV. MATERIAL ACTIVIDADES DIVERSAS	701,33€
ALQUILER EQUIPOS DE MEDIDA GAS C CARRETERA DE PAMPLONA S/N BJ 18	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	52,56€
FRA. PI21142000440410 GAS NATURAL CONSUMO GAS C ARBOLILLOS 0019 BJ 18.09.2021 / 30.09.2021	CALEFACCIÓN COLEGIO	56,30€
FRA. PI21142000440425 GAS NATURAL CONSUMO GAS PUNTO DE SUMINISTRO: C EL ARENAL 0001 BJ 18.09.2021 / 30.09.2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	141,86€
FRA PI21142000443944 CONSUMO GAS GUARDERÍA DESDE 01/10 HASTA 13/10	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	131,68€
FRA A2368 – SERVICIOS SOCIALES: RATON, NOTAS ADHESIVAS, CLIPS, ESCUELA IDIOMAS: CARPETA ANILLAS, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS,	MATERIAL DE OFICINA SSB	73,02€
FRA A2368 – SERVICIOS SOCIALES: RATON, NOTAS ADHESIVAS, CLIPS, ESCUELA IDIOMAS: CARPETA ANILLAS, ROTULADORES, BOLÍGRAFOS,	MATERIAL OFICINA Y VARIOS ESCUELA IDIOMA	126,33€
FRA 21 – 425 CAMBIO CRISTALES EN BAÑOS DEL CENTRO CIVICO	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	479,74€
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS,	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	12,20€
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS,	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	18,50€

FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS,	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA	4,00€
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS,	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	40,84€
FRA 52/21 ALBARANES MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021:PILAS, RODILLOS, PINTURA, GUANTES, YESO, BOMBILLAS, LIJA, TACOS,	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	56,20€
FRA 121091880 CONSUMO AGUA INST DEPORTIVAS 3T/2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	4.698,89€
FRA 2112127 – CUOTA ESCUELA DE MUSICA MES DE NOVIEMBRE 2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA 2112128 – CUOTA JUZGADO DE PAZ MES DE NOVIEMBRE 2021	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA 2112129 – CUOTA GUARDERIA MES DE NOVIEMBRE 2021	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	35,09€
FRA 2021 – 4499 ESCALERA PARA CEMENTERIO	CEMENTERIO: OTRO INMOV. MATERIAL	869,77€
FRA 210046 – PINTADO CENTRO JOVEN	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	7.850,48€
FRA PI21142000451421 CONSUMO GAS DESDE 01/100 HASTA 07/10	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	83,62€
FRA PI21142000451436 – CONSUMO GAS AYTO DESDE 01/10 HASTA 13/10	CALEFACIÓn AYUNTAMIENTO	114,35€
FRA 13-21 ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO MES DE OCTUBRE 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	348,00€
FRA 14-21 ACTIVIDAD MULTIDEPORTE MES DE OCTUBRE 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	93,00€
FRA A210457 – ENDEREZAR LLANTA DE CAMIÓN Y HACER BARRAS CON ANCLAJES PARA ENCAJONAO (SINIESTRO)	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,35€
FRA A210457 – ENDEREZAR LLANTA DE CAMIÓN Y HACER BARRAS CON ANCLAJES PARA ENCAJONAO (SINIESTRO)	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	429,50€
FRA A 2387 – CHAQUETA LIMPIEZA PARA ANA ESPINOS DIEZ (COLEGIO)	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA	19,86€
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE	DESINSECTACIÓN COLEGIO	24,75€
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 5715 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO AMBIENTACION Y DESINFECCION MES DE NOVIEMBRE	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA PI21142000477412 CONSUMOS DESDE 01/10 HASTA 18/10	CALEFACCIÓn COLEGIO	57,80€
FRA AE-21-154 CUOTA PARTICIPACION EN ASOCIACION TEDER 2º SEMESTRE DEL AÑO 2021	TEDER TIERRA ESTELLA	2.982,00€
FRA 26/2021 RA. 26/2021 NOVIEMBRE – 8 GRUPS DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS	1.700,00€
FRA 1/2021 CLASES DE BAILE MODERNO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	387,20€
FRA 9611 – LIBROS BIBLIOTECA: GARFIELD PICARONA FANTASIA MISTERIOS A DOMICILIO	LIBROS BIBLIOTECA	212,00€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10	ALUMBRADO PUBLICO	100,57€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	1.232,72€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DEL 30/09 AL 31/10	LUZ POLIDEPORTIVO	424,78€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	ALUMBRADO PUBLICO	4.364,38€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ CENTRO SOCIAL	276,59€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ BALCÓN TOROS	104,52€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	137,55€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ COLEGIO	426,84€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ ESCUELA IDIOMAS	51,49€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ SALA DE CULTURA	164,96€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ CENTRO CULTURAL NV	193,99€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	730,25€
CONSUMOS DE ELETRICIDAD ENTRE EL 30/09 Y EL 31/10	LUZ EDIFICIOS COMUN	312,57€
FRA 21F0739 – ARREGLO PINHAZO CAMION MITSUBISHI	MANTENIMIENTO VEHICULOS	140,48€
FRA 1 – TICKET CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE EL DIA 31 DE OCTUBRE 2021	OTROS PROGRAMAS	72,00€
FRA 2/2021 – CLASES DE KARATE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	508,20€
FRA 11 – CLASES DE YOGA INTEGRAL	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	326,70€
FRA 0 202746 – CORAZÓN SOLIDARIO PARA RECOGER TAPONES	OTROS PROGRAMAS	895,40€
FRA 1403 – PORTATIL DE ASUN, QUE SE LLEVO A REPARAR PORQUE NO ENCENDIA.	MTO. ORDENADORES	71,39€

FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL		56,63€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO		202,18€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS		19,60€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO		71,52€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR		421,42€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	MANTENIMIENTO ESCUELA IDIOMAS		4,36€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN BIBLIOTECA		54,45€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA		107,88€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO		179,86€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE		106,36€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN		99,50€
FRA REVISION EXTINTORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2021	CONSERV.Y REP.JUZGADO DE PAZ		4,36€
FRA 2021 66 COLOCACION FAROLA SAN PEDRO. TRAS SINIESTRO. ABONADO POR SEGURO 12/08/2021	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO		1.917,85€
FRA PI21142000478285 CONSUMO GAS PISCINAS DESDE 01/0 HSATA 13/10	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL		11,88€
FRA SA 154 – FRA DOMNIOS «VIANA.ES» Y «CESARBORGIA.COM»	MTO. ORDENADORES		10,83€
FRA 2 21 – 70648 CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE NOVIEMBRE 2021	TELEFONO COLEGIO		16,34€
FRA 2 21 – 70648 CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE NOVIEMBRE 2021	COMUNICACIONES BIBLIOTECA		48,40€
FRA PI21142000479684 CONSUMOS GUARDERIA DESDE 14.10.2021 HASTA 15.11.2021	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS		1.238,83€
FRA PI21142000479634 CONSUMOS PISCINAS DESDE 14/10 HASTA 15/11	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL		30,15€
FRA 10181 – TEJIDO BANDERA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB		85,00€
NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DIETAS Y LOCOMOCIÓN SAD	-	50,49€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA AGOSTO AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	-	8,64€
FRA I 9 – PRÓRROGA DE EMBARGO EXPTE GO TRUCK S.L.	NOTARIO Y REGISTRO DE FINCAS		40,00€
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB		95,48€
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI		88,59€
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA		530,96€
FRA 2112640 CONSUMO COPIAS MES OCTUBRE FOTOCOPIADORAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO		31,29€
FRA A 210452 – SOPORTES METALICOS PARA AMPIAR ROCODROMO, PILARES ECTOS, CARRILES PARA COLOCACION DE PANEL DE MADERA	OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA		3.545,30€
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL	POLICIA LOCAL: MATERIALES		2,80€
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO		21,60€
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL	MATERIAL DE OFICINA SSB		1,95€
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS		29,10€
FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO		3,20€

FRA 1 – CONSUMOS HASTA JUNIO: CALE USB, MATERIALES LUDOTECA, FLORES, ETIQUETAS ADHESIVAS, PAPELERIA, CAJA FUERTE, PAPEL	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	49,95€
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE,	POLICIA LOCAL: MATERIALES	9,00€
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE,	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20,95€
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE,	MATERIAL DE OFICINA SSB	13,00€
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE,	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	16,40€
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE,	MATERIALES ALBERGUE	1,80€
FRA 6 – CUBRETODO, ESTUCHE, PULVERIZADOR, BOLSAS DE TELA, BRIDAS, CINTA PINTOR, BRICOFACIL COLGAR, PILAS, FLUORESCENTE,	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	1,70€
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4,40€
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL	MATERIAL DE OFICINA SSB	5,60€
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	91,10€
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	7,30€
FRA 7 – COLA, HILO DE COCO, MANTEL Y CUERDA, TIJERSA, GOMA EVA, IMAN, METRO, PIZARRA, GLOBOS, MATERIAL DIDACTICO, MANUAL	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	2,00€
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,35€
FRA 21-01-5672 1 – POLIDEPORTIVO: CINTA EMBALAJE Y ADHESIVO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	18,15€
FRA 21-01-3952 1 – COPIA LLAVES Y LLAVERO PORTAETIQUETAS	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	8,95€
FRA 21-01-3662- 1 BRIDAS, CILINDRO, FIELTRO, LLAVES PARA PISCINAS MUNICIPALES	GASTOS VARIOS PISCINA INSTALACION VERANO	65,58€
FRA 21-01-4350 1 – TACOS, BROCAS, JUEGO DE NUMEROS ROTULAR, SPARAY PARA CAMPO DE FUTBOL	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	38,23€
FRA 21 – 01 – 1806 1 – CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE, FAMATEL TOMA CORRIENTE, CAJA TIRAFONDOS, CARRO ALMACEN – POLIDEP	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	114,01€
FRA 21-01-543 – 1 MOSQUETON, GRILLETE, GANCHO – POLIDEPORTIVO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	29,80€
FRA 21-01-1171 1 – RUEDAS PARA POLIDEPORTIVO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	22,42€
FRA 21-01-542 1 UNION CADENA RAPIDA Y GANCHO GIRATORIO PARA POLIDEPORTIVO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	12,88€
FRA 121 – PASTAS PARA DIA DEL CANCER DE MANA	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	21,76€
FRA 2308 – GANCHOS Y CABLE NYLON PARA COLGAR CUADROS PARA EXPOSICIONES EN CASA DE CULTURA	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	183,92€
FRA TA6S50128800 TFNO 948344930 – CUOTAS (01 NOV. A 30 NOV. 21) – VOZ – SMARTPHONE SAMSUNG BÁSICO (01 NOV. A 30 NOV. 21)	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA 2021 3566 – GUANTES VITRILO AZUL	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	14,27€
FRA 2021 3575 – MASCARILLAS FFP2	COVID-19: MATERIAL SANITARIO	285,00€
FRA 113537 – TRAJOS DE COLOR PARA ALMACEN MUNICIPAL	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30,42€
FRA 95/21 – PINTURA COLUMNAS FACHADA, PLADUR Y TAPADO ENCUESTRO SUELO CON NUEVA CARPINTERIA	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	1.754,50€
FRA 96/21 COLOCAR SOLADO Y SUBIR PUNTOS DE LUZ EN ARCHIVO MUNICIPAL	ADECUACION BIBLIOTECA Y ARCHIVO	1.527,02€
FRA PI21142000483980 CONSUMO GAS COLEGIO DESDE 19/10 HASTA 18/11	CALEFACCIÓN COLEGIO	1.019,23€
FRA 9210749193 – RENOVACIÓN CERTIFICADO ELECTRÓNICO (REPRESENTANTE – SECRETARIA)	MTO. ORDENADORES	16,94€
FRA 9210662109 – RENOVACIÓN CERTIFICADO DE ALCALDÍA	MTO. ORDENADORES	16,94€
FRA 21-01-6044 1 POLEA TNDEDERO Y CUERDA PARA DIA DE LA VIOLENCIA DE GENERO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	33,75€

FRA 4046822782 – VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES: BOTAS, ZAPATOS, PANTALON, GORRO, CAMISETA, SLIP, CALCETINES, BERMUDA	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	914,76€
FRA 2343 – PARKA-TALLINN-3EN1-NEGRA-M – RITXI	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	95,47€
FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	30,64€
FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES	AGUA POLIDEPORTIVO	68,83€
FRA 1 918380 CONSUMO AGUA POTABLE AYUNTAMIENTO, POLIDEPORTIVO Y ALMACÉN SERVICIOS MÚLTIPLES	AGUA EDIFICIOS COMUN	47,43€
FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO,	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	13,71€
FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO,	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	436,93€
FRA 30057 – MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN HUERTO SOCIAL, PABELLON Y PISCINAS: CODOS, BOTES ADHESIVO, MANGUITO,	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	21,55€
FRA 44916 – ALBERGUE: REJILLA CON MUELLE, REJILLA VENTILACIÓN, FLEXO DUCHA,, PERRERAS: TERMOPLASTICO, COQUILLA CLIMATIZA	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO	91,54€
FRA 44916 – ALBERGUE: REJILLA CON MUELLE, REJILLA VENTILACIÓN, FLEXO DUCHA,, PERRERAS: TERMOPLASTICO, COQUILLA CLIMATIZA	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	28,47€
FR A A 81491 – BOBINAS PARA COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	68,52€
FRA 20-01-4869 1 PISTOLA SILICONA, TACOS Y SIKAFLEX	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	22,33€
FRA 20-01-3579 1 MANILLA CORTAFUEGO, CILINDR TESA, CERRADURA	CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL	58,62€
FRA 20-01-3852 1 RODILLO LANA, ESPONJA LIJA, RENOVACION FACHADAS	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	51,80€
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES,	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	43,36€
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES,	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO	28,75€
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES,	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	276,35€
FRA 36348 – MATERIALES PARA REPARACION DE MAQUINARIA, PERRERA Y POLID, COLEGI : MANGUITOS, ROSCA, RACOR, CODO, ENLACES,	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	138,39€
FRA 20-01-4870 1 DOSIFICADOR DE JABON PARA CAMPO DE FUTBOL	PRODUCTOS LIMPIEZA C. FUTBOL	47,65€
FRA 20-01-3578 1 TACO FISCHER Y CINTA SEÑAL PARA POLIDEPORTIVO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	10,31€
FRA 20-01-689 1 BISAGRA, SPRAY Y DISCO LAMINAS PARA POLIDEPORTIVO	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	13,51€
FRA 2112819 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA 2112818 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA AYTO	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA 2112817 – CUOTA MENSUAL NOVIEMBRE FOTOCOPIADORA SERVICIOS SOCIALES	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA FA21/21-007362 MATERIALES PARA ROCODROMO	OPTIMIZACION Y MEJORA INST DE ESCALADA	1.250,43€
FRA 21 48 NOVIEMBRE – ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021.	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.073,01€
FRA AS21 75 TOROS DE FUEGO (2 UD) CON PERSONAL – PARA DIA 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021	SEMANA GASTRONÓMICA	450,48€
FRA 2 – CLASES DE BAILE MODERNO	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	387,20€
FRA 4003270292 – CONSUMO CORREOS MES DE NOVIEMBRE 2021	GASTOS CORREOS	243,65€
FRA 90 – REPARACION EQUIPO DE SONIDO DE LA CASA DE CULTURA	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	60,50€
FRA 2021 – 410 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL – NOVIEMBRE 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
FRA 2021-401 SERVICIO DE MONITORES CENTRO JOVEN EN NOVIEMBRE 2021	GESTION CENTRO JOVEN	2.077,00€
FRA SV021310 ALQUILER EQUIPOS PARA ACTUACION DE TEATRO DIA 28/11 EN SALA DE CULTURA	RED DE TEATROS	1.552,38€
FR 21 76 – REPRESENTACIÓN DE LA OBRA «CRUSOE» EL DIA 28/11/21	RED DE TEATROS	1.636,53€

FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	27,18€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	27,18€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELEFONO MOVIL	54,36€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELEFONO SSB	27,18€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELEFONO CENTRO JOVEN	81,54€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	27,19€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELEFONO POLIDEPORTIVO	27,19€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	27,18€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	27,18€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	27,18€
FRA CI0918643171 – CONSUMOS DESDE 22/10/2021 HASA 21/11/2021	TELEFONO AYUNTAMIENTO	204,79€
FRA B 2021538 MANTENIMIENTO PROGRAMA FICHAJES DESDE 01/11/2021 HASTA 31/10/2022	MTO. ORDENADORES	586,85€
FRA ASOC21-534 – CALENDARIOS DE MESA Y BOLSILLO (400 UD DE CADA UNO)	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	871,20€
FRA 110/2021 DESARROLLO ACTIVIDADES PLAN DE MIGRACIONES (II PARTE)	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	3.484,50€
NOMINAS EXTRA DICIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	1.280,57€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,85€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	3.940,35€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	168,31€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	727,25€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.502,83€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	122,26€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,10€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.609,09€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,96€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,11€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€

NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,02€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	4.678,47€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	2.848,99€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.038,24€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	595,85€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.280,50€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,78€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,30€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	6.186,51€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	389,02€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.101,28€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	5.088,72€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,23€
NOMINA EXTRA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	87,12€
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	140,36€
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	266,20€
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	91,96€
FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	133,10€

FRA 2111C01301407 COSTE ALARMAS MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	87,12€
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	44,56€
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	96,38€
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	181,87€
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	137,31€
FRA 2112C01214663 CUOTAS ALARMAS MES DE DICIEMBRE 2021	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	45,66€
FRA SV-2021311 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO PARA 25/11 EN MULTICINES	CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE	230,75€
FRA 2796 SERVICIO LIMPIEZA ORDINARIA EN COLEGIO DE VIANA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA 105/21 – ARREGLOS EN CORRAL CAMINO DE ARAS	CONSERVACIÓN CORRALES	3.337,29€
FRA H2021013887 LIBROS PARA BIBLIOTECA: BOST AKASTUNAK, LAS DOS VIDAS DE MARTIN DE MUNIBE	LIBROS BIBLIOTECA	36,74€
FRA 21 3649 MANILLA PARA SALA NAVARRO VILLOSLADA	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	17,22€
FRA 1 97387 – MATERIALES PARA SILLAS BALCON DE TOROS Y BARREDORA GRANDE	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	13,52€
FRA 0 FCN00004926 – DESINFECTANTE PARA POLIDEPORTIVO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	160,00€
FRA PZFN/01239 – ANUNCIO DIARIO DE NOTICIAS: APROBACION ESTUDIO DE DETALLE POLIGONO 6 PARCELA 1570	ANUNCIOS DIARIOS	396,88€
FRA 4981/4 – MATERIALES PARA REPARACIONES – CAJA TACOS, TIRAFONDOS, PATTEX, CLAVOS, BARRAQUEROS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	35,39€
FRA 55 – 25 DE NOVIEMBRE, JUEVES 19:00 VIANA – CINES LAS CAÑAS 21:00 REGRESO 1 AUTOBUS DE 55 PLAZAS	CERTAMEN CORTOMETRAJES NAVARRA TIERRA DE	154,00€
KILOMETRAJE AÑO 2021	VIAJES Y DIETAS CORPORATIVOS	319,40€
FRA 2021 4981 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS: BROCAS, CAJA TIRAFONDO, MANGO MADERA, TIRAFONDOS	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	16,55€
FRA PI21142000492110 – CONSUMO ALBERGUE: CONSUMOS DESDE 01/10/2021 HASTA 26/1/2021	CALEFACIÓ ALBERGUE DE PEREGRINOS	202,77€
FRA PI21142000492100 CONSUMO GAS AYUNTAMIENTO: DESDE 14/10/2021 HASTA EL 29/11/2021	CALEFACIÓ AYUNTAMIENTO	1.406,61€
FRA A432 – CARTUCHO TONES PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	109,64€
FRA A431 CARTUCHO TONES PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	444,15€
FRA A 430 – CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	95,92€
FRA 21 – 674 SERVICIO CONTROL DE PALOMAS MES DE NOVIEMBRE 2021	CONTROL POBLACION PALOMAS Y FELINOS	496,60€
FRA Nº 2021-413: PROGRAMA DE ALFABETIZACION POLITICAS MIGRATORIAS	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	1.846,00€
PAÑALES NOVIEMBRE: CANJE PAÑALES RE 4843	AYUDAS PAÑALES	20,00€
PAÑALES OCTUBRE: : CANJE PAÑALES RE 4843 (POR ERROR EN DOC 7602 SE CONTAB LOS DE OCTUBRE COMO DE NOVIEMBRE)	AYUDAS PAÑALES	39,80€
PAÑALES DICIEMBRE: : CANJE PAÑALES RE 4843	AYUDAS PAÑALES	196,82€
COMISION PRECIO SERVICIO DE PAGOS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1,90€
FRA 41842 EMBELLECEDOR PAREE, TAPON CIEGO OBRA, PVC, TAPON REGISTO, ABRAZADERAS, PLACAS UNION, ESCUADRA, GRAPAS, MANGUIT	CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL	11,24€
FRA 41842 EMBELLECEDOR PAREE, TAPON CIEGO OBRA, PVC, TAPON REGISTO, ABRAZADERAS, PLACAS UNION, ESCUADRA, GRAPAS, MANGUIT	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	155,59€
FRA A/077 – TRABAJO DE ACUDIR AL PABELLON A SANGRAR PALA	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	90,75€
FRA 12 – HORMIGON ARREGLO CORRAL DEL CUETO	CONSERVACIÓN CORRALES	516,67€
FRA FT04544 – CAMBIAR ESCOBILLAS DE LA FURGONETA FIAT 6081-GHF	MANTENIMIENTO VEHICULOS	40,85€
FRA 2021/25062 ARREGLO BARREDORA DULEVO: CINGHIA	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	314,33€
DECRETO 792/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	ASOCIACION DE MUJERES ANEA	1.500,00€
FRA 2021 4981/2 ARRANCADOR, JUEGO GATO CARROCERO, BRIDA NYLON, TORNILLOS... PARA PABELLON	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	774,78€
DECRETO 794/2021: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	CD VIANA TREKKING	1.100,00€
FRA 20 – RECREACION VIRTUAL CASTILLO DE VIANA	RECREACION VIRTUAL SAN PEDRO CASTILLO	18.150,00€
FRA 920/1 – SELLOS JUZGADOS DE PAZ	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	210,00€
VARIOS LIMPIEZA SANTA MAGDALENA	OTROS GASTOS FIESTAS JULIO	7,70€
RECOGEDOR	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	19,65€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ SEMAFOROS	23,61€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	167,94€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ BOMBEO SR-4	18,22€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	19,79€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	ALUMBRADO PUBLICO	529,64€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ CASA AÑO	69,90€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ CENTRO CULTURAL NV	9,22€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	SUMINISTROS SAN MARTÍN	22,13€

FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	263,76€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	71,34€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	177,51€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ SISTEMA COMUNICACIONES SR-4	48,42€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	19,45€
FRAS CONSUMO ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 25/11	LUZ JUZGADO DE PAZ	107,57€
INSPECCION VEHICULO 6081GHF	MANTENIMIENTO VEHICULOS	55,09€
FRA PI21142000490340 CONSUMO VESTUARIOS CAMPOS DE FUTBOL DE 08/10 A 26/11	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	861,39€
FRA PO21142000490280 CONSUMO BALCON DE TOROS DE 09/10 A 26/11	GAS Balcón TOROS	384,67€
INSPECCION VEHICULO 8638FFM	MANTENIMIENTO VEHICULOS	55,09€
INSPECCION VEHICULO 8801HBS	MANTENIMIENTO VEHICULOS	55,09€
INSPECCION VEHICULO 8801HBS	MANTENIMIENTO VEHICULOS	55,09€
MANGO RETRACTABL	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	8,05€
IBURPROFENO	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,97€
ASISTENCIAS A PLENO 4ºT/2021	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	3.120,00€
AYUDA SANITARIA	OTROS GASTOS SOCIALES	2.923,89€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	131,12€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	112,43€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	70,19€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	152,83€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	23,95€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	153,14€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	38,28€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	18,70€
CUOTA S.S. EMPRESA AYUDA SANITARIA	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	170,98€
NOMINA DICIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: OTRO PERSONAL	2.554,41€
CUOTA S.S. EMPRESA DICIEMBRE EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: SEGURIDAD SOCIA	714,35€
NOMINAS DICIEMBRE PROGRAMA ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	5.824,95€
S.S. A CARGO DE LA EMPRESA DICIEMBRE ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	S.S.ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN	2.048,00€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: LABORAL TEMPORAL	1.909,67€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: OTROS INCENTIVOS AL	190,26€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB B NIVEL C	4.139,67€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC ANTIGUEDAD	174,42€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC GRADO	745,19€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: FUNC RETRIB. COMPLEMENTAR	2.629,52€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	774,33€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: AYUDA FAMILIAR	126,84€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB B NIVEL D	3.605,31€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC ANTIGUEDAD	116,28€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC GRADO	432,65€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	1.487,12€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: LABORAL TEMPORAL	3.609,11€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: AYUDA FAMILIAR	63,42€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: FUNC RETRIB COMPLEMENTA	393,97€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB. BASICAS NIVEL D	1.201,77€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC ANTIGUEDAD	95,15€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC GRADO	540,80€

NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: FUNC RETRIB COMPLEMENTARIAS	514,12€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC ANTIGUEDAD	153,29€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC GRADO	964,94€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: FUNC RETRIB. COMPLEMENTARIAS	1.029,03€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: AYUDA FAMILIAR	22,26€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL FIJO	6.027,05€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: LABORAL TEMPORAL	3.897,04€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	552,38€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: LABORAL TEMPORAL	3.038,23€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: LABORAL TEMPORAL	2.277,94€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC ANTIGUEDAD	42,28€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC GRADO	216,32€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: FUNC RETRIB COMPLEMENT	393,98€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: AYUDA FAMILIAR	123,68€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES:LAB FIJO RETRIB. BASICAS NI	2.321,07€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: LABORAL TEMPORAL	1.762,79€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB B NIVEL B	1.663,44€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA:FUNC RETRIB B NIVEL C	1.379,89€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC ANTIGUEDAD	74,00€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC GRADO	449,16€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: FUNC RETRIB COMPLEMEN	830,32€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: OTROS INCENTIVOS AL R	256,33€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: AYUDA FAMILIAR	31,71€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: RETRIB. BASI	2.205,39€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL A	1.977,30€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL B	1.386,31€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL C	5.519,56€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB. B NIVEL D	1.201,77€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC ANTIGUEDAD	378,80€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC GRADO	2.139,23€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: FUNC RETRIB COMPLEMENTARI	4.847,29€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	3.504,17€
NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: OTROS INCENTIVOS AL RENDI	148,86€

NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: AYUDA FAMILIAR	160,68€
DECRETO 796/2021:CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	320,00€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SEGURIDAD CIUDADANA: SEGURIDAD SOCIAL	812,96€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	2.931,51€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	3.489,44€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	636,06€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	861,57€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SSB: SEGURIDAD SOCIAL	1.518,79€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	SAD: SEGURIDAD SOCIAL	3.140,39€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	PROMOTOR ESCOLAR: SEGURIDAD SOCIAL	763,07€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CENTRO JOVEN: SEGURIDAD SOCIAL	1.183,24€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	CONSERJE COLEGIO: SEGURIDAD SOCIAL	643,33€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL	578,94€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLIDEPORTIVO: SEGURIDAD SOCIAL	700,56€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	TURISMO Y CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL	1.523,80€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	RETRIBUCION CARGOS ELECTOS: SEGURIDAD SO	837,48€
CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	7.106,91€
COMISIONES POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,89€
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,35€
COMISION POR COBROS A TRAVES DE T.P.V.	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,35€
FRA. 2021 4981/3 ANTONIO VICENTE CARES ARTICULOS VARIOS PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	66,96€
FRA. 2021 0 002763 ALQUISAGAR ALQUILER MANIPULADORA FRONTAL EL 03/11 PARA ARREGLO CORRAL DEL CUETO.	CONSERVACIÓN CORRALES	190,28€
FRA. 1 211593 ABZ IMPRESORES, S.L. 1000 UNIDS PEGATINAS TAMAÑO 10 X 6 CMS. ADHESIVO COUCHE C/C. PARA EL 25 DE NOVIEMBR	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	113,74€
FRA. 2021- 1366 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA CON TRANSCRIPCIÓN NOVIEMBRE 2021	RETRANSMISION PLENOS	180,29€
FRA. 152551 ARTEMISA Y HERA,S,L DETERGENTE Y LEJIA NORMAL PARA LIMPIEZA.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	5,17€
FRA. 151932 ARTEMISA Y HERA,S,L DERTERGENTE PRENDAS Y TISSUES PARA LIMPIEZA.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	6,27€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO SSB	105,27€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO CENTRO JOVEN	48,41€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,10€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO AYUNTAMIENTO	621,13€
FRA. 5991 IPARFIBRA S.L. CONSUMO FIBRAS Y LINEAS DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 20RI21000940 SERAL 441 MENUS SERVIDOS EN NOVIEMBRE Y MATERIAS PRIMAS.	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	2.044,37€

FRA. 106002837 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	35,15€
FRA. 106003232 DISTRIMEL RIOJA S.L. MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN EL COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	47,27€
FRA. 2113351 EMESA MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C-220 ESCUELA DE MÚSICA, CUOTA MENSUAL DICIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	48,40€
FRA. 2113352 EMESA FOTOCOPIADORA BIZHUB C250I JUZGADO DE PAZ DICIEMBRE	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	67,46€
FRA. 2113353 EMESA MTO FOTOCOPIADORA KONICA BIZHUB C3351 GUARDERÍA, DICIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO 0-3 A	35,09€
FRA. L 01034 EDUCATIVOS DIDAC, S.L. ARTICULOS VARIOS: CARTULINA, TEMPERAS, CINTAS REGALO, ... PARA CENTRO JOVEN.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	48,81€
FRA. 2 21-77789 KNET CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE DICIEMBRE 2021	TELEFONO COLEGIO	16,34€
FRA. 2 21-77789 KNET CUOTA FIBRA CASA CULTURA – BIBLIOTECA Y CONSUMOS FAX COLEGIO – MES DE DICIEMBRE 2021	COMUNICACIONES BIBLIOTECA	48,40€
FRA. FT04541 TALLER RIFA Y ARTAI CAMBIAR RUEDAS DELANTERAS MODELO AURIS 5803 JWF (VEHICULO SSB)	VEHICULO SAD	236,45€
FRA. 14004 NOVIEMBRE ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE ABONO DE CUOTAS DE SOCIOS DE LOS VECINOS DEL AYUNTAMIENTO DE NO	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. 2141954 PRODIX MATERIALES VARIOS PARA LIMPIEZA DE EDIFICIOS.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	365,44€
FRA. VC 169/2021 ALQUISAGAR S.L. REPARACION LLANTA RUEDA MIXTA	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	843,03€
FRA. 4046941316 WURTH ESPAÑA VESTUARIO SERVICIOS MULTIPLES.	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	764,73€
FRA. 4046941317 WURTH ESPAÑA VESTUARIO PERSONAL USOS MULTIPLES.	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	153,86€
FRA. 11/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE – (BALONMANO) CADETE Y BENJAMIN MES DE NOVIE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	462,00€
FRA. 12/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE (MULTIDEPORTE)MES DE NOVIEMBRE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	252,00€
FRA. 148 MERCERIA ANGELA PASAMANERIA 17M. TRAE LA FACTURA MARTA. SILLONES REYES MAGOS.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	8,49€
FRA. 67 EL CARRUSEL. PRENDAS PAGADO POR MARTA. PRENDAS PARA PAJES CABALBATA DE REYES.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	75,98€
FRA. A 2636 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	222,01€
FRA. 2021- 1403 EASYWAY SERVICIOS INTERNET SERVICIO VIDEO ACTA DICIEMBRE 2021	RETRANSMISION PLENOS	119,79€
FRA. F236/2021 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES RECINTOS PISCINAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	901,15€
FRA. A 2639 PAPELERIA ESTUDIO S.L. 285 UNIDS IMPRESAS CARTON PLUMA 100 MM FOTOGRAFIAS DEL PREMIO DE FOTOGRAFIA. DONATIVO	OTROS PROGRAMAS	2.931,23€
FRA. 15/21 4 CLASES Y 4 DESPLAZAMIENTOS. ACTIVIDAD MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	124,00€
FRA. 16/21 8 CLASES Y 8 DESPLAZAMIENTOS. ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	348,00€
FRA. 5/2021 JESICA GUERRERO 16 HORAS DE CLASES DE KARATE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	580,80€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	ALUMBRADO PUBLICO	5.330,34€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ CENTRO SOCIAL	439,45€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ BALCÓN TOROS	159,59€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ CENTRO 0-3 AÑOS	273,82€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ COLEGIO	707,61€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ ESCUELA IDIOMAS	74,50€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ SALA DE CULTURA	587,29€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ CENTRO CULTURAL NV	283,29€

FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	815,73€
FRAS CONSUMOS ELECTRICIDAD DESDE 26/10 HASTA 30/11/2021	LUZ EDIFICIOS COMUN	382,06€
FRA. 181440 BRANDOK COMUNICACION S.L. PUBLICIDAD NOVIEMBRE: 2 ESTUDIOS DE VALORACION Y UNA MODIFICACION CATASTRAL.	ANUNCIOS DIARIOS	1.064,80€
FRA. FV21-180 OSCAR ELIZALDE BEORLEGUI 10 UNIDS TETRAPODO ROTOMOLDEO NARANJA PARA SEÑALIZACION PARA MUNICIPALES.	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	230,14€
FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE.	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	106,02€
FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE.	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	1.292,32€
FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE.	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	1.029,01€
FRA. 85 HNOS LOS ARCOS ROBLES, S.L. COMBUSTIBLE VEHICULOS NOVIEMBRE.	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	192,51€
FRA. 2021 75 ELECTRICIDAD BERGANGO REPARACIONES ALUMBRADO PUBLICO EN VIANA: LA VIZCAINA, COLEGIO, POLIDEPORTIVO, SALCEDO	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	3.685,78€
FRA. 1896 CESMARNET REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIO 50 UNIDS GUANTE DE NITRILAZUL HSNIT PARA SSB.	MATERIALES SAD	906,29€
FRA. 2021 3790 DRL LIMP ARTICULOS VARIOS LIMPIEZA PARA LA GUARDERIA.	DESINSECTACION/LIMPIEZA CENTRO 0-3 AÑOS	349,53€
FRA. 2021 020 ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE NAVARRA TRANSPORTE, DESCARGA Y SEGURO EXPOSICIÓN – «UNA MIRADA DE LOS ARTISTA	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	1.210,00€
PAÑALES DICIEMBRE: PAÑALES CANJEADOS RE 5036	AYUDAS PAÑALES	98,47€
DECRETO 782/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	300,00€
DECRETO 783/2021: CONCEDIENDO AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AYUDAS DE EMERGENCIA	380,00€
PREMIO ESPACIOS GRANDES CONCURSO EMBELLECIMIENTO BALCONES HALLOWEEN 2021	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	150,00€
PREMIO VENTANAS Y FACHADAS CONCURSO EMBELLECIMIENTO HALLOWEEN 2021	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	150,00€
PREMIO BALCONES Y PUERTAS CONCURSO EMBELLECIMIENTO HALLOWEEN 2021	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	150,00€
PREMIO ORIGINALIDAD CONCURSO HALLOWEEN 2021	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	150,00€
FRA. 21-L 5986 J.BRUNA S.L. VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA.	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA	153,50€
FRA. 207 REPARACION DE CALZADO TOTAL 48.40€ PARACAIDAS DE DEPORTE COSER Y REMALLAR	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	48,40€
FRA. 1/12/2021 REKORD MOBILIARIO URBANO 2 UNIDS APARCABICICLETAS ROMA	CONSERVACION Y MTO VIA PUBLICA	605,00€
FRA. 2021 0265 SERVICIOS CULTURALES NARIA S.L. ACTUACIÓN DE DÚO PEDRO Y NOELIA EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2021	OTROS FESTEJOS	574,75€
FRA. 231 DR LIMP 3 UNIDS PLACAS PIZARRA PARA PELEADOR VIANES: ANUAR, ANDER, EN EL TORNEO DE KICKBOXING	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	41,85€
FRA. A 202121375 EXTINIRUÑA, REPARACION DE FONTANERIAEN CENTRO JOVEN. REVISION DE TUBERIAS.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	254,10€
MODIFICACION NOMINAS POR IT CLARI, SOSA Y FLORO	ESM OTRAS RETRIBUCIONES	46,55€
MODIFICACION NOMINAS POR IT CLARI, SOSA Y FLORO	LIMPIEZA VIARIA: OTRAS RETRIBUCIONES	13,57€
MODIFICACION NOMINAS POR IT CLARI, SOSA Y FLORO	ADMON GENERAL: LABORAL TEMPORAL	49,85€
MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	E.S.M.: SEGURIDAD SOCIAL	- 46,55€
MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	LIMPIEZA VIARIA: SEGURIDAD SOCIAL	- 284,78€
MODIFICACION SSE POR IT CLARI, SOSA Y FLORO CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA DICIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	ADMON GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL	- 211,28€
FRA. 50 JAVIER SOLANO MENDIOLA ESCUELA DE MÚSICA DICIEMBRE . ESCUELA DE MUSICA CURSO 2021-2022. PARTE AÑO 2021.	ENSEÑANZA MUSICAL EN ESCUELA DE MUSICA	9.073,01€
FRA. 1 924232 SERVIRREINER S.L. GARRAFAS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE, ALMACEN, AYTO Y POLIDEPORTIVO.	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	24,96€
FRA. 1 924232 SERVIRREINER S.L. GARRAFAS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE, ALMACEN, AYTO Y POLIDEPORTIVO.	AGUA EDIFICIOS COMUN	69,23€

FRA. R 13083 GRAFICAS OCHOA S.A. IMPRESION DE 300 UNIDS CALENDARIOS AYUNTAMIENTO DE VIANA, DONATIVO LA PALMA.	OTROS PROGRAMAS	863,23€
FRA. 2021//132 POOLSPORT SOLUCIONES, S.L. DECRETO 712/2021: ADJUDICANDO OBRAS ACONDICIONAMIENTO CIRCUITO PUMPTRACK	CIRCUITO PUMPTRACK	48.037,00€
FRA. W-2021-00000618 BOHODÓN EDICIONES S.L. 1 LIBRO QUIÉN HA VISTO A UNA SIRENA	LIBROS BIBLIOTECA	18,00€
FRA. 115001 SUMINISTROS ROYMO VARIOS ARTICULOS PARA REPARACIONES VARIAS.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	37,53€
FRA. 349 MARIA CRISTINA DE FRANCISCO LINARES ESTUCHE C ESTUCHE C, COMPUESTO POR MEDALLA EN ORO. MARTA CONCEJAL	REPRESENTACIÓN	165,77€
FRA. TC/3058/2021 GARTE TURISMOS REVISION MANTENIMIENTO 6.311 KM VEHICULO MARCA KIA MODELO SOUL MATRICULA 5933-LBK	SEGURIDAD CIUDADANA: MTO VEHICULO	71,26€
RES 270E/2021 ACTUACIONES DE COLABORACION EN LA GESTION TRIBUTARIA 3ºT/2021	MANTENIMIENTO URBANA	9.576,78€
DECRETO 15/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	FUNDACION ERENTZUN: OLENTZERO	1.200,00€
FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	GASTOS DIVERSOS SSB	9,91€
FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	4,95€
FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	DESINSECTACIÓN COLEGIO	24,75€
FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MATERIALES BIBLIOTECA	22,34€
FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MATERIAL NO INVENTARIABLE POLIDEPORTIVO	4,95€
FRA. 6244 IMPOLUT HIGIENE S.L SERVICIO DE DESINFECCION EDIFICIOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	88,20€
FRA. A 210507 DUNAR REPARACIONES SOLDAR ARQUETA, HACER MARCO SUMIDERO, PARA LA PARADA DE BUS C/ SAN LUIS GONZAGA.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	851,33€
FRA. TA6S60128532 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. CUOTA DICIEMBRE TELEFONO SAMSUNG TURISMO.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	7,02€
FRA. PI21142000525242 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA CONSUMO GAS GUARDERIA DEL 16/11 AL 14/12	CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑOS	1.752,77€
DECRETO 16/2022: COINCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	CLUB ATLETICO VIANES	7.500,00€
DECRETO 17/2022: CONCEDIENDO SUBVENCION NOMINATIVA	CLUB CICLISTA VIANES AIKE	2.000,00€
FRA. PI21142000524948 GAS NATURAL CONSUMO GAS CENTRO PISCINAS DEL 16/11 AL 14/12	CALEFACCION VESTUARIOS C. FUTBOL	26,49€
DECRETO 18/2022: CONCEDIENDO AYUDA COMEDOR NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	1.871,25€
FRA. 2117 ESCUELA DE PATINAJE: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE + 3 H. JORNADA MULTIDEPORTE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	950,00€
FRA. IB-21066 IBERCARDIO SOLUCIONES S.L. 1 UNID ELECTRODO PARA DESFIBRILADOR PARA EL POLIDEPORTIVO	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTAL.. POLID	101,66€
DECRETO 19/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO	15.750,00€
DECRETO 19/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	TRANSFERENCIA COLEGIO E IESO DEL CAMINO	6.250,00€
FRA. F2021-093 INES BENGOA LACARA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN DE CUENTOS PARA ADULTOS EN EUSKERA EL LUGAR DONDE NUNCA SE M	PROGRAMA ARTE Y CULTURA	350,00€
FRA. 2114034 FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C258 – AYTO. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	67,43€
FRA. 2114035 EMESA FOTOCOPIADORA COLOR BIZHUB C-258 CENTRO JOVEN DICIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	67,43€
FRA. 2114033 EMESA FOTOCOPIADORA COLOR KONICA BIZHUB C224 SERVICIOS SOCIALES. CUOTA MENSUAL DICIEMBRE	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	45,38€
FRA. A21 102394 RUEDASOL MONTAJE RUEDA EN BERLINGO.	MANTENIMIENTO VEHICULOS	105,51€
FRA. A 1320/20 RIOJA DISTRIBUCIONES TECNICAS VESTUARIO PERSONAL DE LIMPIEZA, DAVID VILLAHOZ («POTATO»)	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	127,72€
FRA. 2318 GRABADOS ANTOÑANA 1 UNID PLACA ALUMINIO, NUMERO 23 EN C/ SANTO NICASIO.	PINTADO, SEÑALIZACIÓN	18,15€
FRA. 21016 JORGE GARCIA FRANCO GRABACIÓN Y EDICIÓN VIDEO «EUSKARALDIA»; VIDEO PROMOCIONAL DÍA DEL EUSKERA.	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	363,00€
FRA. A 2685 JULIO MANSOA S.L. 4 UNIDS PEDALBIN 8 LITROS CENTRO CIVICO	CENTRO JOVEN: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	46,00€
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA SSB	26,61€
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA CENTRO JOVEN	39,93€

FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA ESCUELA MUSI	45,08€
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA	125,50€
FRA. 2113794 EMESA NUMERO DE COPIAS REALIZADAS POR FOTOCOPIADORAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE.	MANTENIMIENTO EQUIPOS JUZGADO	10,48€
FRA Nº FV211786 90: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES	1.341,63€
FRA. 2021 242 LABRIT MULTIMEDIA RECOPIACIÓN DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE VIANA. 50% QUE QUEDABA RESTANTE.	RECOPIACION PATRIMONIO INMATERIAL VIANA	3.936,74€
FRA Nº 210040: LIJAR, SANEAR Y PINTAR COLEGIO	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	10.205,14€
FRA. A 514 ANIMSA 20 UNIDS PANDA360 – PANDA ADAPTIVE DEFENSE 360 — RENOVACION ANUAL (ANTIVIRUS) 29/11/21 – 29/11/22 SIS	MTO. ORDENADORES	734,04€
DECRETO 415/2021: ADJUDICANDO OBRAS LEGALIZACION Y ACONDICIONAMIENTO INST. VERANO	LEGALIZACION Y ACONDICIONAM. INST VERANO	55.582,88€
FRA Nº 012/2021: GESTION ALBERGUE MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE	CONTRATO LIMPIEZA Y ATENCION ALBERGUE	3.882,08€
FRA Nº 12/2021: GUARDERIA DEL MES DE DICIEMBRE Y ATRASOS SEPT Y OCT POR ACTUALIZACION SALARIOS GN	CUIDADORES EDUCACIÓN INFANTIL 0-3	10.990,98€
FRA. 2021- 58 EBROTEC REDACCION DE MEMORIA DE IMPLANTACION DE SISTEMA DE MEGAFONIA DE EMERGENCIAS SEGUN EL PLAN DE EMERG	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIE	1.179,75€
FRA. 17 SUSANA SANTOS SICILIA CLASES YOGA: OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	2.208,25€
FRA. 21211209010069761 IBERDROLA CLIENTES CONSUMO LUZ POLIDEPORTIVO DEL 31/10 AL 30/11	LUZ POLIDEPORTIVO	518,80€
FRA. 698 ARTICULOS VARIOS CHUCHERIAS PARA LA CABALGATA DE REYES.	INSTALACIONES DEPORTIVAS: LUZ	1.229,66€
FRA. PI21142000529313 CONSUMO GAS COLEGIO DEL 19/11 AL 17/12 CALEFACCIÓN COLEGIO		2.049,59€
FRA. F2021-100 UNA SESION DE CUENTOS INFANTIL ESCOBAS Y ESPADAS EL 16 DE DICIEMBRE 2021	ACTIVIDAD FOMENTO LECTURA	240,00€
FRA. HWA 14 ANIMSA MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA EQUIPOS INFORMATIVOS AÑO 2021	MTO. ORDENADORES	3.357,09€
FRA. 1278 ARTICULOS MARTINEZ MEDALLAS Y CINTAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	36,74€
FRA. 2021 3980 DRL LIMP 2 UNIDS BATA POLIPROPILENO BLANCO C/VELCRO 50UNDS PERSONAL SAD	VESTUARIO SAD	100,62€
FRA. 2021 3990 DRL LIMP 500 UNIDS MASCARILLA FILTRANTE FFP2 BLANCA CE	COVID-19: MATERIAL SANITARIO	285,00€
FRA. 104 PEDRO MARIA ECHAVARRI FACTURA LIBROS	LIBROS BIBLIOTECA	304,64€
FRA. A 210542 DUNAR REPARACION EN EL PUENTE DE PERIZUELAS, PARTE DE SEGURO.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO	907,50€
FRA. A 202122039 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN LAS RUINAS DE SAN PEDRO RECARGA EXTINTORES Y LETROS.	MTO Y CONS RUINAS SAN PEDRO	242,38€
FRA. A 202122037 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN AYTO. RECARGA EXTINTORES Y LETREROS.	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	230,77€
FRA. A 202122038 EXTINIRUÑA REPARACIONES EN BIBLIOTECA: RECARGA DE EXTINTORES Y LETREROS	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	160,39€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	SEGURIDAD CIUDADANA: TELEFONO	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	POLICIA LOCAL: TELÉFONO	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELEFONO MOVIL	54,64€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELEFONO SSB	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELEFONO CENTRO JOVEN	81,96€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELEFONO POLIDEPORTIVO	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELEFONO ALARMA CAMPO DE FUTBOL	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELÉFONO EQUIPO DE GOBIERNO	27,32€
FRA. CI0918774414 VODAFONE ESPAÑA CONSUMO LLAMADAS MOVILES DEL 22/11 AL 21/12	TELEFONO AYUNTAMIENTO	204,94€

FRA. TB020610 1 LIBRO MAX EL GATO- GENX GAMES PARA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	32,95€
FRA. DICIEMBRE-14076 ASOC.CONSUMIDORES DE NAVARRA IRACHE CONVENIO DE COLABORACIÓN DICIEMBRE 2021	OFICINA INFORMACIÓN CONSUMIDOR	359,28€
FRA. A 1271/21 RDT VESTUARIO USOS MULTIPLES: MARISOL	VESTUARIO EMPLEADOS SERVICIOS MULTIPLES	97,53€
FRA. 0A79424M PUERTAS AUTOMATICAS PORTIS MTO DEL 01-07-2021/31-12-2021 PUERTAS: AYTO Y TURISMO	CONSERVACION EDIFICIOS COMUN	1.086,68€
COMISION POR GESTION DE DEVOLUCIONES	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1,21€
COMISION POR GESTION DE DEVOLUCIONES	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	2,42€
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV DESRATIZACIONES DIC)		668,53€
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO DIC)		66,55€
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR DIC)		66,55€
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS DIC)		363,00€
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV REPARACIÓN Y CONSERV. POLIDEPORTIVO DIC)		248,05€
FRA. 57 SYSTEMAS BIO-ECOLOGICOS APLICADOS TRAT. DESINSECTACION, DESRATIZACION . FRA. 564 4º TRIM 2021 (OCT-NOV CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE DIC)		326,70€
FRA. R 13178 GRAFICAS OCHOA 300 UNIDS CALENDARIOS AYTO DE VIANA. DONATIVO LA PALMA.	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	867,56€
FRA. 226/2021 LASEME ASISTENCIA TÉCNICA LASEME, SEGÚN MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021	GASTOS EN REACTIVACION DE LA ECONOMIA	4.840,00€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ SEMAFOROS	24,52€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ ALMACEN MUNICIPAL	315,87€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ BOMBEO SR-4	19,43€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	GASTOS APARCAMIENTO S. URRRA	28,03€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	ALUMBRADO PUBLICO	586,01€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ CASA AÑO	63,62€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ CENTRO CULTURAL NV	9,83€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	SUMINISTROS SAN MARTÍN	22,88€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ POLIGONO ALBERGUERIA Y AU17	258,56€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ POLIGONO SI2 LAS TAPIAS	78,77€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	SUMINISTROS ALBERGUE DE PEREGRINOS	138,17€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ LOCALES SERAPIO URRRA	20,68€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ EDIFICIOS COMUN	3,50€
CONSUMO LUZ DEL 25/11 AL 27/12	LUZ JUZGADO DE PAZ	134,75€
FRA. PI21142000534508 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 14/10 AL 30/11	CALEFACCIÓN COLEGIO	28,04€
FRA. PI21142000534507 GAS NATURAL CONSUMO GAS COCINA COLEGIO 01/10 AL 13/10	CALEFACCIÓN COLEGIO	2,20€
FRA. W2821 IVB VIANA 2006 3 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	120,00€
FRA. W2743 IVB VIANA 2006 12 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	480,00€
FRA. W2805 IVB VIANA 2006 12 UNIDS ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS SALUDABLES	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	480,00€
DECRETO 38/2022: CONCEDIENDO SUBV. NOMINATIVA	SARAY ASOC NAVARRA CANCER DE MAMA	400,00€
FRA. 13/21 CLUB BALONMANO SPORTING LA RIOJA (BALONMANO) CADETE Y BENJAMIN DICIEMBRE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	462,00€
FRA. 14/21 BALONMANO SPORTING LA RIOJA PROMOCION Y FOMENTO DE MULTIDEPORTE DICIEMBRE	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	112,00€
FRA. H2021014144 EDITORIAL TXALAPARTA 1 LIBRO BERENGUELA, CORAZÓN DE LEÓN PARA BIBLIOTECA.	LIBROS BIBLIOTECA	18,91€
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA.	MANTENIMIENTO ASCENSOR BALCON TOROS	332,58€
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA.	MANTENIMIENTO ASCENSOR COLEGIO	332,58€
FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA.	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO C	332,58€

FRA. 2104 2104421232 ORONA MANTENIMIENTO SERVICIO DE ASCENSORES 4º TRIMESTRE 2021: AYTO, COLEGIO, SSB Y BIBLIOTECA.	CONSERV. Y REPAR. OTRO INMOVILIZADO (ASC	332,58€
FRA. AYJ MTTOS 00732 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DICIEMBRE 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. 1210559465 SGAE REPRESENTACION 30/05/2021 GORGORITO EN LA INDIA JUAN A. VILLAREJO GOMEZ – MAESE VILLAREJO 30/05/21	OTROS FESTEJOS	112,13€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO SSB	105,27€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO CENTRO JOVEN	12,10€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	COMUNICACIONES CENTRO 0-3 AÑOS	12,11€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO COLEGIO	129,47€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO ESCUELA IDIOMAS	42,35€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	LINEA ADSL ESCUELA DE MUSICA	42,35€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO POLIDEPORTIVO	12,10€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	COMUNICACIONES OFICINA DE TURISMO	26,62€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	COMUNICACIONES ALBERGUE	56,87€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO AYUNTAMIENTO	621,71€
FRA. 6602 IPARFIBRA LINEAS Y FIBRAS MES DE DICIEMBRE.	TELEFONO JUZGADO DE PAZ	68,96€
FRA. 00020R121001451 SERAL 284 MENUS SERVIDOS COMEDOR COLEGIO Y MATERIAS PRIMAS MES DE DICIEMBRE	SERVICIO DE COMEDOR CENTRO 0-3 AÑOS	1.314,11€
FRA. 4003299313 CORREOS CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE.	GASTOS CORREOS	410,48€
GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA OCTUBRE C. RURAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1,05€
GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA NOVIEMBRE C. RURAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1,32€
GASTOS BANCARIOS COBROS VIANA CON LA PALMA DICIEMBRE C. RURAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,06€
GASTOS BANCARIOS MTO Y SERVICIO CUSTODIA DEL 01/10 AL 31/12 (FRANQUICIA 500000)	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	123,26€
COSTE SERVICIO CUSTODIA AÑO 2021	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	145,11€
FRA. L 01193 EDUCATIVOS DIDAC MATERIALES VARIOS PARA LUDOTECA: LANA, PASTA, PEGATINAS, ETC.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENT	42,27€
FRA. 2021- 422 CENTRO JOVEN DE VIANA DICIEMBRE 2021. HORAS MONITORES	GESTION CENTRO JOVEN	1.619,75€
FRA. 1 1098 SUMUN EQUIPAMIENTOS VESTUARIO AGENTES MUNICIPALES: DAVID, MARI FE Y CESAR.	POLICIA LOCAL: VESTUARIO	957,77€
FRA. 2114537 EMESA 1 EQUIPO HP PRODESK 600G6 SFF I5 + 2 UNIDS MONITOR 23 HP ELITEDISPLAY E23 + OFFICE 2021 OFIC. TURISM	EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	1.545,71€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA OCTUBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	20,69€
FRA. 471/21 LIQUIDACION ABREVIADO 347/19 RECURSO 51/21 AGRUPACION PROPIETARIOS DEL POLIGONOLA GRANJA	LETRADOS Y CONSULTAS URBANISTICAS	2.256,71€
FRA. 2021/418 NIR GUARDERIA DE VIANA: REPARACION DE FUGAS EN INSTALACION CALEFACCION EN SUELO RADIANTE.	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	307,96€
FRA. 2021/424 NIR REPARACION DE AVERIA EN GUARDERIA SISTEMA DE DETECCION DE GAS Y REARME DEL SISTEMA	MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN CENTRO 0-3 AÑO	1.126,68€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA NOVIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	26,69€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	37,87€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CEMENTERIO	579,18€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	4.690,02€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑO	135,72€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA BALCÓN TOROS	85,84€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO 0-3 AÑOS	305,91€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ESCUELA IDIOMAS	62,20€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CASA DE CULTURA	52,40€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO CULTURAL NV	84,83€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA POLIDEPORTIVO	186,82€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	44,95€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ALBERGUE PEREGRINOS	310,54€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA EDIFICIOS COMUN	238,51€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA JUZGADO DE PAZ	102,31€
FRA. 1 MERCERIA MARI FELI LEGINS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS (HILOS AGUJAS ETC...) PARA CABALGATA REYES	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	74,52€
FRA. 1 MERCERIA MARI FELI LEGINS PARA PERSONAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS (HILOS AGUJAS ETC...) PARA CABALGATA REYES	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA	19,00€
GASTOS BANCARIOS CUENTA EJECUTIVA DICIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	26,69€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	277,33€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	1.008,11€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO SOCIAL/CASA AÑO	63,41€

CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA CENTRO 0-3 AÑOS	15,05€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA COLEGIO	1.032,13€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA RUINAS DE SAN PEDRO	20,82€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	229,10€
CONSUMO AGUA 3º CUATRIMESTRE 2021	AGUA JUZGADO DE PAZ	62,20€
FRA. INV123803072 DEL 20/12/2021 AL 19/01/2021 PERIODO DE SUSCRIPCION. ZOOM.	RETRANSMISION PLENOS	16,93€
FRA. 1 000070 FÓRMULA INGENIEROS, S.L.P. PROYECTO DE RENOVACIÓN CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA NATURAL EN VIANA. REDACCIÓN DE	RENOVACION CAMPO FUTBOL HIERBA NATURAL	2.904,00€
FRA. A21 102603 RUEDASOL PINCHAZO Y PARCHE RADIAL DE LA PALA MIXTA JCB.	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	30,79€
FRA. 21LA 397 8 UNIDS M3. REVOLTON LAVADO Y 1 UNIDS HORAS DE CAMION CONTENEDOR. MATERIAL PARA HACER HORMIGON.	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	204,38€
FRA Nº A 210530: MALLA PROTECCION PUERTA CABINA TRACTOR Y REPARACIONES EN PICADORA	CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA	142,30€
FRA Nº A 210530: MALLA PROTECCION PUERTA CABINA TRACTOR Y REPARACIONES EN PICADORA	MANTENIMIENTO TRACTOR	294,68€
FRA Nº 069-0012-311950: ESPUMILLON GUIRNALDAS COPOS NIEVE ETC PARA LAS CARROZAS	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	701,34€
FRA. 2865 OMEGA FACILITY SERVICE SERVICIO LIMPIEZA ORDINARIA EN AYTO DE VIANA DICIEMBRE 2021	CONTRATO LIMPIEZA COLEGIO	4.235,12€
FRA. 2/2021 CLUB RITMICA LIRENA MEDALLAS TORNEO LIRENA	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	326,70€
FRA. 2021 5453 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y GUARDERIA.	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	22,36€
FRA. 2021 5453 ANTONIO VICENTE CARES MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y GUARDERIA.	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	19,97€
FRA. A 210552 DUNAR REPARACION EN BARREDORA DESMONTAR CADENA DEL ELEVADOR PARA AJUSTAR EL PIÑON, MOVIDO.	CONSRVACIÓN Y REPARACIÓN BARREDORA	123,42€
FRA. 121091944 MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA 5º BIMESTRE 2021 122154	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	94,69€
AJUSTE DIF. CESAR Y DAVID CUOTA S.S. EMPRESA NOMINA NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMAS DE EMPLEO	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	14,96€
FRA. 72 CURSO DE COACHING PARA PERSONAS EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO. 3 SESIONES/200€	EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO: FORMACION	610,00€
AYUDA FAMILIAR 3ºT/2021	MONTEPIO	109,90€
AYUDA FAMILIAR 4ºT/2021	MONTEPIO	107,31€
FRA. 01/2021 1 VALE BOCADILLO POR EL CERTAMEN DE PINTURA	PREMIOS CERTAMEN CULTURAL(LITER. Y PINTU	8,00€
FRA. 21/570 CERRAJERIA CENZANO LLAVES COLEGIO PUBLICO	MATERIALES COLEGIO	40,00€
FRA. 21/709 CERRAJERIA CENZANO LLAVES COLEGIO PUBLICO	MATERIALES COLEGIO	104,00€
FRA. Nº 53/2021 TRADUCCION : TRABAJOS CARTEL II CONCURSO FOTRGRAFICO, INFOR Y PROTECCDE DATOS, XXII FIN DE SEMANA GASTRO	TRADUCCION	48,53€
FRA. A/110 FLORISTERIA CURCUMA MATERIALES VARIOS DECORACION DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL AYTO.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	549,67€
FRA. 21FC139 PASTAS PAJES Y 3 UNIDS ROSCONES RESIDENCIA DE ANCIANOS EN NAVIDAD	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	87,70€
FRA. 2022/4 CAFE DUNAS PICOTEO PARA LA REUNION PARA LA CABALGATA DE REYES	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	117,15€
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	10,00€
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS	MATERIALES COLEGIO	15,90€
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	37,80€
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	21,90€
FRA. 64/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE DICIEMBRE 2021 REPARACIONES VARIAS	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	5,00€
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	14,40€
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS.	MATERIALES COLEGIO	24,05€
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	11,40€
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS.	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	4,50€
FRA. 57/21 FERRETERIA ARINA ALBARANES MES DE NOVIEMBRE 2021. REPARACIONES VARIAS.	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	37,30€

FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYO Y ALMACEN,	AGUA ALMACEN MUNICIPAL	3,69€
FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYO Y ALMACEN,	AGUA POLIDEPORTIVO	3,69€
FRA. 2572 SERVIRREINER DISPENSADOR DICIEMBRE AGUA: POLI, AYO Y ALMACEN,	AGUA EDIFICIOS COMUN	7,43€
REF 21: CONSUMO HIDRANTES 2021. COSTE ANUAL: 10,50€/ROB.	AGUA DE RIEGO REGADIOS	2.735,93€
REFERENCIA Nº 24/2021 DERRAMA 2021. COSTE: 10,50€/ROB.	DERRAMA REGADIO BARGOTA (COMUNIDAD)	5.733,39€
FRA. 2021- 423 ALTERNATIVA4 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL DICIEMBRE 2021	CONTRATO TRABAJADORA SOCIAL Y ADM	3.641,32€
FRA. A 210414 DUNAR REPARACION EN PASAMANOS PLAZA FELIX CARIÑANOS, REPARACION EN PORTERIA EL COSO.	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	380,04€
FRA. 118/21 ELECTRICIDAD CHEMA REPARACION DE DESPERFECTOS EN EL CENTRO JOVEN	CONSERVACIÓN, MTO Y REPARACIÓN CENTRO SO	170,92€
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLE VEHICULO	134,51€
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE	COMBUSTIBLE Y AUXILIAR MAQUINARIA	986,49€
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE	COMBUSTIBLE Y AUX. MAQUINARIA LIMPIEZA	857,72€
FRA. 86 CONSUMO COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE	COMBUSTIBLE REPARTO COMIDAS	185,50€
FRA. 2021//3165 MUROPAPEL-BENTAPEA ARTICULOS VARIOS LUDOTECA: PELOTAS MASAJE, PELOTAS POLIVALENTES, ARTICULOS VARIOS, ..	ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO 0-3 AÑ	813,95€
FRA. 800 CERRAJERIA CENZANO 4 COPIAS LLAVES VARIAS (2 UNIDS SAN FRANCISCO Y 2 UNIDS CASA CULTURA)	CONSERV.Y REP.CASA DE CULTURA	5,99€
FRA. 800 CERRAJERIA CENZANO 4 COPIAS LLAVES VARIAS (2 UNIDS SAN FRANCISCO Y 2 UNIDS CASA CULTURA)	MTO Y CONS. CONVENTO SAN FRANCISCO	4,00€
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO	CONSERV. Y REP. ALMACEN MUNICIPAL	13,92€
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	56,61€
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO	AGUA RUINAS DE SAN PEDRO	21,15€
FRA. 21 565 JOCAR MATERIALES VARIOS REPARACIONES EN: PABELLON, RUTAS, CIRCUITO BICIS Y SAN PEDRO	CONSERVACIÓN INSTAL.DEPORTIVAS	13,92€
FRA. 2021/36 PATRICIA BONAFAU YOGA INTEGRAL MES DE DICIEMBRE 4 H X 25 €	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	121,00€
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	325,57€
GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	338,68€
FRA. AYJ MTTOS 000534 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES SEPTIEMBRE 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. AYJ MTTOS 000666 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES NOVIEMBRE 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. AYJ MTTOS 000471 AGUA Y JARDIN MANTENIMIENTO ZONAS VERDES AGOSTO 2021	CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINES	7.366,64€
FRA. S00158794 ARTEMISA Y HERA 3 UNIDS MASCARILLAS QUIRURGICAS CABALGATA REYES	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	3,57€
FRA. SC21 39 AUTOBUSES LA ESTELLESA 8 UNIDS VALES TRANSPORTE SERVICIOS SOCIALES.	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	30,40€
FRA. 21FC115 PASTAS: 8 DE OCTUBRE CONCURSO FOTOGRAFIA Y 23 DE OCTUBRE MARCHA CUEVAS (MARCHA CANCER MUJERES)	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	21,60€
FRA. 21FC115 PASTAS: 8 DE OCTUBRE CONCURSO FOTOGRAFIA Y 23 DE OCTUBRE MARCHA CUEVAS (MARCHA CANCER MUJERES)	OTROS PROGRAMAS	7,60€
FRA. 2255 BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA CHEQUES REGALO XXXIII CERTAMEN DE RELATOS Y CUENTOS, SAN FELICES 2021	ACTOS DIA DE SAN FELICES	500,00€
FRA 499-21002 SERVICIOS DE GESTIÓN DE COBRO Y LIQUIDACIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS EN PERIODO EJECUTIVO, DESDE OCTUBRE A D	AGENCIA EJECUTIVA	1.803,87€
FRA. SA 196 ANIMSA IMPLANTACIÓN GESTIÓN DE INVENTARIO–	APLICACIONES INFORMATICAS SERVIDOR	502,00€
FRA VI52/21 – HONORARIOS POR DIRECCION TECNICA DE LA OBRA «MEJORA DE LA TRAVESIA URBANA NA-8407 CALZADA OBRAS PUBLICAS	MEJORA TRAVESIA URBANA NA-8407	3.815,87€
FRA. SU-21- 209 MANCOMUNIDAD MONTEJURRA PRESTACION SERVICIOS URBANISTICOS INFORMES. 4º TRIMESTRE 2021	SERVICIO URBANISTICO	20.094,00€
FRA OR-21-70 O.R.V.E. – LIQUIDACION GASTOS SERVICIO EJERCICIO ECONOMICO 2021	REHABILITACION VIVIENDAS ORVE	3.506,83€

CONSUMO DE LUZ DEL 20/10 AL 25/10 C/ NAVARRO VILLOSLADA Nº 25. LUZ EVENTOS CULTURALES	LUZ EVENTOS CULTURALES	142,03€
FRA 92 – REALIZACION DE CARTEL CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO	RENOVACION RIEGO CAMPO CESPED ARTIFICIAL	54,45€
FRA 92 – REALIZACION DE CARTEL CON VINILO IMPRESO Y LAMINADO	MOBILIARIO OFICINA DE TURISMO	72,60€
FRA 119/21 – FRA. 119/21 ELECTRICIDAD CHEMA REPARACION DE ILUMINACION EN EL BALCON DE TOROS	CONSERV MTO Y REP BALCON DE TOROS	211,69€
FRA. 21 1189 SAENZ DE JUBERA, 2445 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (AGOSTO)	GASOLEO POLIDEPORTIVO	2.000,01€
FRA. 21 1760 SAENZ DE JUBERA 1000 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (NOVIEMBRE)	GASOLEO POLIDEPORTIVO	947,00€
FRA. 21 251 SAENZ DE JUBERA, 2.770 LITROS GASOLEO CALEFACCION POLIDEPORTIVO (FEBRERO)	GASOLEO POLIDEPORTIVO	1.999,94€
FRA. 2254 BALLESTEROS PRENSA Y LOTERIA, PRENSA Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA	MATERIALES BIBLIOTECA	71,09€
FRA. 31179 ARTICULOS VARIOS CHUCHERIAS PARA LA CABALGATA DE REYES.	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	49,09€
FRA. 260 ARTICULOS MARTINEZ SL 1 PLACA PIZARRA PARA HOMENAJE A «PEDRO LUIS» POR SU TRABAJO EN EL VIANES. (RECTIF. 2468)	ESPECTACULOS Y PRUEBAS DEPORTIVAS LOCALE	21,95€
FRA. 17/2021 CLASES DE AERODANCE, ZUMBA Y GIMNASIA DE MANTENIMIENTO MES DE DICIEMBRE 2021	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	665,50€
FRA. 4/002 JAVIER LUCEA CLASES DE RELAJACION OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	1.091,00€
FRA. S00158586 ARTEMISA Y HERA. 1 UNID BAYETA MICROFIBRA Y 3 UNIDS TISSUES LIMPIEZA GENERAL.	UTILES LIMPIEZA EDIFICIOS COMUN	6,76€
FRA. 19/21 ASOCIACION SENDA ACTIVIDAD ENTRENA CORRIENDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 5 CLASES.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	217,50€
FRA. 18/21 ASOCIACION SENDA ACTIVIDADES MULTIDEPORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2021. 2 CLASES.	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	62,00€
FRA. 3 LORENA BURGOS BUGALLO CLASES DE BAILE MODERNO. 8 HORAS EN DICIEMBRE	ACTIVIDADES PROGRAMAS BASICOS SSB	387,20€
FRA. T054/21 MONTEJURRA. LIQUIDACION DE GASTOS POR SERVICIOS DE ACTUACIONES TEDER. TRABAJOS DESBROCE	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADE	107,98€
FRA 6/2021 – CLASES DE KARATE (8H)	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	290,40€
FRA 61 – REPARACION BACHE EN CALLE MEDIO DE SAN PEDRO 11	CONSERV. Y REPARACION DE CALLES	272,25€
FRA. 29A/2021 TALLER 3ª EDAD BALCON DE TOROS. DICIEMBRE 2021	ACT. DEPORTIVAS PROM Y PREV DE LA SALUD	363,00€
FRA. 522611091 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 1 MOVIL DE TRABAJO PARA LUCHI (POLIDEPORTIVO)	TELEFONO POLIDEPORTIVO	157,30€
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, .	MATERIAL DE OFICINA SSB	95,15€
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, .	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	240,79€
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, .	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE AYUN	49,36€
FRA. A 2878 PAPELERIA ESTUDIO S.L. MATERIALES PARA JUZGADO, OFICINAS, SSB, CABALGATA, .	MATERIAL DE OFICINA JUZGADO DE PAZ	87,68€
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021	AGUA FUENTES PUBLICAS Y RIEGO JARDINES	523,08€
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021	AGUA CAMPO DE FUTBOL	65,26€
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021	INSTALACIONES DEPORTIVAS: AGUA	416,85€
CONSUMO AGUA 6º BIMESTRE 2021	AGUA ROTONDA CARRETERA RECAJO Y AU17	34,06€
CORREOS MARZO TURISMO	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	14,25€
LUZ VISITAS GUIADAS AÑO 2021	LUZ VISITAS GUIADAS	86,00€
CORREOS TURISMO	GASTOS CORREOS	15,20€
COLGADORES PARA EXPOSICION	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	46,50€
ADORNOS NAVIDEÑOS OFICINA TURISMO	FIESTA DE REYES Y NAVIDAD	10,50€
ADAPTADOR CABLE OFICINA DE TURISMO	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TURISMO	29,99€
FRA. 21/1484 3 LLAVES MULTIPUNTOS PARA SERVICIO SOCIAL DE BASE.,	GASTOS DIVERSOS SSB	20,99€
FRA. 55822 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN ALBERGUE.	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN CENTRO 0-3 AÑO	5,11€
FRA. 55822 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACION EN ALBERGUE.	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	36,85€
FRA. 50525 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y COLEGIO.	CONSERV. REP.CENTRO ESCOLAR	147,34€
FRA. 50525 SALTOKI MATERIALES PARA REPARACIONES EN ALBERGUE Y COLEGIO.	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	55,55€
FRA. 49448 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE.	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	259,88€
GASTOS BANCARIOS CUADRE A 31.12.2021 CAJA RURAL	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	0,44€

FRA. 30/2021 DICIEMBRE DTO 460/2021: PRORROGANDO EL CONTRATO ENSEÑANZA INGLES DEL 01/10/21 AL 30/06/2022. AÑO 2021	CONTRATO PROFESORES ESCUELA IDIOMAS		1.700,00€
FRA Nº FV211958 93: NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE	CONFECCION DE NOMINAS Y SEGUROS SOCIALES		1.570,85€
FRA. 49448 SALTOKI MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES EN ALBERGUE.	CONSERVACION Y REPARACION ALBERGUE	-	4,94€
CUADRE C. RURAL A 31.12.2021	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		0,60€
CUADRA CAIXA GENERAL GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-	4,50€
	TOTAL		5.344.972,81 €