

TOTAL GASTOS 3ER TRIMESTRE 2017, CLASIFICACIÓN FUNCIONAL A NIVEL DE CONCEPTO

| Nombre | DESCRIPCIÓN | TIPO DE EXPEDIENTE | PROCESO DE CONTRATACIÓN | Fecha Entrada | Fecha de Pago | Importe Pagado |
|--|---|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| ESTACIONES DE SERVICIO RUIZ, S.A. | Rect. C02 0000401 / CONSUMO MAYO 2017 / CONSUMO MAYO 2017 / CONSUMO MAYO 2017 / CONSUMO MAYO 2017 / CONSUMO MAYO 2017 / | SUMINISTRO | CM | 21/06/2017 | 03/07/2017 | 701,43 € |
| COMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES, S.L. (CMT) | REP. DE EQUIPO N SERIE: 74TCY0884 / MOTOROLA GP360 / CINTA DE INTERCONEXION FLEXIFLE 20968 / BOTON VOLUMEN GP-3XX / MAN | SUMINISTRO | CM | 21/06/2017 | 03/07/2017 | 114,41 € |
| PROTEC SOLANA, S.L. | PANTALON HALCON PROTEC (34 unidades) | SUMINISTRO | CM | 22/06/2017 | 03/07/2017 | 2.521,06 € |
| MAINAC (MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACCESOS SL) | REPARACIÓN PUERTA, FALLO EN LA GOMA DE LA PUERTA. | SUMINISTRO | CM | 22/06/2017 | 03/07/2017 | 127,05 € |
| OSÉS RUBIO RICARDO (CARPINTERIA) | HACER PUERTAS VIDRIERAS CON MARCO Y CRISTAL Y ARREGLO DE OTRAS. | SERVICIO | CM | 23/06/2017 | 03/07/2017 | 647,35 € |
| TALLERES LUIS NOGUES, SL | REPARACIÓN RUEDA DELANTERA IZDA VEH. LO7303K. | SUMINISTRO | CM | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 77,04 € |
| PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. (MESA) | LANZA FIRESTAR CR 1""H 360EN 19-37-90-150 LPM / RACDUR BARNA 25 R/M 1"" ANODIZADO DURO veh forestales | SUMINISTRO | CM | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 713,90 € |
| PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. (MESA) | LANZA FIRESTAR CR 1""H 360EN 19-37-90-150 LPM / RACDUR BARNA 25 R/M 1"" ANODIZADO DURO veh forestales | SUMINISTRO | CM | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 713,90 € |
| IBERICA DE REVESTIMIENTOS, GRUPO EMP SL | SPRAYS PARA REVISIÓN DE PUNTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. | SUMINISTRO | CM | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 52,42 € |
| AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | CONSUMO DE AGUA 173 metros cubicos / CUOTA DE SERVICIO / CANON DE SANEAMIENTO 173 metros cubicos | SERVICIO | CM | 26/06/2017 | 03/07/2017 | 429,22 € |
| TALLERES GALILEA, S.L. | MOTOMIX PARA MOTOSIERRA. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 22,00 € |
| TALLERES GALILEA, S.L. | REPARACIÓN DE LA BUJIA DE LA MOTOBOMBA, AFILADO DE CADENAS. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 18,76 € |
| TALLERES GALILEA, S.L. | ADQUISICIÓN MOTOSIERRA STIHL MS 362 C-M 45R 3/8"" RSC. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 828,75 € |
| RAFAEL CASTELL SANZ | ABONO CURSO PONENTE EXTERNO, ACTUACIÓN EN INCENDIOS AGRARIOS, INTERFACES. TRABAJO Y SEGURIDAD. | SERVICIO | CM | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 1.406,64 € |
| AUTO REPARACIONES HARO, S.L. | MANTENIMIENTO ANUAL DEL VEH LO-2927-P. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 294,49 € |
| AUTO REPARACIONES HARO, S.L. | MANTENIMIENTO ANUAL DEL VEH LO-0210-S. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 03/07/2017 | 281,30 € |
| TALLERES GALILEA, S.L. | DISCOS PARA PIEDRA Y MOTOMIX ACEITE PARA MOTOSIERRA. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 24/07/2017 | 42,00 € |
| TALLERES GALILEA, S.L. | DISCOS PARA PIEDRA Y MOTOMIX ACEITE PARA MOTOSIERRA. | SUMINISTRO | CM | 27/06/2017 | 24/07/2017 | 43,99 € |
| ELENA PEREZ GONZALEZ | ASESORÍA TÉCNICA EN CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | 28/06/2017 | 03/07/2017 | 799,96 € |
| ITURRI, SA | MANERAL A4022 NEGRO PROTEK 360-361 PARA LANZA DE AGUA. | SUMINISTRO | CM | 29/06/2017 | 03/07/2017 | 52,03 € |
| GRUPO JOTA REGENARICÓN, SL | Batería GJ 12V 110Ah Dcha | SUMINISTRO | CM | 29/06/2017 | 03/07/2017 | 108,85 € |
| DAVID IÑIGUEZ FERNANDEZ (INSTALACIONES Y MTO. IÑIGUEZ) | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL CALDERAS DEL 01/04/17 AL 30/06/17 | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | 30/06/2017 | 03/07/2017 | 287,84 € |

| | | | | | | |
|--|--|---|----|------------|------------|------------|
| NEUMATICOS SAENZ,S.A | CAMBIO DE 6 NEUMÁTICOS EN VEH. LO2928P Y CAMBIO SEGUNDO NEUMÁTICO EN EJE DELANTERO EN VEH 2271BDL. | SUMINISTRO | CM | 11/07/2017 | 28/07/2017 | 4.145,69 € |
| MARIO MARTINEZ ALONSO (DROGUERIAS FERMIN) | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARA PARQUES RIOJA ALTA. | SUMINISTRO | CM | 11/07/2017 | 24/07/2017 | 184,30 € |
| SOLRED, S.A. | CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MES DE JUNIO. | SUMINISTRO | CM | 12/07/2017 | 24/07/2017 | 58,64 € |
| Mª JOSE ERRASTI GOCHICOA | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL Y/O BENEFICIARIOS. | SUMINISTRO | CM | 12/07/2017 | 24/07/2017 | 14,98 € |
| ARTICULOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL XXI SL | HIGIENICO DOMESTICO SATEN 18MTS. 108UNDS. / KLEREN 10KGS. DETERGENTE ATOMIZADO / BOBINA INDUSTR. GOFR.2C. 450MTS. BI2383 | SUMINISTRO | CM | 12/07/2017 | 24/07/2017 | 726,22 € |
| JUAN ANTONIO BERNAL NOVOA | ARREGLO DE AVERÍA EN SUMINISTRO DE AGUA EN LA ENTRADA DEL PATIO DEL PARQUE DE HARO. | SERVICIO | CM | 12/07/2017 | 24/07/2017 | 2.388,54 € |
| TALLERES GARTE, S.L. | TEST BREVE REALIZAR / PROGRAMA DE COMPROBACION REALIZAR (TRAS TEST BREVE) / SENSOR TERMICO ENTRADA CATAL. REDUCC. SISTEM | SERVICIO | CM | 14/07/2017 | 24/07/2017 | 189,24 € |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | Potencia facturada 13,2 kW x 28 días x 0,121766 €/kW día / Energía facturada 1.623 kWh x 0,131704 €/kWh / Impuesto sobre | SERVICIO | CM | 14/07/2017 | 24/07/2017 | 330,62 € |
| RINCON FARMACEUTICOS, S.L | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL Y/O BENEFICIARIOS. | SUMINISTRO | CM | 14/07/2017 | 24/07/2017 | 18,47 € |
| FARMACIA JORGE MARTÍNEZ GUTIERREZ | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL Y/O BENEFICIARIOS. | SUMINISTRO | CM | 17/07/2017 | 24/07/2017 | 38,29 € |
| FRANCISCO JAVIER BASTIDA MARTÍNEZ (CONTRATA GESTION Y REC DE INGR DE DHCO PCO) | PAGO A CUENTA 2 TRIM 2017. RECAUDACIÓN TASAS | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | 17/07/2017 | 24/07/2017 | 756,25 € |
| SOLRED, S.A. | CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MES DE JUNIO. | SUMINISTRO | CM | 17/07/2017 | 24/07/2017 | 1.052,64 € |
| ROSA Mª BERICOCHA SARABIA Y 4 | CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS MES DE JUNIO. | SUMINISTRO | CM | 17/07/2017 | 24/07/2017 | 63,75 € |
| DIR RIOJA, S.L. | MANGUERA TRANSPARENTE 19MM, REPARACIÓN MOTOBOMBA Y RACOR BARCELONA HEMBRA. | SUMINISTRO | CM | 17/07/2017 | 29/08/2017 | 86,72 € |
| PAPELERIA ESTUDIO,SL | LAPIZ NORIS N-2 HB 12 Uds / BOLIGRAFO BIC PN AZUL 50Uds / ROTULADOR PIZARRA VELEDA JUNIOR AZUL / ROTULADOR PIZARRA VELED | SUMINISTRO | CM | 18/07/2017 | 24/07/2017 | 240,54 € |
| DKV SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | EXPT E C-07/14. RESOL 2014-RV-253 DE FECHA 18.12.14. PÓLIZA SALUD Nº 0240000130291. TERCER TRIMESTRE 2017. | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | 19/07/2017 | 24/07/2017 | 3.443,56 € |
| SEMICYUC | DIPLOMA DE SVB CON DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA (DEA) 16 PERSONAS. | SERVICIO | CM | 19/07/2017 | 28/07/2017 | 577,35 € |
| OCA INSPECCION TECNICA DE VEHÍCULOS, S.A. | ITV LO-2927-P / Tasas Trafico | SERVICIO | CM | 19/07/2017 | 28/07/2017 | 121,86 € |
| OCA INSPECCION TECNICA DE VEHÍCULOS, S.A. | ITV LO-0210-S / Tasas Trafico | SERVICIO | CM | 22/07/2017 | 28/07/2017 | 54,95 € |
| MARIA DEL ROSARIO GARCIA FERNANDEZ | DIETAS COMO VOCAL CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOL 2017-RP-05 DE 21 DE ABRIL. | SERVICIO | CM | 24/07/2017 | 28/07/2017 | 93,76 € |
| ISABEL SAEZ FERRER | DIETAS COMO VOVAL CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOL 2017-RP-05 DE 21 DE ABRIL. | SERVICIO | CM | 24/07/2017 | 28/07/2017 | 93,76 € |
| COMPAÑON PINILLOS, TEOFILLO | DIETAS COMO PRESIDENTE CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOL 2017-RP-05 DE 21 DE ABRIL. | SERVICIO | CM | 24/07/2017 | 28/07/2017 | 102,18 € |
| CARLOS SAENZ LOPEZ | DIETAS COMO SECRETARIO CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOL 2017-RP-05 DE 21 DE ABRIL. | SERVICIO | CM | 24/07/2017 | 28/07/2017 | 102,18 € |
| ALFARO SOLDEVILLA, FRANCISCO JAVIER | DIETAS COMO VOCAL CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCADO POR RESOL 2017-RP-05 DE 21 DE ABRIL. | SERVICIO | CM | 24/07/2017 | 28/07/2017 | 93,76 € |

| | | | | | | |
|---|--|---|----|------------|------------|------------|
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA (GAS NATURAL FENOSA) | FACTURACIÓN ESTIMADA CONSUMO GAS PERIODO 12.05.17 A 11.07.17. | SUMINISTRO | CM | 24/07/2017 | 28/07/2017 | 184,77 € |
| ELENA PEREZ GONZALEZ | ASESORÍA TÉCNICA EN CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 | SERVICIO | CM | 26/07/2017 | 28/07/2017 | 799,96 € |
| COMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES, S.L. (CMT) | REP. DE EQUIPO N SERIE: 8788GJY / TOYOTA HILUX / PORTAFUSIBLE 4 VIAS PLANO / FUSIBLE 15A / PEQUEÑO MATERIAL / SEPARADOR | SUMINISTRO | CM | 26/07/2017 | 28/07/2017 | 423,69 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | GASÓLEO PARA VEHÍCULOS, CONSUMO MES DE JUNIO 2017. | SUMINISTRO | CM | 25/07/2017 | 28/07/2017 | 1.041,51 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | GASÓLEO PARA VEHÍCULOS, CONSUMO MES DE JUNIO 2017. | SUMINISTRO | CM | 25/07/2017 | 28/07/2017 | 168,30 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | GASÓLEO PARA VEHÍCULOS, CONSUMO MES DE JUNIO 2017. | SUMINISTRO | CM | 25/07/2017 | 28/07/2017 | 822,13 € |
| ATISAE | Insp. Vehículos: 2271BDL, 22/06/2017 (TRABAJO REALIZADO: I.T.V. NÁJERA: Inspección Técnica de Vehículos) / Insp. Vehíc | SERVICIO | CM | 31/07/2017 | 29/08/2017 | 173,94 € |
| TALLERES CIDACOS.S.L | ESPEJO RETROVISOR DE PUERTA DCHA. VEH 6628BGF. | SUMINISTRO | CM | 31/07/2017 | 29/08/2017 | 123,48 € |
| EULEN, S.A. | PQ.BOMB.HARO-NAJERA (.) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIAEN EL | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | 01/08/2017 | 29/08/2017 | 867,86 € |
| EULEN, S.A. | CEIS ARNEO Y CALAHO (ARNEO Y CALAHORRA) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES D | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | 01/08/2017 | 29/08/2017 | 829,10 € |
| TALLERES GARTE, S.L. | TEST BREVE REALIZAR / FUNCIONAMIENTO CAMBIO COMPROBAR / UNIDAD DE CONTROL PARA EL CONTROL AUTOMATICO DE MARCHAS / EFECTU | SUMINISTRO | CM | 01/08/2017 | 29/08/2017 | 128,02 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | 2 ZAPATS / PORTES IDA Y VUELTA DE COLOCAR FORROS / JGO REPARACION BOMBIN / PORTES / CUÑA PULMON / SOLTAR RUEDAS, SOTLAR | SUMINISTRO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 859,81 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | FILTRO ACEITE / ACEITE / APORTACION SIS.INT. GESTION RESIDUOS / PASTILLAS DE FRNEO DEL / ANTICONGELANTE / BOTELLA LIMPIA | SUMINISTRO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 677,53 € |
| ESTACIONES DE SERVICIO RUIZ, S.A. | CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO / CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO / CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO / CONSUMO | SUMINISTRO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 788,12 € |
| FERRHARO, S.L. | PILA ALCALINA 6F22 9V / CEPILLO LAVACOCHEs 707 / MANGO CEPILLO LAVACOCHEs ANTONI 1.80M / PILA CEGASA S.ALK LR06 4+2 / PI | SUMINISTRO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 154,88 € |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | Potencia facturada 13,2 kW x 110 días x 0,121766 €/kW día / Energía facturada 4.411 kWh x 0,131704 €/kWh / Suplemento Te | SUMINISTRO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 983,97 € |
| OCA INSPECCION TECNICA DE VEHÍCULOS, S.A. | ITV 5282-FTZ / Tasas Trafico | SERVICIO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 66,91 € |
| FERRETERIA SAGAR, SL | ASIENTO WC, ACEITE AFLOJATODO Y SPRAY 400ML AZUL RAL. | SUMINISTRO | CM | 02/08/2017 | 29/08/2017 | 53,11 € |
| SUMINISTROS MARQUEZ, SL | BLISTER CANULA ESPUMA (5), BOTE ESPUMA POLIURETANO PISTOLA Y LIMPIADOR ESPUMA. BLISTER PILA ALCALINA 6LF22. | SUMINISTRO | CM | 03/08/2017 | 29/08/2017 | 29,67 € |
| AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A. | GASTO VIA T MES DE JULIO TARJETA 0251. | SERVICIO | CM | 03/08/2017 | 29/08/2017 | 8,60 € |
| AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A. | GASTO VIA T MES DE JULIO TARJETA 0269. | SERVICIO | CM | 03/08/2017 | 29/08/2017 | 3,44 € |

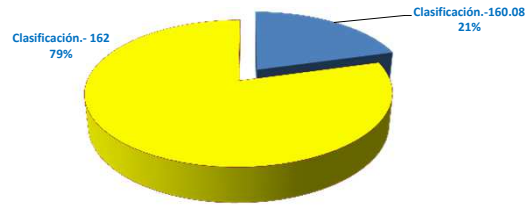
| | | | | | | |
|---|--|--|----|------------|------------|-------------|
| SERVICIOS Y LOGISTICA DE RESCATE, SL | ARNES AVAO BOD CROLL FAST-VERSION EUROPEA PETZL. (5). | SUMINISTRO | CM | 03/08/2017 | 29/08/2017 | 1.499,31 € |
| TALLERES ELECTROMECHANICOS CHAMORRO, SL | REVISIÓN ANUAL CAMBIO DE ACEITE EN VEH LO2092U. | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 672,81 € |
| ELECTRICIDAD Y FERRETERIA HERNANDEZ, S.L. | CUERPO TEE FINAL CARRERA, PALO CEPILLO BARRENDERO Y CEPILLO , PILAS LR09- | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 31,08 € |
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD | HOMOLOGACIÓN PARA E L SERVICIO DE CORRESOS DE LA CAR | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 102,23 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | ACEITE 15W40 / APORT.SIS.INTE. DE RESIDUOS / FILTRO ACEITE / CAMBIAR ACEITE,FILTRO DE ACEITE,LIMPIAR FILTRO AIRE,COMPROB | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 120,69 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | DISCOS DE FRENO MANO / JUEGO ZAPATAS / SOLTAR RUEDAS, SACAR BUJES. CAMBIAR DISCOS Y ZAPATAS DE FRENO MANO / IVECO DAILY | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 532,17 € |
| SEMINARIO ECHEVARRIA, Mª ANGELES | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EN MUNPAL Y/O BENEFICIARIOS. | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 17,65 € |
| ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A. | ETIQUETA TRANSLUZ 20 HJ A4 ADH PERM210X297 | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 17,99 € |
| ELECTRO RECAMBIOS BERAL TUDELA, S.A.L. | REPARACIÓN CARGADOR BATERIAS | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 112,53 € |
| TALLERES SCARSERVICIOS S.L | MANTENIMIENTO ANUAL VEH 2332JGL | SUMINISTRO | CM | 04/08/2017 | 29/08/2017 | 788,34 € |
| ATISAE | Insp. Vehículos: LO1868O, 18/07/2017 (TRABAJO REALIZADO: I.T.V. 2605 LOGROÑO: Inspección Técnica de Vehículos) / 1 Ta | SERVICIO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 54,95 € |
| AUTO SORIA DE NAJERA, S.L. | Nº ALBARAN: 17 00000314 FECHA: 27/06/2017 MATRICULA: LO-2928-P KMS: 55600 / CAMBIAR ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y REVISAR N | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 3.305,88 € |
| TALLERES AUTO-TRACTOR,S.L. | REVISAR FUGA Y CAMBIAR TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO / CARGAR AIRE ACONDICIONADO / KILOGRAMOS DE GAS / IGF LEY 16/2013 A | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 214,90 € |
| QUALTIS | CURSO DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 50 HORAS ON LINE MÁS 5 HORAS PRESENCIALES. | SERVICIO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 11.979,00 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS. JULIO 2017. | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 970,78 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS. JULIO 2017. | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 121,10 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | CONSUMO COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS. JULIO 2017. | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 960,34 € |
| FARMACIA JORGE MARTÍNEZ GUTIERREZ | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL Y/O BENEFICIARIOS. | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 23,71 € |
| Mª JOSE ERRASTI GOCHICOA | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL Y/O BENEFICIARIOS. | SUMINISTRO | CM | 07/08/2017 | 29/08/2017 | 11,38 € |
| AUTO REPARACIONES HARO, S.L. | MANTENIMIENTO ANUAL Y REPARACIONES SEGÚN ITV, VEH LO0210S. | SUMINISTRO | CM | 08/08/2017 | 29/08/2017 | 371,74 € |
| AUTO REPARACIONES HARO, S.L. | SUSTITUCIÓN DE LOS SILENT-BLOCK DE LA BARRA ESTABILIZADORA TRASERA EN VEH LO2927P. | SUMINISTRO | CM | 08/08/2017 | 29/08/2017 | 190,96 € |
| JAPOAUTO, S.L. | MANTENIMIENTO ANUAL EN VEH 8788GJY. | SUMINISTRO | CM | 08/08/2017 | 29/08/2017 | 371,60 € |
| ELECTRO HOGAR CALAHORRA, SL | MANETA APERTURA DE LAVADORA MOD FAGOR FGB170. | SUMINISTRO | CM | 10/08/2017 | 29/08/2017 | 56,63 € |
| NEUMATICOS SAENZ,S.A | CAMBIO DE CUATRO NEUMÁTICOS EN VEH. 3167HVN. Potencia facturada 13,2 kW x 29 días x 0,121766 €/kW día / | SUMINISTRO | CM | 10/08/2017 | 29/08/2017 | 599,43 € |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | Energía facturada 1.672 kWh x 0,131704 €/kWh / Suplemento Ter | SERVICIO | CM | 12/08/2017 | 25/09/2017 | 344,81 € |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----|--|------------|------------|------------|
| UNIPOST.SA | CARTA (N) LOCAL 20 g U / CARTA (N) D1 20 g U / CARTA (N) D1 20 g U / CARTA (N) D1 20 g U / CARTA (N) D2 20 g U | ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN PARA EL SERVICIO DE CORRESOS DE LA CAR | | | 16/08/2017 | 25/09/2017 | 48,91 € |
| OCA INSPECCION TECNICA DE VEHÍCULOS, S.A. | ITV LO-2093-U / Tasas Trafico | SERVICIO | CM | | 17/08/2017 | 25/09/2017 | 54,95 € |
| SEMICYUC | DIPLOMA DE SVB CON DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA (DEA). PEDRO LUIS LÓPEZ ABAD. | SERVICIO | CM | | 22/08/2017 | 25/09/2017 | 7,31 € |
| AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | CONSUMO DE AGUA 76 metros cubicos / CUOTA FIJA AGUA / CUOTA FIJA ALCANTARILLADO / ALCANTARILLADO VARIABLE 76 metros cubi | SUMINISTRO | CM | | 23/08/2017 | 25/09/2017 | 139,31 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | CRISTAL ESPEJO / PORTES / SUSTITUIR CRISTAL DE ESPEJO / MAN 0606-CRH | SUMINISTRO | CM | | 24/08/2017 | 25/09/2017 | 45,74 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | FILTRO ACEITE / FILTRO AIRE / FILTRO DE GAS-OIL / ACEITE 15W40 / APORT.AL SIS.INTEGRAL. RESIDUOS / BOTELLA AGUA LIMPIA P | SUMINISTRO | CM | | 24/08/2017 | 25/09/2017 | 196,69 € |
| JOSE MANUEL RUIZ ABAD, S.L. | ACEITE 15W40 / APOR.SIS.INT.DE RESIDUOS / BARRA DIRECCION / PORTES / ENGRASE / DESMONTAR Y MONTAR ACCESORIOS PARA SUSTI | SUMINISTRO | CM | | 24/08/2017 | 25/09/2017 | 667,50 € |
| JOSE MARIA GALLARDO MORATE (CARROCERIAS GALLARDO) | CHAPA METÁLICA CON REJILLA PARA EVITAR ATRAPAMIENTOS EN VEH. L05765K. | SUMINISTRO | CM | | 25/08/2017 | 25/09/2017 | 242,00 € |
| ELENA PEREZ GONZALEZ | ASESORÍA TÉCNICA EN CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | | 28/08/2017 | 25/09/2017 | 799,96 € |
| COMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES, S.L. (CMT) | REPARACION DE EQUIPO N SERIE: 3167HVN / TOYOTA HILUX / MANO DE OBRA DE LABORATORIO / REVISION DE INSTALACION ELECTRICA | SUMINISTRO | CM | | 28/08/2017 | 25/09/2017 | 81,68 € |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | Potencia facturada 13,856 kW x 82 días x 0,121766 €/kW día / Energía facturada 6.993 kWh x 0,131704 €/kWh / Suplemento T | SUMINISTRO | CM | | 30/08/2017 | 25/09/2017 | 1.368,39 € |
| EULEN, S.A. | CEIS ARNEDO Y CALAHO (ARNEDO Y CALAHORRA) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES D | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 867,86 € |
| EULEN, S.A. | PQ.BOMB.HARO-NAJERA (.) POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA CONVENCIONAL PRESTADOS EN SUS INSTALACIONES DE REFERENCIAEN EL | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO SIN PUBLICIDAD | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 829,10 € |
| IÑIGO GARCIA ARRUZAZABALA (TODO EMERGENCIAS) | MONTAJE SOPORTE CARGADOR WALKIE MEDIO NATURAL B-44 / MATERIALES UTILIZADOS | SUMINISTRO | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 204,25 € |
| IÑIGO GARCIA ARRUZAZABALA (TODO EMERGENCIAS) | CARGADOR 12-24 V. B-41 / MONTAJE EN CAMION / MATERIALES UTILIZADOS | SUMINISTRO | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 502,94 € |
| JOSE IGNACIO ALONSO CAPELLÁN (MAQUINARIA J.I. ALONSO) | REPARACIÓN MOTOSIERRA, AFILAR CUCHILLAS. | SUMINISTRO | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 114,77 € |
| IÑIGO GARCIA ARRUZAZABALA (TODO EMERGENCIAS) | MONTAJE INTERRUPTOR R-35 / MATERIALES UTILIZADOS | SUMINISTRO | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 240,49 € |
| IÑIGO GARCIA ARRUZAZABALA (TODO EMERGENCIAS) | MALETIN BALIZAS SEÑALIZACIÓN AZUL | SUMINISTRO | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 269,10 € |
| AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A. | PAGO GASTO VIA-T TARJETA 0269. JULIO-AGOSTO | SERVICIO | CM | | 01/09/2017 | 25/09/2017 | 15,29 € |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|------------|
| SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. | Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD | ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN PARA E L SERVICIO DE CORRESOS DE LA CAR | 04/09/2017 | 25/09/2017 | 48,32 € |
| ESTACIONES DE SERVICIO RUIZ, S.A. | CONSUMO AGOSTO´17 / CONSUMO AGOSTO´17 / CONSUMO AGOSTO´17 / CONSUMO AGOSTO´17 / CONSUMO AGOSTO´17 / | SUMINISTRO | 04/09/2017 | 25/09/2017 | 710,38 € |
| TALLERES GARTE, S.L. | SISTEMA ELECTRICO COMPROBAR / DEPOSITO DE COMBUSTIBLE DESM. Y MONT. / TRANSMISOR (1) PARA INDICADOR DE COMBUSTIBLE DESM. | SUMINISTRO | 04/09/2017 | 25/09/2017 | 288,14 € |
| SUMINISTROS MARQUEZ, SL | AMORTIGUADOR 41 CM , ARANDELA PLANA, EXTRACTOR BAÑO Y HOJA SIERRA. | SUMINISTRO | 04/09/2017 | 25/09/2017 | 65,09 € |
| JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPEMENT, S.L. | 50 PARES DE GUANTES POWERCUT G. DYNEMA RECUB 1/2 DOR NIT. | SUMINISTRO | 04/09/2017 | 25/09/2017 | 491,26 € |
| AUTO SORIA DE NAJERA, S.L. | ALBARAN Nº: 17 00000363 FECHA:27-07-2017 MATRICULA 2271BDL / PILOTO ESCALERA / LAMPARA POBLACION 24V 10W / ALBARAN Nº: | SUMINISTRO | 05/09/2017 | 25/09/2017 | 1.475,26 € |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | Potencia facturada 13,2 kW x 58 días x 0,121766 €/kW día / Suplemento Territorial (*) / Impuesto sobre electricidad 5,11 | SUMINISTRO | 06/09/2017 | 25/09/2017 | 129,37 € |
| ÍÑIGO GARCIA ARRUZAZABALA (TODO EMERGENCIAS) | JUEGO 6 COLLARINES CERVICALES | SUMINISTRO | 07/09/2017 | 25/09/2017 | 627,99 € |
| RIOJA REVISIONES, S.A. | ITV DE LOS VEHÍCULOS 6005-FCR, LO-2094-U, 0606-CRH Y LO0213-S | SERVICIO | 07/09/2017 | 25/09/2017 | 243,72 € |
| RIOJA REVISIONES, S.A. | ITV DEL VEHÍCULO LO-5765-K. | SERVICIO | 07/09/2017 | 25/09/2017 | 66,91 € |
| DIR RIOJA, S.L. | CLORO 5 ACCIONES, FLOCULANTE. | SUMINISTRO | 07/09/2017 | 25/09/2017 | 29,71 € |
| FERRHARO, S.L. | CONECTOR DE AIRE M PARA REPARACIÓN DE CONEXION DE SISTEMA DE CARGA EN B22. | SUMINISTRO | 07/09/2017 | 25/09/2017 | 8,60 € |
| JUAN ANTONIO BERNAL NOVOA | REPARACIÓN DEL FOSO DEL PARQUE DE NÁJERA. | SUMINISTRO | 08/09/2017 | 25/09/2017 | 1.560,90 € |
| SEMINARIO ECHEVARRIA, Mª ANGELES | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL. | SUMINISTRO | 08/09/2017 | 25/09/2017 | 14,55 € |
| JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPEMENT, S.L. | 20 PARES DE GUANTES BLACK COWGRAIN GLOVE OUTDRY MEMBRANE. | SUMINISTRO | 08/09/2017 | 25/09/2017 | 1.016,40 € |
| TALLERES ELECTROMECHANICOS CHAMORRO, SL | CAMBIO Y AJUSTE DE PASTILLAS DE FRENO EN VEH 5020-CPX. | SUMINISTRO | 08/09/2017 | 25/09/2017 | 133,86 € |
| AUTO REPARACIONES HARO, S.L. | CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN ANUAL VEH 9057CDY. | SUMINISTRO | 08/09/2017 | 25/09/2017 | 425,68 € |
| FERRETERIA SAGAR, SL | PORTALAMPARAS, BOMBILLA, BOMBA ENGRASE, DISCO CABALLITO, SPRAY PINTURA Y CINTA AMERICANA. | SUMINISTRO | 08/09/2017 | 25/09/2017 | 182,02 € |
| UNIPOST.SA | CARTA (N) D1 20 g U / CARTA (N) D2 20 g U | ACUERDO MARCO DE HOMOLOGACIÓN PARA E L SERVICIO DE CORRESOS DE LA CAR | 09/09/2017 | 25/09/2017 | 2,87 € |
| JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPEMENT, S.L. | ADQUISICIÓN DE 40 PARES DE GUANTES BLACK COWGRAIN GLOVE OUTDRY MEMBRANE. | SUMINISTRO | 11/09/2017 | 25/09/2017 | 2.032,80 € |
| PAPELERIA ESTUDIO,SL | EXPOSITOR MURAL CEP POLIESTIRENO REJILLA GRIS 7 Uds / EXPOSITOR MURAL A4 VERTICAL CRISTAL TRANSPARENTE / MAQUINA ROTULA | SUMINISTRO | 11/09/2017 | 25/09/2017 | 268,47 € |
| ESCALA PAPELERIA TECNICA, S.A. | PANELES DE VINILO AUTOADHESIVO IMPRESOS CON SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS | SUMINISTRO | 11/09/2017 | 25/09/2017 | 146,40 € |

| | | | | | | |
|---|--|---|----|------------|------------|------------|
| SANCHO ZABALA, JUAN JOSE (DEPORTES OLIMPIA) | ADQUISICION DE 6 PARES DE ZAPATILLAS MOD NIKE DART RUNNING | SUMINISTRO | CM | 12/09/2017 | 29/09/2017 | 288,95 € |
| ELENA PEREZ GONZALEZ | ASESORÍA TÉCNICA EN CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO PUBLICIDAD SIN | CM | 13/09/2017 | 29/09/2017 | 799,96 € |
| SOLRED, S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, AGOSTO 2017. | SUMINISTRO | CM | 13/09/2017 | 29/09/2017 | 937,34 € |
| SOLRED, S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, AGOSTO 2017. | SUMINISTRO | CM | 13/09/2017 | 29/09/2017 | 57,00 € |
| FARMACIA JORGE MARTÍNEZ GUTIERREZ | GASTO FARMACIA FUNCIONARIOS EX MUNPAL Y/O SUS BENEFICIARIOS | SUMINISTRO | CM | 13/09/2017 | 29/09/2017 | 62,98 € |
| MAINAC (MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ACCESOS SL) | REPARACION PUERTA Nº4 HANGAR. | SERVICIO | CM | 13/09/2017 | 29/09/2017 | 915,12 € |
| FERNANDO MATUTE E HIJOS, S.L. | PERNERAS ANTICORTE DELANTERO L-95CM. | SUMINISTRO | CM | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 183,68 € |
| PARCSCH, SCHALÄUCHE ARMATUREN GMBH & CO KG | ADQUISICIÓN DE 10 MANGUERAS 38 mm TOP SYNTH, REFLEX/50S FLUORENSCENT YELLOW. 2 DE 30MT Y 8 DE 20MT. | SUMINISTRO | CM | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 744,46 € |
| IBERDROLA CLIENTES SAU | Potencia facturada (20170810-20170831) 13,2 kW x 21 días x 0,121766 €/kW día / Potencia facturada (20170831-20170911) 13 | SUMINISTRO | CM | 14/09/2017 | 29/09/2017 | 410,14 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, AGOSTO 2017. | SUMINISTRO | CM | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 785,50 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, AGOSTO 2017. | SUMINISTRO | CM | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 146,97 € |
| ADEFAS OIL, S.A. | COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS, AGOSTO 2017. | SUMINISTRO | CM | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 1.195,19 € |
| CUALTIS | CONCIERTO PARA LA SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL Y ERGONOMIA Y PSICOSOCIOLOGIA APLICADA. VIGENCIA 30.07.17 A 30.07.18. | TRAMITACIÓN ORDINARIA CM DE SERVICIO PUBLICIDAD SIN | CM | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 2.985,14 € |
| CARROCERIAS VALLEJO, S.A. | ORDEN DE TRABAJO Nº 12286 / MAN- 9057-CDY / KM.: 0 / DESMONTAR BANDEJAS SEGUN INSTRICIONES / MANO DE OBRA / MATERIAL VAR | SUMINISTRO | CM | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 1.144,66 € |
| DOSIFICACION Y SISTEMAS ELECTRONICOS, SL | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE DOSIFORES MONTADOS EN CAMIONES, B-41, B-32 Y B-22. | SERVICIO | CM | 15/09/2017 | 29/09/2017 | 1.930,05 € |
| PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. (MESA) | LIMPIEZA, HIDROFUGADO, SECADO CHAQUETA / LIMPIEZA, HIDROFUGADO, SECADO PANTALON / REPARACIONES | SERVICIO | CM | 20/09/2017 | 29/09/2017 | 103,31 € |
| LOPEZ ARAQUISTAIN HERMANOS | CHAQUETAS COSER REFLECTAN | | CM | | | |
| DIR RIOJA, S.L. | 3000 LITROS DE GASÓLEO ""C"" CALEFACCIÓN. | SUMINISTRO | CM | 22/09/2017 | 25/09/2017 | 2.038,62 € |
| AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | JUNTA TÓRICA, CODO Y CLORO GRANULADO. | SUMINISTRO | CM | 22/09/2017 | 25/09/2017 | 44,71 € |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA (GAS NATURAL FENOSA) | CONSUMO DE AGUA 207 metros cubicos / CUOTA DE SERVICIO / CANON DE SANEAMIENTO 207 metros cubicos | SUMINISTRO | CM | 22/09/2017 | 29/09/2017 | 519,15 € |
| LUCKYARN EUROPE, SL | CONSUMO GAS NATURAL PERIODO 12.07.17 A 08.09.17. | SUMINISTRO | CM | 22/09/2017 | 29/09/2017 | 201,01 € |
| GLOBAL PROJECTS & SUPPLIES | BLACKVIEW BV7000 PRO. | SUMINISTRO | CM | 22/09/2017 | 29/09/2017 | 213,99 € |
| | Materiales (Material según detalle: 27 Cinturon de Intervención Kelios Elite PO473) | SUMINISTRO | CM | 23/09/2017 | 29/09/2017 | 1.734,78 € |

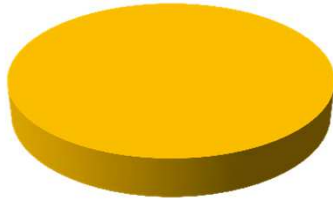
Gastos 3er Trimestre 2017. Capítulo I.- Gastos de Personal



- Clasificación 160.08.- Gastos médico farmacéuticos /seguro salud
- Clasificación 162.00.- Formación y perfeccionamiento del personal

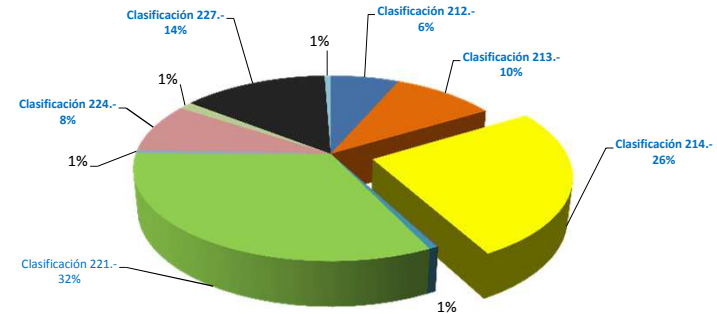
Gastos 3er Trimestre 2017.- Capítulo VI.- Inversión

Clasificación 623.-100%
8,330,75.-€



- Clasificación 623.- Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

Gastos 3er. Trimestre 2017, Capítulo II.- Reparaciones, mantenimiento y conservación. Suministros, Primas de Seguros, Tributos y Trabajos realizados por otras empresas



- Clasificación 212.- Reparación, mantenimiento y conservación instalaciones
- Clasificación 213.- Reparación, mantenimiento y conservación de material
- Clasificación 214.- Reparación, mantenimiento y conservación vehículos
- Clasificación 215.- Reparación, mantenimiento y conservación mobiliario
- Clasificación 220.- Material de oficina no inventariable. Prensa, libros, revistas, Material informático no inventariable
- Clasificación 221.- Suministros (Energía, agua, gas, combustible y carburantes), vestuario
- Clasificación 222.- Comunicaciones (telefónicas, postales..)
- Clasificación 224.- Primas de Seguros
- Clasificación 225.- Tributos
- Clasificación 227.- Trabajos realizados por otras empresas (Estudios y trabajos técnicos, limpieza..)
- Clasificación 23.-Indemnización por razón del servicio