

# PRESUPUESTO DEL AÑO 2015. GASTOS LIQUIDADOS DE FESTEIOS POPULARES DEL AÑO 2015.

Fase	Fecha	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto libre
ADO	31/01/2015	2015	338 226	SUPERMERCADOS HERMANOS TELITU	POR GASTOS DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2014.
ADO	31/01/2015	2015	338 226	1.337,30 € EUSKAL FOLKLOR MENDI HARANA	POR ACTUACIÓN DEL DÍA 13/09/2014 DURANTE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2014.
ADO	31/01/2015	2015	338 226	189,00 € KUKUMA	POR COMPRA DE CARAMELOS PARA LA CALBAGATA DE REYES DE 2015.
ADO	31/01/2015	2015	338 226	332,00 € ALEIANDRO ARAUJO OTERO	POR RACIONES DE CHOCOLATE Y CHURROS 24/12/2014 Y 05/01/2015.
ADO	31/01/2015	2015	338 226	550,00 € ARIMA. ASOCIACION DE MUJERES DE KARRANTZA.	POR GASTOS DE DIETA DE PARTICIPACIÓN CON CARROZA DE REYES EN 2015.
ADO	31/01/2015	2015	338 226	550,00 € PROVEDORES VARIOS	POR DIETAS DE LA CARROZA DE REYES DE 2015. A LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ALDEACUEVA.
ADO	27/02/2015	2015	338 226	121,00 € IÑAKI MUÑOZ AGUINAGALDE	POR ACTUACIÓN PRESENTACIÓN DE LOS CARNAVALES DE 2015.
ADO	31/03/2015	2015	338 226	124,41 € RADIO RHIN SA	POR GASTOS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS.
ADO	19/05/2015	2015	338 226	120,00 € FEDERACIÓN ATLÉTICA VIZCAÍNA	POR GASTOS DE HONORARIOS DE JUECES DE LA III LEGUA SAN ISIDRO DEL AÑO 2015.
ADO	19/05/2015	2015	338 226	260,00 € PROVEDORES VARIOS	POR GASTOS DE SAN ISIDRO DE LA ACTUACIÓN DE AUSPOKALE MUSIKA ELKARTE
ADO	19/05/2015	2015	338 226	19,75 € PANADERIA MATYAKO	POR GASTOS PARA LA III LEGUA DE SAN ISIDRO DE 2015
ADO	26/05/2015	2015	338 226	99,55 € DISMAR KARRANTZA S.L.	POR GASTOS DE MATARIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE 2015.
ADO	26/05/2015	2015	338 226	43,56 € COPISTERIA KOPINET	POR GASTOS DE DONSALES PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE KARRA TZA.
ADO	30/05/2015	2015	338 226	16,79 € SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	POR GASTOS DE CANON POR ACTUACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA.
ADO	30/05/2015	2015	338 226	377,52 € INELEK PABLO LEKUE VICARIO	POR GASTOS DE TRAMITACIÓN DE CERTIFICADOS DE ENGANCHES ELECTRICOS DE LAS FIESTAS.
ADO	30/05/2015	2015	338 226	40,00 € HORRATX	POR COMPRA DE BANDERAS DEL ATHLETIC.
ADO	30/05/2015	2015	338 226	75,00 € PROVEDORES VARIOS	A TINTORERIA ZALUA POR GASTOS DE LIMPIEZA DE TRAIES DE LA CARBAGATA DE REYES.
ADO	30/05/2015	2015	338 226	269,56 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE 2015.
ADO	10/06/2015	2015	338 226	17,73 € LOMBERA DE CARRANZA SL	POR GASTOS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE 2015.
ADO	30/06/2015	2015	338 226	164,34 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SANTECILLA.
ADO	30/06/2015	2015	338 226	116,85 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE PANDO.
ADO	30/06/2015	2015	338 226	164,34 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE LA CALEIRA DEL PRADO.
ADO	30/06/2015	2015	338 226	211,82 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SIERRA.
ADO	03/07/2015	2015	338 226	278,52 € INDIARLAN OBRAS Y EVENTOS S.L.L.	GASTOS DE ALQUILER DE 2 ASEOS PARA LA FERIA DEL 20 DE JUNIO DE 2015 DE AMBASAGUAS.
ADO	08/07/2015	2015	338 226	164,34 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE PRESA.
ADO	17/07/2015	2015	338 226	271,04 € COPISTERIA KOPINET	GASTOS DE MATERIALES PARA FIESTAS POPULARES.
ADO	17/07/2015	2015	338 226	164,34 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE DE FIESTAS DE LA FERIA DEL 18 DE JULIO DE 2015.
ADO	24/07/2015	2015	338 226	79,40 € CASA FELISA	GASTOS DE 5 COMIDAS MENUS DE LA FERIA DEL 18 DE JULIO DE 2015.
ADO	24/07/2015	2015	338 226	300,00 € NKT KANTIA TALDEA	GASTOS DE ACTUACIÓN DEL DÍA 18 DE JULIO DE 2015.
ADO	24/07/2015	2015	338 226	188,76 € INELEK PABLO LEKUE VICARIO	GASTOS DE LA TRAMITACIÓN DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SANTECILLA.
ADO	24/07/2015	2015	338 226	116,85 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE BERNALES.
ADO	24/07/2015	2015	338 226	164,34 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE LANZAS AGUDAS.
ADO	24/07/2015	2015	338 226	399,30 € BURGALESA DE RENTING S.L.	GASTOS DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA FESTEIOS POPULARES.
ADO	30/07/2015	2015	338 226	211,82 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SAN IGNACIO DE AMBASAGUAS.
ADO	30/07/2015	2015	338 226	69,36 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO PARA LAS FIESTAS DE SAN ESTEBAN.
ADO	30/07/2015	2015	338 226	211,82 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SANGRICES.
ADO	30/07/2015	2015	338 226	352,16 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE BIAÑEZ.
ADO	07/08/2015	2015	338 226	4.500,00 € MAR MAIOR PRODUCCIONS SL	GASTOS DEL CONCIERTO DE KEPA JUNKERA. FESTIVAL DE POZALAGUA.
ADO	13/08/2015	2015	338 226	695,75 € MUSICAL SAN FERNANDO	POR GASTOS DE ALQUILER DE PIANO PARA EL FESTIVAL DE POZALAGUA.
ADO	13/08/2015	2015	338 226	350,00 € BELTZARANA	POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN MUSICAL EN POZALAGUA.
ADO	13/08/2015	2015	338 226	538,45 € BURGALESA DE RENTING S.L.	POR GASTOS DE ALQUILER DE BAÑOS PARA EL FESTIVAL DE MUSICA DE POZALAGUA.
ADO	20/08/2015	2015	338 226	2.758,80 € ATOMIC LUZ Y SONIDO	POR GASTOS DE SONIDO E ILUMINACIÓN DE LOS CONCIERTOS DE POZALAGUA.
ADO	20/08/2015	2015	338 226	481,50 € AXOR ALQUILER DE MAQUINARIA	POR GASTOS DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA EL FESTIVAL DE POZALAGUA.
ADO	20/08/2015	2015	338 226	197,76 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO PARA LAS FIESTAS DE SAN ESTEBAN.
ADO	31/08/2015	2015	338 226	20,00 € RADIO RHIN SA	POR GASTOS DE REPARACIÓN DE MICROFONO DEL EQUIPO DE MUSICA.
ADO	31/08/2015	2015	338 226	44,00 € BAR RESTAURANTE LA CONCHA	POR GASTOS DE COMIDAS/DIETAS DEL JURADO DE LA CARRERA DE SAN ISIDRO 2015.
ADO	31/08/2015	2015	338 226	197,76 € IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE VALNERA.

ADO	31/08/2015	2015	338 226	241,76 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE ALDEACUEVA.
ADO	31/08/2015	2015	338 226	241,76 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SOSCAÑO.
ADO	30/08/2015	2015	338 226	700,00 €	PROVEEDORES VARIOS	ALQUILER DE PARCELA DE TERRENO EN EL SUCESO. APARCAMIENTO DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/08/2015	2015	338 226	50,15 €	PROVEEDORES VARIOS	A SERGIO GONZALEZ AHEDO GASTOS DE CUADRO/POSTER DE FELIPE FRANCO. SAN ISIDRO 2015. 3ª LEGUA.
ADO	11/09/2015	2015	338 226	5.203,00 €	EVENTO KIT S.L.	POR GASTOS DE ALQUILER DE ESCENARIO, CAMERINOS, CARPA Y GRADAS DEL FESTIVAL DE POZALAGUA.
ADO	11/09/2015	2015	338 226	867,81 €	FAGUS SEGURIDAD	POR GASTOS DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD. CONCIERTOS DE POZALAGUA.
ADO	11/09/2015	2015	338 226	121,00 €	TOLDOS J. RUIZ, S.L.	POR GASTOS DE REPARACION DEL TOLDO DEL KIOSKO DE LAS FIESTAS.
ADO	11/09/2015	2015	338 226	300,00 €	PROVEEDORES VARIOS	GASTOS DE JOSE MANUEL CANALES ZORILLA ORGANIZACION DEL ARRASTRE DE PIEDRA DEL 18.07.2015.
ADO	11/09/2015	2015	338 226	227,05 €	GARAJI DE LA TORRE	POR DIETAS DE PERSONAL DEL 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2015. CONCIERTOS DE POZALAGUA.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	153,80 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE MATTENZO.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	319,64 €	PARTY FIESTA S.A.	POR GASTOS DE MATERIALES PARA LAS FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	2.541,00 €	ATOMIC LUZ Y SONIDO	POR GASTOS DE LA VERBENA DE EL SUCESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	520,00 €	SILVIA OCHOA IBANEZ	POR GASTOS DE COMPRA DE 8 OVEJAS PARA EL CONCURSO DE GUISADO DE OVEJA DE EL SUCESO.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	628,01 €	AXOR ALQUILER DE MAQUINARIA	POR GASTOS DE ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO PARA LAS FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	130,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE DIETAS DE PERSONAL. A BENITO LA HERA. TXOSNA DE EL SUCESO.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	500,00 €	CHARANGA CONTIGO SI	POR GASTOS DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE EL SUCESO DEL DIA 12/9/2015.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	440,00 €	PORTIBUS	POR GASTOS DE SERVICIOS DE AUTOBUS DE EL SUCESO DEL DIA 12/9/2015.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	251,24 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO. FESTIVIDAD INFANTIL.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	65,85 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE AHEDO.
ADO	22/09/2015	2015	338 226	197,76 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	780,00 €	APROCIABA. ASOCIACION PROTECCION CIVIL BALMASADA	POR GASTOS DE PROTECCION CIVIL DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	1.996,50 €	IMAN ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ	POR GASTOS DE ALQUILER DE CAMION ESCENARIO PARA LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	825,00 €	IMAN ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ	POR GASTOS DE ACTIVIDADES INFANTILES DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	660,00 €	IMAN ANTONIO DOMINGUEZ RODRIGUEZ	POR GASTOS DE ACTIVIDADES INFANTILES DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	80,00 €	MONTSERRAT GUTIERREZ GIL	POR GASTOS DE MATERIALES PARA LA FIESTA DE LA TERCERA EDAD DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	387,20 €	FERRETERIA VALLINO	POR GASTOS DE COMPRA DE CAMPANO Y TIJERA PARA PREMIOS DE FERIA GANADERA OCTUBRE DE 2015.
ADO	01/10/2015	2015	338 226	2.595,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE DIETAS Y PREMIOS DEL CONCURSO FERIA GANADERA DE OVEJAS DEL 3 DE OCTUBRE DE 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	8.300,00 €	ESENCIA TAURINA S.L.U.	POR GASTOS DEL CONTRATO DE ORGANIZACION DE LOS FESTEIOS TAURINOS DE EL SUCESO DEL AÑO 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	153,80 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE CEZURA.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	153,80 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD DE EL SUCESO 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	65,85 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DEL ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE LA TEJERA.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	800,00 €	MARIA JESUS LLAMOSAS GOMEZ	POR GASTOS DE LA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS DE EL SUCESO. DEL 14/05/2014 AL 14/05/2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	550,00 €	BELTZARANA	POR GASTOS DE ACTUACIONES DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO 2015.
ADO	30/09/2015	2015	338 226	100,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DEL CONCURSO DE TORTILLAS DE EL SUCESO 2015.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	197,76 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ELECTRICIDAD PARA ENGANCHE DE FIESTAS DE SANTA TERESA DE EL CALLEJO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	197,76 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ELECTRICIDAD PARA ENGANCHE DE FIESTAS DE SANTA TERESA DE EL CALLEJO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	432,64 €	COPISTERIA KOPINET	POR GASTOS DE PROPAGANDA PARA LAS FIESTAS.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	1.218,00 €	BAR LA RAMPA	POR GASTOS DE COMIDAS DE PERSONAL Y OTROS DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	524,92 €	SUPERMERCADOS HERMANOS TELLITU	POR GASTOS DEL DIA DE LA JUVENTUD Y EL DIA DE LOS MAYORES. EL SUCESO 2015.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	60,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DEL BAR EL REBOLLAR. FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	130,00 €	SILVIA OCHOA IBANEZ	POR GASTOS DE LA COMPRA DE 2 OVEJAS PARA LA FERIA DE OCTUBRE DE 2015.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	556,60 €	BURGALESA DE RENTING S.L.	POR GASTOS DE ALQUILER DE BAÑOS PARA LAS FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	1.815,00 €	TOLDOS J. RUIZ, S.L.	POR GASTOS DE COMPRA DE 4 TOLDOS PARA LAS CARPAS Y KIOSCOS DE LAS FIESTAS.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	160,80 €	BAR RESTAURANTE CHARO	POR GASTOS DE COMIDAS DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO. BRIGADA DE OBRAS. 12 MENUS.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	153,88 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO PARA EL RALLY DE KARANTZA.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	2.897,95 €	ITURRIKTEK	POR GASTOS DE ALQUILER DE EXPOSITORES PARA LA FERIA DE KARANTZA.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	38,00 €	BAR LA RAMPA	POR GASTOS DE DOS MENUS PARA DOS EMPLEADOS MUNICIPALES. RALLY.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	462,22 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE LA FERIA AGRICOLA DEL 3/10/2015. PROVEEDORES VARIOS.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	65,00 €	SOCIEDAD CICLISTA DE CARRANZA	POR GASTOS DE DIETAS/COMIDAS DE MÚSICOS DEL DIA DE LA JUVENTUD EN EL SUCESO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	95,59 €	DEPORTES TERUBI	POR GASTOS DE COMPRA DE TXAPELA PARA PREMIOS DE CONCURSOS DE EL SUCESO.

ADO	30/10/2015	2015	338 226	507,84 €	DEPORTES TERUBI	POR GASTOS DE COMPRA DE TROFEOS PARA LOS FESTEIOS DE SAN ISIDRO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	152,96 €	DEPORTES TERUBI	POR GASTOS DE TROFEOS PARA CONCURSOS DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	80,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE ACTUACIÓN DE TRIKITIXA, FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	80,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE ACTUACIÓN DE TRIKITIXA, FIESTAS DE EL SUCESO.
ADO	12/11/2015	2015	338 226	153,88 €	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	POR GASTOS DE ENGANCHE ELECTRICO DE LAS FIESTAS DE SANTEGUILA.
ADO	12/11/2015	2015	338 226	336,18 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE LA FIESTA DE INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE DOLOMITAS.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	300,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	200,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE PREMIOS DEL CONCURSO DE CARTELES DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	30/10/2015	2015	338 226	700,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR PREMIOS Y OTROS DEL CONCURSO DE GUISADO DE OVEJA DE LAS FIESTAS DE EL SUCESO DE 2015.
ADO	17/11/2015	2015	338 226	54,68 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE COMPRA DE FRUTA PARA LA CARRERA DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE 2015.
ADO	30/11/2015	2015	338 226	1.122,28 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DEL RALLY DEL 30 DE OCTUBRE DE 2015.
ADO	14/12/2015	2015	338 226	195,00 €	PROVEEDORES VARIOS	POR GASTOS DE LA COMPRA DE TRAJES DE REYES PARA LAS CABALGATAS.
ADO	14/12/2015	2015	338 226	750,02 €	PROVEEDORES VARIOS	POR LA COMPRA DE TRAJES DE REYES Y PAJES PARA LAS CABALGATAS. POR AZAHARA CERDAN ARIONA.
ADO	17/12/2015	2015	338 226	400,00 €	FLORES CARMINA	POR GASTOS DE ADORNOS FLORES PARA LA ERMITA DE EL SUCESO. FIESTAS 2015.
ADO	30/12/2015	2015	338 226	96,50 €	HORRATX	POR GASTOS DE VESTUARIO PARA LA FIESTA DEL OLENTZERO.
ADO	30/12/2015	2015	338 226	1.200,00 €	EUSKAL FOLKLOR MENDI HARANA	POR GASTOS DEL CONCURSO DE FANDANGO Y ARIN DE KARRANTZA DEL AÑO 2015.

TOTAL

64.582,72 €