

DURANGO KIROLAKen lehendakaria den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2019 urterako (Iraila/Abendua **Landakoko igerilekuetako tabernako kargajaso**gailuaren mantenua egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Schindler, S.A. (A50001726)** izeneko enpresari esleitzea, **338,80 €** -ek erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **338,80 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Irailaren 6a.

Lehendakariak



Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del montacargas del bar de las piscinas de Landako,** para el año **2019 (Septiembre/Diciembre)**.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Schindler, S.A. (A50001726)**, por un importe total de **338,80 €**.

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **338,80 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 6 de Septiembre de 2019.

La Presidenta

Firmado digitalmente por
30690191A ANE ABANZABALEGI (R:
P9803406I)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,
2.5.4.97=VATES-P9803406I,
2.5.4.13=AYTO DURANGO:
DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkar
ziurtagiria - Certificado de
representante, cn=30690191A ANE
ABANZABALEGI (R: P9803406I),
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
serialNumber=30690191A
Fecha: 2019.09.06 11:03:36 +02'00'

Al amparo de lo indicado en el artículo 41.1 y 2 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos".

Al amparo de lo indicado en los artículos 28 a 32 de la Sección primera del Capítulo III de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria de la que se ha dotado el Ayuntamiento de Durango para el año en curso y que regula la ejecución del gasto.

Una vez vistas las siguientes relaciones de gastos en fase O que se presentan para su aprobación y que se componen de **94** movimientos por un importe total (IVA incluido) de **103.814,95** euros.

Vista la existencia de crédito tal y como lo acredita el Interventor General de este Ayuntamiento

RESUELVO

Aprobar las relaciones de facturas que se detalla, del **año 2019** y referenciadas con el número de expediente **11/19**, para el cual existe consignación presupuestaria.

Nº de relación	Nº facturas traspasadas	Total (€)
11/19	94	103.814,95

Y se ordena el pago de los mismos, una vez hayan sido comprobados y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.



Firmado digitalmente por 30690191A
ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,
2.5.4.97=VATES-P98034061,
2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO
KIROLAK, ou=Ordezkaritza zuzendaritza -
Certificado de representante,
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI
(R: P98034061), givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI ARETIO,
serialNumber=30690191A
Fecha: 2019.09.13 10:09:22 +02'00'

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida				
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible		Retención		
F.Factura	Nombre Tercero						
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
2	B82080177	DK: MAY-JUN-JUL. TÉCNICOS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/08/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.			10.01	0.00	10.01
42606524					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: AGO. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/08/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42584831					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: AGO. TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/08/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.01	0.00	45.01
42584830					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: AGO. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/08/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29
42584832					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: JUL. ADSL. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				20.93	0.00	20.93
A0090623					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: JUL. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				19.10	0.00	19.10
9092117					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.2	P4800005C	L1: 02/05/19 AL 12/07/19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
29/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				144.84	0.00	144.84
07241319					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.2	P4800005C	L1: 02/05/19 AL 12/07/19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
29/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				200.08	0.00	200.08
07240505					0.00	0.00	
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 02-05-19 AL 12-07-19. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
30/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				7,151.20	0.00	7,151.20
7249061B					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida				
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
8.3	P4800005C	L2: 02-05-19 AL 12-07-19. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
30/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		656.87		0.00	656.87	
7249061A			0.00		0.00		
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 30/04/19 AL 18/07/19. ARRI. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
29/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		133.56		0.00	133.56	
07241202			0.00		0.00		
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 02/05/19 AL 12/07/19. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
29/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		13.45		0.00	13.45	
07233974			0.00		0.00		
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 30/04/19 AL 19/07/19. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
29/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		255.19		0.00	255.19	
07238904			0.00		0.00		
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.5	P4800005C	SF: 26/04/19 AL 18/07/19. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
29/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		71.27		0.00	71.27	
07238905			0.00		0.00		
31/08/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
10.1	A28517308	L2: JUL. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
31/07/2019	EULEN, S.A.		18,371.68		0.00	18,371.68	
3347762			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
10.2	A28517308	TC: JUL. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
31/07/2019	EULEN, S.A.		1,613.73		0.00	1,613.73	
3347763			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
12.1	A48118095	TC: 2019. AGO.CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
05/08/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG		268.32		0.00	268.32	
20190660			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
16.1	A28011153	TC: AGO. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
06/08/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.		256.87		0.00	256.87	
7T06617M			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)					

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido
			IVA Deducible		Retención	
16.2	A28011153	L1: AGO. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
06/08/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.		71.63		0.00	71.63
7T06616M			0.00		0.00	
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
18	B20889903	L2: EKOSCAN. 100% TRAS SUPERAR AUDITORÍA DE RENOVACIÓN.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND
09/07/2019	ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBI		1,168.86		0.00	1,168.86
35190011			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
18	B20889903	L1: EKOSCAN. 100% TRAS SUPERAR AUDITORÍA DE RENOVACIÓN.	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND
09/07/2019	ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBI		1,168.86		0.00	1,168.86
34190010			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
18	B20889903	TG: EKOSCAN. 100% TRAS SUPERAR AUDITORÍA DE RENOVACIÓN.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABI
09/07/2019	ENEA ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBI		1,168.86		0.00	1,168.86
36190012			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
22	A50001726	L2: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
31/07/2019	SCHINDLER, S.A.		303.00		0.00	303.00
44138726			0.00		0.00	
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
23.1	A82496142	L2: AGO. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
14/08/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.		1,060.32		0.00	1,060.32
39912292			0.00		0.00	
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
24.1	B95677613	TP: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/07/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		44.37		0.00	44.37
1677A			0.00		0.00	
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
24.2	B95677613	L1: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
30/07/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		44.37		0.00	44.37
1677B			0.00		0.00	
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
24.6	B95677613	L2: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
30/07/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		44.37		0.00	44.37
1677C			0.00		0.00	
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
24.7	B95677613	L2: JUL. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/07/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		44.37			0.00	44.37	
1677D			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
30/07/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		44.37			0.00	44.37	
1677E			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: JUL. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
30/07/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L		44.37			0.00	44.37	
1677F			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/07/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS		155.71			0.00	155.71	
0F040544			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/07/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS		60.34			0.00	60.34	
0F040548			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: JUL. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/07/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS		66.39			0.00	66.39	
0F040497			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
30.1	A20202487	L2: 3.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/07/2019	SABICO SEGURIDAD, S.A.		275.55			0.00	275.55	
19C11078			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
36.1	B01263011	L2: 2019. MANTENIMIENTO PUERTAS AUTOMÁTICAS (6).	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
08/07/2019	PORMANORTE, S.L.		1,524.60			0.00	1,524.60	
1900690A			0.00			0.00		
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
36.2	B01263011	L1: 2019. MANTENIMIENTO PUERTA AUTOMÁTICA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
08/07/2019	PORMANORTE, S.L.		254.10			0.00	254.10	
1900690B			0.00			0.00		
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido
			IVA Deducible		Retención	
NºFactura	CIF Endosatario					
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				
40.1	B95542858	TP: JUL. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/07/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00
1901960D					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
40.2	B95542858	L1: JUL. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
30/07/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00
1901960A					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
40.2	B95542858	L1: JUL. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
30/07/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00
1901960B					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
40.3	B95542858	L2: JUL. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
30/07/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00
1901960C					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
41.11	A48178024	UI: 2019. CONEXIÓN A LA CENTRAL	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
01/08/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	RECEPTORA GPRS.			399.30	0.00
71907736					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
47	B95107272	L2: AGO. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND
23/07/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				5,255.58	0.00
536					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
100/19	B60656709	L2: AGO. CLASES VIRTUALES. PACK	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONT
29/07/2019	CUALIFIL S.L	CICLO PREMIUM.			120.88	0.00
191187					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
101/19	A58662081	L2: AGO. ALQUILER EQUIPOS BIKE	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.
01/08/2019	CAIXARENTING, S.A.	CORNER.			206.58	0.00
0554100					0.00	0.00
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
102/19	B13538590	DK: JUL. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK
26/07/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00
6481707	INZA*ARREGI,J				0.00	0.00
31/08/2019	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)				

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA		Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible		Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase			
102/19	B13538590	DK: AGO. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
26/08/2019	ACUMBAMAIL, S.L.		18.00		0.00	18.00	
6483430	INZA*ARREGI,J		0.00		0.00		
31/08/2019	015379104Q	ADO Servicios (Adj. Directa)					
103/19	B95107272	L2: AGO. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
23/07/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS		166.98		0.00	166.98	
537			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
127/19	B99278228	L2: REPARAR RESINA PISTAS TENIS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
29/07/2019	COMPLEMENTOS Y MATERIALES VARIOS (3).		5,488.56		0.00	5,488.56	
26519			0.00		0.00		
31/08/2019		O Obras (Adj. Directa)					
128/19	B83512913	UI: REPARACIÓN MÓDULOS DE CONTROL.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
19/07/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER		622.90		0.00	622.90	
190719			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
134/19	B95705984	UI: TRATAMIENTO HORMIGÓN IMPRESO (PLAYAS).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
29/05/2019	BEROSTI GEST, S.L.		8,669.59		0.00	8,669.59	
2019066			0.00		0.00		
31/08/2019		O Obras (Adj. Directa)					
146/19	A28517308	UI: JUL. LIMPIEZA CRISTALES Y ALICATADOS DUCHAS.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
31/07/2019	EULEN, S.A.		356.24		0.00	356.24	
3350475			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
146/19	A28517308	UI: JUL. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
31/07/2019	EULEN, S.A.		4,570.87		0.00	4,570.87	
3348030			0.00		0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
160/19	B50301217	L1: MATERIAL VESTUARIOS.	41	3423	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAK	
12/07/2019	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.		3,182.00		0.00	3,182.00	
21909654			0.00		0.00		
31/08/2019		O Suministros (Adj. Directa)					
161/19	B95167060	L2: GORROS PISCINA (800) + SERIGRAFIADO.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
19/07/2019	A. INDE EDUCA, S.L.		1,210.00		0.00	1,210.00	
2019426			0.00		0.00		
31/08/2019		O Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible			Retención		
F.Factura	Nombre Tercero							
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
166/19	015384724R	L1: INSTALACIÓN LÍNEA SECADORES + MATERIAL + M.O.	41	3423	62203	EDIFICIOS. LANDAKO I.		
19/07/2019	ROMERO*LARREA, FRANCISCO JAVIER		3,883.08			0.00	3,883.08	
L104			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
170/19	B95764999	L1: REPARACIÓN LONA CANCHA BALONCESTO Y REVISIÓN DE CANASTAS.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
23/07/2019	BROKER KIROL, S.L.		1,993.25			0.00	1,993.25	
19000195			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
171/19	B48543565	UI: REPARACIÓN VÁLVULAS + MATERIAL.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
15/07/2019	AIRTALDE, S.L.		829.18			0.00	829.18	
191848			0.00			0.00		
31/08/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
201/18	B95542858	TG: SUSTITUCIÓN DEPÓSITO AGUA CALIENTE SANITARIA. RESTO. (MC07/18).	41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA		
11/07/2019	TECMAN S.V.A., S.L.		6,700.70			0.00	6,700.70	
C1901659			0.00			0.00		
31/08/2019		O Obras (Adj. Directa)						
208/18	B95542858	L2: RUGBY. VÁLVULAS MEZCLADORAS ACS EN VESTUARIOS.	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.		
11/07/2019	TECMAN S.V.A., S.L.		4,332.49			0.00	4,332.49	
C1901675			0.00			0.00		
31/08/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
574	B65971301	DK: 6/18. 'PISCINAS HOY'. SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA.	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK		
15/01/2019	ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.		48.88			0.00	48.88	
S11439			0.00			0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
576	B48252472	L2: PALETINA TRIPLE MANGO, BIKRIL SATIN, AGUARRAS, OXIFORJA NEGRO...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/07/2019	PINTURAS GALDESA, S.L.		376.94			0.00	376.94	
272489			0.00			0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
577	B01263011	L2: REPARACIÓN PUERTA AUTOMÁTICA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
26/06/2019	PORMANORTE, S.L.		39.97			0.00	39.97	
31900605			0.00			0.00		
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
578	A20067195	L2: VICTORIA-N FREG. CAÑO BAJO CR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/07/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.		80.59			0.00	80.59	
20192679			0.00			0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido
			IVA Deducible		Retención	
NºFactura	CIF Endosatario					
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				
579	A20067195	L2: CODO PRESIÓ,. MANGUITOS, MACHON MIXTO, VÁLVULA ESFERA, RACOR....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
15/07/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.		175.88		0.00	175.88
20192710			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
580	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
19/07/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.		272.25		0.00	272.25
39912097			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
581	B20358768	L2: SOLUCIÓN TAMPÓN TÉCNICA PH.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
15/07/2019	HANNA INSTRUMENTS, S.L.		45.38		0.00	45.38
238850			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
582	015384724R	L1: RETIRADA DE SECAMANOS Y COLOCACIÓN DE ENCHUFES + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
21/07/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER L105		355.74		0.00	355.74
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)	0.00		0.00	
583	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
23/07/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.		30.25		0.00	30.25
39912111			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
584	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 LITROS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II
18/07/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84		0.00	609.84
190144			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
585	B95939336	TP: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 LITROS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR
16/07/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84		0.00	609.84
190143			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
586	B95473153	L2: BAR. TOLDOS VETICALES (3).	41	3425	62501	MOBILIARIO Y ENSERES. LANDAKO II
12/07/2019	PERSIANAS Y TOLDOS DURANGO, S.L.		1,874.99		0.00	1,874.99
2019144			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
587	030624409R	L2: CÁMARA DE 700 (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
23/07/2019	VICANDI*MUGICA,GERMAN		13.00		0.00	13.00
1700062			0.00		0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida				
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
588	B95167060	DK: POLOS (10) + SERIGRAFIA + PORTES.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
19/07/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				105.81	0.00	105.81
2019425					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
589	B95167060	TC: JUEGO DE REDES FÚTBOL 11 (2) + GANCHOS PARA SUJECCIÓN (200).	41	3422	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
19/07/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				424.47	0.00	424.47
2019424					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
590	A48731400	L2: LÁMPARA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/07/2019	SOKOEL, S.A.				2.30	0.00	2.30
9887574					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
591	A48731400	L2: PORTALÁMPARAS G12 (4) + BALASTRO VOSSLOH (6).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/07/2019	SOKOEL, S.A.				210.06	0.00	210.06
9887575					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
592	A48731400	L2: LÁMPARAS (4) + REGLETA CONEXIÓN (20).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/07/2019	SOKOEL, S.A.				34.35	0.00	34.35
9887576					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
593	B95939336	TP: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 LITROS) + ÁCIDO SULFÚRICO (650 LITROS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
24/07/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				885.12	0.00	885.12
190154					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
597	015384724R	TG: TRABAJOS REALIZADOS EN PISCINAS TABIRA Y SALIDA HACIA CAMPO FUTBOL.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
07/06/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				2,843.34	0.00	2,843.34
L83					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Obras (Adj. Directa)					
598	015384724R	UI: REPARAR AVERIA PISCINAS TABIRA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
26/07/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				770.77	0.00	770.77
L106					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
599	B95473153	L2: TEJIDO CONFECCIONADO CON OLLADOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
02/08/2019	PERSIANAS Y TOLDOS DURANGO, S.L.				118.58	0.00	118.58
2019161					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible			Retención		
F.Factura	Nombre Tercero							
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
600	B95029781	TG: DESATASCO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS Y ARQUETAS DE AGUAS FECALES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
18/06/2019	ANULACIONES SEPTICAS MUNGIA				1,089.00	0.00	1,089.00	
20190872					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
601	B48125538	L2: MATERIAL DE FERRETERIA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/07/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				20.10	0.00	20.10	
01900295					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
602	B95167060	TG: REPUESTO TELA BANDERIN AMARILLO, TAPON PARA CASQUILLO, ETC.....	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
29/07/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				240.91	0.00	240.91	
2019445					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
603	B48712368	L2: LIBRADOR GRANDE INOX., AZADA BELLOTA, MANGOS AZADILLA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/07/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				33.54	0.00	33.54	
21002939					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
604	B48712368	TG: BANDA ROJA BLANCA ROLLO, CEPILLO RAICES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/07/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				30.43	0.00	30.43	
21002938					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
605	B95114294	TP: JUL. ALQUILER VALLA PLASTICO (21) + PIE CAUCHO (17).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/07/2019	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				423.78	0.00	423.78	
41312019					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
606	A48711691	TP: DETERMINACIÓN VALOR RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
30/07/2019	EUSKONTROL, S.A.				3,146.97	0.00	3,146.97	
19AF614					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
607	B01263011	L1: GUÍA HOJA MÓVIL, SELECTOR OPTIMA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
08/07/2019	PORMANORTE, S.L.				146.49	0.00	146.49	
1900690C					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
610	A17225178	L2: ELECTRONICA POTENCIA BETA-GALA 4 + VALVULA DE PIE + TRANSPORTE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
22/07/2019	PROMINENT IBERIA, S.A.				457.40	0.00	457.40	
19302824					0.00	0.00		
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/19 de fecha 31/08/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida				
			Org.	Func.	Econ.		
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
611	B95405569	TP: REPARACIÓN MURO PISCINA EXTERIOR.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
18/08/2019	INGUKON, S.L.				822.80	0.00	822.80
79					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
612	B95713699	L2: HIDROLIMPIADORA NSA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
16/08/2019	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				1,058.75	0.00	1,058.75
440					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
614	015384724R	L1: COLOCACION DE EXTRATORES	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
16/08/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	VESTUARIOS + CANALETA + ENCHUFES.			833.69	0.00	833.69
L120					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
615	B48231351	L2: 2640-GTC. GASOLEO A (47,02	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
31/07/2019	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	LITROS).			56.00	0.00	56.00
07000327					0.00	0.00	
31/08/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
Vencimientos al: 31/08/2019					103,814.95	0.00	103,814.95
					0.00	0.00	
Número de facturas: 94			Totales		103,814.95	0.00	103,814.95
					0.00	0.00	

EGAÑA GUTIERREZ
CARLOS JAVIER -
20185830H
2019.09.13 09:24:17
+02'00'

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A

Firmado digitalmente por PALACIO
PEREZ JOAQUIN - 72314119A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-72314119A,
givenName=JOAQUIN,
sn=PALACIO PEREZ, cn=PALACIO
PEREZ JOAQUIN - 72314119A
Fecha: 2019.09.12 10:52:31 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren **ordainketak** onartzea

1. Aprobar y hacer efectivos los **pagos** que figuran a continuación

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	86.41 €	G.Financieros (01-08-19 al 31-08-19); 41.4517.36901

86.41 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" faseari dagozkion gastuak onartzea.

2. Aprobar los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
05/08/2019	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	878.46 €	DK; Mochilas niñ@s (200) + serigrafiado; vestuarios; 41.3421.22603
26/08/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. (B95107272)	450.60 €	L2; Material deportivo (anillos, pesas...); 41.3425.22110
26/08/2019	FUNDACIÓN LANTEGI BATUAK (G48945166)	1,916.64 €	L1; Limpieza fin de obra (vestuarios...); 41.3423.22701

3,245.70 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Irailaren 20an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **20 de Septiembre de 2019**.

Presidenteak

La Presidenta

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-3069019
1A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.09.24 14:58:40
+02'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2019ko irailaren 25ko datarekin, **abuztuko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak
Gizarte segurantzaren atxikipena
PFEZaren atxikipena
Elkarkidetzaren atxikipena
Beste atxikipen batzuk
GARBIA

86.58 €

-5.50 €

-1.73 €

0.00 €

79.35 €

Elkarkidetza enpresaren kontura

0.00 €

Eta horrrrela adierazten dut, Durangon, 2019ko irailaren 25an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 25 de Septiembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de agosto** con el detalle siguiente:

Retribuciones

Retención Seguridad Social

Retención IRPF

Retención Elkarkidetza

Otras retenciones y ajustes

LÍQUIDO

Elkarkidetza a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 25 de Septiembre de 2019,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.09.25 14:21:32 +02'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2019ko irailaren 25ko datarekin, **uztaileko nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	241.07 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-17.77 €
PFEZaren atxikipena	-4.82 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	218.48 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura	0.00 €
------------------------------------	--------

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko irailaren 25an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 25 de Septiembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de julio** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 25 de Septiembre de 2019,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191
A, givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.09.25 12:23:06
+02'00'

EBAZPENA

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko 7/1985 legearen 21.1.f) artikuluan oinarrituta eta abenduaren 16ko, Tokiko Gobernuaren eraberritzeko neurriei buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2019ko irailaren 26ko datarekin, **irailako nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	107,045.83 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-7,414.31 €
PFEZaren atxikipena	-16,304.82 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,830.71 €
Beste atxikipen batzuk	
GARBIA	81,495.99 €

Elkarkidetza enpresaren kontura	1,830.71 €
---------------------------------	------------

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2019ko irailaren 26an.

RESOLUCIÓN

Al amparo del artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, redactado por el artículo 1.1 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Septiembre de 2019, el gasto correspondiente a la **nómina de septiembre** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetza
Otras retenciones y ajustes
LÍQUIDO

Elkarkidetza a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Septiembre de 2019,

Ane Abanzabalegi Areitio

ABANZABALEGI AREITIO ANE - 30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.09.26 14:24:44 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** andreak hurrengo hau,

Durango Kirolak-en langilearen txostenaren arabera, hurrengo zehazten da:

LEHENENGOA.- 2019ko Irailaren 19an, DK-pertsonalak (gertaeretako lekukoak) igorritako txostenaren arabera, [REDACTED] erabiltzaileak spinbike-aretorako sarbideko araudia hautsi zuen, kiroldegiko ondorengo ateetatik sartuz (padel-pistetarako irteeratik). Beraz, bere sarbidea ez da erregistratuta geratzen eta ez da kontratatutakoetatik deskontatzen ere (irailarako 9 sarbide).

BIGARRENA.- Beraz, errepikatutako jokaeraren aurrean aurkitzen dugu Kirol-instalazioen erabiltzaileentzat araudi orokorra eta erabilera-arau haustetzat hartzearekin suszeptibilitatedun (1.2 Artikulua):

1.2. ERABILTZAILEEN ERREGIMENA

Kirol-instalazioen erabiltzaile guztiek honako betebeharrak dituzte:

2. Instalazioetan sartzeko beharrezkoa izango da hatz-marka...

Pertsona erabiltzaileen Araudiko 6.1 eta 6.2 artikuluetan jarritakoa kontuan hartuz,

6.1 Hutsegite larinak dira

- *Instalazioetara iruzur eginda sartzea.*

6.2 Hutsegiteak mailaketa honen arabera zigortuko dira:

- *Arau-hauste larriak direnean, erabiltzaile izaera galduko du, eta DKren edozein instalazio erabiltzeko debekua jasoko du. Debekua 1 hilabetetik 6 hilabetetara artekoa izan daiteke.*

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Según informe de personal de Durango Kirolak, donde se detalla lo siguiente:

PRIMERO.- Que, con fecha de 19 de Septiembre de 2019, según el informe emitido por personal de DK (testigo de los hechos), el usuario [REDACTED] incumplió la normativa de acceso a la sala de spinbike, accediendo por la puerta posterior del polideportivo (salida a las pistas de padel). Por lo tanto, su acceso no queda registrado, ni se descuenta de los contratados (9 accesos para el mes de septiembre).

SEGUNDO.- Que, por lo tanto, nos encontramos ante un acceso fraudulento, susceptible de ser considerada como infracción del Reglamento General de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas (Artículo 1.3):

1.2. RÉGIMEN DE LAS PERSONAS USUARIAS

"Todas las personas usuarias de las instalaciones deportivas deberán cumplir las siguientes obligaciones:

2. El acceso a las instalaciones será a través de la huella biométrica...

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.2 del Reglamento de las personas usuarias,

6.1 Se consideran faltas graves:

- *El acceso fraudulento a las instalaciones*

6.2 Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a la siguiente gradación:

- *Las infracciones graves con pérdida de la condición de usuario/a y prohibición de utilización de cualquiera de las instalaciones de DK desde 1 a 6 meses.*

ERABAKITZEN DU

Durango Kirolak-en instalazioetarako eta zerbitzuetarako sarbidearen zigortzea, hilabete batean zehar, oraingo 02/2019 espedientearen jakinarazpenetik garrantzia izatera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko Urriaren 1ean.

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.10.02 14:37:21 +02'00'

RESUELVE

Sancionarle con la suspensión del acceso a las instalaciones y servicios de Durango Kirolak, durante 1 mes, a contar desde la notificación del presente expediente 02/2019.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 1 de Octubre de 2019.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** andreak hurrengo hau,

Sport Studio-ren langilearen txostenaren arabera, hurrengo zehazten da:

LEHENENGOA.- 2019ko Irailaren 4 datarekin, Sport Studio (zerbitzuen adjukidaziodunak) enpresa-ren pertsonalak emandako txostenaren arabera eta gertaeretako lekukoa, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] erabiltzaileak beste pertsona erabiltzaile bati begirunea galdu zion eta mehatxatu zuen.

BIGARRENA.- Urte honetako Uztailean jada, antzeko gertaerek ohartarazi zutela (txostena eransten da).

HIRUGARRENA.- Beraz, errepikatutako jokaeraren aurrean aurkitzen dugu Kirol-instalazioen erabiltzaileentzat araudi orokorra eta erabilera-arau haustetzat hartzearekin suszeptibilitatedun (1.2 Artikulua):

1.2. ERABILTZAILEEN ERREGIMENA

"Kirol-instalazioen erabiltzaile guztiek honako betebeharrak izan behar dituzte:

2. Instalazioko beste erabiltzaileak, jendea eta langileak errespetuz tratatzea, horrela, langileen lana errazteko.

Pertsona erabiltzaileen Araudiko 6.1 eta 6.2 artikuluetan jarritakoa kontuan hartuz,

6.1 Hutsegite larinak dira

- Beste erabiltzaileekin eta DK-ko langileekin begirunerik barik jokatzeko, iraintzeko, eta ohituren eta usadioen kontrako jarrerak izatea.

6.2 Hutsegiteak mailaketa honen arabera zigortuko dira:

- Arau-hauste larriak direnean, erabiltzaile izaera galduko du, eta DKren edozein instalazio erabiltzeko debekua jasoko du. Debekua 1 hilabetetik 6 hilabetetara artekoa izan daiteke.

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Según informe de personal de Sport Studio, donde se detalla lo siguiente:

PRIMERO.- Que con fecha 4 de Septiembre de 2019, según informe aportado por personal de Sport Studio (adjudicatario de los servicios deportivos) y testigo de los hechos, el usuario [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], faltó al respeto a otra persona usuaria y la amenazó.

SEGUNDO.- Que, ya en Julio de este año, fue percibido por hechos similares (se adjunta informe).

TERCERO.- Que por lo tanto, nos encontramos ante un comportamiento, susceptible de ser considerado como infracción del Reglamento General de personas usuarias y normativa de uso de las instalaciones deportivas (Artículo 1.2):

1.2. RÉGIMEN DE LAS PERSONAS USUARIAS

"Todas las personas usuarias de las instalaciones deportivas deberán cumplir las siguientes obligaciones:

2. Tratar con respeto al resto de personas usuarias, público y personal de la instalación favoreciendo la labor del mismo.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.2 del Reglamento de las personas usuarias,

6.1 Se consideran faltas graves:

- La grave desconsideración con otras personas usuarias o con el personal de DK, insultos y aquellos comportamientos que sean contrarios a usos y costumbre.

6.2 Las infracciones serán sancionadas de acuerdo a la siguiente gradación:

- Las infracciones graves con pérdida de la condición de usuario/a y prohibición de utilización de cualquiera de las instalaciones de DK desde 1 a 6 meses.

ERABAKITZEN DU

Durango Kirolak-en instalazioetarako eta zerbitzuetarako sarbidearen zigortzea, hamabost egun zehar, oraingo 03/2019 espedientearen jakinarazpenetik garrantzia izatera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019ko Urriaren 1ean.

Presidenteak

ABANZABAL
EGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191A,
givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
cn=ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Fecha: 2019.10.02 14:05:19 +02'00'

RESUELVE

Sancionarle con la suspensión del acceso a las instalaciones y servicios de Durango Kirolak, durante 1 mes, a contar desde la notificación del presente expediente 03/2019.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 1 de Octubre de 2019.

La Presidenta

EBAZPENA

DURANGO KIROLAKeko presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** andreak hurrengo hau,

ERABAKITZEN DU

1. 12/19 (2019.09.30; 144.749,22 €; 121 faktura) faktura zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

3. Ordainketa agintzea Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Urriaren 3an**.

Presidenteak

ABANZABALEGI AREITIO
ANE -
30690191A

Firmado digitalmente por
ABANZABALEGI AREITIO ANE -
30690191A
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-30690191A,
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI
AREITIO, cn=ABANZABALEGI AREITIO
ANE - 30690191A
Fecha: 2019.10.03 14:47:44 +02'00'

RESOLUCIÓN

Doña **ANE ABANZABALEGI AREITIO**,
como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas **12/19** (30/09/2019; 144.749,22 €; 121 facturas).

3. Ordenar el pago de las mismas, una vez hayan sido comprobados y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **3 de Octubre de 2019**.

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
647	014951082R	UI: COLOCACIÓN DE RAMPA EN MADERA PARA BIBLIOTECA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
05/06/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS		78.65			0.00	78.65	
1900062			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
648	014951082R	TC: COLOCACION DE TABLERO EN CAMPO Y PUERTA DE ENTRADA OFICINA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
19/08/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS		121.00			0.00	121.00	
1900092			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
657	015379104Q	DK: SEP. LIQUIDACION DIETAS.	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		
17/09/2019	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI		249.91			0.00	249.91	
170919			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
620	015384724R	TP: REVISAR FOCOS DE 400W + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
24/08/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		969.26			0.00	969.26	
L125			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
621	015384724R	TC: COLOCAR FOCOS LED (2) EN LA ENTRADA DEL CAMPO + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
25/08/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER		502.15			0.00	502.15	
L24			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
627	016063535J	DK: RSC. PROYECTO MUJER Y DEPORTE (SESIONES FOTOGRÁFICAS + ALQUILER MATERIAL).	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
21/05/2019	MENTXAKA*GOIKOETXEA,MARIA		2,120.00			0.00	2,120.00	
2015053			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
133/19	A08345241	L2: SUMINISTRO PLACAS FALSO TECHO METÁLICO (50).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
05/09/2019	ERCO ILUMINACION SA		7,347.12			0.00	7,347.12	
40130521			0.00			0.00		
30/09/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
617	A08472276	L2: SELLADOR BITUMISOSO (10), GUANTES (30), CINTA ANTIDESLIZANTE (40).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
02/08/2019	WURTH ESPAÑA,S.A.		596.29			0.00	596.29	
43048305			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
609	A20067195	L2: REDUCCION PRESION + VARILLA SOLDADURA PVC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/08/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				28.13	0.00	28.13	
20193120					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
644	A20067195	L2: MATERIAL SANITARIOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/08/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				34.44	0.00	34.44	
20193268					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
645	A20067195	L2: MATERIAL SANITARIOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/08/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				15.90	0.00	15.90	
20193248					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
16.1	A28011153	TC: SEP. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/09/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87	
7T34717M					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
16.2	A28011153	L1: SEP. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
05/09/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63	
7T34716M					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
155/19	A48072367	L1: SUMINISTRO MOBILIARIO Y REPOSICIÓN ENCIMERAS Y LAVABOS. (03/2019/MC).	41	3423	62203	EDIFICIOS. LANDAKO I.		
30/08/2019	MIAB SOCIEDAD ANONIMA MIABSA				12,517.45	0.00	12,517.45	
597					0.00	0.00		
30/09/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
642	A48093926	TP: TRATAMIENTO PISCINAS. HIPOCLORITO SODICO.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
31/08/2019	ACIDEKA, S.A.				680.63	0.00	680.63	
763913					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
15.1	A48103212	TP: JUL. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86	
9001648A					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				Retención
						Total Líquido
15.1	A48103212	TC: JUL. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			276.49	0.00
9001648B					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.2	A48103212	L1: JUL. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			535.99	0.00
9001648C					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.3	A48103212	L2: JUL. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			1,064.97	0.00
9001648D					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.3	A48103212	L2: JUL. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			231.59	0.00
9001648E					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.4	A48103212	FE: JUL. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			93.65	0.00
9001648F					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.5	A48103212	SF: JUL. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)
31/07/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			93.65	0.00
9001648G					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.1	A48103212	TP: AGO. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			513.86	0.00
9001725A					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				
15.1	A48103212	TC: AGO. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.			276.49	0.00
9001725B					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
15.2	A48103212	L1: AGO. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO			
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	535.99			0.00	535.99		
9001725C			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)							
15.3	A48103212	L2: AGO. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	1,064.97			0.00	1,064.97		
9001725D			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)							
15.3	A48103212	L2: AGO. RUGBY. CONTROL	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE	231.59			0.00	231.59		
9001725E		SUPERFICIES.	0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)							
15.4	A48103212	FE: AGO. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO			
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	93.65			0.00	93.65		
9001725F			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)							
15.5	A48103212	SF: AGO. CONTROL LEGIONELÓISIS Y	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)			
31/08/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	93.65			0.00	93.65		
9001725G			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)							
12.1	A48118095	TC: SEP. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			
04/09/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER		268.32			0.00	268.32		
20190685			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							
26.2	A48148647	L1: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO			
31/08/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	SANITARIOS.	60.34			0.00	60.34		
0F050191			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							
26.1	A48148647	L2: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
31/08/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	SANITARIOS.	155.71			0.00	155.71		
0F050150			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				IVA Deducible
						Retención
						Total Líquido
26.3	A48148647	TC: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
31/08/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	SANITARIOS.			66.39	0.00
0F050213					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
41.15	A48647291	L2: 2019. EXTINCIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
30/08/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				484.00	0.00
2920922A					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
630	A48647291	L2: RETIMBRADO (30-07-19 AL 29-07-24).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
30/08/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				458.25	0.00
2920922B					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
41.14	A48647291	L2: 3.TRI. DETECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
02/09/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				468.27	0.00
71908582					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
608	A48731400	L1: MATERIAL ELÉCTRICO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)
15/08/2019	SOKOEL, S.A.				8.24	0.00
9888029					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
623	A48731400	L2: TUBO AISCAN (12), CURVA AISCAN (3),	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
30/07/2019	SOKOEL, S.A.	GGC ENERGY (15).			23.50	0.00
9887827					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
636	A48731400	L2: MATERIAL ELECTRICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
30/08/2019	SOKOEL, S.A.				51.28	0.00
9888200					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				
637	A48731400	L2: MATERIAL ELECTRICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
30/08/2019	SOKOEL, S.A.				1.45	0.00
9888199					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
22	A50001726	L2: AGO. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/08/2019	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00	
44167226					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
101/19	A58662081	L2: SEP. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/09/2019	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
00184799					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: AGO. 946215047. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
A0090624					0.00	0.00		
30/09/2019		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: AGO. 946217147. S.O.S.. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/08/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
A0090622					0.00	0.00		
30/09/2019		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: AGO. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.81	0.00	17.81	
B0089437					0.00	0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: SEP. 946215047. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
B0089438					0.00	0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: SEP. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/09/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
B0089436					0.00	0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
632	A82496142	L2: HORAS TCO. + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/09/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				205.70	0.00	205.70	
39912440					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
654	A82496142	L2: HORAS TECNICO+DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
	17/09/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				136.13	0.00	136.13
	39912577					0.00	0.00	
	30/09/2019		ADO	Servicios (Adj. Directa)				
23.1	A82496142	L2: SEP. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
	10/09/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,060.32	0.00	1,060.32
	39912499					0.00	0.00	
	30/09/2019		O	Servicios (Adj. Directa)				
20	B01137330	L2: AGO. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
	05/08/2019	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
	526019					0.00	0.00	
	30/09/2019		O	Servicios (Adj. Directa)				
20	B01137330	L2: SEP. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
	05/09/2019	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
	527019					0.00	0.00	
	30/09/2019		O	Servicios (Adj. Directa)				
159/19	B01271261	L2: REPOSAPIÉS PARA ELEVADOR ACUÁTICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
	30/08/2019	URTEAGA QUIMICA, S.L.				635.00	0.00	635.00
	10001262					0.00	0.00	
	30/09/2019		O	Suministros (Adj. Directa)				
628	B20741187	L2: CHAPAS DE POLIETILENO ANTIDESLIZANTES EN 15 ESCALERAS DE ACCESO A 3 PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
	30/08/2019	CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.				3,008.06	0.00	3,008.06
	05431					0.00	0.00	
	30/09/2019		ADO	Suministros (Adj. Directa)				
34.1	B34040774	DK: 3.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
	02/09/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,070.51	0.00	1,070.51
	00010575					0.00	0.00	
	30/09/2019		O	Servicios (Adj. Directa)				
34.2	B34040774	DK: 3.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
	02/09/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				450.00	0.00	450.00
	00010568					0.00	0.00	
	30/09/2019		O	Servicios (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
34.3	B34040774	DK: 3.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
02/09/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.		353.53			0.00	353.53	
00010570			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
655	B48086698	L2: REVISION FABRICADOR HIELO+DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/09/2019	HOSTELCO, S.L.		114.95			0.00	114.95	
R19429			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
616	B48252472	L2: PINTURA, PALETINAS, AGUARRAS...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/07/2019	PINTURAS GALDESA, S.L.		271.50			0.00	271.50	
273837			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
622	B48252472	AR: AGUARRAS, CINTA DREPP, ESMALTE NEGRO, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/08/2019	PINTURAS GALDESA, S.L.		160.52			0.00	160.52	
275106			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
638	B48712368	L2: MATERIAL FERRETERIA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/08/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.		9.55			0.00	9.55	
21003271			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
100/19	B60656709	L2: AGO. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II		
01/09/2019	CUALIFIL S.L		120.88			0.00	120.88	
191337			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
658	B80004732	DK: ASISTENCIA SAVIA (PORTAL EMPLEAD@).	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
10/09/2019	SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMAT		620.62			0.00	620.62	
20191117			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: SEP. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/09/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		43.29			0.00	43.29	
42621081			0.00			0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
2	B82080177	DK: SEP. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/09/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		84.58			0.00	84.58	
42621080			0.00			0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: JUN-AGO. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/09/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		192.08			0.00	192.08	
42645286			0.00			0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: SEP. W912PB07421. TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/09/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		45.01			0.00	45.01	
42621079			0.00			0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
44.1	B83512913	L1: 2019. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
19/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE		589.27			0.00	589.27	
190868A			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
44.2	B83512913	L2: 2019. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
19/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE		589.27			0.00	589.27	
190868B			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
44.3	B83512913	AR: 2019. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
19/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE		589.27			0.00	589.27	
190868C			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
44.4	B83512913	TC: 2019. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
19/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE		589.27			0.00	589.27	
190868D			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
44.5	B83512913	TP: 2019. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
19/09/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE		589.27			0.00	589.27	
190868E			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura	Nombre Tercero				Base IVA	Base Retención	Total Líquido
	NºFactura	CIF Endosatario				IVA Deducible	Retención	
	Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
175/19	B86342698	DK: CONGRESO INTERNACIONAL DE	41	3421	16301	FORMACION DEL PERSONAL		
02/09/2019	LEDO SPORT & EVENTS, S.L.U.	GESTIÓN GF 2019; IÑAKI INZA.	80.00			0.00	80.00	
19009002			0.00			0.00		
30/09/2019		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
47	B95107272	L2: SEP. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
23/09/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS		42,584.99			0.00	42,584.99	
639			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
103/19	B95107272	L2: SEP. RACKS LUCES + EQUIPOS DE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
23/09/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS	SONIDO.	166.98			0.00	166.98	
638			0.00			0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
639	B95114294	TP: AGO. ALQUILER VALLAS+PIE	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/08/2019	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.	CAUCHO.	423.78			0.00	423.78	
49122019			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
162/19	B95167060	DK: ROPA PERSONAL (POLOS,	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
28/08/2019	A. INDE EDUCA, S.L.	CAMISETAS Y SERIGRAFÍA).	1,821.96			0.00	1,821.96	
2019457			0.00			0.00		
30/09/2019		O Suministros (Adj. Directa)						
661	B95339867	DK: CUADRÍPTICOS (250) 'TARIFAS	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
19/09/2019	BITACORA GRAFICA, S.L.	SEPTIEMBRE 2019' + DISEÑO GRÁFICO.	272.25			0.00	272.25	
01900490			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
652	B95409942	TC: 1 MINIJACK A DIN5 10 METRO CABLE.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
16/09/2019	SOINU TRESNAK, S.L.		38.72			0.00	38.72	
18326			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
653	B95409942	L2: MANTENIMIENTO EQUIPO SONIDO	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
16/09/2019	SOINU TRESNAK, S.L.	PISCINAS+MATERIAL	338.99			0.00	338.99	
18325			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase							
125/19	B95431367	DK: 2.TRIM. CONCIERTO ÁREAS	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK			
31/08/2019	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR	TÉCNICAS (SEG., HIG., ERG. Y	1,598.94			0.00	1,598.94		
5207214		PSICOLOGÍA.	0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							
596	B95446977	DK: MATERIAL DE OFICINA (BOLIGRAFOS,	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK			
29/07/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)	CINTAS CORRECTORAS, FUNDAS,	34.94			0.00	34.94		
19002743		ETIQUETAS...).	0.00			0.00			
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)							
626	B95446977	DK: MATERIAL DE OFICINA.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK			
30/08/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)		95.23			0.00	95.23		
19002912			0.00			0.00			
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)							
656	B95542858	L1: SUMINISTRO DE 4 EXTRACTORES	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)			
12/09/2019	TECMAN S.V.A., S.L.	PARA SACAR HUMEDAD VESTUARIOS.	717.35			0.00	717.35		
C1902078			0.00			0.00			
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)							
629	B95545596	L2: MATERIAL DE CERRAJERIA	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			
31/08/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.		343.88			0.00	343.88		
191333			0.00			0.00			
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)							
24.1	B95677613	TP: AGO. DESINSECTACIÓN,	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			
31/08/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	44.37			0.00	44.37		
1713A			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							
24.2	B95677613	L1: AGO. DESINSECTACIÓN,	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO			
31/08/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	44.37			0.00	44.37		
1713B			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							
24.6	B95677613	L2: AGO. DESINSECTACIÓN,	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			
31/08/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	44.37			0.00	44.37		
1713C			0.00			0.00			
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)							

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA
NºFactura	CIF Endosatario					Base Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				IVA Deducible
						Retención
						Total Líquido
24.7	B95677613	L2: AGO. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
31/08/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00
1713D					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
24.8	B95677613	TC: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
31/08/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00
1713E					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
24.9	B95677613	FE: AGO. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)
31/08/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00
1713F					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
156/19	B95705984	L1: 2019. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TRABAJOS Y ACTUACIONES).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)
25/06/2019	BEROSTI GEST, S.L.				1,209.24	0.00
2019075A					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
156/19	B95705984	L2: 2019. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TRABAJOS Y ACTUACIONES).	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV
25/06/2019	BEROSTI GEST, S.L.				1,209.24	0.00
2019075B					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
156/19	B95705984	TG: 2019. CUBIERTAS Y FACHADAS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO (TRABAJOS Y ACTUACIONES).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)
25/06/2019	BEROSTI GEST, S.L.				2,418.49	0.00
2019075C					0.00	0.00
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)				
624	B95713699	L2: REPARACIONES DIVERSAS + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV
07/08/2019	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				456.42	0.00
427					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				
649	B95851762	UI: REPARAR FUGA EN ZONA BOMBA REGADIO CASETA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)
30/08/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				186.17	0.00
243CA					0.00	0.00
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)				

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
650	B95851762	L1: LIMPIEZA Y COLOCACION DE LAVABOS NUEVOS .	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
30/08/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE		475.80			0.00	475.80	
243CB			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
651	B95851762	TC: REPARAR FUGA DE AGUA EN VESTUARIO 2.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/08/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE		306.17			0.00	306.17	
243CC			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
618	B95939336	TP: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 LITROS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
02/08/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84			0.00	609.84	
190163			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
619	B95939336	TP: PAX FLOCULANTE (6), DKSUL DETERGENTE (3)...	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
12/08/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		315.16			0.00	315.16	
190166			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
633	B95939336	UI: MATERIAL PISCINAS. HIPOCLORITO SODICO	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
03/09/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		54.23			0.00	54.23	
190193			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
640	B95939336	L2: TRATAMIENTO PISCINAS. HIPOCLORITO SODICO.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
26/08/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84			0.00	609.84	
190183			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
641	B95939336	TP: TRATAMIENTO PISCINAS. HIPOCLORITO SODICO.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
28/08/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		609.84			0.00	609.84	
190185			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
659	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 LTS) + ÁCIDO SULFÚRICO(1.300 LTS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
18/09/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.		1,160.39			0.00	1,160.39	
190205			0.00			0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
	F.Factura		Nombre Tercero	Base IVA			Base Retención	Total Líquido
	NºFactura		CIF Endosatario	IVA Deducible			Retención	
	Vto.		Nombre Endosatario	Fase				
646	E20556007	TP: SACO DE SAL 25 KG (40) + CAJAS DE CILIT QUANTOPHOS P4 (3).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/07/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.				1,450.79	0.00	1,450.79	
190424					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
634	E95157111	L1: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS NEGRAS CIEGAS EN ALUMINIO, ETC...	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
03/09/2019	PUSAN, C.B.				1,040.76	0.00	1,040.76	
1900039					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Obras (Adj. Directa)						
635	E95157111	L1: SUSTITUIR Y ADAPTAR 4 VISAGRAS, AJUSTAR PUERTA CON ACCESO A SALA F.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
03/09/2019	PUSAN, C.B.				111.97	0.00	111.97	
1900038					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Obras (Adj. Directa)						
662	E95157111	L1: VESTUARIOS PLANTA PRINCIPAL. REJUNTEAR JUNTAS AZULEJOS + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
03/09/2019	PUSAN, C.B.				4,391.53	0.00	4,391.53	
1900040					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Obras (Adj. Directa)						
154/19	E95157111	L1: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO (03/2019/MC).	41	3423	62203	EDIFICIOS. LANDAKO I.		
03/09/2019	PUSAN, C.B.				8,202.59	0.00	8,202.59	
1900037					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
168/19	E95157111	L1: TRABAJOS REALIZADOS EN VESTUARIOS POR CONDENSACIONES.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
03/09/2019	PUSAN, C.B.				3,443.66	0.00	3,443.66	
1900036					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
9.1	G48945166	L1: AGO (1 AL 8). LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,754.65	0.00	1,754.65	
V1914699					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
9.1	G48945166	L1: AGO (9 AL 31). LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				4,845.78	0.00	4,845.78	
V1914700					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
F.Factura	Nombre Tercero					Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario					IVA Deducible	Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
9.2	G48945166	SF: AGO (1 AL 8). LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				314.47	0.00	314.47	
V1914701					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
9.2	G48945166	SF: AGO (9 AL 31). LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				868.47	0.00	868.47	
V1914702					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
9.3	G48945166	FE: AGO (1 AL 8). LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				373.99	0.00	373.99	
V1914697					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
9.3	G48945166	FE: AGO (9 AL 31). LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,032.83	0.00	1,032.83	
V1914698					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
631	G48945166	SF: LIMPIEZA EXTRAORDINARIA EVENTO 17-08-19. ASOCIACION MLOMP.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				254.10	0.00	254.10	
V1915382					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
174/19	G48945166	L1: PRESUPUESTO AGO. LIMPIEZA FIN DE OBRA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,916.64	0.00	1,916.64	
1915380A					0.00	0.00		
30/09/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
643	G48945166	L1: AGO. FIN DE OBRA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/08/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				225.06	0.00	225.06	
1915380B					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
625	G48945166	TP: COLOCAR SETO ARTIFICIAL PARA CUBRIR ZONA DE 5x2 METROS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/07/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				376.04	0.00	376.04	
V1913710					0.00	0.00		
30/09/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/19 de fecha 30/09/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA			Base Retención	Total Líquido	
			IVA Deducible			Retención		
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
8.1	P4800005C	TG: 26-04-19 AL 18-07-19. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA		
30/07/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				9,033.52	0.00	9,033.52	
07249036					0.00	0.00		
30/09/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
Número de facturas:	121	Totales			144,749.22	0.00	144,749.22	
					0.00	0.00		

PEREZ
ERDOZAIN
ENRIQUE -
16067676Z

Firmado digitalmente
por PEREZ ERDOZAIN
ENRIQUE - 16067676Z
Fecha: 2019.10.03
11:46:59 +02'00'

PALACIO
PEREZ
JOAQUIN -
72314119A

Firmado
digitalmente por
PALACIO PEREZ
JOAQUIN -
72314119A
Fecha: 2019.10.03
09:10:05 +02'00'