

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**PILAR RÍOS RAMOS** Andreak hurrengo hau

**Doña PILAR RÍOS RAMOS**, como  
Presidenta de DURANGO KIROLAK.

**ERABAKITZEN DU**

I. Azaltzen diren **Otsailako** nominari dagozkion  
ordainketak onartzea.

**RESUELVE**

I. Aprobar el gasto correspondiente a la  
**nómina** del mes de **Febrero**, según desglose  
que se especifica a continuación:



ERABATEKO ORDAINKETAK	86,836.94 €	TOTAL RETRIBUCIONES
KOBRTZEKO LIKIDOA	64,052.88 €	LÍQUIDO A COBRAR

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan  
zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,  
**2019**eko **Martxoaren I**ean.

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

**Presidenteak**

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P98034061)  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=ES, o=DURANGOKO  
KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-  
P98034061, ou=Ordezkar  
ziurtagiria - Certificado de  
representante, cn=30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R:  
P98034061),  
givenName=MARIA PILAR,  
sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.03.01 13:22:02  
+01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**PILAR RÍOS RAMOS** Andreak hurrengo hau

**Doña PILAR RÍOS RAMOS**, como  
Presidenta de DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

1. 01/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.02.19; 66 fakturak; 102.682,39 €).

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

### RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas** 01/19 (19.02.2019; 66 facturas; 102.682,39 €)

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	476.15 €	G.Financieros (01-01-19 al 31-01-19); 41.4517.36901
	Bilbao Bizkaia Kutxa	210.74 €	G.Financieros (01-02-19 al 28-02-19); 41.4517.36901
01/02/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)	53.99 €	L2; Android TV Box; 41.3425.21102
08/02/2019	ALKORA EBS CORREDURÍA DE SEGUROS, SAU (A01051747)	677.46 €	L2; Seguro 2640-GTC; 41.3421.22402
26/02/2019	ALKORA EBS CORREDURÍA DE SEGUROS, SAU (A01051747)	45.40 €	DK; 2018 Regul.seg.colectivo vida; 41.3421.16009

**1,463.74 €**

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "ADO" faseari dagozkion gastuak onartzea.

3. Aprobar los gastos en fase "ADO", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
28/02/2019	982.50 €	COL.SAN JOSÉ - JESUITAK IKASTETXEA (R48000071). Convenio Judo; Feb-Jun; 41.3421.48101

**982.50 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Martxoaren 04an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **04 de Marzo de 2019**.

Presidentekak


**DURANGO  
Kirolak**

La Presidenta



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P98034061)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P98034061,  
ou=Ordezkarri ziurtagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P98034061), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.03.04 13:17:14 +01'00'

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 01/19 de fecha 19/02/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido
			Base IVA		Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.1	A95758389	TC: 17-12-18 AL 16-01-19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,505.40	0.00	1,505.40
5783					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
1.1	A95758389	TP: 17-12-18 AL 16-01-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				494.72	0.00	494.72
4075					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
1.1	A95758389	TC: 25-12-18 AL 27-01-19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				571.08	0.00	571.08
5297					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
1.2	A95758389	L1: 13-12-18 AL 11-01-19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				4,479.54	0.00	4,479.54
4269					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
1.3	A95758389	L2: 13-12-18 AL 10-01-19. RUGBY. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,463.17	0.00	1,463.17
3773					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
1.4	A95758389	FE: 17-12-18 AL 11-01-19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				792.70	0.00	792.70
4914					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
1.5	A95758389	SF: 18-12-18 AL 17-01-19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				133.79	0.00	133.79
5755					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
10.1	A28517308	L2: ENE. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
31/01/2019	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3288997					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>10.2</b>	A28517308	TC: ENE. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
31/01/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73	
3288998					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>100/19</b>	B60656709	L2: ENE. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONT		
01/01/2019	CUALIFIL S.L.				120.88	0.00	120.88	
190125					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>101/19</b>	A58662081	L2: ENE. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/01/2019	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
10931					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: ENE. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
04/01/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00	
6469695	INZA*ARREGI,J				0.00	0.00		
19/02/2019	015379104Q	OP						
<b>103/19</b>	B95107272	L2: ENE. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
25/01/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				166.98	0.00	166.98	
59					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: ENE. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
04/01/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG				268.32	0.00	268.32	
20190062					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>15.1</b>	A48103212	TC: ENE. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49	
000312B					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>15.1</b>	A48103212	TP: ENE. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86	
000312A					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>15.2</b>	A48103212	L1: ENE. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99	
000312C					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: ENE. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				1,064.97	0.00	1,064.97	
000312D					0.00	0.00		
19/02/2019		OP						

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
15.3	A48103212	L2: ENE. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 000312E				231.59	0.00	231.59
19/02/2019		OP			0.00	0.00	
15.4	A48103212	FE: ENE. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 000312F				93.65	0.00	93.65
19/02/2019		OP			0.00	0.00	
15.5	A48103212	SF: ENE. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO	
31/01/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 000312G				93.65	0.00	93.65
19/02/2019		OP			0.00	0.00	
2	B82080177	DK: ENE. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
17/01/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U. 42279830				44.47	0.00	44.47
19/02/2019		ADOPRC			0.00	0.00	
2	B82080177	DK: ENE. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
17/01/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U. 42279832				43.12	0.00	43.12
19/02/2019		ADOPRC			0.00	0.00	
2	B82080177	DK: ENE. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
17/01/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U. 42279831				83.74	0.00	83.74
19/02/2019		ADOPRC			0.00	0.00	
20	B01137330	L2: ENE. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
05/01/2019	CEFALUX, S.L. 500219				663.08	0.00	663.08
19/02/2019		OP			0.00	0.00	
23.1	A82496142	L2: ENE. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/01/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. 39910111				1,060.32	0.00	1,060.32
19/02/2019		OP			0.00	0.00	
26.1	A48148647	L2: ENE. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/01/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 9F111083				155.71	0.00	155.71
19/02/2019		OP			0.00	0.00	
26.2	A48148647	L1: ENE. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/01/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 9F111125				60.34	0.00	60.34
19/02/2019		OP			0.00	0.00	


Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>26.3</b>	A48148647	TC: ENE. CONTENEDORES HIGIÉNICOS	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/01/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS	SANITARIOS.			66.39	0.00	66.39
9F111148					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>3.1</b>	A82018474	TP: ENE. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
J0096940					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: ENE. 946215047. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
J0096942					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: ENE. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
J0096941					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
<b>3.3</b>	A82018474	L2: ENE. 946215005. TELÉFONO.	41	3425	22201	TELEFONO. LANDAKO II	
19/01/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				137.34	0.00	137.34
J0096939					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
<b>302</b>	B01515097	L1: BOMBILLAS LED (20), TUBOS LED	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
09/01/2019	FIT ENERGY, S.L.	(30), DICROICAS LED (35).			403.35	0.00	403.35
06000125					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>303</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO +	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
18/01/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.	DESPLAZAMIENTO.			226.88	0.00	226.88
39910143					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>304</b>	072316238Y	L2: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	41	3425	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVA	
15/01/2019	SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA				130.88	0.00	130.88
150119					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>305</b>	F48527220	L2: SECADORES (15).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
16/01/2019	AMEKI. S. COOP. LTDA.				643.42	0.00	643.42
20192009					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>306</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO +	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
18/01/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.	DESPLAZAMIENTO.			121.00	0.00	121.00
39910172					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>307</b>	A20079166	L2: REACTIVOS + CUBETAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
09/01/2019	JUPER BAT, S.A.				445.16	0.00	445.16	
19000351					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>308</b>	A48711691	L2: DETERMINACIÓN ABSORCIÓN AGUA POR ABSORCIÓN AGUA FRÍA + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/01/2019	EUSKONTROL, S.L.				124.24	0.00	124.24	
2019AF2					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>309</b>	A20071429	L2: CORREAS (16).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/01/2019	GIROA, S.A				217.39	0.00	217.39	
21001322					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>310</b>	A20071429	L2: REPARAR BOMBAS PISCINA RECREATIVA + SUSTITUCIÓN JUEGO RODAMIENTOS, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/01/2019	GIROA, S.A				731.05	0.00	731.05	
21001341					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>311</b>	A20071429	L2: REVISAR BOMBA, SUSTITUIR BOBINA Y JUNTA, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
14/01/2019	GIROA, S.A				186.36	0.00	186.36	
21001288					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>312</b>	A20071429	L2: MATERIAL PARA EL CONTROL DE BOMBAS PISCINA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/01/2019	GIROA, S.A				202.58	0.00	202.58	
21001333					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>313</b>	A20071429	L2: REPUESTOS PARA BOMBAS PISCINA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/01/2019	GIROA, S.A				116.89	0.00	116.89	
21001315					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>314</b>	A48178024	FE: SUSTITUCIÓN BATERÍAS (2).	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
18/01/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				57.60	0.00	57.60	
71900475					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>315</b>	A48731400	L1: MATERIAL ELÉCTRICO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/01/2019	SOKOEL, S.A.				49.95	0.00	49.95	
9884476					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						
<b>316</b>	B95167060	L2: PELOTAS (40).	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II		
18/01/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				50.82	0.00	50.82	
201933					0.00	0.00		
19/02/2019		ADOP						

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>317</b>	E20556007	L2: BOMBA DE ENTRADA TRIFÁSICA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
24/01/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.				816.75	0.00	816.75
190030					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>318</b>	B95196978	L2: MONITORES, SOPORTES TECHO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
25/01/2019	ARRIETA EXPERT SL				1,790.32	0.00	1,790.32
A82					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>319</b>	045669328E	L1: PETZL. GRIGRI (1), PETZL. MACCHU (2), PETZL. OUSTITI (2).	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAK	
28/01/2019	LAPATZA*BARRENETXEA,JOSUNE				256.50	0.00	256.50
20193					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>320</b>	B48231351	L2: 2640-GTC. CARBURANTE.	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
31/01/2019	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				11.14	0.00	11.14
01900280					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>321</b>	B95446977	DK: MATERIAL DE OFICINA.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	
31/01/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				223.43	0.00	223.43
19000442					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOP					
<b>40.1</b>	B95542858	TP: ENE. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
30/01/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00	107.09
1900236D					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>40.2</b>	B95542858	L1: ENE. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00	270.83
1900236B					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>40.2</b>	B95542858	L1: ENE. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00	119.79
1900236A					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>40.3</b>	B95542858	L2: ENE. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43
1900236C					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>41.04</b>	A48178024	L1: 2019. CONEXIÓN A LA CENTRAL.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
02/01/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				237.16	0.00	237.16
71900422					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					



Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>41.05</b>	A48178024	L1: 2019. DETECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
02/01/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				519.09	0.00	519.09
71900227					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>41.07</b>	A48178024	L1: 2019. INTRUSIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
02/01/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				141.36	0.00	141.36
71900145					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>47</b>	B95107272	L2: ENE. SERVICIOS DEPORTIVOS. DEL	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND	
18/01/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS	01 AL 14 DE ENERO.			20,400.63	0.00	20,400.63
31					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>47</b>	B95107272	L2: ENE. SERVICIOS DEPORTIVOS. DEL	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND	
25/01/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS	15 AL 31 DE ENERO.			28,307.49	0.00	28,307.49
60					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>6.1</b>	A95000295	TG: 28/11/18 AL 21/12/18. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
17/01/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,127.70	0.00	1,127.70
00000760					0.00	0.00	
19/02/2019		ADOPRC					
<b>9.1</b>	G48945166	L1: ENE. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
31/01/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00	6,579.92
1901156A					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>9.2</b>	G48945166	SF: ENE. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
31/01/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,179.27	0.00	1,179.27
1901156B					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>9.3</b>	G48945166	FE: ENE. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
31/01/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,402.44	0.00	1,402.44
1901156C					0.00	0.00	
19/02/2019		OP					
<b>Vencimientos al: 19/02/2019</b>					<b>102,682.39</b>	<b>0.00</b>	<b>102,682.39</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>66</b>	<b>Totales</b>			<b>102,682.39</b>	<b>0.00</b>	<b>102,682.39</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	


 EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2019.02.25 10:04:40  
 +01'00'

JOAQUIN  
 PALACIO  
 PEREZ  
Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ  
 Fecha: 2019.02.25 14:37:43 +01'00'

**PILAR RIOS RAMOS**, Teniente de Alcaldía del Ayuntamiento de Durango, y Presidenta del **ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO DURANGO KIROLAK**, dicta la siguiente

### RESOLUCIÓN

**Visto** el expediente para la contratación que tiene por objeto la contratación del “CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE HOSTELERÍA DE DURANGO KIROLAK.”.

**Considerando** que en el citado expediente se ha dado cumplimiento a los requisitos previos a la licitación exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y ha sido fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal (TRLCSF).

**Considerando** que en virtud la Junta de Gobierno de Durango Kirolak de fecha 12 de septiembre de 2016, se nombra se nombra a Pilar Rios Ramos Presidenta del Organismo Autónomo.


En virtud de las competencias que me atribuye la Disposición Adicional Segunda, apartado primero, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (“*1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.*”) y el artículo 9 de los Estatutos que vienen a regir Durango Kirolak (“*El/la Presidente/a del Organismo Autónomo tendrá las siguientes atribuciones:.... 6. Ser el órgano de contratación de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratos y de Régimen Local.*”).

### RESUELVO

1. Aprobar el expediente relativo a la contratación del servicio de “CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE HOSTELERÍA DE DURANGO KIROLAK.”, así como carátula, pliegos administrativos y técnicos, que han de regir la presente contratación.

2. Disponer la apertura del procedimiento del expediente para la adjudicación del contrato, mediante Procedimiento Abierto.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak,



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
ou=Ordezkarari ziertagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.03.14 09:09:49 +01'00'

DURANGO KIROLAKen lehendakaria den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

2019 urterako, **aparatu, gailuak eta sute-sistemak mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Iceba, S.L. (B-48535082)** izeneko enpresari esleitzea, 875,44 €-eko erabateko zenbatekoagatik.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **875,44 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Martxoaren 14a.

**Presidentek**

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de incendio**, para el año 2019.*

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Iceba, S.L. (B-48535082)**, por un importe total de 875,44 €

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **875'44 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 14 de Marzo de 2019.

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P98034061)

Nombre de reconocimiento (DN):

c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,

2.5.4.97=VATES-P98034061,

ou=Ordezkarari ziuertagiria -

Certificado de representante,

cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS

(R: P98034061), givenName=MARIA

PILAR, sn=RIOS RAMOS,

serialNumber=30647115Y

Fecha: 2019.03.14 11:53:47 +01'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den PILAR RÍOS RAMOS andreak hurrengo hau,

Doña PILAR RIOS RAMOS, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

### **Aurrekariak**

1. Iñaki Inza Jaunak Bilbon, datorren Apirilaren 4a 'Caminando hacia la equidad' gertatuko den tallerrera joatea eskatzen duela.
2. Aipaturiko ikastaroko kostua 20.00 €-etara dela.
3. Sortutako gastuak ordainduko direla (Bidaia, parking-a, etab.).
4. Aipaturiko eskaera Organismoaren Heziketa Planen barruan, sartzen dela . Beraz,

### **Antecedentes**

1. Que Iñaki Inza Arregi solicita acudir al Curso 'Caminando hacia la equidad' que tendrá lugar en Bilbao, el próximo 4 de Abril.
2. Que el coste de dicho curso asciende a 20,00 €.
3. Que se abonarán los gastos generados (viaje, parking, etc.).
4. Que dicha solicitud entra dentro del Plan de Formación del Organismo. Por tanto,

### **ERABAKITZEN DU**

Ikastaroaren errealizazioa baimentzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Martxoaren 26a.

### **RESUELVE**

Autorizar la realización del Curso.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 26 de Marzo de 2019.

### **Presidentek**

### **La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
ou=Ordezkeri ziurtagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.05.14 13:41:46 +02'00'

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 Marzo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

#### Nómina del mes de Marzo

Retribuciones	88,947.29 €
Retención Seguridad Social	-6,544.24 €
Retención IRPF	-14,831.65 €
Retención Elkarkidetzta	-1,830.71 €
Otras retenciones y ajustes	-256.21 €
<b>LÍQUIDO</b>	<b>65,484.48 €</b>

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



Firmado digitalmente por 30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
ou=Ordezkarri ziurtagiria - Certificado  
de representante, cn=30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I),  
givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS  
RAMOS, serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.03.26 14:23:08 +01'00'

**María Pilar Ríos Ramos**

DURANGO KIROLAKen presidentea den PILAR RÍOS RAMOS andreak hurrengo hau,

Doña PILAR RÍOS RAMOS, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

### **Aurrekariak**

1. Nerea Landa García Andreak eta Alberto García Lavín Jaunak Madrilen, datorren Apirilaren 6a 'Natación terapéutica' gertatuko den ikastarorara joatea eskatzen dutela.
2. Aipaturiko ikastaroko kostua 120,00 €-etara laguneko dela.
3. Sortutako gastuak ordainduko direla (Bidaia eta egonaldia).
4. Aipaturiko eskaera Organismoaren Heziketa Planen barruan, sartzen dela . Beraz,

### **ERABAKITZEN DU**

Tallerren errealizazioa baimentzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Martxoaren 28a.

**Presidenteak**

### **Antecedentes**



1. Que Doña Nerea Landa García y Don Alberto García Lavín solicitan acudir al Seminario 'Natación terapéutica', que tendrá lugar en Madrid, el próximo 6 de Abril.
2. Que el coste de dicho curso asciende a 120,00 € por persona.
3. Que se abonarán los gastos generados (viaje y estancia).
4. Que dicha solicitud entra dentro del Plan de Formación del Organismo. Por tanto,

### **RESUELVE**

Autorizar la realización del Seminario.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 28 de Marzo de 2019.

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
ou=Ordezkarri ziurtagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I),  
givenName=MARIA PILAR,  
sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.05.14 13:52:12 +02'00'