

DURANGO KIROLAKeko lehendakaria den **PILAR RÍOS RAMOS** andreak hurrengo hau

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

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

I. 87002 ekonomikoari kargu eginez, hurrengo gastuak finantzatzen dira.

I. Con cargo al económico 87002, se financian los siguientes gastos.

PARTIDA	OP.	REF.INT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	N.IF.	3º
41.3425.22707	RC		SERVICIOS DEPORTIVOS. APORTACIÓN MUNICIPAL. (MC09/18).	92,809.48 €		
41.3421.22603	AD	219/18	REALIZACIÓN VIDEO IGUALDAD.	2,299.00 €	B95787396	IDEAHOLIKS, S.L.
41.3422.21102	AD	203/18	REPARACIONES DIVERSAS EN BARANDILLAS, ESCALERAS Y APARCABICIS.	6,010.07 €	B95745360	CALDERERÍA ASTOLA, S.L.
41.3422.21102	AD	215/18	CONTADORES.	3,891.77 €	B95851762	FONT.Y CALEFACCIÓN ANDRADE, S.L.
41.3422.62203	AD	201/18	SUSTITUCIÓN DEPOSITO AGUA CALIENTE SANITARIA (MC07/18).	9,572.43 €	B95542858	TECMAN, S.V.A., S.L.
41.3423.21101	AD	19.1	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN.	622.09 €	A48035141	ELDU, S.A.
41.3423.21102	AD	213/18	CONTROL DE ACCESO A SALA A.	2,311.10 €	B34040774	OMESA INFORMÁTICA, S.L.
41.3423.62203	AD	202/18	OURDAYBI. SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS E INTRUSIÓN EN EL LOCAL (MC07/18).	7,573.28 €	A48178024	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.
41.3424.21102	AD	218/18	CAMBIO DE LUMINARIAS (3).	4,218.06 €	B48550149	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L.
41.3424.62203	AD	161/18	REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OBRA MENOR (MC04/18).	11,918.50 €	30678089E	TXINTXURRETA ARZUBIA, IRATXE
41.3425.21101	AD	19.2	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ALTA TENSIÓN.	778.49 €	A48035141	ELDU, S.A.
41.3425.21102	AD	199/18	RUGBY. REPARAR, DESCOMPACTAR Y RECEBAR EL CÉSPED.	9,204.47 €	A48150262	PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.
41.3425.21102	AD	209/18	RUGBY. REPARACIÓN Y HORMIGONADO ZONA VERDE DEL CAMPO.	9,198.34 €	B95405569	INGUKON, S.L.
41.3425.21102	AD	210/18	REPARACIÓN VÁLVULAS 3 VÍAS EN CADA CLIMA DE VESTUARIOS.	3,110.28 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.21102	AD	211/18	REPARACIÓN V3V DESHUMECTADORA.	1,871.41 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.21102	AD	212/18	LECTOR SALA SPINNING.	324.09 €	B34040774	OMESA INFORMÁTICA, S.L.
41.3425.21102	AD	214/18	ALARMAS BAÑOS ADAPTADOS.	1,632.30 €	B48296099	FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNICACIONES.
41.3425.21102	AD	217/18	RUGBY. REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN BARANDILLAS.	2,541.00 €	B95745360	CALDERERÍA ASTOLA, S.L.
41.3425.21102	AD	221/18	REPARACIÓN SONDA PISCINA.	1,108.00 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3425.21102	AD	222/18	REPARAR CONTROL DESHUMECTADORA PISCINA.	4,646.56 €	B83512913	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L.
41.3425.62203	AD	147/18	REPARACIÓN SUELO DEL PASILLO DE ACCESO A LAS PISCINAS.	7,720.19 €	A48144075	BIMADE, S.A.
41.3425.62203	AD	200/18	CAMBIO DEL CUADRO ELÉCTRICO DE LAS BOMBAS DE LAS PISCINAS (MC07/18).	18,023.36 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.62203	AD	205/18	RUGBY. NUEVO MARCADOR LED (MC07/18).	17,857.95 €	B95838488	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT
41.3425.62203	AD	206/18	RED PROTECCIÓN PARA PELOTAS.	771.62 €	B95167060	A.INDE EDUCA, S.L.
41.3425.62203	AD	207/18	RADIADORES PARA VESTUARIOS (2).	2,217.37 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.62203	AD	208/18	RUGBY. VÁLVULAS MEZCLADORAS ACS EN VESTUARIOS.	4,332.49 €	B95542858	TECMAN, S.V.A., S.L.

PARTIDA	OP.	REF.INT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	N.IF.	3º
41.3426.21102	AD	220/18	REPARACIÓN MARCADOR.	2,144.47 €	B95838488	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT
41.3423.21102	AD RC	138/18	REPARACIÓN ACS + MATERIAL + M.O.	1,206.08 €	B95542858	TECMAN, S.V.A., S.L.
41.3426.22707	AD RC	188/18	REDACCIÓN PROYECTO ACTIVIDAD.	1,899.70 €	30642603W	URRUTXI ARKARAZO, SILVIA
				<b>231,813.95 €</b>		

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

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

**Lehendakariak**

**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: 2019.04.01 12:44:07 +02'00'

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

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

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

1. Azaltzen diren **Urtarrilako** nominari dagozkion ordainketak onartzea.

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

NOMINA	90,802.37 €	NÓMINA
SS. ENPRESAREN KONTURA	31,865.73 €	S.S. A CARGO EMPRESA
ELKARKIDETZA ENPRESA	1,830.71 €	ELKARKIDETZA

**124,498.81 €**

2. 02/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.03.14; 63 fakturak; 61.560,70 €).

2. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas** 02/19 (14.03.2019; 63 facturas; 61.560,70 €)

3. 03/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.03.28; 101 fakturak; 115.441,57 €).

3. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas** 03/19 (28.03.2019; 101 facturas; 115.441,57 €)

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	176.92 €	G.Financieros (01-03-19 al 31-03-19); 41.4517.36901
01/03/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)	139.43 €	DK; Chanclas (8); 41.3421.22105
01/03/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)	107.98 €	L2; Android TV Box (2); 41.3425.21102
01/03/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)	64.40 €	L2; Soporte pie (2) fotos/carteles; 41.3425.21102
01/03/2019	ESENDEX ESPAÑA, S.L. (B63816284)	45.38 €	DK; SMS (500); 41.3421.22699
26/03/2019	KAIT - KIROLAREN EUSKAL ESKOLA / ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (G48420665).	20.00 €	DK; INZA, I.; XII ENCUENTROS DE POLÍTICAS DEPORTIVAS EN LOS MUNICIPIOS; 41.3421.16301
28/03/2019	REAL FED.ESP.NATACION (Q2878029D).	120.00 €	DK; GARCIA, A.; NATACIÓN TERAPÉUTICA MIEMBROS SUPERIOR E INFERIOR; 41.3421.16301
28/03/2019	REAL FED.ESP.NATACION (Q2878029D).	120.00 €	DK; LANDA, A.; NATACIÓN TERAPÉUTICA MIEMBROS SUPERIOR E INFERIOR; 41.3421.16301

**794.11 €**

5. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

5. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
05/03/2019	ARRUBE ARTETXE, eneritz	23.00 €	Aquabike; Akatsa / Error.
21/03/2019	JESUITAK IKASTETXEA	65.00 €	Spinbike; Ez erabiltako sarrerak / Entradas no utilizadas.

**88.00 €**

6. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "ADRC" faseari dagozkion gastuak onartzea.

6. Aprobar los gastos en fase "ADRC", según desglose que se especifica a continuación.

Data	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
14/03/2019	CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360).	2,873.75 € TC; Reparación barandillas (3); 41.3422.21102
14/03/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	1,967.24 € UI; Rematar alfeizar con protección; 41.3422.21102
14/03/2019	GIROA, S.A. (A20071429).	2,270.96 € L2; Reparación vaso expansión ACS; 41.3425.21102
14/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT (B95838488).	1,052.70 € L2; Desinstalar marcador y soporte + desplaz.; 41.3425.21102
14/03/2019	ROMERO LARREA, FCO.J. (015384724R).	1,248.72 € L1; Colocar alarmas apertura puertas; 41.3424.21102
14/03/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913).	3,681.86 € TG; Reparar cuadro control y alimentac.; 41.3422.21102
14/03/2019	CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360).	4,829.11 € L2; Tenis; Reparar cierre malla (viento); 41.3425.21102
14/03/2019	GIROA, S.A. (A20071429).	6,045.24 € L2; Reparar acometida eléctrica y señales de control ACE; 41.3425.21102
14/03/2019	GIROA, S.A. (A20071429).	1,009.10 € L2; Reparar bomba de retorno; 41.3425.21102
14/03/2019	BITÁCORA GRÁFICA, S.L. (B95339867).	612.26 € DK; Punto lila; 41.3421.22603
14/03/2019	EL ALMACÉN DEL PRODUCTO RECICLADO, S.L. (B63715148).	879.19 € L2; Separadores Zebra; 41.3425.21102
14/03/2019	I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. (B20846481).	605.21 € L1; Adecuación alarma polideportivo + local bajos (Ourdaybi); 41.3423.21102
14/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT (B95838488).	719.95 € L2; Conversor fibra óptica + portes; 41.3425.21102
14/03/2019	REDES DE DATOS Y AUTOMATISMOS, S.L. (B95050290).	3,997.84 € L2; Rugby; Ampliar red para comunicación con marcador informático; 41.3425.21102
14/03/2019	ASOCIACIÓN INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA (G93361555).	2,584.56 € L2; Rugby; Ensayos campo césped artificial; 41.3425.21102
14/03/2019	DOMINGO AZPIRI, S.A. (A20067195)	981.84 € L2; Barra accesibilidad (24); 41.3425.21102

**35,359.53 €**

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

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

Data	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
15/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT (B95838488)	526.35 € TC; REPARACIÓN CONSOLA MARCADOR; 41.3422.21102
28/03/2019	CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360).	721.16 € L2; VARILLAS ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR CUADROS; 41.3425.21102
28/03/2019	A. INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	672.57 € DK; ROPA SOS; 41.3421.22105

**1,920.08 €**

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

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 3 de Abril 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=Ordezkarri ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.03 13:30:09 +02'00'

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 02/19 de fecha 28/02/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
2	B82080177	DK: FEB. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		43.12		0.00		43.12
42326929			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
2	B82080177	DK: FEB. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		83.74		0.00		83.74
42326928			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
2	B82080177	DK: FEB. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		45.01		0.00		45.01
42326927			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
2	B82080177	DK: NOV-ENE. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/02/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		7.19		0.00		7.19
42352866			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
3.1	A82018474	TG: FEB. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/02/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		17.40		0.00		17.40
90096568			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
3.1	A82018474	TG: FEB. 946215047. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/02/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		17.40		0.00		17.40
90096570			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
3.1	A82018474	TG: FEB. 946215032. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/02/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		17.40		0.00		17.40
90096569			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					
3.3	A82018474	L2: ENE-FEB. 946215005. TELÉFONO.	41	3425	22201	TELEFONO. LANDAKO II	
19/02/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		137.34		0.00		137.34
90096567			0.00		0.00		
28/02/2019		ADOPRC					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
12.1	A48118095	TC: FEB. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
06/02/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER				268.32	0.00	268.32
20190155					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.1	A48103212	TP: FEB. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
000588A					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.1	A48103212	TC: FEB. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49
000588B					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.2	A48103212	L1: FEB. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99
000588C					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.3	A48103212	L2: FEB. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				1,064.97	0.00	1,064.97
000588D					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.3	A48103212	L2: FEB. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				231.59	0.00	231.59
000588E					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.4	A48103212	FE: FEB. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65
000588F					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
15.5	A48103212	SF: FEB. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO	
11/02/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65
000588G					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
16.1	A28011153	TC: ENE. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/01/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
7P57122M					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
16.1	A28011153	TC: FEB. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
08/02/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
7P91190M					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
16.2	A28011153	L1: FEB. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
08/02/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
7P91189M					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
16.2	A28011153	L1: ENE. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/01/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
7P57121M					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
20	B01137330	L2: FEB. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
05/02/2019	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
503419					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
23.1	A82496142	L2: FEB. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
08/02/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,060.32	0.00	1,060.32
39910422					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
24.1	B95677613	TP: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
30/01/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1459A					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
24.2	B95677613	L1: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1459B					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
24.6	B95677613	L2: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1459C					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
24.7	B95677613	L2: ENE. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1459D					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
24.8	B95677613	TC: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
30/01/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1459E					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
24.9	B95677613	FE: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
30/01/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1459F					0.00	0.00	
28/02/2019		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>41.09</b>	A48178024	TC: 2019. DETECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
01/02/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				120.36	0.00	120.36
71901030					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
<b>47</b>	B95107272	L2: FEB. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND	
25/02/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				44,246.29	0.00	44,246.29
137					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
<b>100/19</b>	B60656709	L2: FEB. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONT	
01/02/2019	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
190275					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
<b>101/19</b>	A58662081	L2: FEB. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
01/02/2019	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
33249					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
<b>102/19</b>	B13538590	DK: FEB. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
02/02/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00
06471350	INZA*ARREGI,J				0.00	0.00	
28/02/2019	015379104Q	OP					
<b>103/19</b>	B95107272	L2: FEB. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
25/02/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				166.98	0.00	166.98
138					0.00	0.00	
28/02/2019		OP					
<b>301</b>	B95545596	L2: TACOS, BRIDAS, PILAS, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/01/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				104.52	0.00	104.52
190166					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>322</b>	B95851762	TC: REPARAR FUGA DE AGUA + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
01/02/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,				129.62	0.00	129.62
30C					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>323</b>	B95542858	L1: REVISAR AEROTERMOS CANCHA FÚTBOL + MATERIAL.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
07/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				388.56	0.00	388.56
C1900329					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>324</b>	B48296099	L1: BATERÍA DE REPUESTO PARA RECEPTOR DE SEÑALES + COLOCACIÓN + PORTES.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/01/2019	FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNI				193.09	0.00	193.09
19001305					0.00	0.00	
28/02/2019		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>325</b>	A20067195	L1: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO (6).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				546.82	0.00	546.82
20190275					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>326</b>	A20067195	L2: CABEZAL TEMPORIZADO PRESTO ALPA (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				517.53	0.00	517.53
20190454					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>327</b>	A20067195	L2: MANGUITO ELÁSTICO 3" GENE (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				324.12	0.00	324.12
20190451					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>328</b>	A48093926	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.250), DKNOL (156) + BOMBONAS (6).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
31/01/2019	ACIDEKA, S.A.				1,274.55	0.00	1,274.55
753546					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>329</b>	B48712368	L2: CADENA PLÁSTICO (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/01/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				84.16	0.00	84.16
1000396A					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>330</b>	B48712368	DK: CANDADOS (504).	41	3421	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (OTR	
31/01/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				1,372.14	0.00	1,372.14
1000396B					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>331</b>	B95634051	L2: TIRAFONDO POZIDRIV (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.				6.10	0.00	6.10
87					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>332</b>	015384724R	SF: INSTALAR MARCADOR + MATERIAL + M.O.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO	
09/02/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				522.89	0.00	522.89
L27					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>333</b>	015384724R	FE: SOLTAR FOCOS FUNDIDOS + COLOCAR NUEVOS LED + REVISAR OTROS + ESCOMBRERA + M.O.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
09/02/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				635.25	0.00	635.25
L25					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>334</b>	015384724R	L2: COLOCAR RELOJ + LÁMPARAS + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
09/02/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				188.11	0.00	188.11
L26					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
335	015384724R	L2: REVISAR CUADRO TORRETA DH FONDO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
09/02/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				60.50	0.00	60.50
L31					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
336	B82385733	L1: 2018. 40%. MANTENIMIENTO AUDITORÍA INTERNA + APOYO + SEGUIMIENTO.	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND	
31/01/2019	CEIS, S.L.				274.27	0.00	274.27
0025019A					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
337	B82385733	L2: 2018. 40%. MANTENIMIENTO AUDITORÍA INTERNA + APOYO + SEGUIMIENTO.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND	
31/01/2019	CEIS, S.L.				274.27	0.00	274.27
0025019B					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
338	B82385733	TG: 2018. 40%. MANTENIMIENTO AUDITORÍA INTERNA + APOYO + SEGUIMIENTO.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABI	
31/01/2019	CEIS, S.L.				274.26	0.00	274.26
0025019C					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
341	B95107272	L2: BARRA BODY SIN DISCOS (7) + DISCOS (42) + PORTES Y MONTAJE.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
13/02/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				769.43	0.00	769.43
97					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
342	B95107272	L1: PESAS VINILO (4) + DISCOS (6) + TOBILLERAS (10).	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAK	
13/02/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				463.20	0.00	463.20
96					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
343	045669328E	L1: MATERIAL ROCÓDROMO. PETZL. WILIAM ROSCA + MAMMUT. MOSQ. ROSCA.	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAK	
06/02/2019	LAPATZA*BARRENETXEA,JOSUNE				29.70	0.00	29.70
20194					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
344	B20358768	L2: CHECKTEMP TERMÓMETRO COMPACTO CON SONDA DE PENETRACIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/02/2019	HANNA INSTRUMENTS, S.L.				160.33	0.00	160.33
229310					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
345	F48527220	L2: COLGADOR SECADOR (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/02/2019	AMEKI. S. COOP. LTDA.				274.86	0.00	274.86
20192025					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
346	A20096194	L2: RUGBY. ONDA HA (5KG) + SACO NEGRO + GUANTE NITRILO AZUL + ETC.	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDA	
08/02/2019	VADRISA, S.A.				726.61	0.00	726.61
19200638					0.00	0.00	
28/02/2019		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					
347	A48731400	L2: ZOCALO ELEM.S. ARCO BLANCO + INT.MONOPOLAR LUJO + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	SOKOEL, S.A.				10.44	0.00	10.44
9884781					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
348	A48731400	L1: BASTIDOR + SALIDA CABLE + MARCO BASICO + REGLETA CONEX + CINTA AISLANTE.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/01/2019	SOKOEL, S.A.				56.53	0.00	56.53
9884782					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
349	B95713699	L2: CARGADOR ALTA FRECUENCIA 24V 12A, CONECTOR SB50 ROJO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
12/02/2019	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				355.01	0.00	355.01
79					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
350	A82496142	L2: HORAS TÉCNIC@ + DESPPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
19/02/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				523.33	0.00	523.33
39910554					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
351	B65034654	L2: CIERRE COMPLETO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
19/02/2019	POOLBIKE S.L.U.				47.67	0.00	47.67
1000049					0.00	0.00	
28/02/2019		ADOP					
<b>Vencimientos al: 28/02/2019</b>					<b>61,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>61,560.70</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>63</b>	<b>Totales</b>			<b>61,560.70</b>	<b>0.00</b>	<b>61,560.70</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2019.03.11  
 11:27:19 +01'00'

Firmado digitalmente por  
 JOAQUIN PALACIO PEREZ  
 PALACIO PEREZ  
 Fecha:  
 2019.03.12  
 08:55:12 +01'00'

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 03/19 de fecha 31/03/2019

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>2</b>	B82080177	DK: DIC-FEB. L2. S7214601816.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/03/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.	174.37		0.00		174.37
42386405			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>2</b>	B82080177	DK: MAR. W915P40587. L1.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.	43.12		0.00		43.12
42370328			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>2</b>	B82080177	DK: MAR. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.		45.01		0.00		45.01
42370326			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>2</b>	B82080177	DK: MAR. L2. S7214601816.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/03/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	FOTOCOPIAS.	84.58		0.00		84.58
42370327			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.1</b>	P4800005C	TG: 18/10/18 AL 29/01/19. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	
13/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		1,218.35		0.00		1,218.35
02075755			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 26/10/18 AL 31/01/19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
13/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		336.33		0.00		336.33
02075762			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 26/10/18 AL 31/01/19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
12/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		193.46		0.00		193.46
02063268			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.3</b>	P4800005C	L2: 26-10-18 AL 31-01-19. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
12/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA		9,752.08		0.00		9,752.08
02066340			0.00		0.00		
31/03/2019		ADOPRC					

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>8.3</b>	P4800005C	L2: 17-10-18 AL 22-01-19. RUGBY. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
12/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				133.99	0.00	133.99
02063149					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 26-10-18 AL 31-01-19. AGUA. BAR.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
12/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				18.07	0.00	18.07
2055863					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 17-10-18 AL 22-01-19 AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
12/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				253.40	0.00	253.40
02060833					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOPRC					
<b>8.5</b>	P4800005C	SF: 18-10-18 AL 29-01-19. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
12/02/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				38.55	0.00	38.55
02060834					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOPRC					
<b>9.1</b>	G48945166	L1: FEB. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
28/02/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00	6,579.92
1902910A					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>9.2</b>	G48945166	SF: FEB. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
28/02/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,179.27	0.00	1,179.27
1902910B					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>9.3</b>	G48945166	FE: FEB. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
28/02/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,402.44	0.00	1,402.44
1902910C					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>10.1</b>	A28517308	L2: FEB. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
28/02/2019	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3300717					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>10.2</b>	A28517308	TC: FEB. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
28/02/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3300718					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>12.1</b>	A48118095	TC: MAR. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
07/03/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG				268.32	0.00	268.32
20190234					0.00	0.00	
31/03/2019		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					
15.1	A48103212	TP: MAR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
9000869A					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
15.1	A48103212	TC: MAR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49
9000869B					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
15.2	A48103212	L1: MAR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99
9000869C					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
15.3	A48103212	L2: MAR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				1,064.97	0.00	1,064.97
9000869D					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
15.3	A48103212	L2: MAR. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				231.59	0.00	231.59
9000869E					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
15.4	A48103212	FE: MAR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65
9000869F					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
15.5	A48103212	SF: MAR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO	
12/03/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				93.65	0.00	93.65
9000869G					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
16.1	A28011153	TC: MAR. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
12/03/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
7Q19300M					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
16.2	A28011153	L1: MAR. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
12/03/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
7Q19299M					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
20	B01137330	L2: MAR. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
05/03/2019	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08
507019					0.00	0.00	
31/03/2019		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>22</b>	A50001726	L2: FEB. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00
43912184					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>23.1</b>	A82496142	L2: MAR. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
08/03/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,060.32	0.00	1,060.32
39910717					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>24.1</b>	B95677613	TP: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
28/02/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1485A					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>24.2</b>	B95677613	L1: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1485B					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>24.6</b>	B95677613	L2: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1485C					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>24.7</b>	B95677613	L2: FEB. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1485D					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>24.8</b>	B95677613	TC: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
28/02/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1485E					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>24.9</b>	B95677613	FE: FEB. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
28/02/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1485F					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>26.1</b>	A48148647	L2: FEB. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				155.71	0.00	155.71
9F121532					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>26.2</b>	A48148647	L1: FEB. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				60.34	0.00	60.34
9F121587					0.00	0.00	
31/03/2019		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>26.3</b>	A48148647	TC: FEB. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
28/02/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				66.39	0.00	66.39
9F121612					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>34.1</b>	B34040774	DK: 1.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
01/03/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,070.51	0.00	1,070.51
1910167					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>34.2</b>	B34040774	DK: 1.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
01/03/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				450.00	0.00	450.00
1910168					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>34.3</b>	B34040774	DK: 1.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
01/03/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				353.53	0.00	353.53
1910169					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>37.1</b>	B95251500	TC: 2019. GRUPO ELECTRÓGENO. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
19/02/2019	ASENER, S.L. (HIMOINSA NORTE)				564.69	0.00	564.69
0190075A					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>37.2</b>	B95251500	L2: 2019. GRUPO ELECTRÓGENO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
19/02/2019	ASENER, S.L. (HIMOINSA NORTE)				477.05	0.00	477.05
0190075B					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>40.1</b>	B95542858	TP: FEB. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
28/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00	107.09
1900521A					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>40.2</b>	B95542858	L1: FEB. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				270.83	0.00	270.83
1900521C					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>40.2</b>	B95542858	L1: FEB. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				119.79	0.00	119.79
1900521B					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>40.3</b>	B95542858	L2: FEB. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				100.43	0.00	100.43
1900521D					0.00	0.00	
31/03/2019		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>43.1</b>	B08325482	L1: 2019. SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/01/2019	QUIBAC, S.L.				114.95	0.00	114.95	
1901507A					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>43.2</b>	B08325482	L2: 2019. SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/01/2019	QUIBAC, S.L.				114.95	0.00	114.95	
1901507B					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>46</b>	A48766695	DK: 2019. RESERVA DE DOMINIO (.NET; .ORG)	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
22/02/2019	EUSKALTEL,S.A.				79.86	0.00	79.86	
01SYQNL					0.00	0.00		
31/03/2019		ADOP						
<b>47</b>	B95107272	L2: MAR. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND		
20/03/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				41,976.47	0.00	41,976.47	
180					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>101/19</b>	A58662081	L2: MAR. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/03/2019	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
00053475					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: MAR. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
03/03/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00	
6473057	INZA*ARREGI,J				0.00	0.00		
31/03/2019	015379104Q	OP						
<b>103/19</b>	B95107272	L2: MAR. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
20/03/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				166.98	0.00	166.98	
103/19					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>106/19</b>	A20071429	L2: REPARACIÓN VASO EXPANSIÓN ACS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
14/02/2019	GIROA, S.A				2,270.96	0.00	2,270.96	
21005235					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>107/19</b>	B95838488	L2: RUGBY. DESINSTALACIÓN MARCADOR ACTUAL Y SOPORTE + M.O. Y DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
13/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				1,052.70	0.00	1,052.70	
000498					0.00	0.00		
31/03/2019		OP						
<b>108/19</b>	015384724R	L1: COLOCAR ALARMAS APERTURAS PUESTAS CON MAGNÉTICOS + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
13/03/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				1,248.72	0.00	1,248.72	
L39					0.00	0.00		
31/03/2019		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>110/19</b>	B95745360	L2: TENIS. REPARACIÓN CERRAMIENTO MALLA DEBIDO AL FUERTE VIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
20/02/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				4,829.11	0.00	4,829.11
180050					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>112/19</b>	A20071429	L2: REPARACIÓN BOMBA RETORNO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	GIROA, S.A				1,009.10	0.00	1,009.10
21006533					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>113/19</b>	B95339867	DK: PUNTO LILA.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
12/03/2019	BITACORA GRAFICA, S.L.				612.26	0.00	612.26
01900196					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>116/19</b>	B95838488	L2: CONVERTOR FIBRA ÓPTICA + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
13/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				719.95	0.00	719.95
000499					0.00	0.00	
31/03/2019		OP					
<b>352</b>	B95167060	L1: ESTERILLA TECNOCAUCHO (15) 1185x60x1 CM AZUL +PORTES.	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAK	
22/02/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				285.38	0.00	285.38
2019105					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>353</b>	B95405569	L2: RUGBY. REPARACIÓN CANALETA Y REMATAR REJILLAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
21/02/2019	INGUKON, S.L.				1,410.86	0.00	1,410.86
19					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>354</b>	A48178024	L1: AVERIA EN BAJOS CULTURA EN LOCAL PERTENECIENTE A POLIDEPORTIVO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
21/02/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				47.00	0.00	47.00
71901925					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>355</b>	E20556007	L2: SUSTITUCIÓN DE BOYA DE NIVEL MÁXIMO EN DEP.AGUA DECANTADA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
25/02/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.				145.20	0.00	145.20
190106A					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>356</b>	E20556007	L2: SACO DE SAL 25 KGS (40) + CAJA CILIT QUANTOPHOS (2).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
25/02/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.				1,144.66	0.00	1,144.66
190106B					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>357</b>	B95542858	TP: LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR. NO SUBE Tª MÁS DE 55°C.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
27/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				153.28	0.00	153.28
1900523A					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>358</b>	B95542858	L1: SUMINISTRO DE UN ROLLO MANTA FILTRO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
27/02/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				61.17	0.00	61.17
1900523B					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>359</b>	014951082R	TC: REPARAR PUERTA DE VESTUARIO Nº5 (JUVENIL MASCULINO; EZKURDI K.T.; 20-01-19).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
25/02/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS				163.35	0.00	163.35
1900017					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>360</b>	A48731400	L2: MATERIAL ELÉCTRICO. NIE N2201PL INT.MONOPOLAR 2M ZENIT PT.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	SOKOEL, S.A.				14.77	0.00	14.77
9885032					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>361</b>	A48731400	L2: MATERIAL ELÉCTRICO. PANTALLA LED ESTANCA + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	SOKOEL, S.A.				43.22	0.00	43.22
9885031					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>362</b>	A48731400	L2: MATERIAL ELÉCTRICO. PHI 91397530 BALASTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	SOKOEL, S.A.				67.13	0.00	67.13
9885030					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>363</b>	A08472276	L2: REMACHE ALUMINIO + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
19/02/2019	WURTH ESPAÑA,S.A.				98.59	0.00	98.59
4221369					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>364</b>	B48125538	L2: CINTA AISLANTE + REGLETA CONEXIÓN + SILICONA + SELLADOR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				12.91	0.00	12.91
01900062					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>365</b>	A20067195	L2: CABEZAL TEMPORIZADO PRESTO ALPA (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				776.30	0.00	776.30
20190603					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>366</b>	A20067195	L2: MONTURA DUCHA PRESTO 55 (4).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				266.36	0.00	266.36
20190637					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>367</b>	A20067195	L2: ROLLO CINTA ADHESIVA ARMAFLEX.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/02/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				54.55	0.00	54.55
20190626					0.00	0.00	
31/03/2019		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>368</b>	B48125538	L2: CONTERA GOMA EXTERIOR 30MM NEGRO, B.CORTA PARED PRO.PUNTA MD 06,00S10...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				24.20	0.00	24.20
01900076					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>369</b>	B95545596	L2: TIRA ADHESIVA DE CIERRE POR CONTACTO, ESCOBA DALIA FIBRA DURA, PALO MET....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				87.08	0.00	87.08
190339					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>370</b>	B95839551	L2: SACO DE 5KG JUNTA COLOR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SUOMI 2016, S.L.				8.83	0.00	8.83
190177					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>371</b>	A48093926	L2: HIPOCLORITO SODICO PISCINAS (1.250 KGS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
28/02/2019	ACIDEKA, S.A.				945.31	0.00	945.31
754820					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>372</b>	J95468732	L2: SALVACANTOS DE 3 METROS (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	JOSE LUIS ZENARRUZABEITIA LONGARA				60.50	0.00	60.50
79					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>373</b>	014951082R	TC: REPARACION PUERTA VESTUARIO Nº6 (02-03-19; JUVENIL B; CULTURAL).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
06/03/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS				133.10	0.00	133.10
1900026					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>374</b>	A20067195	L2: REJILLA PLASTICO DUCHA PRESTO, JUNTA DUCHA PRESTO, TORNILLO EXA.AVELLA...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				612.55	0.00	612.55
20190834					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>375</b>	A20067195	L2: FLUXOMETRO PR PARA INODORO 3/4 + PISTON CIERRE (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				262.67	0.00	262.67
20190809					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>376</b>	A48731400	TG: NIE N2288AN BASE ENCHUFE2P+T LAT.SCHUKO ZENI, MARCO BASICO, BASTIDOR	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
28/02/2019	SOKOEL, S.A.				8.05	0.00	8.05
9885280					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>377</b>	A48731400	L2: PHI 91397530 BALASTO HF.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SOKOEL, S.A.				33.57	0.00	33.57
9885279					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>378</b>	A48731400	L2: PHI 710951000 LEDTUBE 1500MM, REAL DECRETO 208/2005...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SOKOEL, S.A.				43.22	0.00	43.22
9885278					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>379</b>	A48731400	L2: PHI 91397530 BALASTRO HF-P	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	SOKOEL, S.A.				33.57	0.00	33.57
9885277					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>380</b>	A20067195	L2: ROLLO CINTA ADHESIVA ARMAFLEX	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				54.55	0.00	54.55
20190832					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>381</b>	B20360087	L2: REVISIÓN DE TODAS LAS KEISER + SILLÍN (2) + PEDAL SHIMANO (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	ARGYSAN				131.66	0.00	131.66
72299					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>382</b>	B95339867	DK: DISEÑO DE FLYERS LICITACIÓN BARES.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
12/03/2019	BITACORA GRAFICA, S.L.				108.90	0.00	108.90
01900194					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>383</b>	B48855274	L2: 2019. 2640-GTC, REVISIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
11/03/2019	GAURSA AUTOAK, S.L.U.				264.36	0.00	264.36
T1219683					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>384</b>	B48543565	L2: 2019. REVISIÓN COMPRESORES DE AIRE.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	AIRTALDE, S.L.				751.53	0.00	751.53
190536					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>385</b>	B95167060	TC: ASIENTO PARA GRADA (6) + PORTES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
08/03/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				84.20	0.00	84.20
2019138					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>386</b>	A20071429	L2: REPARAR BOMBA Nº13 + SUSTITUCIÓN MATERIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	GIROA, S.A				616.76	0.00	616.76
21006541					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>387</b>	A82496142	L2: HORAS TECNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/03/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				531.82	0.00	531.82
39910810					0.00	0.00	
31/03/2019		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>388</b>	A20071429	L2: SUSTITUCIÓN DE FILTROS CLIMATIZADORAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	GIROA, S.A				455.14	0.00	455.14
21006542					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>389</b>	B95839551	L2: BLANCO MATE (3), ESPUMA POLIURETANO MANUAL (2) Y COLA (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/03/2019	SUOMI 2016, S.L.				87.51	0.00	87.51
190229					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>390</b>	B48252472	L2: CINTA KREPP (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/03/2019	PINTURAS GALDESA, S.L.				2.82	0.00	2.82
262284					0.00	0.00	
31/03/2019		ADOP					
<b>Vencimientos al: 31/03/2019</b>					<b>115,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>115,441.57</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>101</b>	<b>Totales</b>			<b>115,441.57</b>	<b>0.00</b>	<b>115,441.57</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	


  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2019.03.27  
 13:28:05 +01'00'

JOAQUIN  
 PALACIO PEREZ  
 Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ  
 Fecha:  
 2019.03.28  
 14:12:37 +01'00'

## RESOLUCIÓN

**Visto** el expediente de contratación que tiene por objeto la concesión del arrendamiento y 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 (LCSP).

**Considerando** que en virtud del Decreto de Alcaldía de fecha 14 de Septiembre de 2016 que establece las delegaciones en determinados concejales en función de la materia, se nombra a Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de Durango Kirolak.

**En virtud** de las competencias que me atribuye la Disposición Adicional Segunda, apartado primero, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre

## ACUERDA

**Primero.-** Aprobar el expediente relativo a la contratación de la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak, así como el Pliego Administrativo, la Carátula y el Pliego de Prescripciones Técnicas.

**Segundo.-** Disponer la apertura del procedimiento del expediente para la adjudicación del contrato, mediante procedimiento Abierto.

Lo dicta y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Doña Pilar Ríos Ramos a 5 de abril de 2019 de lo que Yo, el Secretario General de la Corporación Municipal doy fe.



**DURANGO KIROLAK**en Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

Dona Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de **DURANGO KIROLAK**,

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

Ondoren zehazten duten 2018 ekitaldiaren partiden eta kontzeptuen kredituak, 2019 ekitaldietara luzatzea:

Prorrogar al ejercicio 2018, los créditos de las partidas y conceptos del ejercicio 2019, que se detallan a continuación:

<b>SARRERAK / INGRESOS</b>	
<b>Ekonomikoa - Deskribapena / Económico - Descripción</b>	<b>Behin b./ Def.</b>
31004 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS Y VARIOS	0.00 €
34101 ENTRADAS PISCINA LANDAKO II	20,000.00 €
34102 BONOS PISCINA/FITNESS	4,500.00 €
34103 ENTRADAS PISCINA TABIRA	25,000.00 €
34104 ABONOS A PISCINAS	340,000.00 €
34105 ENTRADAS FITNESS	15,000.00 €
34106 GRUPO NATACIÓN	13,500.00 €
34107 ALQUILER INSTALACIONES. PISTAS TABIRA Y LANDAKO I.	9,000.00 €
34108 CURSOS DE NATACION	145,000.00 €
34110 GIMNASIA MANTENIMIENTO	14,500.00 €
34111 GIMNASIA ORO	6,000.00 €
34112 AEROBIC	0.00 €
34113 POLIDEPORTIVO LANDAKO. USO	1.00 €
34114 CONFECCION CARNETS	1.00 €
34115 ALQUILER FRONTONES SAN FAUSTO Y EZKURDI	100.00 €
34116 YOGA Y RELAJACIÓN	23,000.00 €
34117 MASAJE	8,500.00 €
34119 SALA FITNESS	275,000.00 €
34120 ROCODROMO	13,000.00 €
34121 ESCALADA	1.00 €
34122 AQUAGYM	18,000.00 €
34123 PISTAS DE TENIS	3,500.00 €
34125 BODYWEIGHT	6,000.00 €
34126 AQUABIKE	5,500.00 €
34127 BATUKA	0.00 €
34128 PISTAS DE PADEL	40,000.00 €
34129 CURSOS DE PADEL	33,000.00 €
34130 PATINAJE	1.00 €
34131 PILATES	36,000.00 €
34132 SPINBIKE	47,000.00 €
34133 GAP	11,000.00 €
34134 CAMPOS FUTBOL/RUGBY	1.00 €
34136 BAILES DE SALÓN	4,500.00 €
34137 STRECHING	7,000.00 €
34138 MULTIACTIVIDAD	115,000.00 €
34140 CIRCUITO EXPRESS	0.00 €
34143 ABDOMINALES	250.00 €
34145 SALA B	250.00 €
34147 FOTOCOPIAS	1.00 €
34148 SALA D	250.00 €



<b>SARRERAK / INGRESOS</b>	
<b>Ekonomikoa - Deskribapena / Económico - Descripción</b>	<b>Behin b./ Def.</b>
34150 TAQUILLAS (ALQUILER)	1.00 €
34151 ZUMBA	39,000.00 €
34154 ENTRADAS SPINBIKE	1,500.00 €
34155 HIPOPRESIVOS	5,500.00 €
34156 CROSSTRAINING	0.00 €
34157 MASTERCLASS	1.00 €
34158 HIIT	0.00 €
34159 ESPALDA SANA	250.00 €
34160 QUEMACALORÍAS	0.00 €
34195 GABON KANPUSA	1,200.00 €
34196 BAR. CONSUMO AGUA.	200.00 €
34197 BAR. CONSUMO ELÉCTRICO.	600.00 €
38000 REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS	0.00 €
39405 REINTEGROS - PERSONAL (OTROS)	0.00 €
39901 IMPREVISTOS	0.00 €
39905 PUBLICIDAD Y ESPONSORIZACION. I.M.D.	0.00 €
39912 POLIDEPORTIVO LANDAKO. BEBIDAS, SNACKS...	3,000.00 €
39913 VENTA DE ARTICULOS DIVERSOS	0.00 €
39914 LANDAKO II. RUGBY. BEBIDAS, SNACKS, ...	0.00 €
43001 APORTACION MUNICIPAL	2,333,939.93 €
55301 BAR PISCINA	1,800.00 €
56001 INGRESOS FINANCIEROS.	1.00 €
59901 INGRESOS POR FIANZAS NO DEVUELTAS	0.00 €
73103 GOBIERNO VASCO	0.00 €
83301 PRESTAMOS AL PERSONAL.	6,000.00 €
87002 INCORPORACION DE REMANENTES	0.00 €
	<b>3,632,348.93 €</b>

<b>GASTUAK/GASTOS</b>	
<b>Aurrekontu saila - Deskribapena / Partida presupuestaria - Descripción</b>	<b>Behin b./ Def.</b>
2016.41.3421.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. DK	159,330.80 €
2016.41.3421.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. DK	44,108.90 €
2016.41.3421.16004. - ELKARKIDETZA. DK	2,874.26 €
2016.41.3421.16009. - SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK	11,000.00 €
2016.41.3421.16301. - FORMACION Y PERFECC. DEL PERSONAL. DK	3,000.00 €
2016.41.3421.22001. - MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	2,000.00 €
2016.41.3421.22002. - PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	500.00 €
2016.41.3421.22004. - FOTOCOPIADORAS, DK	3,000.00 €
2016.41.3421.22105. - LENCERIA Y VESTUARIO. DK	4,000.00 €
2016.41.3421.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK	3,000.00 €
2016.41.3421.22402. - SEGUROS DE VEHICULOS. DK	700.00 €
2016.41.3421.22603. - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	4,000.00 €
2016.41.3421.22699. - OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	1,000.00 €
2016.41.3421.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	12,000.00 €
2016.41.3421.23001. - DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK	1,500.00 €
2016.41.3421.36901. - GASTOS FINANCIEROS DE DEP., FIANZAS Y OTROS. DK	2,300.00 €
2016.41.3421.48101. - A FAMILIAS E INS.SIN FINES DE LUCRO. DK	6,000.00 €
2016.41.3421.83301. - ANTICIPOS AL PERSONAL.	6,000.00 €
2016.41.3422.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. Z.TABIRA	89,539.34 €
2016.41.3422.13101. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL. Z.TABIRA	174,343.02 €
2016.41.3422.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. Z.TABIRA	33,621.01 €
2016.41.3422.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. Z.TABIRA	52,302.91 €
2016.41.3422.16004. - ELKARKIDETZA. Z.TABIRA	1,927.44 €

<b>GASTUAK/GASTOS</b>	
<b>Aurrekontu saila - Deskribapena / Partida presupuestaria - Descripción</b>	<b>Behin b./ Def.</b>
2016.41.3422.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS. Z.TABIRA (PREVENTIVO).	49,400.00 €
2016.41.3422.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS. Z.TABIRA (CORRECTIVO).	40,000.00 €
2016.41.3422.22101. - ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	45,000.00 €
2016.41.3422.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	20,000.00 €
2016.41.3422.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	12,000.00 €
2016.41.3422.22108. - PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA	1,000.00 €
2016.41.3422.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA	2,000.00 €
2016.41.3422.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (DEPORTIVO).	1,500.00 €
2016.41.3422.22111. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUÍMICOS).	8,500.00 €
2016.41.3422.22112. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS).	5,000.00 €
2016.41.3422.22201. - TELEFONO. Z.TABIRA	650.00 €
2016.41.3422.22701. - LIMPIEZA. Z.TABIRA	36,000.00 €
2016.41.3422.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA	5,000.00 €
2016.41.3423.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. LANDAKO I	70,810.79 €
2016.41.3423.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAKO I	27,594.61 €
2016.41.3423.16004. - ELKARKIDETZA. LANDAKO I	2,891.17 €
2016.41.3423.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO).	25,000.00 €
2016.41.3423.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECTIVO).	40,000.00 €
2016.41.3423.22101. - ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	55,000.00 €
2016.41.3423.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	2,000.00 €
2016.41.3423.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	25,000.00 €
2016.41.3423.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO).	6,000.00 €
2016.41.3423.22111. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS).	3,000.00 €
2016.41.3423.22201. - TELEFONO. LANDAKO I	150.00 €
2016.41.3423.22701. - LIMPIEZA. LANDAKO I	90,209.40 €
2016.41.3423.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I	5,000.00 €
2016.41.3424.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS. F.EZKURDI (PREVENTIVO).	3,000.00 €
2016.41.3424.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS. F.EZKURDI (CORRECTIVO).	15,000.00 €
2016.41.3424.22101. - ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	15,000.00 €
2016.41.3424.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	1,000.00 €
2016.41.3424.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI	4,500.00 €
2016.41.3424.22110. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. F.EZKURDI (OTROS).	2,000.00 €
2016.41.3424.22701. - LIMPIEZA. F.EZKURDI	20,602.70 €
2016.41.3424.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZKURDI	1,000.00 €
2016.41.3425.12001. - RETRIB. DEL PERSONAL FUNCIONARIO. LANDAKO II	14,083.00 €
2016.41.3425.12101. - RETRIB. COMPL. DEL PERSONAL FUNCIONARIO.LANDAKO II	15,256.54 €
2016.41.3425.13001. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL. LANDAKO II	530,573.84 €
2016.41.3425.13101. - RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL. LANDAKO II	283,331.12 €
2016.41.3425.14001. - OTRO PERSONAL	30,000.00 €
2016.41.3425.16001. - SEGURIDAD SOCIAL LABORALES. LANDAKO II	180,516.56 €
2016.41.3425.16002. - SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS. LANDAKO II.	8,801.86 €
2016.41.3425.16003. - SEGURIDAD SOCIAL EVENTUALES. LANDAKO II	92,687.93 €
2016.41.3425.16004. - ELKARKIDETZA. LANDAKO II	13,457.44 €
2016.41.3425.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVO).	100,000.00 €
2016.41.3425.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVO).	118,867.59 €
2016.41.3425.22101. - ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	170,000.00 €
2016.41.3425.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	20,000.00 €
2016.41.3425.22103. - COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	140,000.00 €
2016.41.3425.22104. - CARBURANTES. LANDAKO II.	500.00 €
2016.41.3425.22108. - PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. LANDAKO II.	500.00 €
2016.41.3425.22109. - PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	2,000.00 €
2016.41.3425.22110. - MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO).	15,000.00 €
2016.41.3425.22111. - MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS).	20,000.00 €

GASTUAK/GASTOS	
Aurrekontu saila - Deskribapena / Partida presupuestaria - Descripción	Behin b./ Def.
2016.41.3425.22112. - MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS).	5,000.00 €
2016.41.3425.22201. - TELEFONO. LANDAKO II	1,600.00 €
2016.41.3425.22701. - LIMPIEZA. LANDAKO II	225,000.00 €
2016.41.3425.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	360,000.00 €
2016.41.3426.21101. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS. S.FAUSTO (PREVENTIVO).	2,000.00 €
2016.41.3426.21102. - REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS. S.FAUSTO (CORRECTIVO).	3,028.80 €
2016.41.3426.22101. - ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	2,500.00 €
2016.41.3426.22102. - SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	600.00 €
2016.41.3426.22701. - LIMPIEZA. S.FAUSTO	17,187.90 €
2016.41.3426.22707. - ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. S.FAUSTO	1,000.00 €
	<b>3,632,348.93 €</b>

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2018ko Urtarrilaren 2an.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 2 de Enero de 2018.

Presidenteak

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=Ordezkaritza zuzendaritza -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.11 10:25:24 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

**Landako II-rako area teknikoko kontzertua (segurtasuna, higiene industrial, ergonomía eta psikosociología) egitea beharrezkoa izanez,**

### **ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L. (B95431367)**, enpresari esleitzea, **6.395,71 €** €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3425.22707** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Apirilaren 12a.

**Presidentek**

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Vista necesidad de realizar el **Concierto de áreas técnicas (seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicociología)**, para Landako II,

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN, S.L. (B95431367)**, por importe de **6.395,71 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3425.22707**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 12 de Abril 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=Ordezkarri ziuertagiria - Certificado  
de representante, cn=30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R: P98034061),  
givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS  
RAMOS, serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.12 07:55:51 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

**Kanaletak muntaketa tenis pistetan (Landako II)** egitea beharrezkoa izanez,

Vista necesidad de realizar el **montaje de canaletas en las pistas de tenis (Landako II)**,

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

Serbitzua, **EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT, S.L. (B95838488)**, enpresari esleitzea, **9.643,70 €** €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3425.21102** diru multzoari kargu eginez.


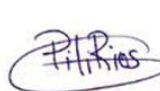
Adjudicar el servicio, a la empresa **EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT, S.L. (B95838488)**, por importe de **9.643,70 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3425.21102**.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Apirilaren 12a.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 12 de Abril 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=Ordezkar  
ziurtagiria - Certificado de  
representante, cn=30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R:  
P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.12 08:17:56  
+02'00'



DECRETO

Visto que en el expediente 32/2019/ZE, siendo trasladada por el Departamento de Contabilidad del Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal la relación de facturas número 02/19, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de enero y febrero del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon los informes de reparo suspensivo con números 1/19 y 2/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

**Reparo 1/19:**

<u>Tercero</u>	<u>Nº factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe (IVA incluido)</u>
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005254	30/01/2019	287,79 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	6117	30/01/2019	15.458,37 €

**Reparo 2/19:**

<u>Tercero</u>	<u>Nº factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe (IVA incluido)</u>
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00003073	03/02/2019	4.448,92 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00003595	04/02/2019	23.653,73 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00003966	06/02/2019	328,25 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00003957	06/02/2019	285,51 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00001547	28/01/2019	1.075,16 €

Visto, que por el Gerente del Organismo Autónomo Durango Kirolak con fecha de 25 de marzo del presente, en ejercicio de las competencias al mismo asignadas por los Estatutos que rigen ese Organismo y en atención de su carácter de gestor indicado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia; no se aceptó el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función fiscalizadora y se planteó a la Alcaldía-Presidencia una discrepancia (cuyo informe se incorpora al presente expediente administrativo).

Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en le 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 derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos.*".

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "*1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en*



*los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."*

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

### **R E S U E L V O**

PRIMERO.- Resolver la discrepancia atendiendo al informe motivado del gestor del Organismo Autónomo Durango Kirolak, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Organismo Autónomo Durango Kirolak, así como a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretario General de la Corporación, doy fe.

Aitziber Irigoras Alberdi  
Alkate Andrea · Alcaldesa

Ramon Sorarrain Tolosa  
Idazkaria - Secretario

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 05/19 de fecha 17/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
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.				287.79	0.00	287.79
30005254					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
1.3	A95758389	L2: 30-11-18 AL 31-12-18. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
30/01/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				15,458.37	0.00	15,458.37
6117					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
6.2	A95000295	L1: 22/12/18 AL 29/01/19. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
03/02/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				4,448.92	0.00	4,448.92
00003073					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
6.3	A95000295	L2: 29-11-18 AL 21-12-18. RUGBY. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
06/02/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				285.51	0.00	285.51
00003957					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
6.3	A95000295	L2: 22-12-18 AL 17-01-19. RUGBY. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
06/02/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				328.25	0.00	328.25
00003966					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
6.3	A95000295	L2: 22/12/18 AL 29/01/19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
04/02/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				23,653.73	0.00	23,653.73
00003595					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
6.4	A95000295	FE: 23/11/18 AL 18/01/19. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURD	
28/01/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,075.16	0.00	1,075.16
00001547					0.00	0.00	
17/04/2019		ADOPRC					
<b>Vencimientos al: 17/04/2019</b>					<b>45,537.73</b>	<b>0.00</b>	<b>45,537.73</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>7</b>	<b>Totales</b>			<b>45,537.73</b>	<b>0.00</b>	<b>45,537.73</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



DURANGO KIROLAKen  
lehendakaria den **PILAR RÍOS RAMOS**  
jaunak hurrengo hau

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

**ERABAKITZEN DU**

Kontu-hartzaileak aurrez txosten  
bat egin ondoren, jarraian zehaztuzten  
den aurrekontu-aldaketa onartzea.

**RESUELVE**

Previo informe del Interventor,  
aprobar la modificación presupuestaria  
que a continuación se detalla.

<b>Aldaketaren mota/Tipo modificación:</b> Incorporación de crédito	<b>Txosten/Expte.:</b> MC02/19
---	--------------------------------

<b>Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:</b>				
<b>Saila/Partida</b>			<b>Deskribapena/Descripción</b>	<b>Zenb./Imp.</b>
		87002	Incorporación de remanentes.	23,916.86 €
<b>Total</b>				<b>23,916.86 €</b>

<b>Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:</b>				
<b>Saila/Partida</b>			<b>Deskribapena/Descripción</b>	<b>Zenb./Imp.</b>
41	3422	62203	Edificios. Tabira.	23,916.86 €
<b>Total</b>				<b>23,916.86 €</b>

Eta Horrela adierazten dizut,  
jakinearen gain izan zaitezten, eta  
bidezko ondorioetarako, Durangon,  
2019eko Apirilaren 16ean.

Lo manda y firma la expresada  
Presidenta de Durango Kirolak, en  
Durango, a 16 de Abril de 2019.

**Presidenteak,**

**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 ziertagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.17 11:29:08 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

**Tabirako makina-gelako eta igerileku estaliko sabai faltsuaren konponketa eta eraikineko aurrealdearen berrikustea eta txekeoa egitea beharrezkoa izanez,**

### **ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **BEROSTI GEST, S.L. (B95705984)**, enpresari esleitzea, **23.916,86 €** €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3422.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Apirilaren 24a.

**Presidenteak**

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Vista necesidad de realizar la **Reparación del falso techo de la sala de máquinas y piscina cubierta y la revisión y chequeo de la fachada del edificio de Tabira,**

### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **BEROSTI GEST, S.L. (B95705984)**, por importe de **23.916,86 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3422.62203**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de Abril de 2019.

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P98034061)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROOLAK,  
2.5.4.97=VATES-P98034061,  
ou=Ordezkarri ziuertagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P98034061), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.24 12:44:41 +02'00'

## DECRETO

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

### Nómina del mes de Abril

Retribuciones	92,137.17 €
Retención Seguridad Social	-6,643.40 €
Retención IRPF	-15,015.06 €
Retención Elkarkidetzta	-1,830.71 €
Otras retenciones y ajustes	-23.59 €
<b>LIQUIDO</b>	<b>68,624.41 €</b>

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



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 ziertagiria - Certificado  
de representante, cn=30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R: P98034061),  
givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS  
RAMOS, serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.04.26 14:51:56 +02'00'

**María Pilar Ríos Ramos**