

Administrazio Publikoen Kontratu Legeko Testu Bategineko 47 artikulua aplikazioan, Uztailaren 16ko 2/2002 L.D.E.-ek onartuta.

Presidenteak, gaurko egunez egindako dekretuaren bidez, honakoa erabaki du:

Asociación Jappoo (G95571022) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan "Janaria/Afaria; Tabirako kantxa; 2019-05-11", dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

En aplicación del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D.L. 2/2002, de 16 de Julio.

La Presidenta, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente:

Relativo a la solicitud de la **Asociación Jappoo (G95571022)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de "Comida/Cena; 11-05-2019; Cancha de Tabira" y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

Interesduna / Interesado	Asociación Jappoo (G95571022)
Mota / Tipo	Fidantza / Fianza
Zenbatekoa / Importe	600'00 €

Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin.

Beraz, abala bueltatzea proposatzen da".

Hori horrela izanik,

ERABAKI DUT

Aipatutako fidantza bueltatzea.

Agintzen eta sinatzen du, Durango Kirolak-eko Presidenteak, Durangon 2019ko Maiatzaren 21a.

Presidenteak,

Que el interesado no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK.

Por tanto, se propone la devolución del aval".

En base a lo anterior,

HE RESUELTO

Devolver la citada fianza.

Lo manda y firma, la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Mayo 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=Ordezkarari ziuertagiria -
Certificado de representante,
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:
P9803406I), givenName=MARIA
PILAR, sn=RIOS RAMOS,
serialNumber=30647115Y
Fecha: 2019.05.21 10:52:23 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Landako II igerilekuetako sabai metaliko faltsurako plaka hornikuntza (50) egitea beharrezkoa izanez,

Vista necesidad de realizar la **Suministro de placas para el falso techo metálico de las piscinas de Landako (50)**,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

Serbitzua, **ERCO ILUMINACIÓN, S.A. (A08345241)**, enpresari esleitzea, **7.347.12 €** €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3425.21102** diru multzoari kargu eginez.

Adjudicar el servicio, a la empresa **ERCO ILUMINACIÓN, S.A. (A08345241)**, por importe de **7.347.12 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3425.21102**.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Maiatzaren 22a.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 22 de Mayo 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 ziuertagiria -
Certificado de representante,
cn=30647115Y MARIA PILAR
RIOS (R: P9803406I),
givenName=MARIA PILAR,
sn=RIOS RAMOS,
serialNumber=30647115Y
Fecha: 2019.05.22 12:59:29
+02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

Iceba, S.L. enpresaren uko egitearen ondoren eta, 2019 urterako, **Sutearen aurkako babeseko sistema mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024)** izeneko enpresari esleitzea, **2.300,21 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **2.300,21 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Maiatzaren 21a.

Presidentek

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Tras la renuncia de la empresa Iceba, S.L y, siendo necesario realizar el **Mantenimiento de sistemas de protección contra incendios**, para el año 2019.*


RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024)**, por un importe total de **2.300,21 €**

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **2.300,21 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 21 de Mayo 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=Ordezkarari ziturtagiria -
Certificado de representante,
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS
(R: P9803406I), givenName=MARIA
PILAR, sn=RIOS RAMOS,
serialNumber=30647115Y
Fecha: 2019.05.22 09:10:28 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Tabirako igerilekuen 'hondartzetan' inprimatutako hormigoi tratamendua egitea beharrezkoa izanez,

Vista necesidad de realizar el **Tratamiento de hormigón impreso en las 'playas' de las piscinas de Tabira,**

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

Serbitzua, **BEROSTI GEST, S.L. (B95705984)**, enpresari esleitzea, **8.669,59 €** €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3422.21102** diru multzoari kargu eginez.

Adjudicar el servicio, a la empresa **BEROSTI GEST, S.L. (B95705984)**, por importe de **8.669,59 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3422.21102**.

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

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de Mayo 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: 2019.05.24 11:54:00 +02'00'

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.

Aldaketaren mota/Tipo modificación:	Incorporación de crédito	Txosten/Expte.:	03/2019/MC
--	---------------------------------	------------------------	-------------------

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
		87002	Incorporación de remanentes.	39,815.83 €
Total				39,815.83 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3423	62203	Edificios. Landako I	35,480.40 €
41	3425	62203	Edificios. Landako II	4,335.43 €
Total				39,815.83 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019eko Maiatzaren 24ean.

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

Presidenteak,

La Presidenta,

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.

Aldaketaren mota/Tipo modificación: **Incorporación de crédito**

Txosten/Expte.: **04/2019/MC**

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
		87002	Incorporación de remanentes.	27,013.21 €
Total				27,013.21 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3421	13001	Retribuciones básicas personal laboral. DK	21,202.35 €
41	3421	16001	Seguridad social laborales. DK	5,810.86 €
Total				27,013.21 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2019eko Maiatzaren 24ean.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a 24 de Mayo 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 ziuertagiria -
Certificado de representante,
cn=30647115Y MARIA PILAR
RIOS (R: P9803406I),
givenName=MARIA PILAR,
sn=RIOS RAMOS,
serialNumber=30647115Y
Fecha: 2019.05.24 15:17:06
+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 24 de Mayo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

Nómina del mes de Mayo

Retribuciones	91,823.00 €
Retención Seguridad Social	-6,752.33 €
Retención IRPF	-15,219.86 €
Retención Elkarkidetzta	-1,830.71 €
Otras retenciones y ajustes	
LIQUIDO	68,020.10 €

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de Mayo 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=Ordezkarri ziburtagiria - Certificado
de representante, cn=30647115Y
MARIA PILAR RIOS (R: P98034061),
givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS
RAMOS, serialNumber=30647115Y
Fecha: 2019.05.24 14:37:19 +02'00'

María Pilar Ríos Ramos



DECRETO

Visto que en el expediente 45/2019/ZE, siendo trasladada a la Intervención municipal la relación de facturas número 03/19 del Organismo Autónomo Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de marzo del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informe de reparo suspensivo con número 3/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

Reparo 3/19:

<u>Tercero</u>	<u>Nº factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe (IVA incluido)</u>
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003213	27/02/2019	287,79 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004060	27/02/2019	318,50 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004451	27/02/2019	1.794,99 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003356	27/02/2019	6.810,18 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003006	27/02/2019	2.356,29 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004690	27/02/2019	16.301,89 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003815	27/02/2019	1.342,23 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004427	27/02/2019	402,53 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00005213	15/02/2019	1.110,67 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00005211	15/02/2019	1.009,18 €

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 el que se indica que "*corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente*" y que "*corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones 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,

RESUELVO

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.

Durango, 24 de mayo de 2019

Durango, 17 de abril de 2019

Aitziber Irigoras Alberdi
Alkate Andrea · Alcaldesa

Ramon Sorarrain Tolosa
Idazkaria - Secretario

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº REPARO 03/19 de fecha 24/05/2019

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	TG: 16-01-19 AL 18-02-19. POLI. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				626.08	0.00		626.08
30003213					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TG: 16-01-19 AL 18-02-19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				318.50	0.00		318.50
30004060					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TG: 16-01-19 AL 18-02-19. CAMPO. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,794.99	0.00		1,794.99
30004451					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.2	A95758389	L1: 11-01-19 AL 15-02-19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				6,810.18	0.00		6,810.18
30003356					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.3	A95758389	L2: 31-12-18 AL 31-01-19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				16,301.89	0.00		16,301.89
30004690					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.3	A95758389	L2: 10-01-19 AL 15-02-19. RUGBY. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				2,356.29	0.00		2,356.29
30003006					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.4	A95758389	FE: 11-01-19 AL 15-02-19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,342.23	0.00		1,342.23
30003815					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.5	A95758389	SF: 17-01-19 AL 15-02-19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
27/02/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				402.53	0.00		402.53
30004427					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
6.1	A95000295	TG: 22-12-18 AL 08-01-19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
15/02/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,009.18	0.00		1,009.18
5211					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº REPARO 03/19 de fecha 24/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ. Partida			
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención	
NºFactura	CIF Endosatario					
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				
6.1	A95000295	TG: 09/01/19 AL 29/01/19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA
15/02/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.		1,110.67		0.00	1,110.67
00005213			0.00		0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)				
Vencimientos al: 30/04/2019			32,072.54		0.00	32,072.54
			0.00		0.00	
Número de facturas: 10			Totales		32,072.54	0.00
			0.00		0.00	



PEÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER
 - 20185830H
 2019.06.17
 09:56:49 +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 28 de Mayo de 2019, el siguiente gasto correspondiente a la nómina del mes y detalle siguiente:

Nómina Atrasos 2018

Retribuciones	21,202.35 €
Retención Seguridad Social	-1,107.06 €
Retención IRPF	-3,387.23 €
Retención Elkarkidetzta	
Otras retenciones y ajustes	
LIQUIDO	16,708.06 €

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 28 de Mayo 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=Ordezkaritza zuzendaritza -
Certificado de representante,
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS
(R: P9803406I), givenName=MARIA
PILAR, sn=RIOS RAMOS,
serialNumber=30647115Y
Fecha: 2019.05.28 14:42:59 +02'00'

María Pilar Ríos Ramos

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
PILAR RÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau

Doña PILAR RÍOS RAMOS, como
Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 04/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.04.03; 18 fakturak; 87.996,43 €).

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas** 04/19 (03.04.2019; 18 facturas; 87.996.43 €)

2. 06/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.04.30; 93 fakturak; 119.503,74 €).

2. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas** 06/19 (30.04.2019; 93 facturas; 119.503,74 €)

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A. (A95653077)	206.34 €	G.Financieros (01-03-19 al 31-03-19); 41.4517.36901
01/04/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)	193.20 €	Catalyst unisex adulto (10); Ropa; 41.3421.22105
01/04/2019	AMAZON EU, S.A.R.L. SUC.ESPAÑA (W0184081H)	24.90 €	Ganchos acero inoxidable (8); 41.3425.21102
29/04/2019	Alkora, EBS, correduría de seguros, S.A. (A01051747)	5,800.93 €	Seguro colectivo vida;

6,225.37 €

4. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

4. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
05/04/2019	AGRUP.DEP. OURDAYBI (G48529069)	75.05 €	Electricidad Diciembre; Akatsa / Error.
05/04/2019	AGRUP.DEP. OURDAYBI (G48529069)	53.88 €	Electricidad Noviembre; Akatsa / Error.

128.93 €

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

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

Data	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
04/04/2019	DOMINGO AZPIRI, S.A. (A20067195)	1,979.37 € L2:Reposición asientos wc (24); 41.3425.21102
11/04/2019	G.INMOTECNIA GEST.ENERG., S.L. (B83512913).	622.90 € UI: Reparación módulos de control; 41.3422.21102
11/04/2019	GIROA, S.A. (A20071429).	1,517.84 € FE: Reparación fuga; 41.3424.21102
11/04/2019	GIROA, S.A. (A20071429).	976.23 € L2: Reparación fuga patinillo; 41.3425.21102
11/04/2019	A. INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	1,219.81 € L2: Material deportivo; 41.3425.22110
11/04/2019	EQUIP. Y PAV.DEP.INNOVA SPORT (B95838488)	5,488.56 € L2: Reparar resina pistas de tenis (3); 41.3425.21102

11,804.71 €

6. Zuzenketa / Erregularizazioa.

6. Corrección / Regularización.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
15/04/2019	Acumbamail, S.L. (BI3538590)	162.06 €	(DR); Sin contrato.

162.06 €

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Maiatzaren 29an**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **29 de Mayo de 2019**.

Presidentekak

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: 2019.05.29 14:20:59
+02'00'

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 04/19 de fecha 03/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
138/18	B95542858	L1: REPARACIÓN ACS + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
22/03/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				1,206.08	0.00	1,206.08
C1900761					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
147/18	A48144075	L2: REPARACIÓN SUELO DEL PASILLO DE ACCESO A LAS PISCINAS.	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
07/02/2019	BIMADE S.A.				7,563.78	0.00	7,563.78
AA123					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
161/18	030678089E	FE: REDACCIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OBRA MENOR. MC04/18.	41	3424	62203	EDIFICIOS. F.EZKURDI.	
22/02/2019	TXINTXURRETA*ARZUBIA,IRATXE				8,352.80	0.00	8,352.80
32019					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
199/18	A48150262	L2: RUGBY. REPARAR, DESCOMPACTAR Y RECEBAR EL CÉSPED.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/03/2019	PARQUES Y JARDINES ABADIANO, S.A.				9,204.47	0.00	9,204.47
07019					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
201/18	B95542858	TG: SUSTITUCIÓN DEPÓSITO AGUA CALIENTE SANITARIA (MC07/18).	41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA	
31/01/2019	TECMAN S.V.A., S.L.				2,871.73	0.00	2,871.73
R1900006					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
202/18	A48178024	L1: OURDAYBI. SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS E INTRUSIÓN EN EL LOCAL. MC07/18	41	3423	62203	EDIFICIOS. LANDAKO I.	
15/02/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				7,573.28	0.00	7,573.28
71901767					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
203/18	B95745360	TG: REPARACIONES DIVERSAS EN BARANDILLAS, ESCALERAS Y APARCABICIS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
12/03/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				6,010.07	0.00	6,010.07
180070					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
205/18	B95838488	L2: RUGBY. NUEVO MARCADOR LED. MC07/18.	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
21/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				4,334.22	0.00	4,334.22
000505					0.00	0.00	
03/04/2019		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					
205/18	B95838488	L2: RUGBY. NUEVO MARCADOR LED.	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
13/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR	MC07/18.			13,523.73	0.00	13,523.73
000497					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
206/18	B95167060	L2: RED PROTECCIÓN PARA PELOTAS.	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
18/01/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				591.51	0.00	591.51
201924					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
207/18	A20071429	L2: RADIADORES PARA VESTUARIOS	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
15/01/2019	GIROA, S.A	(2).			2,217.37	0.00	2,217.37
21001314					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
209/18	B95405569	L2: RUGBY. REPARACIÓN Y	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
21/02/2019	INGUKON, S.L.	HORMIGONADO ZONA VERDE DEL			9,198.34	0.00	9,198.34
17		CAMPO.			0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
213/18	B34040774	L1: CONTROL DE ACCESO A SALA A.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
06/03/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				2,311.10	0.00	2,311.10
1910179					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
214/18	B48296099	L2: ALARMAS BAÑOS ADAPTADOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/01/2019	FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNI				1,632.30	0.00	1,632.30
1901307A					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
217/18	B95745360	L2: RUGBY. REPARACIÓN Y	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
20/02/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.	SUSTITUCIÓN BARANDILLAS.			2,541.00	0.00	2,541.00
180051					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
218/18	B48550149	FE: CAMBIO DE LUMINARIAS (3).	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
31/01/2019	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO				4,218.06	0.00	4,218.06
20190088					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
222/18	B83512913	L2: REPARAR CONTROL	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
20/02/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER	DESHUMECTADORA PISCINA.			4,646.56	0.00	4,646.56
190097					0.00	0.00	
03/04/2019		OP					
400	B48296099	L2: ALARMAS BAÑOS ADAPTADOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/01/2019	FASTON AUDIOVISUALES Y TELECOMUNI				0.03	0.00	0.03
1901307B					0.00	0.00	
03/04/2019		ADOP					

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida
			Base IVA		Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención	
NºFactura	CIF Endosatario					
Vto.	Nombre Endosatario	Fase				
Vencimientos al: 03/04/2019			87,996.43	0.00	87,996.43	
			0.00	0.00		
Número de facturas:	18	Totales	87,996.43	0.00	87,996.43	
			0.00	0.00		



EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.04.02
 12:28:19 +02'00'

JOAQUIN
 PALACIO PEREZ
 Firmado digitalmente por JOAQUIN PALACIO PEREZ
 Fecha: 2019.04.03 17:32:44 +02'00'



Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
2	B82080177	DK: ABR. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/04/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.01	0.00		45.01
42408240					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ABR. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/04/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00		84.58
42408241					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
2	B82080177	DK: ABR. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/04/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.12	0.00		43.12
42408242					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: MAR. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/03/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00		17.40
50095781					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: MAR. 946215047. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/03/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00		17.40
50095782					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: MAR. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/03/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00		17.40
50095780					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
3.3	A82018474	L2: FEB-MAR. 946215005. TELÉFONO.	41	3425	22201	TELEFONO. LANDAKO II		
19/03/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				137.34	0.00		137.34
50095779					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
8.1	P4800005C	TG: 20/07/18 AL 18/10/18. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA		
04/04/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				6,797.88	0.00		6,797.88
04046668					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
9.1	G48945166	L1: MAR. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/03/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00		6,579.92
1904805A					0.00	0.00		
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	Total Líquido	
							Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario						IVA Deducible	Retención
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
9.2	G48945166	SF: MAR. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/03/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK						1,179.27	0.00
1904805B							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
9.3	G48945166	FE: MAR. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/03/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK						1,402.44	0.00
1904805C							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
10.1	A28517308	L2: MAR. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
31/03/2019	EULEN, S.A.						18,371.68	0.00
3310971							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
10.2	A28517308	TC: MAR. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
31/03/2019	EULEN, S.A.						1,613.73	0.00
3310972							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
11.3	A20071429	FE: 1.TRIM. SALAS DE CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
29/03/2019	GIROA, S.A						225.30	0.00
1009167A							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
11.6	A20071429	L2: 1.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/03/2019	GIROA, S.A						2,467.72	0.00
1009167B							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
11.6	A20071429	L2: 1.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/03/2019	GIROA, S.A						928.19	0.00
1009167C							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
11.6	A20071429	L2: 1.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/03/2019	GIROA, S.A						231.58	0.00
1009461A							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
11.9	A20071429	UI: 1.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
29/03/2019	GIROA, S.A						154.40	0.00
1009461B							0.00	0.00
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
12.1	A48118095	TC: ABR. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
04/04/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG					268.32	0.00	268.32
20190339						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
13.1	B20741187	L2: 1TRIM. INTALACIONES DE FONTANERÍA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.					1,452.00	0.00	1,452.00
05253						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
15.1	A48103212	TC: ABR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					276.49	0.00	276.49
9001172B						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	A48103212	TP: ABR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					513.86	0.00	513.86
9001172A						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	A48103212	L1: ABR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					535.99	0.00	535.99
9001172C						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	L2: ABR. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					231.59	0.00	231.59
9001172E						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	L2: ABR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					1,064.97	0.00	1,064.97
9001172D						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	A48103212	FE: ABR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001172F						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	A48103212	SF: ABR. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO		
09/04/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001172G						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
17	E20556007	L2: 1.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/03/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.					840.95	0.00	840.95
190167						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
20	B01137330	L2: ABR. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
05/04/2019	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
510319						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: MAR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
43937813						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
23.1	A82496142	L2: ABR. CONTRATO SERVICIOS MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
12/04/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,060.32	0.00	1,060.32
39911026						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
31/03/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1524A						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1524B						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1524C						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	L2: MAR. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1524D						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
31/03/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1524E						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
24.9	B95677613	FE: MAR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
31/03/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1524F						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
26.1	A48148647	L2: MAR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					155.71	0.00	155.71
9F133330						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: MAR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/03/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
9F133368						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
26.3	A48148647	TC: MAR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
31/03/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					66.39	0.00	66.39
9F133386						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: MAR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/03/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					107.09	0.00	107.09
1900797A						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: MAR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/03/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
1900797C						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: MAR. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/03/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
1900797B						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
40.3	B95542858	L2: MAR. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/03/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
1900797D						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
41.02	A48647291	FE: 2019. EXTINCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
25/03/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.					126.30	0.00	126.30
2906915A						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero					IVA Deducible	Retención	
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
41.06	A48178024	L1: 2019. EXTINCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/02/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.					314.60	0.00	314.60
2903807A						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
47	B95107272	L2: ABR. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LAND		
24/04/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					42,242.58	0.00	42,242.58
307						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
101/19	A58662081	L2: ABR. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/04/2019	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
00074044						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
102/19	B13538590	DK: ABR. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
01/04/2019	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
6474741	INZA*ARREGI,J					0.00	0.00	
30/04/2019	015379104Q	ADOP Suministros (Adj. Directa)						
103/19	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
181						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
103/19	B95107272	L2: ABR. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
24/04/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					166.98	0.00	166.98
308						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
104/19	B95745360	TC: REPARACIÓN BARANCILLAS (3).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
12/03/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					2,873.75	0.00	2,873.75
180069A						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Obras (Adj. Directa)						
109/19	B83512913	TG: REPARACIONES CUADRO CONTROL Y ALIMENTACIÓN CUADROS ELÉCTRICOS + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
16/04/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER					3,681.86	0.00	3,681.86
190303						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
114/19	B63715148	L2: SEPARADORES ZEBRA (28) + SEPARADORES (84) + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
18/03/2019	EL ALMACEN DEL PRODUCTO RECICLAD					879.19	0.00	879.19
E2771						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
117/19	B48460521	L2: AMPLIAR RED PARA NUEVO MARCADOR INFORMATIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
14/03/2019	REDATA, S.L. - (HOY B95050290)					3,997.84	0.00	3,997.84
19005						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Obras (Adj. Directa)						
120/19	A20067195	L2: BARRA ACCESIBILIDAD (24).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/03/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					981.84	0.00	981.84
20191206						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
121/19	B95838488	TC: REPARACIÓN CONSOLA MARCADOR.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
20/03/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR					526.35	0.00	526.35
000504						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
124/19	B95745360	L2: VARILLAS ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR CUADROS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
04/04/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					721.16	0.00	721.16
180109						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
220/18	B95838488	SF: REPARACIÓN MARCADOR.	41	3426	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO		
23/01/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR					2,144.47	0.00	2,144.47
000469						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
221/18	B83512913	L2: REPARACIÓN SONDA PISCINA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
16/04/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER					1,108.00	0.00	1,108.00
190302						0.00	0.00	
30/04/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
391	G48251185	DK: RSC; MARATHON SOLIDARIO ZUMBA; GEU BE; 27.I.2019	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK		
29/01/2019	REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICO					302.50	0.00	302.50
22						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
392	B95405569	L2: REPARACIÓN PARED POR GOLPE DE COCHE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
22/03/2019	INGUKON, S.L.					283.14	0.00	283.14
28						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)						
393	B48301329	DK: ZAPATO TASMANIA TALLAS 39 Y 42.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
15/03/2019	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.					144.64	0.00	144.64
01901983						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
394	A08472276	L2: KD-ADHES/SELLANTE-CARTUCHO-NEGRO-300ML	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
19/03/2019	WURTH ESPAÑA,S.A.				107.16	0.00	107.16	
42365243					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
395	A48731400	L2: PHI 71095100 LEDTUBE 1500MM2W 865 C GLAS, REAL DECRETO....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/03/2019	SOKOEL, S.A.				45.58	0.00	45.58	
9885535					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
396	A48731400	L2: PHI 68720800 LEDTUBE 1200MM HO 14W840 T8, REAL DECRETO	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/03/2019	SOKOEL, S.A.				33.57	0.00	33.57	
9885536					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
397	A48647291	L1: 2019. INSPECCIÓN ANUAL + REVISIÓN EQUIPOS +PRUEBAS HIDRÁULICAS.	41	3423	22702	SEGURIDAD. LANDAKO I		
15/02/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				134.47	0.00	134.47	
2903807B					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
398	B65034654	L2: RUEDA TRANSPORTE GRIS (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
21/03/2019	POOLBIKE S.L.U.				27.83	0.00	27.83	
1000075					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
399	B95240875	L2: KINGSTON TECHNOLOGY 8GB.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
21/03/2019	ETXESOFTECHNOLOGIES & CONSULTI				4.95	0.00	4.95	
2019688					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
401	B95446977	DK: CINTA DYMO + FUNDAS DE PLASTIFICAR + ROTULADOR VELLEDA + ETC.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV		
29/03/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				144.51	0.00	144.51	
19001220					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
402	015384724R	TC: REPARAR LAMPARAS DE CAMPO FUTBOL CULTURAL.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
31/03/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				1,667.44	0.00	1,667.44	
L45					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
403	A48178024	L1: INDEPENDIZAR CABLEADO DE SIRENAS Y MEGAFONIA A PETICION DE LA PROPIEDAD.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
21/03/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				571.12	0.00	571.12	
71903129					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
404	A48178024	L1: BATERIA LPX ESPECIAL PARA	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
21/03/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	SISTEMAS DE SEGURIDAD DE FUENTE DE ALIMENTACION.			57.60	0.00	57.60
71903223					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
405	B95745360	L2: REPARAR SOPORTE DE ELIPTICA Y SILLA DE ALUMINIO DE PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
20/03/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				152.46	0.00	152.46
180083					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
406	B95446977	DK: SOBRES AMERICANOS COLORES + CINTA CORRECTORA + LAPICERO + ETC.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	
27/02/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				32.68	0.00	32.68
19000823					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
407	B48218887	TG: SOPLADOR + BOTE ACEITE MEZCLA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
02/04/2019	AUTOMOVILES ARRATE, S.L.				343.80	0.00	343.80
A27					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
408	B95339867	DK: SUMINISTRO DE POP UP VELCRO + ESTRUCTURA DE ALUMINIO + BOLSA DE TRANSPORTE.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
01/04/2019	BITACORA GRAFICA, S.L.				266.20	0.00	266.20
01900244					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
409	B95545596	L2: SUJETACABLES + CABLE ACERO + TENSOR ALEMAN + BLISTER + BROCA + ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/03/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				203.51	0.00	203.51
190557					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
410	A08472276	L2: RESINA ANCLAJE + ANCLAJE MASTER QUIMICO + BROCA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
01/04/2019	WURTH ESPAÑA, S.A.				320.75	0.00	320.75
42434931					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
411	B48712368	L2: TIRAFONDO + ANCLAJE + SILICONA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/03/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				24.85	0.00	24.85
31001258					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
412	B95167060	L2: GORRO NATACION LYCRA COLOR AZUL (500) + SERIGRAFIADO.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
29/03/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				756.25	0.00	756.25
2019197					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
413	A28161396	L2: 2018. INSPECCION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
04/04/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				895.40	0.00	895.40	
60739666					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
414	B95939336	L2: HIPOCLORITO SODICO (1.260 KGS).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II		
27/03/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84	
190051					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
415	A82496142	L2: MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINAS+HORAS TECNICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
12/04/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				323.07	0.00	323.07	
39910959					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
416	B84348069	DK: 2019. ENCUESTA DE PERSONAS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
10/04/2019	ENCUESTA FACIL, S.L.				36.30	0.00	36.30	
11002W	TIERNO*ESTOQ				0.00	0.00		
30/04/2019	030574664M	ADOP Servicios (Adj. Directa)						
417	014951082R	TC: REPARAR PUERTA SALA ELECTRICA. CULTURAL JUV.B (31/03/19).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
03/04/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS				90.75	0.00	90.75	
1900038					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
418	014951082R	TC: REPARAR PUERTA DENTRO VESTUARIO Nº6. CULTURAL JUV.B (31/03/19).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
03/04/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS				90.75	0.00	90.75	
1900039					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
419	014951082R	TC: REPARAR PUERTA VESTUARIO Nº4. CULTURAL JUV.B (16/03/19).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
03/04/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS				90.75	0.00	90.75	
1900037					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
420	A17225178	L2: FILTRO VENTILADOR+TRANSPORTE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
29/03/2019	PROMINENT IBERIA, S.A.				269.23	0.00	269.23	
19301280					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
421	030658853Z	DK: DIETAS CURSO 'NATACIÓN TERAPÉUTICA' (LAVIN; LANDA).	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PER		
06/04/2019	GARCIA*LAVIN,ALBERTO				266.71	0.00	266.71	
060419					0.00	0.00		
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 05/19 de fecha 30/04/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
422	A20096194	L2: PRODUCTOS DE LIMPIEZA (BAYETAS, BOLSAS BASURA, GUANTES, ETC).	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDA	
05/04/2019	VADRISA, S.A.				1,909.31	0.00	1,909.31
19201772					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
423	B95745360	L2: REPARAR BARANDILLA ROTA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
28/02/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				212.96	0.00	212.96
180059					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
424	A48647291	FE: 2019. PRUEBAS HIDRÁULICAS (8).	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
25/03/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				68.15	0.00	68.15
2906915B					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
Vencimientos al: 30/04/2019					119,503.74	0.00	119,503.74
					0.00	0.00	
Número de facturas:	93	Totales			119,503.74	0.00	119,503.74
					0.00	0.00	



EGAÑA
 GUTIERREZ
 CARLOS JAVIER -
 20185830H
 2019.04.29
 09:59:56 +02'00'

JOAQUIN
 PALACIO PEREZ
 Firmado digitalmente
 por JOAQUIN
 PALACIO PEREZ
 Fecha:
 2019.04.29
 10:15:37 +02'00'