

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 Ekainaren 3a.

**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 3 de Junio de 2019.

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
ou=Ordezkarri ziuertagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.06.03 08:47:39 +02'00'

DURANGO KIROLAKen lehendakaria den PILAR RÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau,

Doña PILAR RÍOS RAMOS, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

### **ERABAKITZEN DU**

Tabirako igerilekuetarako doako sarbidea, Ekainan, Uztailan eta Abuztuan, Río de Oro ume sahararra taldeari baimentzea eta 3 monitorea, behar bezala akreditatuak, laguntzen dieten.

### **RESUELVE**

Permitir el acceso gratuito a las piscinas de Tabira, Junio, Julio y Agosto, al grupo Río de oro de niños/niñas saharais y a los/las 3 monitores/as, debidamente acreditados/as que les acompañen.

#### **Umeak / Niños-Niñas**

MAHFUD CHEIJ SALEM  
MOHAME-YAHYA ALI SALEM  
SALEC MAHDI MOH-LAMIN  
LAALA EMHAMED NAYEM  
SIDI BACHIR SALEC  
LEILA SALMA BUJARS  
ZAURIA IARBA BELAID  
LFAN SALEK LAARUSI  
TAGLA MOHAMED AUMAR  
MOHAMED SALEM SALMA  
FADILI LAHBIB HUSEIN

#### **Monitore arduradunak / Monitores-as responsables**

Mikel del Arco (78.938.751-Z)

#### **Monitore sahararak / Monitores/as saharais**

Mariam Mohamed Beidi (169043252)  
Mohamed Mojtat Sidi Brahim (169665989)

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Ekainaren 4a.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 4 de Junio de 2019.

**Presidenteak**

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por 30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R: P98034060)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=vATES-P98034060,  
ou=Ordezkaritza - Certificado  
de representante, cn=30647115Y  
MARIA PILAR RIOS (R: P98034060),  
givenName=MARIA PILAR, sn=RÍOS  
RAMOS, serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.06.04 13:39:15 +02'00'

DURANGO KIROLAKen lehendakaria den Pilar Ríos Ramos andreak hurrengo hau,

Ekainaren 5tik Irailaren 15ra, **Edukiontzi higienikoetako eta alfombretako mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, S.A.U.** izeneko enpresari, esleitzea.

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **187,79 €** eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Ekainaren 5a.

**Presidentek**

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de contenedores higiénicos y alfombras**, desde el 5 de Junio al 15 de Septiembre.

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Servicios de contenedores higiénicos sanitarios, S.A.U.**

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **187,79 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 5 de Junio de 2019.

**La Presidenta**



Firmado digitalmente por  
30647115Y MARIA PILAR RIOS (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
ou=Ordezkarri ziuertagiri -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I), givenName=MARIA  
PILAR, sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.06.05 12:41:46 +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. 07/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.05.31; 105 fakturak; 140.338,10 €).

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas** 07/19 (31.05.2019; 105 facturas; 140.338,10 €)

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

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A. (A95653077)	166.89 €	G.Financieros (01-05-19 al 31-05-19); 41.4517.36901
10/05/2019	CORPOMACHINE, S.L. (B98759780)	157.98 €	Bandas de resistencia (8); 41.3425.22110

**324.87 €**

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

3. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
09/05/2019	CARTON PEROSANZ, m.dolores	12.00 €	Multi; Akatsa/Error.
10/05/2019	COOP.SAN ANTONIO STA RITA	36.00 €	P.Tenis; Bere akatsa / Su error.
28/05/2019	APAOLAZA LADISLAO, ander	162.00 €	Fitness; Bikoiztuta/Duplicado.

**210.00 €**

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

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

Data	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
13/05/2019	URTEAGA QUIMICA, S.L. (B01271261)	5,887.83 € UI; Reparación piscina recreativa; 41.3422.21102
13/05/2019	JUPER BAT, S.A. (A20079166).	755.48 € L2; Reparación limpiafondos; 41.3425.21102
13/05/2019	SPORT STUDIO SERVIC.DEPORT., S.L. (B95107272)	1,946.16 € L2; Reparación bicis spinbike (10); 41.3425.21102
13/05/2019	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396)	450.00 € L1; OCA incendios; 41.3423.21101
13/05/2019	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396)	720.00 € TG; OCA incendios; 41.3422.21101
13/05/2019	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396)	260.00 € AR; OCA incendios; 41.3425.21101
13/05/2019	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396)	350.00 € FE; OCA incendios; 41.3424.21101
13/05/2019	ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396)	260.00 € SF; OCA incendios; 41.3426.21101
13/05/2019	SPORT STUDIO SERVIC.DEPORT., S.L. (B95107272)	839.74 € L2; Adaptar sistema de sonido; 41.3425.21102
13/05/2019	SPORT STUDIO SERVIC.DEPORT., S.L. (B95107272)	240.79 € L2; Emisor de petaca; 41.3425.21102
16/05/2019	CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360).	1,072.06 € AR; Reparación postes pistas tenis; 41.3425.21102
16/05/2019	URTEAGA QUIMICA, S.L. (B01271261)	5,563.58 € UI; Suministro placas de rejillas; 41.3422.21102
16/05/2019	LUMAR SEÑALÉCTICA, S.L. (B95601142)	1,260.30 € UI; Marcación parking; 41.3422.21102
16/05/2019	CALDERERÍA PLÁSTICA URSA, S.L. (B20741187)	905.08 € L2; Bombas fecales, mantenimiento; 41.3425.21102
20/05/2019	EQUIP.Y PAVIM.DEPORT.INNOVA SPORT (B95838488).	2,801.15 € AR; Reparación zuncho pistas tenis; 41.3425.21102

Data	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
30/05/2019	CEIS, S.L. (B82385733)	411.80 € L1; Accesibilidad; Asistencia Técnica; 41.3423.21101
30/05/2019	CEIS, S.L. (B82385733)	822.80 € TG; Accesibilidad; Asistencia Técnica; 41.3422.21101
30/05/2019	CEIS, S.L. (B82385733)	822.80 € L2; Accesibilidad; Asistencia Técnica; 41.3425.21101
30/05/2019	LUPA'SS OFICINAS, S.L. (B95324075).	4,360.84 € L1; Mobiliario sala estudio; 41.3423.21102
30/05/2019	EUSKONTROL, S.A. (A48711691).	702.77 € UI; Ensayo resbaladidad; 41.3422.21102
30/05/2019	A. INDE EDUCA, S.L. (B95167060).	1,512.50 € UI; Gorros piscina (1000); 41.3422.22110
30/05/2019	HANNA INSTRUMENTS, S.L. (B20358768)	634.04 € UI; Reactivos (9); 41.3422.21102

**32,579.72 €**

### 5. Zuzenketa / Erregularizazioa.

### 5. Corrección / Regularización.

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
03/05/2019	Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024)	237.16 €	Conexión a central; Contrato anulado; 41.3423.21101
03/05/2019	Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024)	141.36 €	Intrusión; Contrato anulado; 41.3423.21101

**378.52 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Ekainaren 7an.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 7 de **Junio 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=Ordezkarri ziertagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS  
(R: P9803406I),  
givenName=MARIA PILAR,  
sn=RIOS RAMOS,  
serialNumber=30647115Y  
Fecha: 2019.06.07 12:52:23 +02'00'

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>457</b>	014951082R	TC: REPARACIÓN PUERTA VESTUARIO Nº 2. EZKURDI JUVENIL / URDAIBAI.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/05/2019	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	04/05/2019.			181.50	0.00	181.50	
1900053					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>454</b>	015379104Q	DK: ABR-MAY. DIETAS. IÑAKI INZA.	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		
13/05/2019	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				91.52	0.00	91.52	
130519	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
31/05/2019	015379104Q	ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>467</b>	015384724R	L1: REPARACIONES EN EL ROCODROMO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
19/05/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER				2,316.46	0.00	2,316.46	
L67					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>459</b>	A20067195	L2: MONTURAS DUCHA PRESTO (6).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				289.18	0.00	289.18	
20191842					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>460</b>	A20067195	L2: KIT JUNTA CONEX INODORO (3), JUNTAS GOMA (20), ABRAZADERA Y TIRAFONDO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				86.99	0.00	86.99	
20191849					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>461</b>	A20067195	L2: EMBELLECEDORES (6) Y TORNILLOS SUJECCIÓN (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				185.28	0.00	185.28	
20191872					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>126/19</b>	A20067195	L2: REPOSICIÓN DE ASIENTOS WC (23).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				1,896.89	0.00	1,896.89	
20191407					0.00	0.00		
31/05/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
<b>126/19</b>	A20067195	L2: REPOSICIÓN DE ASIENTOS WC (1).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/03/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.				82.47	0.00	82.47	
20191197					0.00	0.00		
31/05/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>129/19</b>	A20071429	FE: REPARACIÓN FUGA.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO)		
29/04/2019	GIROA, S.A					1,517.84	0.00	1,517.84
21012291						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Obras (Adj. Directa)						
<b>130/19</b>	A20071429	L2: REPARACIÓN FUGA PATINILLO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/04/2019	GIROA, S.A					976.23	0.00	976.23
21012292						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>210/18</b>	A20071429	L2: REPARACIÓN VÁLVULAS 3 VÍAS EN CADA CLIMA, DE VESTUARIOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	GIROA, S.A					3,110.28	0.00	3,110.28
21011660						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
<b>211/18</b>	A20071429	L2: REPARACIÓN V3V DESHUMECTADORA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	GIROA, S.A					1,871.41	0.00	1,871.41
21011661						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
<b>463</b>	A20079166	L2: REACTIVOS (20), ESCOBILLAS (6).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/05/2019	JUPER BAT, S.A.					409.80	0.00	409.80
19009153						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>30.1</b>	A20202487	L2: 1.TRIM Y 2.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	SABICO SEGURIDAD, S.A.					551.11	0.00	551.11
19C10549						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>30.2</b>	A20202487	L2: 2019. CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	SABICO SEGURIDAD, S.A.					252.89	0.00	252.89
19C10550						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: ABR. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/04/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.					71.63	0.00	71.63
7R15588M						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>16.1</b>	A28011153	TC: ABR. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/04/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
7R15589M					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>16.2</b>	A28011153	L1: MAY. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
02/05/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
7R43462M					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>16.1</b>	A28011153	TC: MAY. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
07/05/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
7R43463M					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>10.2</b>	A28517308	TC: ABR. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
30/04/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3321319					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>10.1</b>	A28517308	L2: ABR. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
30/04/2019	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3321318					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>15.1</b>	A48103212	TP: MAY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
9001330A					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>15.1</b>	A48103212	TC: MAY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49
9001330B					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>15.2</b>	A48103212	L1: MAY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99
9001330C					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>15.3</b>	A48103212	L2: MAY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					1,064.97	0.00	1,064.97
9001330D						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: MAY. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					231.59	0.00	231.59
9001330E						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.4</b>	A48103212	FE: MAY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001330F						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.5</b>	A48103212	SF: MAY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
15/05/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001330G						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: MAY. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
02/05/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER					268.32	0.00	268.32
20190384						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					155.71	0.00	155.71
0F006055						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/04/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
0F006085						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.3</b>	A48148647	TC: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					66.39	0.00	66.39
0F005607						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>449</b>	A48178024	TC: SUSTITUIR LA SIRENA EXTERIOR EXTROPEADA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
06/05/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					309.36	0.00	309.36
71904986						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>462</b>	A48178024	FE: REPARAR SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS (03/05/19), MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
14/05/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					211.75	0.00	211.75
71905227						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>434</b>	A48731400	L2: MATERIAL ELÉCTRICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	SOKOEL, S.A.					24.97	0.00	24.97
9886047						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>458</b>	A48731400	L2: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2019	SOKOEL, S.A.					54.14	0.00	54.14
9886504						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: ABR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44005109						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>101/19</b>	A58662081	L2: MAY. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
02/05/2019	CAIXARENTING, S.A.					206.58	0.00	206.58
0097648						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: ABR. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
60094806						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: ABR. 946215047. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
60094808						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>3.1</b>	A82018474	TG: ABR. 946215032. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/04/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
60094807					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: MAY. 94 621 50 32.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
70093481					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>445</b>	A82496142	L2: HORAS DE TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
03/05/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				387.81	0.00	387.81	
39911197					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>448</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/05/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				60.50	0.00	60.50	
39911318					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: MAY. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/05/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,060.32	0.00	1,060.32	
39911366					0.00	0.00		
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>20</b>	B01137330	L2: MAY. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
03/05/2019	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08	
513819					0.00	0.00		
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>135/19</b>	B01271261	UI: REPARACIÓN PISCINA RECREATIVA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
16/05/2019	URTEAGA QUIMICA, S.L.				5,887.83	0.00	5,887.83	
10000566					0.00	0.00		
31/05/2019		OP Obras (Adj. Directa)						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: MAY. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
30/04/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00	
6476424	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
31/05/2019	015379104Q	ADOP Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>465</b>	B15044357	L2: 2019. INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
09/05/2019	APPLUS NORKONTROL, S.L.U.					181.26	0.00	181.26
19022446						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>429</b>	B31669070	L2: CRONÓMETRO CON LUZ + SILBATO FOX (12) + AQUA-STEP (2).	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
24/04/2019	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.					358.35	0.00	358.35
315519						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>444</b>	B48125538	L2: PUÑADO DE APOYO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/04/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.					10.74	0.00	10.74
01900171						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>439</b>	B48231351	L2: GASOLEO A (126 L).	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
30/04/2019	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.					153.87	0.00	153.87
04000291						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>451</b>	B48301329	DK: TRAJES DE AGUA POLIURETANO (2).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK		
10/05/2019	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.					71.37	0.00	71.37
01903314						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>455</b>	B48543565	L2: VALVULAS, RACORES Y SILENCIADORES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/05/2019	AIRTALDE, S.L.					273.68	0.00	273.68
191204						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>441</b>	B48712368	L2: MOSQUETONES BOMBERO + ARANDELA + CUERDA PLASTICO + BARREÑO INDUSTRIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/04/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.					80.71	0.00	80.71
21001682						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>446</b>	B48942700	DK: LAMINAS AUTOADHESIVAS TRANSPARENTES (1.000).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
06/05/2019	OFIMATIKA LAN S L					314.60	0.00	314.60
21308						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
100/19	B60656709	L2: MAR. CLASES VIRTUALES. PACK	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
01/03/2019	CUALIFIL S.L	CICLO PREMIUM.			120.88	0.00	120.88
190425					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
100/19	B60656709	L2: ABR. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
01/04/2019	CUALIFIL S.L	PREMIUM.			120.88	0.00	120.88
190578					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
107/18	B60656709	L2: ABR. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
16/05/2019	CUALIFIL S.L	PREMIUM. (2018).			120.88	0.00	120.88
190769					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
100/19	B60656709	L2: MAY. CLASES VIRTUALES. PACK	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
01/05/2019	CUALIFIL S.L	CICLO PREMIUM.			120.88	0.00	120.88
190734					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAY. W912PB07421. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.01	0.00	45.01
42457284					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAY. W915P405087. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.12	0.00	43.12
42457286					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAY. S7214601816. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42457285					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: MAY. W912PB07421. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
08/05/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				5.43	0.00	5.43
42480395					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>47</b>	B95107272	L2: MAY. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	
23/05/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				46,801.46	0.00	46,801.46
393					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>103/19</b>	B95107272	L2: MAY. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
23/05/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				166.98	0.00	166.98
394					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>464</b>	B95167060	AR: REPARAR POLICARBONATO PARTE TRASERA DE BANQUILLO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
13/05/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				139.15	0.00	139.15
2019280					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>123/19</b>	B95167060	L2: ROPA SOS (72).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
23/04/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				672.57	0.00	672.57
2019231					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Suministros (Adj. Directa)					
<b>131/19</b>	B95167060	L2: STEPS (20) + PROTECTORES BARRAS (3) + RECOGEHOJAS + BANDAS CAUCHO (12).	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)	
03/05/2019	A. INDE EDUCA, S.L.				1,219.81	0.00	1,219.81
2019258					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Suministros (Adj. Directa)					
<b>447</b>	B95240875	L2: USB TOSHIBA 3000 GB NEGRO LLEVADO POR IÑAKI.	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	
09/05/2019	ETXESOFTE TECHNOLOGIES & CONSULTI				104.53	0.00	104.53
20191318					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>453</b>	B95305843	DK: SOBRES VENTANILLA DERECHA (500).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
30/04/2019	IMPRESA ABADIÑO, S.L.L.				108.90	0.00	108.90
FV19115					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>440</b>	B95446977	DK: PAPEL REC.NAUTILUS A4 80GR CLASSIC (60 PAQUETES).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
30/04/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				278.78	0.00	278.78
19001610					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>40.2</b>	B95542858	L1: ABR. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
1901100A						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: ABR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
1901100B						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.3</b>	B95542858	L2: ABR. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
1901100C						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.1</b>	B95542858	TP: ABR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					107.09	0.00	107.09
1901100D						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>438</b>	B95545596	L2: TELEFONO DUCHA ITALIA (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/04/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					15.90	0.00	15.90
190697						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>24.1</b>	B95677613	TP: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1559A						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.2</b>	B95677613	L1: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/04/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1559B						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.6</b>	B95677613	L2: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1559C						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

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>24.7</b>	B95677613	L2: ABR. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/04/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1559D						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.8</b>	B95677613	TC: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/04/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1559E						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.9</b>	B95677613	FE: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/04/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1559F						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>105/19</b>	B95705984	UI: REMATAR ALFEIZAR COMO PROTECCIÓN ENTRE MURO Y MALLA ENTRESOLDADA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
06/05/2019	BEROSTI GEST, S.L.					1,967.24	0.00	1,967.24
2019057						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Obras (Adj. Directa)						
<b>466</b>	B95745360	L2: SOLDAR 2 SOPORTES DE BICICLETAS Y SOPORTE REJILLA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/05/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					102.85	0.00	102.85
180171						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>122/19</b>	B95838488	L2: TENIS. MONTAJE DE CANALETAS EN LAS PISTAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/05/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR					9,643.70	0.00	9,643.70
000543						0.00	0.00	
31/05/2019		OP Obras (Adj. Directa)						
<b>450</b>	B95851762	L1: DESMONTAR URINARIOS PARA DESATASCO + REPARAR FUGA DE AGUA.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
06/05/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE					1,121.90	0.00	1,121.90
133C						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)						
<b>430</b>	B95851762	L2: MAMPARA DUCHA VESTUARIO ARBITRO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/04/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE					479.16	0.00	479.16
120C						0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>437</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SODICO, ACIDO SULFURICO TRATAMIENTO PISCINAS.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
23/04/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,081.74	0.00	1,081.74
190067					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>456</b>	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (2.520 L) + ÁCIDO SULFÚRICO (630 L).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	
16/05/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,448.37	0.00	1,448.37
190085					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>435</b>	E95157111	L2: REPARAR PARED/SUELO. AZULEJOS DAÑADOS/SUELTOS VESTUARIOS + OTROS +MATERIALES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
21/04/2019	PUSAN, C.B.				2,550.51	0.00	2,550.51
1900015					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)					
<b>436</b>	E95157111	L2: RUGBY. REPARAR AZULEJOS SUELTO/DAÑADOS EN VESTUARIOS + OTROS + MATERIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
22/04/2019	PUSAN, C.B.				1,304.77	0.00	1,304.77
1900016					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)					
<b>432</b>	E95157111	L1: AJUSTAR PUERTA DE EMERGENCIA DE LA SALA BARRIO EN CANCHA DE FUTBITO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
21/04/2019	PUSAN, C.B.				36.30	0.00	36.30
1920013					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>433</b>	E95157111	L1: LOCALIZAR Y REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN TEJADO SALA BARRIO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
21/04/2019	PUSAN, C.B.				469.02	0.00	469.02
1900014					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>9.3</b>	G48945166	FE: ABR. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
30/04/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,402.44	0.00	1,402.44
1906904C					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.1</b>	G48945166	L1: ABR. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
30/04/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00	6,579.92
1906904A					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>9.2</b>	G48945166	SF: ABR. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
30/04/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,179.27	0.00	1,179.27
1906904B					0.00	0.00	
31/05/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>8.3</b>	P4800005C	AR: 22-01-19 AL 30-04-19. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
14/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				136.78	0.00	136.78
05083733					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.5</b>	P4800005C	SF: 29-01-19 AL 26-04-19. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
14/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				73.99	0.00	73.99
05081423					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 22-01-19 AL 30-04-19. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
14/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				258.56	0.00	258.56
05081422					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 31-01-19 AL 02-05-19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
14/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				216.26	0.00	216.26
05083850					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 31-01-19 AL 02-05-19. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
15/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				338.78	0.00	338.78
05096941					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.3</b>	P4800005C	L2: 31-01-19 AL 02-05-19. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
15/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				9,320.28	0.00	9,320.28
05096960					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>8.1</b>	P4800005C	TP: 29-01-19 AL 26-04-19. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	
15/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				1,050.17	0.00	1,050.17
05096931					0.00	0.00	
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
							Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero				IVA Deducible	Retención		
NºFactura	CIF Endosatario	Fase						
Vto.	Nombre Endosatario							
8.4	P4800005C	FE: 31-01-19 AL 02-05-19. BAR. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
15/05/2019	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				17.25	0.00	17.25	
05096892					0.00	0.00		
31/05/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>Número de facturas:</b>	<b>105</b>	<b>Totales</b>			<b>140,338.10</b>	<b>0.00</b>	<b>140,338.10</b>	
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2019.06.04  
 13:14:07 +02'00'

PALACIO  
 PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A

Firmado  
 digitalmente por  
 PALACIO PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A  
 Fecha: 2019.06.04  
 14:08:17 +02'00'



**DECRETO**

La Alcaldesa-Presidenta, por su Decreto de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:

Visto que siendo trasladada a la Intervención municipal la relación de facturas número 05/19 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 y abril del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informe de reparo suspensivo con número 12/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

**Reparo 5/19:**

<u>Tercero</u>	<u>Nº factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe (IVA incluido)</u>
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004345	28/03/2019	425,63 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30006269	28/03/2019	1.131,57 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005681	28/03/2019	188,18 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005723	28/03/2019	578,13 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004581	28/03/2019	3.944,90 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30006647	28/03/2019	14.334,17 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004005	28/03/2019	1.682,64 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005299	28/03/2019	990,71 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30006241	28/03/2019	245,12 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00008334	13/03/2019	1.412,68 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00007228	06/03/2019	2.534,44 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00010501	31/03/2019	2.076,86 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00006952	06/03/2019	13.835,62 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00010752	31/03/2019	11.730,14 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00011137	04/04/2019	121,25 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00009016	18/03/2019	814,15 €

Visto, que por el Gerente del Organismo Autónomo Durango Kirolak con fecha de 4 de junio 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-Presidentencia 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,

### **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, 14 de junio de 2019

Durango, 4 de junio 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 12/19 de fecha 14/06/2019

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	TP: 18/02/19 AL 14/03/19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					425.63	0.00	425.63
30004345						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TC: 27/01/19 AL 06/03/19. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					578.13	0.00	578.13
30005723						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TC: 18/02/19 AL 14/03/19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					188.18	0.00	188.18
30005681						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TC: 18/02/19 AL 14/03/19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,131.57	0.00	1,131.57
30006269						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.2	A95758389	L1: 15/02/19 AL 15/03/19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					3,944.90	0.00	3,944.90
30004581						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.3	A95758389	L2: 31/01/19 AL 28/02/19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					14,334.17	0.00	14,334.17
30006647						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.3	A95758389	L2: 15/02/19 AL 15/03/19. RUGBY. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,682.64	0.00	1,682.64
30004005						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.4	A95758389	FE: 15/02/19 AL 15/03/19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					990.71	0.00	990.71
30005299						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
1.5	A95758389	SF: 15/02/19 AL 15/03/19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
28/03/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					245.12	0.00	245.12
30006241						0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 12/19 de fecha 14/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
6.1	A95000295	TG: 30/01/19 AL 25/02/19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA	
13/03/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,412.68	0.00	1,412.68
00008334					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
6.2	A95000295	L1: 30/01/19 AL 25/02/19. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
06/03/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				2,534.44	0.00	2,534.44
00007228					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
6.2	A95000295	L1: 26/02/19 AL 27/03/19. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
31/03/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				2,076.86	0.00	2,076.86
00010501					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A95000295	L2: 26/02/19 27/03/19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
31/03/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				11,730.14	0.00	11,730.14
00010752					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A95000295	L2: 30/01/19 AL 25/02/19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
06/03/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				13,835.62	0.00	13,835.62
00006952					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
6.3	A95000295	L2: 18-01-19 AL 12-03-19. RUGBY. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO	
04/04/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				121.25	0.00	121.25
11137					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
6.4	A95000295	FE: 19/01/19 AL 14/03/19. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURD	
18/03/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				814.15	0.00	814.15
00009016					0.00	0.00	
30/04/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>Vencimientos al: 30/04/2019</b>					<b>56,046.19</b>	<b>0.00</b>	<b>56,046.19</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>16</b>	<b>Totales</b>			<b>56,046.19</b>	<b>0.00</b>	<b>56,046.19</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

  
 EGAÑA GUTIERREZ CARLOS  
 JAVIER - 20185830H  
 2019.06.20 14:33:04 +0200



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 cultural M'lomp (G95249819)** jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan **"Asoziazio kulturalen arteko topaketa; 2019-06-15; San Fausto Frontoia"**, 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 cultural M'lomp (G95249819)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de **"Encuentro entre asociaciones culturales; 15-06-2019; Frontón San Fausto"** y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

Interesduna / Interesado	Asociación cultural M'lomp (G95249819)
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 Ekainaren 19a.

Jarduneko 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 19 de Junio de 2019.

El/La Presidente/a en funciones,



DURANGOkoko alkatea den **IMA GARRASTATXU** andreak hurrengo hau

Doña **IMA GARRASTATXU**, como Alcaldesa de DURANGO.

**ERABAKITZEN DU**

Kontu-hartzaileak aurrez txosten bat egin ondoren, jarraian zehaztzen 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.:	05/2019/MC
-------------------------------------	--------------------------	-----------------	------------

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
		87002	Incorporación de remanentes.	1,875.00 €
<b>Total</b>				<b>1,875.00 €</b>

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:				
Saila/Partida			Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
41	3425	62501	Mobiliario y enseres. Landako II	1,875.00 €
<b>Total</b>				<b>1,875.00 €</b>

Eta Horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Ekainaren 26ean.

Alkateak,

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

La Alcaldesa,

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

### Nómina del mes de Junio

Retribuciones	192,453.65 €
Retención Seguridad Social	-7,992.18 €
Retención IRPF	-30,923.13 €
Retención Elkarkidetzta	-3,661.42 €
Otras retenciones y ajustes	
<b>LIQUIDO</b>	<b>149,876.92 €</b>

Lo manda y firma la Alcaldesa, en Durango a 26 de Junio de 2019,

