



**DURANGO**  
**Kirolak**

DURANGOko Alkatea den **Ima Garrastatxu** andreak hurrengo hau,

Doña **Ima Garrastatxu**, como Alcaldesa de DURANGO,

**Landako lerako altzari-hornikuntza eta gaineko-sukaldeak birjartzea** egitea beharrezkoa izanez,

Vista la necesidad de realizar el **suministro de mobiliario y reposición de encimeras para Landako I,**

#### **ERABAKITZEN DU**

#### **RESUELVE**

Serbitzua, **MIAB, S.A. (A48072367)**, enpresari esleitzea, **13.133,34 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3423.62203** diru multzoari kargu eginez.

Adjudicar el servicio, a la empresa **MIAB, S.A. (A48072367)**, por importe de **13.133,34 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3423.62203**.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Uztailaren 9a.

Lo manda y firma la expresada Alcaldesa de Durango, en Durango a 9 de Julio de 2019.

**Alkateak**

**La Alcaldesa**



**DURANGO**  
**Kirolak**

DURANGOkoko Alkatea den **Ima Garrastatxu** andreak hurrengo hau,

**Landakoko polikiroldegiko aluminio-ate hornikuntza eta jartzea** egitea beharrezkoa izanez,

**ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **PUSAN, C.B. (E95157111)**, enpresari esleitzea, **8.202,59 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3423.62203** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Uztailaren 11a.

**Alkateak**

Doña **Ima Garrastatxu**, como Alcaldesa de DURANGO,

Vista la necesidad de realizar el **suministro y colocación de puertas de aluminio del Polideportivo de Landako**,

**RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **PUSAN, C.B. (E95157111)**, por importe de **8.202,59 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3423.62203**.

Lo manda y firma la expresada Alcaldesa de Durango, en Durango a 11 de Julio de 2019.

**La Alcaldesa**



**DURANGO**  
**Kirolak**





DURANGOkoko Alkatea den **IMA**  
**GARRASTATXU** Andreak hurrengo hau

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

**ERABAKITZEN DU**

**RESUELVE**

1. 08/19 faktura zerrendan azaltzen diren **fakturen ordainketa** onartzea (2019.06.30; 126 fakturak; 161.476,42 €).

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas que figuran en la **relación de facturas 08/19** (30.06.2019; 126 facturas; 161.476,42 €)

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
	Bilbao Bizkaia Kutxa	351.18 €	G.Financieros (01-06-19 al 30-06-19); 41.4517.36901
01/06/2019	Amazon EU, S.A.R.L. (ESN10811521)	147.80 €	L1; Mesa plegable multifuncional (4); 41.3423.21102
06/06/2019	Fit energy, S.L. (B01515097)	300.05 €	L2; Bombillas y tubos leds; 41.3425.21102
06/06/2019	Fit energy, S.L. (B01515097)	300.05 €	L1; Bombillas y tubos leds; 41.3423.21102

**1.099.08 €**

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak **itultzea**.

3. Devolver los importes que figuran a continuación.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
08/06/2019	ARETIO GARITONANDIA, jose	46.80 €	Abono; Akatsa / Error.
12/06/2019	BRAVO MAQUEDA, maria purificacion	11.60 €	Hipopresivos; Akatsa webean/Error en la web.
18/06/2019	GAZTENAHIAK (G95246377)	24.00 €	Justificante 48/19 egiaztatagiria; Akatsa / Error.
25/06/2019	ODIAGA DIEZ, marta	40.40 €	Patinaje; Baliogabetutako ikastaroa/Curso anulado.
25/06/2019	CORTAZAR AZCARATE, iñigo	52.50 €	Patinaje; Baliogabetutako ikastaroa/Curso anulado.
25/06/2019	SAN ROMAN SEOANE, yolanda	162.00 €	Fitness; Bikoiztutako ordainagiria/Recibo duplicado.

**337.30 €**

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
03/06/2019	ARRIETA EXPERT, S.L. (B95196978).	869.75 € UI; Monitor, instal.y puesta en marcha; 41.3422.21102
05/06/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	1,209.25 € L1; Ases.Tco.Preventivo cubiertas y fachadas; 41.3423.22707
05/06/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	1,209.25 € L2; Ases.Tco.Preventivo cubiertas y fachadas; 41.3423.22707
05/06/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	2,418.50 € TG; Ases.Tco.Preventivo cubiertas y fachadas; 41.3422.22707
05/06/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	1,209.24 € L1; Ases.Tco.Preventivo cubiertas y fachadas; 41.3423.21101
05/06/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	1,209.24 € L2; Ases.Tco.Preventivo cubiertas y fachadas; 41.3423.21101
05/06/2019	BEROSTI GEST, S.L. (B95705984).	2,418.49 € TG; Ases.Tco.Preventivo cubiertas y fachadas; 41.3423.21101
05/06/2019	SERVIC.CONT.HIGIÉNICOS SANIT. (A48148647).	187.79 € UI; 01-06 al 30-09 Conten.Higiénicos; 41.3422.21101
11/06/2019	THOMAS WELLNESS GROUP, S.L. (B84956093).	1,820.87 € L2; Fuente agua fría; 41.3425.21102
11/06/2019	URTEAGA QUIMICA, S.L. (B01271261).	635.00 € L2; Reposapiés elevador acuático; 41.3425.21102
21/06/2019	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. (B50301217)	3,182.00 € L1; Material vestuarios; 41.3423.22112
26/06/2019	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	1,210.00 € L2; Gorros piscinas + serigrafiado (800); 41.3425.22110
26/06/2019	A.INDE EDUCA, S.L. (B95167060)	1,821.96 € DK; Ropa personal (polos, camisetas y serigrafiado); 41.3421.22105

**19,401.34 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezzen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Uztailaren 15an**.

Lo manda y firma la expresada Alcaldesa de Durango, en Durango, a **15 de Julio de 2019**.

Alkateak



**DURANGO** La Alcaldesa  
**Kirolak**

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
504	015384724R	L2: RUGBY. REPARAR DETECTORES	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/06/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	TECHO Y REGISTROS + MATERIAL + M.O.				430.86	0.00	430.86
L82						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
513	015384724R	L2: INSTALAR DETECTOR VESTUARIOS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/06/2019	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	LIMPIEZA + MATERIAL + M.O.				351.02	0.00	351.02
L86						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
502	072316238Y	UI: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA		
04/06/2019	SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA					8.90	0.00	8.90
1802019						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
503	072316238Y	UI: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA		
04/06/2019	SANCHEZ*ALVAREZ,LAURA					449.53	0.00	449.53
1792019						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
505	A20067195	L2: UNIÓN PRESIÓN PLÁSTICO (1).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					67.06	0.00	67.06
20192081						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
510	A20067195	L2: MANÓMETRO PRESIÓN (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					42.71	0.00	42.71
20192055						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
515	A20067195	L2: ASIENTO ACCESS MERIDIAN	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.	CERRADO BLANC.				60.33	0.00	60.33
20192286						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
516	A20067195	L2: R-DOBLE PULSADOR CORTO NUEVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					34.44	0.00	34.44
20192291						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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>517</b>	A20067195	L2: M.TUBO ASPI-COND.LIQUIDOS 40 + REDUCCION PLASTICO 40 x 32.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					24.70	0.00	24.70
20192300						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>518</b>	A20067195	L2: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					546.82	0.00	546.82
20192142						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>519</b>	A20067195	L2: DISPENSADOR TOALLITAS INOX. CON LLAVE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					137.26	0.00	137.26
20192284						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>525</b>	A20067195	L2: ABRAZADERA (20), JUNTA RECAMBIO DUCHA (20).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					144.43	0.00	144.43
20192051						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>526</b>	A20067195	L2: MANGUITO PRESIÓN (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/05/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					15.39	0.00	15.39
20192042						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>136/19</b>	A20079166	L2: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
23/05/2019	JUPER BAT, S.A.					755.48	0.00	755.48
9010279A						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>498</b>	A20079166	L2: ESCOBILLA SANIFLOW (4).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
23/05/2019	JUPER BAT, S.A.					72.36	0.00	72.36
9010279B						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>496</b>	A20096194	TG: SACO NEGRO + PALO CEPILLO + FREGONA MICROFIBRA + BAYETA + ETC.	41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA		
10/06/2019	VADRISA, S.A.					2,185.33	0.00	2,185.33
19202908						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida	
						Base IVA	Base Retención
Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		Fase				
Vto.	Nombre Endosatario						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: JUN. ASCENSOR.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
06/06/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
7R71627M					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>16.2</b>	A28011153	L1: JUN. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
06/06/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
7R71626M					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>10.1</b>	A28517308	L2: MAY. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
31/05/2019	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3329820A					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>10.2</b>	A28517308	TC: MAY. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
31/05/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3330449					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>493</b>	A28517308	L2: ENE-MAY. BAR. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
31/05/2019	EULEN, S.A.				3,242.98	0.00	3,242.98
3329820B					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>15.1</b>	A48103212	TP: JUN. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				513.86	0.00	513.86
9001466A					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>15.1</b>	A48103212	TC: JUN. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				276.49	0.00	276.49
9001466B					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>15.2</b>	A48103212	L1: JUN. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.				535.99	0.00	535.99
9001466C					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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: JUN. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					1,064.97	0.00	1,064.97
9001466D						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: JUN. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					231.59	0.00	231.59
9001466E						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.4</b>	A48103212	FE: JUN. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001466F						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.5</b>	A48103212	SF: JUN. CONTROL LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
13/06/2019	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.					93.65	0.00	93.65
9001466G						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: JUN. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
03/06/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER					268.32	0.00	268.32
20190462						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.2</b>	A48148647	L1: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/05/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
0F017154						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.3</b>	A48148647	TC: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/05/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					66.39	0.00	66.39
0F017176						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>26.1</b>	A48148647	L2: MAY. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/05/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					155.71	0.00	155.71
0F017100						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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>41.12</b>	A48178024	UI: 2019. EXTINCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
22/05/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A					139.76	0.00	139.76
72912564						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>494</b>	A48178024	L1: REPARAR ANOMALÍAS SISTEMA	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
29/05/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	DETECCIÓN INCENDIOS + MATERIAL +				194.57	0.00	194.57
71905499		M.O. + DESPLAZAM.				0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>497</b>	A48178024	L1: AVERÍA BAJOS CULTURA. LOCAL	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
21/02/2019	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A	OURDAYBI. RESTO.				70.37	0.00	70.37
1901925B						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>506</b>	A48731400	L2: LÁMPARAS (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/05/2019	SOKOEL, S.A.					74.45	0.00	74.45
9886809						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: MAY. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/05/2019	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44033038						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>101/19</b>	A58662081	L2: JUN. ALQUILER EQUIPOS BIKE	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
03/06/2019	CAIXARENTING, S.A.	CORNER.				206.58	0.00	206.58
00118459						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: MAY. 946215047. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
70093482						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: MAY. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/05/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
70093480						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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: MAY-JUN. 946215032. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.69	0.00	17.69
80093318						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: JUN. 946215047. ADSL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
80093319						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: JUN. 946217147. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/06/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.					17.40	0.00	17.40
80093317						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)						
<b>480</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO +DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
03/06/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					220.83	0.00	220.83
39911548						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: JUN. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
11/06/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.					1,060.32	0.00	1,060.32
39911644						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>20</b>	B01137330	L2: JUN. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/06/2019	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
517719						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>142/19</b>	B01271261	UI: SUMINISTRO PLACAS DE REJILLAS (1.210).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/05/2019	URTEAGA QUIMICA, S.L.					5,563.58	0.00	5,563.58
10000609						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
<b>473</b>	B01515097	L2: BOMBILLA LED G24 FROST 9W 6000K, BOMBILLA LED E27....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/05/2019	FIT ENERGY, S.L.					600.10	0.00	600.10
9002388						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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>514</b>	B01515097	L2: DICROICA LED (20) + BOMBILLA VIAL (16) + BOMBILLA LED (12).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/06/2019	FIT ENERGY, S.L.				291.83	0.00	291.83	
9002727					0.00	0.00		
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>132/19</b>	B09500752	TP: COORD.SDAD. Y SALUD OBRAS FALSO TECHO SALA MÁQUINAS/PISCINA Y CHEQUEO FACHADA.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA		
30/05/2019	R C S ARQUITECTURA Y PREVENCIÓN, S F017019				290.40	0.00	290.40	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
29/05/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00	
06478153	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
30/06/2019	015379104Q	ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>482</b>	B20358768	TP: REACTIVOS LIQUIDO PH, POLVO CLORO LIBRE PISCINAS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
29/05/2019	HANNA INSTRUMENTS, S.L.				643.72	0.00	643.72	
235599					0.00	0.00		
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>499</b>	B20606422	DK: 2019. SUSCRIPCIÓN 'EL MUNDO DE LOS PIRINEOS'.	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK		
27/05/2019	ELKARLANEAN, S.L.				46.80	0.00	46.80	
69050111					0.00	0.00		
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>144/19</b>	B20741187	L2: LIMPIAR ARQUETAS FECALES, SUSTITUCIÓN ANTI-RETORNO Y REVISIÓN DE LAS EXISTENTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/05/2019	CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.				905.08	0.00	905.08	
05337					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>34.1</b>	B34040774	DK: 2.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
10/06/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,070.51	0.00	1,070.51	
1910360					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>34.2</b>	B34040774	DK: 2.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
10/06/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				450.00	0.00	450.00	
1910361					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>34.3</b>	B34040774	DK: 2.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
10/06/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				353.53	0.00	353.53
1910362					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>483</b>	B34040774	L2: RECEPTOR 230V, 1 RELE, MANDO 2 CANALES, PORTES.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
04/06/2019	OMESA INFORMATICA, S.L.				111.32	0.00	111.32
1910340					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>153/19</b>	B48086698	UI: REPARACIÓN MÁQUINA HIELOS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
05/06/2019	HOSTELCO, S.L.				644.20	0.00	644.20
R19312					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>491</b>	B48125538	L2: CONTERA GOMA EXTERIOR 0 30MM NEGRO, PILA LITIO BOTON...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				36.20	0.00	36.20
01900212					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>522</b>	B48125538	L2: PARASOL ALUMINIO IMITACION A MADERA COLOR CRUDO RECLI.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/06/2019	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				132.98	0.00	132.98
01900236					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>527</b>	B48218887	L2: SOPLADOR (1) + BOTE ACEITE MEZCLA. RESTO FACTURA INICIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
02/04/2019	AUTOMOVILES ARRATE, S.L.				72.20	0.00	72.20
A27B					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>484</b>	B48252472	L2: BROCHA PRENSADA PREMIUM SERIA 40 N-0,.....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	PINTURAS GALDESA, S.L.				164.57	0.00	164.57
268497					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>486</b>	B48301329	L2: MASCARILLA AUTOFILTRANTE 3M FFP38833 CON VALVULA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				16.94	0.00	16.94
01903783					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>489</b>	B48301329	DK: ZAPATO TASMANIA (2).	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
05/06/2019	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				158.23	0.00	158.23
01904048					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>507</b>	B48712368	L2: MANGUITOS, EMPALMES, CINTA AMERICANA, CEPILLO SOLDADOR, TEFLÓN...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				132.52	0.00	132.52
21002113					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>508</b>	B48712368	L2: CEPILLO RAICES (2), MANGO ESCOBA MADERA (2), CANAL PROTECTOR (1).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				17.59	0.00	17.59
21002114					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>509</b>	B48712368	L2: EXTENSIBLE (1), ANCLAJE (16), BARREÑO INDUSTRIAL (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				77.17	0.00	77.17
21002115					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>512</b>	B50301217	L2: CAMILLA PLEGABLE CON RESPALDO ABATIBLE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
17/06/2019	ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L.				471.78	0.00	471.78
21908477					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>490</b>	B59987529	L2: PAPELERA CIRCULAR 60L (6) + PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/05/2019	FUNDICIO DUCTIL BENITO S. L.				410.19	0.00	410.19
10499674					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>100/19</b>	B60656709	L2: JUN. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II	
01/06/2019	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
190886					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>474</b>	B65034654	L2: CIERRE COMPLETO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
28/05/2019	POOLBIKE S.L.U.				83.25	0.00	83.25
1000155					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida			Total Líquido	
			Org.	Func.	Econ.		
Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>2</b>	B82080177	DK: JUN. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				84.58	0.00	84.58
42499754					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Servicios (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: JUN. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.12	0.00	43.12
42499755					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Servicios (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: MAR-MAY. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				223.93	0.00	223.93
42518740					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Servicios (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: JUN. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
07/06/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.01	0.00	45.01
42499753					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOPRC Suministros (Adj. Directa)					
<b>501</b>	B83512913	L2: TRANSFORMADOR (1).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
11/06/2019	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE				67.76	0.00	67.76
190517					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>158/19</b>	B84956093	L2: INSTALACIÓN FUENTE AGUA FRÍA + TRANSPORTE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
10/06/2019	THOMAS WELLNESS GROUP, SL				1,820.87	0.00	1,820.87
19001159					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Suministros (Adj. Directa)					
<b>47</b>	B95107272	L2: JUN. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	
26/06/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				43,503.35	0.00	43,503.35
488					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>137/19</b>	B95107272	L2: REPARACIÓN BICIS SPINBIKE (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				1,946.16	0.00	1,946.16
428					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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>139/19</b>	B95107272	L1: ADAPTAR SISTEMA DE SONIDO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
31/05/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				839.74	0.00	839.74	
430					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>103/19</b>	B95107272	L2: JUN. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
26/06/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				166.98	0.00	166.98	
489					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>140/19</b>	B95107272	L2: EMISOR PETACA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/05/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				240.79	0.00	240.79	
429					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
<b>500</b>	B95114294	UI: MAY. VALLAS OBRA. ALQUILER + PORTES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/05/2019	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				459.07	0.00	459.07	
29162019					0.00	0.00		
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						
<b>152/19</b>	B95196978	UI: SUMINISTRO MONITOR + SOPORTE + INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
07/06/2019	ARRIETA EXPERT SL				869.75	0.00	869.75	
A400					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Suministros (Adj. Directa)						
<b>469</b>	B95405569	L2: RUGBY. REPARACIÓN TEJADO + MATERIAL + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/05/2019	INGUKON, S.L.				1,064.80	0.00	1,064.80	
51					0.00	0.00		
30/06/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)						
<b>125/19</b>	B95431367	DK: 1.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIG.INDUST., ERGONOMÍA...). AYTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
31/05/2019	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				1,598.94	0.00	1,598.94	
5200441A					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>125/19</b>	B95431367	DK: 2.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIGIENE INDUST., ERGONOMÍA...). AYTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
31/05/2019	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR				1,598.84	0.00	1,598.84	
5200441B					0.00	0.00		
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

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>481</b>	B95446977	DK: CLIPS, ROTULADORES (3), BOLIGRAFOS BIC (50).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
31/05/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)					15.37	0.00	15.37
19002031						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: MAY. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/05/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
1901378B						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: MAY. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/05/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
1901378C						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.3</b>	B95542858	L2: MAY. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/05/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
1901378D						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.1</b>	B95542858	TP: MAY. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/05/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					107.09	0.00	107.09
1901378A						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>485</b>	B95545596	L2: PILA 9V KODAK, CINTA ADHESIVA ALTA RESISTENCIA 19MM. LONG. 1.5M...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/05/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					161.78	0.00	161.78
190932						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
<b>143/19</b>	B95601142	UI: MARCACIÓN PARKING.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/05/2019	LUMAR SEÑALETICA, S.L.					1,260.30	0.00	1,260.30
7619						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
<b>511</b>	B95603239	L2: RE-TAPIZADO CAMILLAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
19/06/2019	INEO SPORT, S.L.					320.65	0.00	320.65
001925						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
488	B95634051	L2: MOSQUETON 710 DE 70, TUERCA AUTOBLOCANTE DIN 985...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/05/2019	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.					23.96	0.00	23.96
471						0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/05/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1595A						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/05/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1595B						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/05/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1595C						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	L2: MAY. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/05/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1595D						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/05/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1595E						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: MAY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
30/05/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.					44.37	0.00	44.37
1595F						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)						
132/19	B95705984	TP: REPARACIÓN FALSO TECHO SALA MÁQUINAS , PISCINA CUBIERTA Y REVISIÓN Y CHEQUEO FACHADA EDIFICIO M002/19	41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA		
28/05/2019	BEROSTI GEST, S.L.					23,916.86	0.00	23,916.86
2019064						0.00	0.00	
30/06/2019		OP Obras (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>472</b>	B95705984	TP: REPARACIÓN FALSO TECHO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
28/05/2019	BEROSTI GEST, S.L.				260.15	0.00	260.15
2019065					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>156/19</b>	B95705984	L1: 2019. ASESORAMIENTO	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I	
19/06/2019	BEROSTI GEST, S.L.	TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS.			1,209.25	0.00	1,209.25
2019074A					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>156/19</b>	B95705984	L2: 2019. ASESORAMIENTO	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II	
19/06/2019	BEROSTI GEST, S.L.	TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS.			1,209.25	0.00	1,209.25
2019074B					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>156/19</b>	B95705984	TG: 2019. ASESORAMIENTO	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA	
19/06/2019	BEROSTI GEST, S.L.	TCO.PREVENTIVO CUBIERTAS Y FACHADAS.			2,418.50	0.00	2,418.50
2019074C					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>520</b>	B95745360	L2: RUGBY. REPARACIÓN + CHAPAS PERFORADAS PARA TAPAR HUECOS ARQUETAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
17/06/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				529.98	0.00	529.98
180199A					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)					
<b>521</b>	B95745360	TC: REPARACION DE PUERTAS DE CONTADORES EN CAMPO Y PUERTAS DE ENTRADA A CAMPO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
17/06/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				470.69	0.00	470.69
180199B					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)					
<b>141/19</b>	B95745360	L2: ARR: REPARACIÓN POSTES PISTAS TENIS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
27/05/2019	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				1,072.06	0.00	1,072.06
180174					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>219/18</b>	B95787396	DK: RSC. REALIZACIÓN VIDEO IGUALDAD.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
18/06/2019	IDEAHOIKS S.L.				2,299.00	0.00	2,299.00
2332019					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida			Total Líquido	
			Org.	Func.	Econ.		
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>470</b>	B95838488	L2: REPARACIÓN CONSOLA SECUNDARIA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
29/05/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				320.65	0.00	320.65
000550					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>145/19</b>	B95838488	I2: ARR: REPARACIÓN ZUNCHO PISTAS TENIS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
03/06/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				2,801.15	0.00	2,801.15
000552					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Directa)					
<b>471</b>	B95851762	L2: RUGBY. FUGAS DE AGUA EM VESTUARIOS ZONA BAR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
28/05/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				933.70	0.00	933.70
158C					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>215/18</b>	B95851762	TG: CONTADORES ZONA RIEGO PISCINAS + VESTUARIOS + CÉSPED CAMPO. MATERIAL Y M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
28/05/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				3,891.77	0.00	3,891.77
157C					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Suministros (Adj. Directa)					
<b>476</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SODICO 16% PISCINAS.	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
24/05/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
190093					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>523</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SODICO (1260KG).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
19/06/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
190112A					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>524</b>	B95939336	TP: HIPOCLORITO SODICO + DKNOL + DKCLEAN + ACIDO SULFURICO.	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)	
19/06/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				1,469.59	0.00	1,469.59
190112					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>475</b>	E20556007	L2: SUSTITUCION DE BATERIA EN UNIDAD ELECTRONICA DE PCR UNIVERSAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
27/05/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.				745.36	0.00	745.36
190268					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 08/19 de fecha 30/06/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>495</b>	E95157111	L1: CAMBIAR MANILLAS Y CERRADURAS, COLOCAR PLACAS Y MUELLES, ETC. + MATERIAL + M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
11/06/2019	PUSAN, C.B.				1,806.00	0.00	1,806.00
1900028					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Obras (Adj. Directa)					
<b>487</b>	F48527220	L2: SOPORTE LED BRECH BTV520	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
01/06/2019	AMEKI. S. COOP. LTDA.				33.95	0.00	33.95
20192088					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Suministros (Adj. Directa)					
<b>492</b>	G48251185	DK: RSC; ZUMBATHON SOLIDARIO PARA CRUZ ROJA (02-06-2019).	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
03/06/2019	REMAR CENTROS CRISTIANO-BENEFICO				338.80	0.00	338.80
113					0.00	0.00	
30/06/2019		ADOP Servicios (Adj. Directa)					
<b>9.3</b>	G48945166	FE: MAY. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
31/05/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,402.44	0.00	1,402.44
1908830C					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.1</b>	G48945166	L1: MAY. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
31/05/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00	6,579.92
1908830A					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.2</b>	G48945166	SF: MAY. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
31/05/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,179.27	0.00	1,179.27
1908830B					0.00	0.00	
30/06/2019		OP Servicios (Adj. Abierta)					
<b>Número de facturas:</b>	<b>126</b>	<b>Totales</b>			<b>161,476.42</b>	<b>0.00</b>	<b>161,476.42</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

PALACIO  
PEREZ  
JOAQUIN -  
72314119A

Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A  
Fecha: 2019.07.02 10:06:35 +02'00'



EGAÑA GUTIERREZ  
CARLOS JAVIER -  
20185830H  
2019.07.09  
13:29:16 +02'00'

DURANGOko Alkatea den Ima Garrastatxu andreak hurrengo hau,

Ekainaren 5tik Irailaren 15ra Tabirako igerilekuetako garbiketa orokorra eta aldagelen garbiketa egitea beharrezkoa izanez,

#### **ERABAKITZEN DU**

Serbitzua, **EULEN, S.A. (A28517308)**, enpresari esleitzea, **16.939,82 €**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, **41.3422.22701** diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2019eko Uztailaren 16a.

**Alkateak**

Doña Ima Garrastatxu, como Alcaldesa de Durango,

Vista la necesidad de realizar la limpieza general y la limpieza de los vestuarios de las piscinas de Tabira, del 5 de Junio al 15 de Septiembre,

#### **RESUELVE**

Adjudicar el servicio, a la empresa **EULEN, S.A. (A28517308)**, por importe de **16.939,82 €** (IVA incluido), con cargo a la partida **41.3422.22701**.

Lo manda y firma la Alcaldesa de Durango, en Durango a 16 de Julio de 2019.

**La Alcaldesa**



**DURANGO**  
**Kirolak**



DECRETO

Visto que en el expediente 71/2019/ZE, siendo trasladada por el Departamento de Contabilidad del Organismo Autónomo Durango Kirolak a la Intervención municipal la relación de facturas número 07/19, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de mayo del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informes de reparo suspensivo con número 17/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

**Relación: 7/19:**

<u>Tercero</u>	<u>N° factura</u>	<u>Fecha</u>	<u>Importe (IVA incluido)</u>
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005357	29/04/2019	191,56 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005912	29/04/2019	1.324,87 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004162	29/04/2019	352,99 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005401	29/04/2019	396,12 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30004362	29/04/2019	3.737,93 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30006256	29/04/2019	13.579,70 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30003859	29/04/2019	1.303,96 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005007	29/04/2019	927,88 €
IBERDROLA CLIENTES S.A.	30005882	29/04/2019	138,24 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00006952	10/04/2019	1.279,01 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00010752	29/04/2019	1.644,56 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00011137	30/04/2019	6.148,24 €
EDP COMERCIALIZADORA S.A.	00009016	14/04/2019	3.704,48 €
GIROA S.A.	21011666	15/04/2019	91,69 €
GIROA S.A.	21011701	15/04/2019	120,96 €
GIROA S.A.	21011657	15/04/2019	74,63 €
GIROA S.A.	21011698	15/04/2019	74,63 €
GIROA S.A.	21011662	15/04/2019	74,63 €
GIROA S.A.	21012289	29/04/2019	717,94 €
GIROA S.A.	21012290	29/04/2019	148,25 €
GIROA S.A.	21013662	06/05/2019	111,95 €

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 la 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, en Durango a 15 de julio de 2019; de todo lo cual yo, como Secretario General de la Corporación, doy fe.

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

Durango, 17 de julio de 2019

Durango, 16 de julio de 2019

**Ima Garrastatxu Urbaneja**  
Alkate andrea

**Ramon Sorarrain Tolosa**  
Idazkaria - Secretario

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019

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>425</b>	A20071429	L2: PLACA CONTROL VESTUARIOS, O SALIDAS MAL. COMPRA Y COLOCACIÓN DE RELÉS 24 H.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	GIROA, S.A					91.69	0.00	91.69
21011666						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>427</b>	A20071429	FE: REALIZAR ASISTENCIA POSIBLE FUGA EN ESCALON CENTRAL BAJADA A LA CANCHA.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
15/04/2019	GIROA, S.A					74.63	0.00	74.63
21011657						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>428</b>	A20071429	L2: REPARAR BOMBA NATA 2, SUST. JUEGO RODAMIENTOS, RODETE Y CIERRE MECANICO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	GIROA, S.A					74.63	0.00	74.63
21011698						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>431</b>	A20071429	L2: REVISAR Y REPARAR RELOJ INTERIOR SEGUNDERO PISCINA. REPARAR FUGA CIRCUITO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	GIROA, S.A					74.63	0.00	74.63
21011662						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>442</b>	A20071429	L2: REPARAR BOMBA RECREATIVA Nº8 Y BOMBA GEMELA Nº1 CLIMATIZADOR VESTUARIOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/04/2019	GIROA, S.A					717.94	0.00	717.94
21012289						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>443</b>	A20071429	L2: FALLO EN CLIMATIZADORA QUE DA SERVICIO A LA PISCINA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/04/2019	GIROA, S.A					148.25	0.00	148.25
21012290						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>426</b>	A20071429	L2: INSTALAR COLLARIN Y VACIADO PARA PODER CARGAR VASO DE EXPANSION.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/04/2019	GIROA, S.A					120.96	0.00	120.96
21011701						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>452</b>	A20071429	L2: SUSTITUCION RELE ESTRELLA/TRIANGULO EN CONTROL BOMBA NATA1...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
06/05/2019	GIROA, S.A					111.95	0.00	111.95
21013662						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención			
NºFactura	CIF Endosatario	Fase						
Vto.	Nombre Endosatario							
6.1	A95000295	TG: 26-02-19 AL 27-03-19. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
10/04/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					1,279.01	0.00	1,279.01
00011684						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.2	A95000295	L1: 28-03-19 AL 24-04-19. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
29/04/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					1,644.56	0.00	1,644.56
00013469						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	L2: 28-03-19 AL 13-04-19. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
30/04/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					6,148.24	0.00	6,148.24
00014225						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A95000295	L2: 14-04-19 AL 24-04-19. RUGBY. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
14/04/2019	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					3,704.48	0.00	3,704.48
00014235						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
1.5	A95758389	SF: 15/03/19 AL 15/04/19. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					138.24	0.00	138.24
30005882						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TC: . 14/03/19 AL 15/04/19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					191.66	0.00	191.66
30005357						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
1.3	A95758389	L2: 15/03/19 AL 11/04/19. ARRI. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					1,303.96	0.00	1,303.96
30003859						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
1.1	A95758389	TP: 14/03/19 AL 04/04/19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					352.99	0.00	352.99
30004162						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº REPARO 17/19 de fecha 17/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.4	A95758389	FE: 15/03/19 AL 11/04/19. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				927.88	0.00	927.88
30005007					0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.2	A95758389	L1: 15/03/19 AL 11/04/19. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				3,737.93	0.00	3,737.93
30004362					0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.3	A95758389	L2: 28/02/19 AL 31/03/19. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				13,579.70	0.00	13,579.70
30006256					0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.1	A95758389	TC: 14/03/2019 AL 15/04/19. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,324.87	0.00	1,324.87
30005912					0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
1.1	A95758389	TC: 06/03/19 AL 04/04/19. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
29/04/2019	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				396.12	0.00	396.12
30005401					0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
Número de facturas:	21	<b>Totales</b>			<b>36,144.32</b>	<b>0.00</b>	<b>36,144.32</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



EGAÑA GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2019.07.17  
 12:50:20 +02'00'

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 17/07/2019  
 N° Relación: 20190000066  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag.Just. Factura Banco/Agencia/Cta/DC				
1	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006714 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900006708 ADORC 2019001111 2095-0461-9113888754-10	352.99	0.00 EURO	352.99
2	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006715 P 2019/N/41/3426/22101/ ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO 201900006705 ADORC 2019001108 2095-0461-9113888754-10	138.24	0.00 EURO	138.24
3	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006716 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900006706 ADORC 2019001109 2095-0461-9113888754-10	191.66	0.00 EURO	191.66
4	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006717 P 2019/N/41/3425/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 201900006707 ADORC 2019001110 2095-0461-9113888754-10	1,303.96	0.00 EURO	1,303.96
5	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006718 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900006713 ADORC 2019001116 2095-0461-9113888754-10	396.12	0.00 EURO	396.12
6	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006719 P 2019/N/41/3424/22101/ ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI 201900006709 ADORC 2019001112 2095-0461-9113888754-10	927.88	0.00 EURO	927.88
7	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006720 P 2019/N/41/3423/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I 201900006710 ADORC 2019001113 2095-0461-9113888754-10	3,737.93	0.00 EURO	3,737.93
8	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006721 P 2019/N/41/3425/22101/ ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. 201900006711 ADORC 2019001114 2095-0461-9113888754-10	13,579.70	0.00 EURO	13,579.70
9	A95758389 IBERDROLA CLIENTES, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006722 P 2019/N/41/3422/22101/ ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA 201900006712 ADORC 2019001115 2095-0461-9113888754-10	1,324.87	0.00 EURO	1,324.87
10	A20071429 GIROA, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006723 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006704 ADO 2019001107 0182-2346-0208000836-17	111.95	0.00 EURO	111.95
11	A20071429 GIROA, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006724 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006693 ADO 2019001096 0182-2346-0208000836-17	91.69	0.00 EURO	91.69
<b>Suma y sigue:</b>			<b>22,156.99</b>		<b>22,156.99</b>

# DURANGO KIROLAK

## Relación de Órdenes de Pago

Fecha: 17/07/2019  
 N° Relación: 201900000066  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag.Just. Factura Banco/Agencia/Cta/DC				
			<b>Suma anterior:</b>	<b>22,156.99</b>	<b>22,156.99</b>
12	A20071429 GIROA, S.A PAGOS REPARO 17/19	201900006725 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006694 ADO 2019001097 0182-2346-0208000836-17	120.96	0.00 EURO	120.96
13	A20071429 GIROA, S.A PAGOS REPARO 17/19	201900006726 P 2019/N/41/3424/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRE 201900006695 ADO 2019001098 0182-2346-0208000836-17	74.63	0.00 EURO	74.63
14	A20071429 GIROA, S.A PAGOS REPARO 17/19	201900006727 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006696 ADO 2019001099 0182-2346-0208000836-17	74.63	0.00 EURO	74.63
15	A20071429 GIROA, S.A PAGOS REPARO 17/19	201900006728 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006697 ADO 2019001100 0182-2346-0208000836-17	74.63	0.00 EURO	74.63
16	A20071429 GIROA, S.A PAGOS REPARO 17/19	201900006729 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006698 ADO 2019001101 0182-2346-0208000836-17	717.94	0.00 EURO	717.94
17	A20071429 GIROA, S.A PAGOS REPARO 17/19	201900006730 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006699 ADO 2019001102 0182-2346-0208000836-17	148.25	0.00 EURO	148.25
18	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006731 P 2019/N/41/3422/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA 201900006700 ADORC 2019001103 0182-4647-0200244092-93	1,279.01	0.00 EURO	1,279.01
19	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006732 P 2019/N/41/3423/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I 201900006701 ADORC 2019001104 0182-4647-0200244092-93	1,644.56	0.00 EURO	1,644.56
20	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006733 P 2019/N/41/3425/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. 201900006702 ADORC 2019001105 0182-4647-0200244092-93	6,148.24	0.00 EURO	6,148.24
21	A95000295 EDP COMERCIALIZADORA, S.A. PAGOS REPARO 17/19	201900006734 P 2019/N/41/3425/22103/ COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. 201900006703 ADORC 2019001106 0182-4647-0200244092-93	3,704.48	0.00 EURO	3,704.48
			<b>Suma y sigue:</b>	<b>36,144.32</b>	<b>36,144.32</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

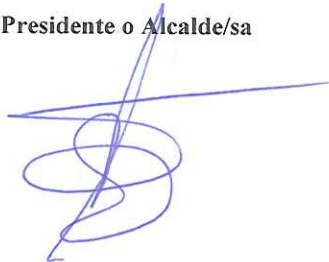
Fecha: 17/07/2019  
Nº Relación: 201900000066  
Tipo Relación: P

Nº	Tercero Descripción	Nº Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
	Endosatario Habilitado	Nº Operación Previa N.Pag.Just. Factura Banco/Agencia/Cta/DC			
<b>Suma anterior:</b>			<b>36,144.32</b>		<b>36,144.32</b>
<b>TOTAL EURO:</b>			<b>36,144.32</b>	<b>0.00 EURO</b>	<b>36,144.32</b>

**Interventor/a**

PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A  
Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A  
Fecha: 2019.07.17 17:20:37 +02'00'

**Presidente o Alcalde/sa**



**Tesorero/a**



DURANGO a, Miércoles 17 de Julio de 2019

Núm. Documento:

0

## **EBAZPENA**

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

## **ERABAKITZEN DU**

**1. 09/19** (2019.07.31; 66.470,75 €; 99 faktura) faktura zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

**2. 10/19** (2019.07.31; 27.366,82 €; 12 faktura) faktura zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2019eko Uztailaren 24an**.

**Presidenteak**

## **RESOLUCIÓN**

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

## **RESUELVE**

**1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas **09/19** (31.07.2019; 66.470,75 €; 99 facturas).

**2.** Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas **10/19** (31.07.2019; 27.366,82 €; 12 facturas).

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

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **24 de Julio de 2019**.

**La Presidenta**

Firmado digitalmente por 30690191A ANE  
ABANZABALEGI (R: P98034061)  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO  
KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P98034061, 2.5.4.13=AYTO  
DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkar  
ziurtagiria - Certificado de representante,  
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061),  
givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
serialNumber=30690191A  
Fecha: 2019.07.24 13:45:11 +02'00'

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
551	015379104Q	DK: LIQUIDACIÓN GASTOS MENSUALES (INZA ARREGUI, IÑAKI).	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		
08/07/2019	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					62.02	0.00	62.02
080719						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
563	030624409R	L2: SILLÍN GES TIGER-2 (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/04/2019	VICANDI*MUGICA,GERMAN					250.00	0.00	250.00
1700056						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
564	030624409R	L2: SILLÍN TIGER 2 (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
01/07/2019	VICANDI*MUGICA,GERMAN					250.00	0.00	250.00
1700059						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
539	072312921R	DK: CURSO AUTISMO EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.	41	3421	16301	FORMACION DEL PERSONAL		
01/07/2019	LANDA*GARCIA,NEREA					50.00	0.00	50.00
010719A						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
540	072312921R	DK: DIETAS CURSO AUTISMO EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		
01/07/2019	LANDA*GARCIA,NEREA					350.03	0.00	350.03
010719B						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
554	A20067195	L2: R-DISCARGADOR DOBLE PULSADOR.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					40.41	0.00	40.41
20192469						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
555	A20067195	L2: DISPENSADOR TOALLITAS INOX. CON LLAVE (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					205.89	0.00	205.89
20192473						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
556	A20067195	L2: BRAVA FREGADERA REPISA (1), CONEXIÓN FLEX (1), VARILLA SOLDADURA PVC (5).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	DOMINGO AZPIRI S.A.					69.45	0.00	69.45
20192507						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

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>11.3</b>	A20071429	FE: 2.TRIM. SALAS DE CALDERAS.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
28/06/2019	GIROA, S.A	MANTENIMIENTO.			225.30	0.00	225.30	
1018991A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>11.6</b>	A20071429	L2: 2.TRIM. CLIMATIZACIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/06/2019	GIROA, S.A	MANTENIMIENTO.			2,467.72	0.00	2,467.72	
1018991b					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>11.6</b>	A20071429	L2: 2.TRIM. BOMBAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/06/2019	GIROA, S.A	MANTENIMIENTO.			928.19	0.00	928.19	
1018991C					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>11.6</b>	A20071429	L2: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/06/2019	GIROA, S.A	COLORO Y REGULACIÓN PH.			231.58	0.00	231.58	
1019280A		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>11.9</b>	A20071429	UI: 2.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/06/2019	GIROA, S.A	COLORO Y REGULACIÓN PH.			154.40	0.00	154.40	
1019280B		MANTENIMIENTO.			0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: JUL. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
16/07/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87	
7S78196M					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: JUL. SALVAESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
16/07/2019	ZARDOYA OTIS,S.A.	MANTENIMIENTO.			71.63	0.00	71.63	
7S78195M					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>138/19</b>	A28161396	L1: OCA INCENDIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				450.00	0.00	450.00	
0884643A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida				
			Org.	Func.	Econ.		
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>138/19</b>	A28161396	L1: OCA INCENDIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				94.50	0.00	94.50
0884643B					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	TG: OCA INCENDIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				720.00	0.00	720.00
0884643C					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	TG: OCA INCENDIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				151.20	0.00	151.20
0884643D					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	FE: OCA INCENDIOS.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				350.00	0.00	350.00
0884643E					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	FE: OCA INCENDIOS.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				73.50	0.00	73.50
0884643F					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	SF: OCA INCENDIOS.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)	
19/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				260.00	0.00	260.00
0884643G					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	SF: OCA INCENDIOS.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				54.60	0.00	54.60
0884643H					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>138/19</b>	A28161396	AR: OCA INCENDIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				260.00	0.00	260.00
0884643J					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>138/19</b>	A28161396	AR: OCA INCENDIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
18/06/2019	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				54.60	0.00	54.60
0884643K					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>10.1</b>	A28517308	L2: JUN. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
30/06/2019	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3336028					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>10.2</b>	A28517308	TC: JUN. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
30/06/2019	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3338130					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>573</b>	A28517308	L2: JUN. LIMPIEZA BAR.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
30/06/2019	EULEN, S.A.				723.64	0.00	723.64
3341792					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>26.4</b>	A48148647	UI: 05 JUN-15 SEP. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS (5).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
04/06/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				187.79	0.00	187.79
0F026924					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>26.3</b>	A48148647	TC: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/06/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				66.39	0.00	66.39
0F028205					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>26.2</b>	A48148647	L1: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/06/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				60.34	0.00	60.34
0F028436					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>26.1</b>	A48148647	L2: JUN. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/06/2019	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS				155.71	0.00	155.71
0F028396					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

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>41.14</b>	A48647291	L2: 1.SEM. DETECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/07/2019	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				879.67	0.00	879.67	
71907085					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>566</b>	A48731400	L2: LÁMPARA (12) Y PORTALAMPARA (6).Ñ	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	SOKOEL, S.A.				324.16	0.00	324.16	
9887315					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>567</b>	A48731400	L2: LEG (5).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	SOKOEL, S.A.				75.63	0.00	75.63	
9887314					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>536</b>	A50001726	L2: REPARAR INTERRUPTORES SALTADOS POR CORTES DE CORRIENTE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
20/06/2019	SCHINDLER, S.A.				76.40	0.00	76.40	
73133282					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>22</b>	A50001726	L2: JUN. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2019	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00	
44064463					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>101/19</b>	A58662081	L2: JUL. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.		
01/07/2019	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58	
00140429					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>550</b>	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
05/07/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				235.95	0.00	235.95	
39911879					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: JUL. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/07/2019	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,060.32	0.00	1,060.32	
39911998					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

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>20</b>	B01137330	L2: JUL. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/07/2019	CEFALUX, S.L.				663.08	0.00	663.08	
521819					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>102/19</b>	B13538590	DK: JUN. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
27/06/2019	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00	
6479938	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
31/07/2019	015379104Q	ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>530</b>	B20358768	L2: SOLUCIÓN TAMPÓN PH (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
25/06/2019	HANNA INSTRUMENTS, S.L.				46.95	0.00	46.95	
237485					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>13.1</b>	B20741187	L2: 2.TRIM. INTALACIONES DE FONTANERÍA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2019	CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.				1,452.00	0.00	1,452.00	
05381A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>13.2</b>	B20741187	TP: MAY-JUN. INSTALACIONES DE FONTANERÍA.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2019	CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L.				484.00	0.00	484.00	
05381B					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>171/17</b>	B28205904	TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA		
11/06/2019	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				417.45	0.00	417.45	
9012779A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>171/17</b>	B28205904	TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO DEL IPC (1,2%)	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA		
11/06/2019	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				5.01	0.00	5.01	
9012779B					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>169/17</b>	B28205904	L1: 2019. EKOSCAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I		
11/06/2019	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				417.45	0.00	417.45	
9012772A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

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>169/17</b>	B28205904	L1: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I		
11/06/2019	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				5.01	0.00	5.01	
9012772B					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>171/17</b>	B28205904	L2: 2019. EKOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
12/06/2019	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				417.45	0.00	417.45	
9012827A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>171/17</b>	B28205904	L2: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
12/06/2019	BUREAU VERITAS IBERIA, S.L.				5.01	0.00	5.01	
9012827B					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>172/19</b>	B48282347	L2: BAR. PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/07/2019	CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L				636.46	0.00	636.46	
04935					0.00	0.00		
31/07/2019		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
<b>172/19</b>	B48282347	L2: BAR. PUESTA EN MARCHA MÁQUINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/07/2019	CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L				459.90	0.00	459.90	
04934					0.00	0.00		
31/07/2019		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
<b>547</b>	B48712368	L2: ARANDELAS, SILICONA, ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				145.85	0.00	145.85	
21002531					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>42</b>	B48744288	L2: 2019. REVISIÓN ANUAL PUERTA BASCULANTE.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/06/2019	ATEMATIK S L				326.70	0.00	326.70	
A989					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>157/19</b>	B55615306	UI: SILBATOS (10) + GORROS SAFARI (10).	41	3421	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (DEPORTIVO)		
11/06/2019	LIFEGUARD PRO EUROPE, S.L.				130.80	0.00	130.80	
19000069					0.00	0.00		
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario	Fase	IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario							
<b>100/19</b>	B60656709	L2: JUL. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	41	3425	22703	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO II		
01/07/2019	CUALIFIL S.L.					120.88	0.00	120.88
191037						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>163/19</b>	B63816284	DK: COMPRA DE SMS (500).	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
27/06/2019	COMMIFY IBERIA S.L.					45.38	0.00	45.38
270619						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>164/19</b>	B63816284	DK: COMPRA DE SMS (1.000).	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
28/06/2019	COMMIFY IBERIA S.L.					78.65	0.00	78.65
08167064						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>549</b>	B80267537	DK: 397 AL 408. SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 'DESNIVEL'.	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK		
22/06/2019	EDICIONES DESNIVEL, S.L.					48.00	0.00	48.00
129214						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>2</b>	B82080177	DK: JUL. TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/07/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					45.01	0.00	45.01
42536584						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>2</b>	B82080177	DK: JUL. LANDAKO I. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/07/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.12	0.00	43.12
42536586						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>2</b>	B82080177	DK: JUL. LANDAKO II. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
06/07/2019	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					84.58	0.00	84.58
42536585						0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>542</b>	B95026134	L2: BAR. FORMACIÓN USO Y MANEJO DEL TPV + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/06/2019	RED XXI COMUNICACIONES, S.L.					134.31	0.00	134.31
1900035						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>545</b>	B95107272	L2: PUNTERA CALAPIÉ + CINTA CALAPIÉ	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/06/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS (20) + M.O.				407.41	0.00	407.41
512					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>552</b>	B95114294	TP: OBRAS. ALQUILER VALLAS PLÁSTICO + VALLAS CERRAMIENTO + PIES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
30/06/2019	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				410.12	0.00	410.12
35502019					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>167/19</b>	B95271862	TP: TPV TÁCTIL + CAJÓN PORTAMONEDAS + ETC.	41	3422	22112	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (OTROS)	
02/07/2019	MACROSOFT SISTEMAS, S.L.				1,350.36	0.00	1,350.36
A2019504					0.00	0.00	
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>149/19</b>	B95324075	L1: SILLAS Y MESAS PARA SALA DE ESTUDIO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
29/06/2019	LUPA'SS OFICINAS, S.L.				4,360.84	0.00	4,360.84
1910634B					0.00	0.00	
31/07/2019		O Suministros (Adj. Directa)					
<b>544</b>	B95324075	DK: CONTADOR DE BILLETES.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
29/06/2019	LUPA'SS OFICINAS, S.L.				286.72	0.00	286.72
1910634A					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>533</b>	B95339867	L2: FALDÓN DE MESA (2) + BASES BANDEROLAS (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
27/06/2019	BITACORA GRAFICA, S.L.				363.00	0.00	363.00
01900367					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>529</b>	B95446977	DK: ROLLO TÉRMICO (80), A4 COLORES, CARPETAS FUNDAS, TÓNER, ETC.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
27/06/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				193.47	0.00	193.47
19002388					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>562</b>	B95446977	DK: FUNDAS DE PLASTIFICAR + CINTA DOBLE CARA.	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK	
27/06/2019	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				22.20	0.00	22.20
19002405					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

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>40.1</b>	B95542858	TP: JUN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					107.09	0.00	107.09
1901653A						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: JUN. CALDERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
1901653B						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.2</b>	B95542858	L1: JUN. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
1901653C						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>40.3</b>	B95542858	L2: JUN. RUGBY. CALDERAS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/06/2019	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
1901653D						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>541</b>	B95545596	L2: MATERIAL DE FERRETERÍA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/06/2019	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.					356.73	0.00	356.73
191097						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>543</b>	B95634051	L2: TORNILLO ALLEN (60) + ANCLAJE DESABRIC (60).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
28/06/2019	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.					36.01	0.00	36.01
568						0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>24.1</b>	B95677613	TP: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/06/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1638A						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>24.2</b>	B95677613	L1: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/06/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
1638B						0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida				
			Org.	Func.	Econ.	Partida	
Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención	Total Líquido	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>24.6</b>	B95677613	L2: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/06/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1638C					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.7</b>	B95677613	L2: JUN. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/06/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1638D					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.8</b>	B95677613	TC: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/06/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1638E					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.9</b>	B95677613	FE: JUN. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
30/06/2019	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
1638F					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>560</b>	B95713699	L2: BOQUILLA ROTATIVA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
01/07/2019	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				86.15	0.00	86.15
357					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>561</b>	B95713699	L2: MANGUERA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
27/06/2019	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.				111.32	0.00	111.32
351					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>546</b>	B95838488	L2: REPARACIÓN TAPIZADOS Y REMO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
03/07/2019	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				617.10	0.00	617.10
000579					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>531</b>	B95851762	TC: REPARAR FUGA AGUA TUBERIA AGUA CALIENTE Y RETORNO + MATERIAL + M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
27/06/2019	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				821.93	0.00	821.93
186C					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK


## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

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>568</b>	B95862025	L2: REPARACIÓN TV-BOX DE SALA FITNESS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
11/07/2019	FIVE BRO TECH COMPANY S.L.				18.90	0.00	18.90	
11072019	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00		
31/07/2019	015379104Q	ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>532</b>	B95939336	TP: HIPOCLORITO SÓDICO (1.890 LITROS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
28/06/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				914.76	0.00	914.76	
190121					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>559</b>	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 KGS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)		
08/07/2019	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84	
190133					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>17</b>	E20556007	L2: 2.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
28/06/2019	MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B.				840.95	0.00	840.95	
190359					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>558</b>	F48527220	L2: SECADORES DE PELO (5).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/07/2019	AMEKI. S. COOP. LTDA.				214.47	0.00	214.47	
20192110					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>537</b>	G48544670	DK: PARTICIPACIÓN GRUPO INTERCAMBIO CLUB GESTIÓN AVANZADA (I.INZA).	41	3421	16301	FORMACION DEL PERSONAL		
18/06/2019	FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO				484.00	0.00	484.00	
01002019					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>528</b>	G48544670	L1: 2019. ACTIVIDADES GRUPO DE TRABAJO Q-EPEA.	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I		
09/05/2019	FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO				2,699.99	0.00	2,699.99	
00382019					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>9.1</b>	G48945166	L1: JUN. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
30/06/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00	6,579.92	
1910969A					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 09/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención			
NºFactura	CIF Endosatario	Fase						
Vto.	Nombre Endosatario							
<b>9.2</b>	G48945166	SF: JUN. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
30/06/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,179.27	0.00	1,179.27	
1910969B					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>9.3</b>	G48945166	FE: JUN. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
30/06/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,402.44	0.00	1,402.44	
1910969C					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>118/19</b>	G96361555	L2: RUGBY. ENSAYOS CAMPO CÉSPED ARTIFICIAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/06/2019	ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANI				2,584.56	0.00	2,584.56	
V1900749					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>Número de facturas:</b>	<b>99</b>	<b>Totales</b>			<b>66,470.75</b>	<b>0.00</b>	<b>66,470.75</b>	
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		


  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER -  
 20185830H  
 2019.07.24  
 10:24:52 +02'00'

PALACIO  
 PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A  
 72314119A

Firmado digitalmente por  
 PALACIO PEREZ  
 JOAQUIN -  
 72314119A  
 Fecha: 2019.07.26  
 10:35:34 +02'00'

# DURANGO KIROLAK


## Relación de gastos nº 10/19 de fecha 31/07/2019

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>146/19</b>	A28517308	UI: JUN. LIMPIEZA GENERAL + LIMPIEZA DE VESTUARIOS. (5-JUN AL 15-SEP).	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
30/06/2019	EULEN, S.A.				5,003.85	0.00	5,003.85	
3338318					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>12.1</b>	A48118095	TC: JUL. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
05/07/2019	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER				268.32	0.00	268.32	
20190564					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: JUL. SOS. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
90092116					0.00	0.00		
31/07/2019		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
<b>3.1</b>	A82018474	TG: JUL. TELÉFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/07/2019	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40	
90092118					0.00	0.00		
31/07/2019		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>47</b>	B95107272	L2: JUL. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3425	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II		
23/07/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				11,880.30	0.00	11,880.30	
534					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>103/19</b>	B95107272	L2: JUL. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
23/07/2019	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				166.98	0.00	166.98	
535					0.00	0.00		
31/07/2019		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>32.1</b>	F48113161	TG: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
28/06/2019	OSATU, S.COOP.				170.19	0.00	170.19	
FVMA948A					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>32.2</b>	F48113161	L1: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
28/06/2019	OSATU, S.COOP.				170.19	0.00	170.19	
FVMA948B					0.00	0.00		
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/19 de fecha 31/07/2019

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>32.3</b>	F48113161	L2: 06-2019 A 06-2020. DESFIBRILADOR (3). MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
28/06/2019	OSATU, S.COOP.				510.56	0.00	510.56
FVMA948C					0.00	0.00	
31/07/2019		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>9.1</b>	G48945166	L1: JUL. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I	
23/07/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,579.92	0.00	6,579.92
1912949A					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.2</b>	G48945166	SF: JUL. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO	
23/07/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,179.27	0.00	1,179.27
1912949B					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>9.3</b>	G48945166	FE: JUL. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI	
23/07/2019	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,402.44	0.00	1,402.44
1912949C					0.00	0.00	
31/07/2019		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>Número de facturas:</b>	<b>12</b>	<b>Totales</b>			<b>27,366.82</b>	<b>0.00</b>	<b>27,366.82</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

  
 EGAÑA  
 GUTIERREZ  
 CARLOS JAVIER  
 - 20185830H  
 2019.07.24  
 14:38:49 +02'00'

Firmado digitalmente por  
 PALACIO PEREZ  
 PALACIO PEREZ  
 JOAQUIN -  
 JOAQUIN - 72314119A  
 Fecha:  
 72314119A 2019.07.29  
 10:15:39 +02'00'



DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N.º Pag. Just.	N° Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
1	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 FE. OCA INCENDIOS.	201900007264 P 2019/N/41/3424/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVE 201900006987 O 2019001132 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	350.00	0.00 EURO	350.00
2	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 SF. OCA INCENDIOS.	201900007265 P 2019/N/41/3426/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVEN 201900006989 O 2019001134 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	260.00	0.00 EURO	260.00
3	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 AR. OCA INCENDIOS.	201900007266 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900006991 O 2019001136 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	260.00	0.00 EURO	260.00
4	B95542858 TECMAN S.V.A., S.L. 40.1 TP. JUN. EQUIPOS DE CLATIZACIÓN	201900007267 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900006996 O 2019001141 IBAN: ES70 0128 7601 0601 0000 4414	107.09	0.00 EURO	107.09
5	B95542858 TECMAN S.V.A., S.L. 40.2 L1. JUN. CALDERAS	201900007268 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900006997 O 2019001142 IBAN: ES70 0128 7601 0601 0000 4414	119.79	0.00 EURO	119.79
6	B95542858 TECMAN S.V.A., S.L. 40.2 L1 JUN. EQUIPOS DE CLATIZACIÓN.	201900007269 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900006998 O 2019001143 IBAN: ES70 0128 7601 0601 0000 4414	270.83	0.00 EURO	270.83
7	B95542858 TECMAN S.V.A., S.L. 40.3 L2. JUN. RUGBY. CALDERA.	201900007270 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900006999 O 2019001144 IBAN: ES70 0128 7601 0601 0000 4414	100.43	0.00 EURO	100.43
8	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITAR 26.3 TC. JUN. CONTENEDORES HGIENICOS SANITARIOS.	201900007271 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007000 O 2019001145 IBAN: ES94 2095 0551 6638 3021 1000	66.39	0.00 EURO	66.39
9	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITAR 26.2 L1. JUN. CONTENEDORES HGIENICOS SANITARIOS.	201900007272 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900007001 O 2019001146 IBAN: ES94 2095 0551 6638 3021 1000	60.34	0.00 EURO	60.34
10	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITAR 26.1 L2. JUN. CONTENEDORES HGIENICOS SANITARIOS.	201900007273 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007002 O 2019001147 IBAN: ES94 2095 0551 6638 3021 1000	155.71	0.00 EURO	155.71
<b>Suma y sigue:</b>			<b>1,750.58</b>		<b>1,750.58</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado		N° Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
		<b>Suma anterior:</b>	<b>1.750,58</b>		<b>1.750,58</b>
11	B60656700 CUALIFIL S L 100/19 L2: JUL. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.	201900007274 P 2019/N/4 1/3425/22703/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.L 201900007004 O 2019001149 IBAN: ES21 0081 0523 1800 0100 8205	120,88	0,00 EURO	120,88
12	G48845166 FUNDACION LANTEGI BATUAK 9 1 L1: JUN. LIMPIEZA.	201900007275 P 2019/N/4 1/3423/22701/ LIMPIEZA. LANDAKO I 201900007007 O 2019001152 IBAN: ES08 2095 0564 7120 3560 0006	6.579,92	0,00 EURO	6.579,92
13	G48845166 FUNDACION LANTEGI BATUAK 9 2 SF. JUN. LIMPIEZA	201900007276 P 2019/N/4 1/3426/22701/ LIMPIEZA S.FAUSTO 201900007008 O 2019001153 IBAN: ES08 2095 0564 7120 3560 0006	1.179,27	0,00 EURO	1.179,27
14	G48845166 FUNDACION LANTEGI BATUAK 9 3 FE. JUN. LIMPIEZA.	201900007277 P 2019/N/4 1/3424/22701/ LIMPIEZA F.EZKURDI 201900007009 O 2019001154 IBAN: ES08 2095 0564 7120 3560 0006	1.402,44	0,00 EURO	1.402,44
15	B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 171/17 TG: 2019. EKOSCAN. 2ª VSITA DE SEGUIMIENTO.	201900007278 P 2019/N/4 1/3422/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA 201900007011 O 2019001156 IBAN: ES15 0182 3999 3200 1127 9509	417,45	0,00 EURO	417,45
16	B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 169/17 L1: 2019. EKOSCAN. 2ª VSITA DE SEGUIMIENTO.	201900007279 P 2019/N/4 1/3423/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I 201900007013 O 2019001158 IBAN: ES15 0182 3999 3200 1127 9509	417,45	0,00 EURO	417,45
17	B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 171/17 L2: 2019. EKOSCAN. 2ª VSITA DE SEGUIMIENTO.	201900007280 P 2019/N/4 1/3425/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II 201900007015 O 2019001160 IBAN: ES15 0182 3999 3200 1127 9509	417,45	0,00 EURO	417,45
18	B95324075 LUPA'SS OFICINAS, S.L. 149/19 L1: SILLAS Y MESAS PARASALA DE ESTUDIO	201900007281 P 2019/N/4 1/3423/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRE 201900007017 O 2019001162 IBAN: ES72 0182 2400 7702 0155 1985 SWIFT:BBVAESMMXXX	4.360,84	0,00 EURO	4.360,84
19	A48847291 SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A. 41 14 L2: 1 SEM. DETECCIÓN.	201900007282 P 2019/N/4 1/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007021 O 2019001166 IBAN: ES02 0182 1299 4402 0150 1369	879,67	0,00 EURO	879,67
20	A56652061 CAIXARENTING, S.A. 101/19 L2: JUL. ALOQUILER EQUIPS BIKE CORNER.	201900007283 P 2019/N/4 1/3425/20201/ ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. 201900007022 O 2019001167 IBAN: ES87 2100 4923 4922 0008 4492	206,58	0,00 EURO	206,58
<b>Suma y sigue:</b>			<b>17.732,53</b>		<b>17.732,53</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N. Pag. Just.	N° Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
<b>Suma anterior:</b>			<b>17,732.53</b>		<b>17,732.53</b>
21	A20071429 GIROA, S.A 11.3 FÉ. 2.TRIM. SALAS DE CADERAS. MANTENIMIENTO.	201900007284 P 2019/N/41/3424/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVE 201900007032 O 2019001177 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	225.30	0.00 EURO	225.30
22	A20071429 GIROA, S.A 11.6 L2: 2.TRIM. CLIMATIZACIN. MANTENIMIENTO.	201900007285 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007033 O 2019001178 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	2,467.72	0.00 EURO	2,467.72
23	A20071429 GIROA, S.A 11.6 L2: 2.TRIM. BOMBAS PISCINAS. MANTENIMIENTO.	201900007286 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007034 O 2019001179 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	928.19	0.00 EURO	928.19
24	A20071429 GIROA, S.A 11.6 L2: 2.TRIM. EQUIPOS ANAIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO.	201900007287 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007035 O 2019001180 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	231.58	0.00 EURO	231.58
25	A20071429 GIROA, S.A 11.9 UI. 2.TRIM. EQUIPOS ANAIZADORES CLORO Y REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO.	201900007288 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007036 O 2019001181 IBAN: ES62 0182 2346 1702 0800 0836	154.40	0.00 EURO	154.40
26	G96361555 ASOCIACION INSTITUTO DE BIOMECANICA DE VALENCIA. 118/19 L2: RUGBY. ENSAYOS CAMP CESPED ARTIFICIAL.	201900007289 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007040 O 2019001185 IBAN: ES29 0182 5941 4102 0000 0267 SWIFT:BBVAESMMXXX	2,584.56	0.00 EURO	2,584.56
27	B95677613 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L 24.1 TP. JUN. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	201900007290 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007043 O 2019001188 IBAN: ES41 3035 0422 9442 2001 5817	44.37	0.00 EURO	44.37
28	B95677613 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L 24.2 L1. JUN. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	201900007291 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900007044 O 2019001189 IBAN: ES41 3035 0422 9442 2001 5817	44.37	0.00 EURO	44.37
29	B95677613 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L 24.6 L2: JUN. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	201900007292 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007045 O 2019001190 IBAN: ES41 3035 0422 9442 2001 5817	44.37	0.00 EURO	44.37
30	B95677613 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L 24.7 L2: JUN. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	201900007293 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007046 O 2019001191 IBAN: ES41 3035 0422 9442 2001 5817	44.37	0.00 EURO	44.37
<b>Suma y sigue:</b>			<b>24,501.76</b>		<b>24,501.76</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag.Just. Factura Cuenta Bancaria				
		<b>Suma anterior:</b>	<b>24,501.76</b>		<b>24,501.76</b>
31	B95677613 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L 24.8 TC. JUN. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	201900007294 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007047 O 2019001192 IBAN: ES41 3035 0422 9442 2001 5817	44.37	0.00 EURO	44.37
32	B95677613 AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L 24.9 FE. JUN. DESINSECTACIÓN DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	201900007295 P 2019/N/41/3424/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVE 201900007048 O 2019001193 IBAN: ES41 3035 0422 9442 2001 5817	44.37	0.00 EURO	44.37
33	A82496142 LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. 23.1 L2. JUL. MÁQUINAS SALAITNESS.	201900007296 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007058 O 2019001203 IBAN: ES58 0081 5341 9900 0102 9711	1,060.32	0.00 EURO	1,060.32
34	BD1137330 CEFALUX, S.L. 20 L2. JUL. SISTEMA DE REGLACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.	201900007297 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007059 O 2019001204 IBAN: ES10 0075 4621 1506 0051 9714	663.08	0.00 EURO	663.08
35	A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A. 16.1 TC. JUL. ASCENSOR MANTNIMIENTO.	201900007298 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007063 O 2019001208 IBAN: ES38 0049 1500 0526 1016 5549 SWIFT:BSCHESEMXX	256.87	0.00 EURO	256.87
36	A28011153 ZARDOYA OTIS,S.A. 16.2 L1. JUL. SALVAESCALERAS MANTENIMIENTO.	201900007299 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900007064 O 2019001209 IBAN: ES38 0049 1500 0526 1016 5349 SWIFT:BSCHESEMXX	71.63	0.00 EURO	71.63
37	A50001726 SCHINDLER, S.A. 22 L2. JUN. ASCENSOR. MANTNIMIENTO.	201900007300 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007065 O 2019001210 IBAN: ES87 0049 4807 9924 1607 3081	303.00	0.00 EURO	303.00
38	A28517308 EULEN, S.A. 10.1 L2. JUN. LIMPIEZA.	201900007301 P 2019/N/41/3425/22701/ LIMPIEZA, LANDAKO II 201900007066 O 2019001211 IBAN: ES50 0182 3999 3401 0603 0903	18,371.68	0.00 EURO	18,371.68
39	A28517308 EULEN, S.A. 10.2 TC. JUN. LIMPIEZA.	201900007302 P 2019/N/41/3422/22701/ LIMPIEZA, Z.TABIRA 201900007067 O 2019001212 IBAN: ES50 0182 3999 3401 0603 0903	1,613.73	0.00 EURO	1,613.73
40	B20741187 CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L. 13.1 L2. 2.TRIM. INTALACIONE DE FONTANERIA.	201900007303 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007069 O 2019001214 IBAN: ES98 3035 0248 3024 8000 3670	1,452.00	0.00 EURO	1,452.00
<b>Suma y sigue:</b>			<b>48,382.81</b>		<b>48,382.81</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag. Just. Factura Cuenta Bancaria				
		<b>Suma anterior:</b>	<b>48,382.81</b>		<b>48,382.81</b>
41	E20741187 CALDERERIA PLASTICA URSA, S.L. 13 2 TP MAY-JUN. INSTALACIONES DE FONTANERIA.	201900007304 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007070 O 2019001215 IBAN: ES98 3035 0248 3024 8000 3670	484.00	0.00 EURO	484.00
42	A48148647 SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITAR 26 4 UI. 05 JUN-15 SEP CONTNEDORES HIGIENICOS SANITARIOS(5).	201900007305 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900006972 O 2019001117 IBAN: ES94 2095 0551 6638 3021 1000	187.79	0.00 EURO	187.79
43	E20556007 MIKEL ECHART IRASTORZA Y OTRO, C.B. 17 L2: 2.TRIM. SISTEMA RECUPERACIÓN AGUAS. MANTENIMIENTO.	201900007306 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900006979 O 2019001124 IBAN: ES22 0049 5394 4720 1652 9184	840.95	0.00 EURO	840.95
44	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E 138/19 L1. OCA INCENDIOS.	201900007307 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900006983 O 2019001128 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	450.00	0.00 EURO	450.00
45	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E 138/19 TO. OCA INCENDIOS.	201900007308 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900006985 O 2019001130 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	720.00	0.00 EURO	720.00
46	B55615306 LIFE GUARD PRO EUROPE, S.L. 157/19 UI. SILBATOS (10) + GOROS SAFARI (10).	201900007309 P 2019/N/41/3421/22110/ MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. DK (DEPORTIVO) 201900006973 ADORC 2019001118 IBAN: ES02 2100 0394 0902 0032 0417	130.80	0.00 EURO	130.80
47	B48262347 CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L 172/19 L2. BAR. PUESTA EN MARCA MÁQUINAS.	201900007310 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007041 ADORC 2019001186 IBAN: ES43 2100 2453 4002 0000 9861 SWIFT:CAIXESBBXXX	636.46	0.00 EURO	636.46
48	B99271862 MACROSOFT SISTEMAS, S.L. 167/19 TP. TPV TÁCTIL + CAJÓNORTAMONEDAS + ETC.	201900007311 P 2019/N/41/3422/22112/ MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL Z.TABIRA (OTROS 201900007010 ADORC 2019001155 IBAN: ES63 0182 2738 6502 0155 1161	1,350.36	0.00 EURO	1,350.36
49	B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 2 DK JUL LANDAKO II. FOCOPIAS.	201900007312 P 2019/N/41/3421/22004/ FOTOCOPIADORAS, DK 201900007028 ADORC 2019001173 IBAN: ES80 0162 0001 2100 7535 7040	84.58	0.00 EURO	84.58
50	B03810284 COMMIFY IBERIA S.L. 163/19 DK. COMPRA DE SMS (500)	201900007313 P 2019/N/41/3421/22699/ OTROS GASTOS DIVERSOS, DK 201900006974 ADORC 2019001119 IBAN: ES76 2100 0709 2202 0026 9233 SWIFT:CAIXESBBXXX	45.38	0.00 EURO	45.38
<b>Suma y sigue:</b>			<b>53,313.13</b>		<b>53,313.13</b>

DURANGO KIROLAK

Relación de Órdenes de Pago

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Liquidado
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag.Just. Factura Cuenta Bancaria				
<b>Suma anterior:</b>			<b>53.313.13</b>		<b>53.313.13</b>
51	B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 2 DK: JUL. TÉCNICOS. FOTOCOPIAS.	201900007314 P 2019/N/41/3421/22004/ FOTOCOPIADORAS, DK 201900007026 ADORC 2019001171 IBAN: ES80 0162 0001 2100 7535 7040	45.01	0.00 EURO	45.01
52	B63816284 COMMIFY IBERIA S.L. 164/19 DK: COMPRA DE SMS (1.00).	201900007315 P 2019/N/41/3421/22699/ OTROS GASTOS DIVERSOS, DK 201900006993 ADORC 2019001138 IBAN: ES76 2100 0709 2202 0026 9233 SWIFT:CAIXESBBXXX	78.65	0.00 EURO	78.65
53	B48262347 CARLOS MANUEL COSTA MESSIAS S L 172/19 L2: BAR. PUESTA EN MARCA MÁQUINAS.	201900007316 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007042 ADORC 2019001187 IBAN: ES43 2100 2453 4002 0000 9861 SWIFT:CAIXESBBXXX	459.90	0.00 EURO	459.90
54	B82080177 RICOH ESPAÑA, S.L.U. 2 DK: JUL. LANDAKO I. FOTOCOPIAS.	201900007317 P 2019/N/41/3421/22004/ FOTOCOPIADORAS, DK 201900007027 ADORC 2019001172 IBAN: ES80 0162 0001 2100 7535 7040	43.12	0.00 EURO	43.12
55	B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 169/17 L1: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).	201900007318 P 2019/N/41/3423/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I 201900007014 ADO 2019001159 IBAN: ES15 0182 3999 3200 1127 9509	5.01	0.00 EURO	5.01
56	B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 171/17 L2: 2019. ECOSKAN. 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO. INCREMENTO IPC (1,2%).	201900007319 P 2019/N/41/3425/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II 201900007016 ADO 2019001161 IBAN: ES15 0182 3999 3200 1127 9509	5.01	0.00 EURO	5.01
57	B95324075 LUPA'SS OFICINAS, S.L. 544 DK: CONTADOR DE BILLETE.	201900007320 P 2019/N/41/3421/22001/ MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA 201900007018 ADO 2019001163 IBAN: ES72 0182 2400 7702 0155 1985 SWIFT:BBVAESMMXXX	286.72	0.00 EURO	286.72
58	B95107272 SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. 545 L2: PUNTERA CALAPIÉ + CNTA CALAPIÉ (20) + M.O.	201900007321 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007019 ADO 2019001164 IBAN: ES87 2100 4124 1122 0007 6834 SWIFT:CAIXESBBXXX	407.41	0.00 EURO	407.41
59	B95838488 EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT 546 L2: REPARACIÓN TAPIZADO Y REMO.	201900007322 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007020 ADO 2019001165 IBAN: ES42 0081 4359 0600 0105 9406	617.10	0.00 EURO	617.10
60	B48712366 FERRETERIA MIKELDI, S.L. 547 L2: ARANDELAS, SILICONA ETC.	201900007323 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007023 ADO 2019001168 IBAN: ES53 2095 0304 6138 3052 6876	145.85	0.00 EURO	145.85
<b>Suma y sigue:</b>			<b>55.406.91</b>		<b>55.406.91</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N.Pag.Just. Factura Cuenta Bancaria				
		<b>Suma anterior:</b>	<b>55,406.91</b>		<b>55,406.91</b>
61	B13528590 ACUMBAMAIL, S.L. 102/19 DK: JUN. MENSAJES SMS.  INZA*ARREGI, JOSEBA IÑAKI	201900007324 P 2019/N/41/3421/22699/ OTROS GASTOS DIVERSOS, DK 201900007024 ADO 2019001169 IBAN: ES90 3008 0198 2922 8987 5912 SWIFT:BCOEESSM008	18.00	0.00 EURO	18.00
62	B80267537 EDICIONES DESNIVEL, S.L. 549 DK: 397 AL 408. SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 'DESNIVEL'	201900007325 P 2019/N/41/3421/22002/ PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC DK 201900007025 ADO 2019001170 IBAN: ES71 2038 2252 3260 0038 9097 SWIFT:CAHIMESMMXXX	48.00	0.00 EURO	48.00
63	A82496142 LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. 550 L2: HORAS TÉCNICO + DESLAZAMIENTO	201900007326 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007029 ADO 2019001174 IBAN: ES58 0081 5341 9900 0102 9711	235.95	0.00 EURO	235.95
64	015379104Q INZA*ARREGI, JOSEBA IÑAKI 551 DK: LIQUIDACIÓN GASTOS SENSUALES (INZA ARREGUI, IÑAKI)	201900007327 P 2019/N/41/3421/23001/ DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, D 201900007030 ADO 2019001175 IBAN: ES90 3008 0198 2922 8987 5912 SWIFT:BCOEESSM008	62.02	0.00 EURO	62.02
65	B95114294 ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. 552 TP: OBRAS. ALQUILER VALLAS PLÁSTICO + VALLAS CERRAMIENTO + PIES.	201900007328 P 2019/N/41/3422/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORREC 201900007031 ADO 2019001176 IBAN: ES43 3035 0003 4800 3002 7761	410.12	0.00 EURO	410.12
66	A20067195 DOMINGO AZPIRI S.A. 554 L2: R-DESCARGADOR DOBLEPULSADOR,	201900007329 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007037 ADO 2019001182 IBAN: ES22 0182 2400 7302 0801 3572	40.41	0.00 EURO	40.41
67	A20067195 DOMINGO AZPIRI S.A. 555 L2: DISPENSADOR TOALLITS INOX. CON LLAVE (3).	201900007330 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007038 ADO 2019001183 IBAN: ES22 0182 2400 7302 0801 3572	205.89	0.00 EURO	205.89
68	A20067195 DOMINGO AZPIRI S.A. 556 L2: BRAVA FREGADERA REPSA (1), CONEXION FLEX (1), VARILLA SOLDADURA PVC (5)	201900007331 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007039 ADO 2019001184 IBAN: ES22 0182 2400 7302 0801 3572	69.45	0.00 EURO	69.45
69	F48527220 AMEKI, S. COOP. LTDA. 558 L2: SECADORES DE PELO ().	201900007332 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007049 ADO 2019001194 IBAN: ES13 3035 0048 6004 8006 3753 SWIFT:CLPEES2MXXX	214.47	0.00 EURO	214.47
70	B48744288 ATEMATIK S.L. 42 L2: 2019. REVISIÓN ANUA PUERTA BASCULANTE.	201900007333 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007050 ADO 2019001195 IBAN: ES21 3035 0179 6017 9000 3938	326.70	0.00 EURO	326.70
<b>Suma y sigue:</b>			<b>57,037.92</b>		<b>57,037.92</b>



DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N. Pag. Just.	N° Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
		<b>Suma anterior:</b>	<b>57.037,92</b>		<b>57.037,92</b>
71	B95939336 QUIMIAGUA NORTE, S.L. 559 U1, HIPOCLORITO SÓDICO 1.260 KGS).	201900007334 P 2019/N/41/3422/22111/ MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL Z.TABIRA (QUIMIC 201900007051 ADO 2019001196 IBAN: ES40 3008 0249 4838 9355 8423 SWIFT:BCOEFESMM008	609,84	0,00 EURO	609,84
72	B95713699 URMAK DISTRIBUCION, S.L.L. 560 L2 BOQUILLA ROTATIVA.	201900007335 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007052 ADO 2019001197 IBAN: ES48 3035 0386 7538 6000 3116 SWIFT:CLPEES2MXXX	86,15	0,00 EURO	86,15
73	B95713699 URMAK DISTRIBUCION, S.L.L. 561 L2: MANGUERA.	201900007336 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007053 ADO 2019001198 IBAN: ES48 3035 0386 7538 6000 3116 SWIFT:CLPEES2MXXX	111,32	0,00 EURO	111,32
74	B95446977 PALACIO Y FAMILIA (FOLDER) 562 DK: FUNDAS DE PLASTIFICR + CINTA DOBLE CARA.	201900007337 P 2019/N/41/3421/22001/ MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA 201900007054 ADO 2019001199 IBAN: ES45 3035 0014 6401 4007 7450	22,20	0,00 EURO	22,20
75	030624409R VICANDI*MUGICA,GERMAN 563 L2: SILLÍN GES TIGER 210).	201900007338 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007055 ADO 2019001200 IBAN: ES51 3008 0260 8135 1279 0415	250,00	0,00 EURO	250,00
76	030624409R VICANDI*MUGICA,GERMAN 564 L2: SILLÍN TIGER 2 (10)	201900007339 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007056 ADO 2019001201 IBAN: ES51 3008 0260 8135 1279 0415	250,00	0,00 EURO	250,00
77	G48544670 FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CA 528 L1: 2019. ACTIVIDADES GUPO DE TRABAJO Q-EPEA.	201900007340 P 2019/N/41/3423/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I 201900007057 ADO 2019001202 IBAN: ES75 3035 0083 2408 3004 3792	2.699,99	0,00 EURO	2.699,99
78	A48731400 SOKOEL, S.A 566 L2: LÁMPARA (12) Y PORTLAMPARA (6),Ñ	201900007341 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007060 ADO 2019001205 IBAN: ES02 2095 0551 6091 0156 7273	324,16	0,00 EURO	324,16
79	A48731400 SOKOEL, S.A 567 L2: LEG (5).	201900007342 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007061 ADO 2019001206 IBAN: ES02 2095 0551 6091 0156 7273	75,63	0,00 EURO	75,63
80	B95862025 FIVE BRO TECH COMPANY S.L. 568 L2: REPARACIÓN TV-BOX D SALA FITNESS.  INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	201900007343 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007062 ADO 2019001207 IBAN: ES90 3008 0198 2922 8987 5912 SWIFT:BCOEFESMM008	18,90	0,00 EURO	18,90
		<b>Suma y sigue:</b>	<b>61.486,11</b>		<b>61.486,11</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 Nº Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

Nº	Tercero Descripción	Nº Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N.º Pag. Just.	Nº Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
<b>Suma anterior:</b>			<b>61,486.11</b>		<b>61,486.11</b>
81	A28517308 EULEN, S.A. 573 L2. JUN. LIMPIEZA BAR.	201900007344 P 2019/N/41/3425/22701/ LIMPIEZA LANDAKO II 201900007068 ADO 2019001213 IBAN: ES50 0182 3999 3401 0603 0903	723.64	0.00 EURO	723.64
82	B95446977 PALACIO Y FAMILIA (FOLDER) 529 DK: ROLLO TERMICO (80),A4 COLORES, CARPETAS FUNDAS, TÓNER, ETC	201900007345 P 2019/N/41/3421/22001/ MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIA 201900006975 ADO 2019001120 IBAN: ES45 3035 0014 6401 4007 7450	193.47	0.00 EURO	193.47
83	B20358768 HANNA INSTRUMENTS, S.L. 530 L2. SOLUCION TAMPÓN PH2).	201900007346 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006976 ADO 2019001121 IBAN: ES39 0182 5466 3000 0005 4802	46.95	0.00 EURO	46.95
84	B95851762 FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L. 531 TC: REPARAR FUGA AGUA TBERIA AGUA CALIENTE Y RETORNO+ MATERIAL + M.O.	201900007347 P 2019/N/41/3422/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORREC 201900006977 ADO 2019001122 IBAN: ES07 3035 0386 7438 6000 4582	821.93	0.00 EURO	821.93
85	B95893936 QUIMIAGUA NORTE, S.L. 532 TP: HIPOCLORITO SÓDICO(1.890 LITROS)	201900007348 P 2019/N/41/3422/22111/ MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMIC 201900006978 ADO 2019001123 IBAN: ES40 3008 0249 4838 9355 8423 SWIFT:BCOIEESMM008	914.76	0.00 EURO	914.76
86	B95939867 BITACORA GRAFICA, S.L. 533 L2: FALDÓN DE MESA (2) BASES BANDEROLAS (2).	201900007349 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006980 ADO 2019001125 IBAN: ES68 3035 0014 6901 4012 2187	363.00	0.00 EURO	363.00
87	A50001726 SCHINDLER, S.A. 536 L2: REPARAR INTERRUPTORS SALTADOS POR CORTES DE CORRIENTE.	201900007350 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900006981 ADO 2019001126 IBAN: ES87 0049 4807 9924 1607 3081	76.40	0.00 EURO	76.40
88	G48544670 FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CA 537 DK. PARTICIPACIÓN GRUPOINTERCAMBIO CLUB GESTIÓN AVANZADA (I.INZA).	201900007351 P 2019/N/41/3421/16301/ FORMACION DEL PERSONAL 201900006982 ADO 2019001127 IBAN: ES75 3035 0083 2408 3004 3792	484.00	0.00 EURO	484.00
89	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E 138/19 L1: OCA INCENDIOS.	201900007352 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900006984 ADO 2019001129 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	94.50	0.00 EURO	94.50
90	B28205904 BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. 171/17 TG: 2019. EKOSCAN, 2ª VISITA DE SEGUIMIENTO, INCREMENTO DEL IPC (1,2%)	201900007353 P 2019/N/41/3422/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABIRA 201900007012 ADO 2019001157 IBAN: ES15 0182 3999 3200 1127 9509	5.01	0.00 EURO	5.01
<b>Suma y sigue:</b>			<b>65,209.77</b>		<b>65,209.77</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N° Operación Previa N. Pag. Just. Factura Cuenta Bancaria				
		<b>Suma anterior:</b>	<b>65,209.77</b>		<b>65,209.77</b>
91	B95634051 SUMINISTROS BALMASEDA, S.L. 543 L2. TORNILLO ALLEN (60)+ ANCLAJE DESABRIC (60).	201900007354 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007006 ADO 2019001151 IBAN: ES85 0081 5145 1700 0116 3517	36.01	0.00 EURO	36.01
92	B95026134 RED XXI COMUNICACIONES, S.L. 542 L2. BAR. FORMACIÓN USO MANEJO DEL TPV + DESPLAZAMIENTO.	201900007355 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007005 ADO 2019001150 IBAN: ES42 2080 7419 2730 4001 0174	134.31	0.00 EURO	134.31
93	B95545596 JUAN JOSE MONTEJO, S.L. 541 L2. MATERIAL DE FERRETEÍA.	201900007356 P 2019/N/41/3425/21102/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORR 201900007003 ADO 2019001148 IBAN: ES27 2095 0337 1091 0936 1313	356.73	0.00 EURO	356.73
94	072312921R LANDA GARCIA, NEREA 540 DK. DIETAS CURSO AUTISM EN MADRID. LANDA GARCIA, NEREA.	201900007357 P 2019/N/41/3421/23001/ DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, D 201900006995 ADO 2019001140 IBAN: ES06 2095 0099 3091 1067 8619	350.03	0.00 EURO	350.03
95	072312921R LANDA GARCIA, NEREA 539 DK. CURSO AUTISMO EN MARID. LANDA GARCIA, NEREA.	201900007358 P 2019/N/41/3421/16301/ FORMACION DEL PERSONAL 201900006994 ADO 2019001139 IBAN: ES06 2095 0099 3091 1067 8619	50.00	0.00 EURO	50.00
96	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 AR. OCA INCENDIOS.	201900007359 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900006992 ADO 2019001137 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	54.60	0.00 EURO	54.60
97	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 TG. OCA INCENDIOS.	201900007360 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900006986 ADO 2019001131 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	151.20	0.00 EURO	151.20
98	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 FE. OCA INCENDIOS.	201900007361 P 2019/N/41/3424/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVE 201900006988 ADO 2019001133 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	73.50	0.00 EURO	73.50
99	A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 138/19 SF. OCA INCENDIOS.	201900007362 P 2019/N/41/3426/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVEN 201900006990 ADO 2019001135 IBAN: ES05 0128 6048 8101 0192 3626	54.60	0.00 EURO	54.60
100	G48945166 FUNDACION LANTEGI BATUAK 9.3 FE. JUL. LIMPIEZA.	201900007363 P 2019/N/41/3424/22701/ LIMPIEZA, F.EZKURDI 201900007251 O 2019001225 IBAN: ES08 2095 0564 7120 3560 0006	1,402.44	0.00 EURO	1,402.44
		<b>Suma y sigue:</b>	<b>67,873.19</b>		<b>67,873.19</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 Nº Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

Nº	Tercero Descripción	Nº Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
Endosatario Habilitado	N.º Pag. Just.	Nº Operación Previa Factura Cuenta Bancaria			
		<b>Suma anterior:</b>	<b>67,873.19</b>		<b>67,873.19</b>
101	A48118095 KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERGIA 12.1 TC: JUL. CLIMATIZACIÓN.	201900007364 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007245 O 2019001219 IBAN: ES20 2095 0551 6838 0103 4537	268.32	0.00 EURO	268.32
102	A28517308 EULEN, S.A. 148/19 UI: JUN. LIMPIEZA GENERL + LIMPIEZA DE VESTUARIOS. (5-JUN AL 15-SEP).	201900007365 P 2019/N/41/3422/22701/ LIMPIEZA. Z.TABIRA 201900007246 O 2019001220 IBAN: ES50 0182 3999 3401 0603 0903	5.003.85	0.00 EURO	5.003.85
103	B95107272 SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. 47 L2: JUL. SERVICIOS DEPTIVOS.	201900007366 P 2019/N/41/3425/22707/ ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II 201900007247 O 2019001221 IBAN: ES87 2100 4124 1122 0007 6834 SWIFT:CAIXESBBXXX	11.880.30	0.00 EURO	11.880.30
104	B95107272 SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L. 103/19 L2: JUL. RACKS LUCES +QUIPOS DE SONIDO.	201900007367 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007248 O 2019001222 IBAN: ES87 2100 4124 1122 0007 6834 SWIFT:CAIXESBBXXX	166.98	0.00 EURO	166.98
105	G48945166 FUNDACION LANTEGI BATUAK 9.1 L1: JUL. LIMPIEZA	201900007368 P 2019/N/41/3423/22701/ LIMPIEZA. LANDAKO I 201900007249 O 2019001223 IBAN: ES08 2095 0564 7120 3560 0006	6.579.92	0.00 EURO	6.579.92
106	G48945166 FUNDACION LANTEGI BATUAK 9.2 SF: JUL. LIMPIEZA.	201900007369 P 2019/N/41/3426/22701/ LIMPIEZA. S.FAUSTO 201900007250 O 2019001224 IBAN: ES08 2095 0564 7120 3560 0006	1.179.27	0.00 EURO	1.179.27
107	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3.1 TC: JUL. SOS. TELÉFONO.	201900007370 P 2019/N/41/3422/22201/ TELEFONO. Z.TABIRA 201900007252 ADORC 2019001226 IBAN: ES16 0182 1300 1500 1092 0671	17.40	0.00 EURO	17.40
108	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. 3.1 TG: JUL. TELÉFONO	201900007371 P 2019/N/41/3422/22201/ TELEFONO. Z.TABIRA 201900007253 ADORC 2019001227 IBAN: ES16 0182 1300 1500 1092 0671	17.40	0.00 EURO	17.40
109	F48113161 OSATU, S.COOP. 32.3 L2: 06-2019 A 06-2020.ESFIBRILADOR (3). MANTENIMIENTO.	201900007372 P 2019/N/41/3425/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVE 201900007244 ADO 2019001218 IBAN: ES08 3035 0450 1845 0410 2053	510.56	0.00 EURO	510.56
110	F48113161 OSATU, S.COOP. 32.1 TG: 06-2019 A 06-2020.ESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.	201900007373 P 2019/N/41/3422/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVEN 201900007242 ADO 2019001216 IBAN: ES08 3035 0450 1845 0410 2053	170.19	0.00 EURO	170.19
<b>Suma y sigue:</b>			<b>93,667.38</b>		<b>93,667.38</b>

DURANGO KIROLAK

**Relación de Órdenes de Pago**

Fecha: 29/07/2019  
 N° Relación: 201900000078  
 Tipo Relación: P

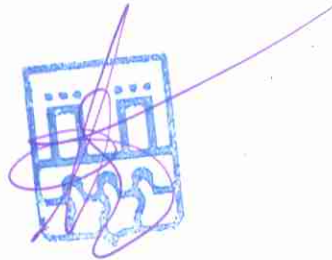
N°	Tercero Descripción	N° Operación Aplicación Ppt.	Importe Total	Descuentos	Líquido
	Endosatario Habilitado	N.º Operación Previa N.Pag.Just. Factura Cuenta Bancaria			
		Suma anterior:	93.667,38		93.667,38
111	F48113151 OSATEU, S.COOP 02.2.L1.06-2019.A.06-2020.ESFIBRILADOR. MANTENIMIENTO.	201900007374 P 2019/N/41/3423/21101/ REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVE 201900007243 ADO 2019001217 IBAN: ES08 3035 0450 1845 0410 2053	170,19	0,00 EURO	170,19
<b>TOTAL EURO:</b>			<b>93.837,57</b>	<b>0,00 EURO</b>	<b>93.837,57</b>

Tesorero/a

**SORARRAI  
 N TOLOSA  
 RAMON  
 ANGEL -  
 14586472X**

Firmado digitalmente por  
 SORARRAIN TOLOSA RAMON  
 ANGEL - 14586472X  
 Nombre de reconocimiento  
 (DN): c=ES,  
 serialNumber=14586472X,  
 sn=SORARRAIN TOLOSA,  
 givenName=RAMON ANGEL,  
 cn=SORARRAIN TOLOSA  
 RAMON ANGEL - 14586472X  
 Fecha: 2019.07.30 14:22:29  
 +02'00'

Presidente o Alcalde/sa



Interventor/a

DURANGO a. Lunes 29 de Julio de 2019

Núm. Documento:

0

**EBAZPENA**

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

**EBAZTEN DUT:**

2019ko uztailaren 26ko datarekin, uztailako nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

**RESOLUCIÓN**

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

**RESUELVO:**

Aprobar, con fecha 26 de Julio de 2019, el gasto correspondiente a la nómina de julio con el detalle siguiente:

Ordainsariak    Retribuciones	108.975,29
Gizarte Segurantzaren atxikipena    Retención Seguridad Social	-7.971,89
PFEZaren atxikipena    Retención IRPF	-16.796,01
Elkarkidetzaren atxikipena    Retención Elkarkidetza	-1.830,71
Beste atxikipen batzuk    Otras retenciones	
<b>Garbia    Líquido</b>	<b>82.376,68</b>

Elkarkidetza enpresaren kontura

1.830,71

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

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

**Ima Garrastatxu Urbaneja**