

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como
como Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

1. 01/24 (2024.02.01; 9.252,06 €; 18 faktura)
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, **2024**
Otsailaren 15.

Presidenteak

Durango, 15 de febrero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **01/24** (01/02/2024; 9.252,06 €; 18
facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en
Durango, a **15 de Febrero de 2024.**

El Presidente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15247720565164221743 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2023
Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
01/24
01-feb-2024

	Cód.Factura	Núm.Factura		Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero	Importe Base %IVA		IVA No	IVA	IRPF	Otras	Importe	Estado
	Org.	Func.	Econ.	Partida		Datos Endosatario			Deducible	Deducible		Retenciones	Líquido	Vto.
1	2024000002	24000575		02/01/2024	DK: ENE. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99		69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
						-								FACE
41	3421	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)		329.99	21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	08/03/2024
					ADO									
	2024000005	240120		02/01/2024	DK: ENE. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00		34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
						-								FACE
41	3421	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO)		165.00	21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	02/03/2024
					ADO									
	2024000009	02321005654		03/01/2024	DK: AGUAPLAST, PALETINA DOBLE, PINCEL REDONDO, ESMALTE SINT ÉTICO BLANCO.	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	12.98		2.73	0.00	0.00	0.00	15.71	V
						-								FACE
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		12.98	21.00	2.73	0.00	0.00		15.71	03/03/2024
					ADO									
	2024000016	844472118		09/01/2024	DK: ENE. 07442895. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	79.80		16.76	0.00	0.00	0.00	96.56	V
						-								FACE
41	3421	20501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		79.80	21.00	16.76	0.00	0.00		96.56	10/03/2024
					O	33/2023/ID_KN								
						DK: 2024. IMPRESORAS.								
	2024000017	844472119		09/01/2024	DK: ENE. 74023841. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	41.23		8.66	0.00	0.00	0.00	49.89	V
						-								FACE
41	3421	20501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		41.23	21.00	8.66	0.00	0.00		49.89	10/03/2024
					O	33/2023/ID_KN								
						DK: 2024. IMPRESORAS.								
	2024000018	844472117		09/01/2024	DK: ENE. 74000051. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	42.76		8.98	0.00	0.00	0.00	51.74	V
						-								FACE
41	3421	20501			ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		42.76	21.00	8.98	0.00	0.00		51.74	10/03/2024
					O	33/2023/ID_KN								
						DK: 2024. IMPRESORAS.								

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
7	2024000028	20240088		16/01/2024	L2: VÁLVULA INDUSTRIAL WAFER.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	134.59		28.26	0.00	0.00	0.00	162.85	V
						-								FACE
													16/03/2024	
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		134.59	21.00	28.26	0.00	0.00		162.85	
8	2024000029	20240100		16/01/2024	L2: VÁLVULA ESFERA DN100 CIERRE RÁPIDO.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	356.49		74.86	0.00	0.00	0.00	431.35	V
						-								FACE
													16/03/2024	
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		356.49	21.00	74.86	0.00	0.00		431.35	
9	2024000030	20240127		16/01/2024	L2: CARTUCHO TERMOSTÁTICO OASIS AG.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	178.20		37.42	0.00	0.00	0.00	215.62	V
						-								FACE
													16/03/2024	
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		178.20	21.00	37.42	0.00	0.00		215.62	
10	2024000031	20240128		16/01/2024	L2: CARTUCHO MEZCLADOR GRIFO LAVABO (4).	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.	414.14		86.97	0.00	0.00	0.00	501.11	V
						-								FACE
													16/03/2024	
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		414.14	21.00	86.97	0.00	0.00		501.11	
11	2024000032	240075		11/01/2024	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40).	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	368.00		77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	V
						-								FACE
													16/03/2024	
41	3425	22112			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00	21.00	77.28	0.00	0.00		445.28	
12	2024000033	105		16/01/2024	L2: 2024. 2640-GTC. REVISIÓN MANTENIMIENTO.	B48855274-GAURSA AUTOAK, S.L.U.	697.79		146.54	0.00	0.00	0.00	844.33	V
						-								FACE
													16/03/2024	
41	3425	21201			REP., MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA. LANDAKO II ADO		697.79	21.00	146.54	0.00	0.00		844.33	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
13	2024000034	4051622393	12/01/2024	L2: CONECT-RÁPIDO, MS-STRONGTAK BLANCO, GUANTE-DESECH-NITRILO.	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A.	428.26	89.93	0.00	0.00	0.00	518.19	V
					-							FACE 17/03/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			428.26 21.00	89.93	0.00	0.00		518.19	
14	2024000038	TA77X0054830	19/01/2024	TG: ENE. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 19/03/2024
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
15	2024000039	TA77X0054831	19/01/2024	TG: ENE. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
					-							FACE 19/03/2024
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			17.69 21.00	3.71	0.00	0.00		21.40	
16	2024000040	TA77X0054832	19/01/2024	TG: ENE. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
					-							FACE 19/03/2024
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
17	2024000054	000063090/48042 024F	17/01/2024	DK: 2640-GTC. ITV.	A48551030-ITELINK, S.A.	49.65	9.55	0.00	0.00	0.00	59.20	V
					030615277T-PELAEZ*MORENO,JOSEBA							SICAP 23/03/2024
41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO			49.65 21.00	9.55	0.00	0.00		59.20	
18	2024000055	2400001	26/01/2024	ENE. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	U05396015-ONDOAN FREELAB	2,117.54	444.69	0.00	0.00	0.00	2,562.23	V
					-							FACE 26/03/2024
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO			66.70 21.00	14.01	0.00	0.00		80.71	
41	3426	21101	O 38/2020/ID_KN REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	FE: 2024. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.		66.70 21.00	14.01	0.00	0.00		80.71	
				SF: 2024. LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.								

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	522.08	21.00	109.64	0.00	0.00		631.72	
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	522.08	21.00	109.64	0.00	0.00		631.72	
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O 38/2020/ID_KN	L2: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	378.62	21.00	79.51	0.00	0.00		458.13	
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	L1: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	280.68	21.00	58.94	0.00	0.00		339.62	
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O 38/2020/ID_KN	TG: 2024. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	280.68	21.00	58.94	0.00	0.00		339.62	
19	2024000056	PMR401N005417	6	25/01/2024	FE: 31-12-23 AL 12-01-24. MB. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	123.76		12.38	0.00	0.00	0.00	136.14	V
						-								FACE 28/03/2024
41	3424	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O CONT-39/2023	FE: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	123.76	10.00	12.38	0.00	0.00		136.14	
20	2024000057	PMR401N005427	2	25/01/2024	AR: 31-12-23 AL 17-01-24. FJ. GAS. ACUERDO MARCO.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	342.37		34.24	0.00	0.00	0.00	376.61	V
						-								FACE 28/03/2024
41	3425	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	342.37	10.00	34.24	0.00	0.00		376.61	
21	2024000058	64		29/01/2024	AR-FE-SF: REPARACIONES VARIAS.	B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.	1,609.00		337.89	0.00	0.00	0.00	1,946.89	V
						-								FACE 29/03/2024
41	3424	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		253.00	21.00	53.13	0.00	0.00		306.13	
41	3426	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (CORRECTIVO) ADO		415.00	21.00	87.15	0.00	0.00		502.15	
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		941.00	21.00	197.61	0.00	0.00		1,138.61	
22	2024000059	00028/30		29/01/2024	ENE. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	151.42		31.80	0.00	0.00	0.00	183.22	V
						-								FACE 29/03/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		75.71	21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		75.71	21.00	15.90	0.00	0.00		91.61	
Nº de operaciones: 31				Total General	7,689.42		1,562.64	0.00	0.00	0.00	9,252.06	

Durango, 7 de febrero de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Durango Kirolakeko presidentea den **Mikel Ortega Marañón** Jaunak hurrengo hau,

Kontratazioko espedientearen helburu duena **'Arripausuetako eta Tabirako zelaietarako dorretxoentzako lanparak erostea'** ikusita.

'Durango Kirolak' Erakunde Autonomoaren Estatutuen 9.6 artikulua ematen dizkion eskumenak erabiliz, honako hau

ERABAKITZEN DU

Lehen. - ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. (A48166169) aipaturiko serbitzuaren errealizazioari esleitzea, 41.3422.21102 (1.592,40 €) eta 41.3425.21102 (7.712,14 €) diru multzoei kargu eginez.

Bigarren. - Kontratuaren prezioa **9.304,54** euroko izango da, BEZ sartuta.

Hirugarren. - Prezioaren ordainketa egingo da faktura egokiaren aurkezpenarekiko udal-aurrekontuaren betearazpeneko oinarrietan jarritakoaren arabera.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2024ko otsailaren 15.

Presidenteak

Durango, 20 de febrero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Don **Mikel Ortega Marañón**, como Presidente de Durango Kirolak,

Visto el expediente de contratación que tiene por objeto **"compra de lámparas para torretas para los campos de Tabira y Arripausueta"**.

En virtud de las competencias que le confiere el artículo 9.6 de los Estatutos del Organismo Autónomo 'Durango Kirolak',

RESUELVO

Primero.- Adjudicar a **ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. (A48166169)** la realización de dicho servicio, con cargo a las partidas 41.3422.21102 (1.592,40 €) y 41.3425.21102 (7.712,14 €).

Segundo.- El precio del contrato será de **9.304,54** euros, incluido el IVA.

Tercero.- El pago del precio se efectuará conforme a lo dispuesto en las bases de ejecución del presupuesto municipal con la presentación de la factura correspondiente.

Lo manda y firma la alcalde de Durango, en Durango a 15 de Febrero de 2024.

El Presidente

01/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolaken lehendakaria den **Mikel Ortega Maraño**n jaunak hurrengo hau:

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu ekonomikoek kreditu likidorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

En relación de oficio con el expediente número 01/24, se indica:

Don **Mikel Ortega Maraño**n, como presidente de Durango Kirolak:

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

ABIZENAK, IZENA APELLIDOS, NOMBRE	NAN DNI	ZENB. IMP.	AZALPENA / DESCRIPCIÓN
		120.00 €	AQUAGYM: Se le ha gestionado mal el regalo de la Jaed que le tocó y se le ha activado el pago.
		120.00 €	
		48.00 €	SPIN BIKE: domiciliado por error en la web
		48.00 €	
		168.00 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolaken lehendakariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2024ko otsailaren 15ean.

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 15 de febrero de 2024.

El Presidente

Durango, 20 de febrero de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

01/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Mikel Ortega Maraño**n Jaunak hurrengo hau

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu ekonomikoek kreditu likidorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

En relación de oficio con el expediente número 01/24, se indica:

Don Mikel Ortega Marañon, como Presidente de **DURANGO KIROLAK**.

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
GAP, monitoreen greba	15.00 €
GAP, monitoreen greba	15.00 €
GAP, monitoreen greba	15.00 €
GAP, monitoreen greba	15.00 €
GLOBAL FITNESS, monitoreen greba	10.00 €
SPINBIKE 5AC, monitoreen greba	5.88 €
SPINBIKE 9AC, monitoreen greba	11.76 €
SPINBIKE 9AC, monitoreen greba	11.76 €
SPINBIKE 9AC, monitoreen greba	11.76 €
YOGA JL, monitoreen greba	18.75 €
YOGA LP, monitoreen greba	30.00 €
YOGA JL, monitoreen greba	30.00 €
MULTIACTIVID, monitoreen greba	12.25 €
MULTIACTIVID, monitoreen greba	12.25 €
MULTIACTIVID, monitoreen greba	12.25 €
MULTIACTIVID, monitoreen greba	12.25 €
MULTIACTI+65, monitoreen greba (maiatza)	7.96 €
MULTIACTI+65, monitoreen greba (ekaina)	7.96 €
MULTIACTIVID, monitoreen greba (1.hiruhile)	30.38 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.12 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	10.21 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	13.27 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	10.21 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.12 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	10.21 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.12 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.12 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	4.97 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.12 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	10.21 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.95 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	9.12 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	7.66 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Otsaila	11.67 €
FITNESS, monitoreen greba,Martxoa	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba,Martxoa	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba,Martxoa	17.92 €

[illegible]

FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Maiatza	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	17.92 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	17.92 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	20.48 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	17.92 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	16.00 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, Ekaina	13.44 €
FITNESS, monitoreen greba, 2.hiruhil	55.30 €
FITNESS, monitoreen greba, 2.hiruhil	50.11 €
FITNESS, monitoreen greba, 2.hiruhil	55.30 €
2.361.70 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen,
eta bidezko ondorioetarako.

Durangon, 2024ko otsailaren 20a

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolakeko Presidentea

Durango, 20 de febrero de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes

Lo manda y firma el expresado presidente de
Durango Kirolak

En Durango, a 20 de febrero de 2024

02/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak-en lehendakaria den **Mikel Ortega Maraño**n jaunak hurrengo hau:

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu ekonomikoek kreditu likidorako eskubidea aitortzen dio ondoren zerrendatzen den pertsonari, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoa eta arrazoiari erantzunez:

En relación de oficio con el expediente número 02/24, se indica:

Don **Mikel Ortega Maraño**n, como presidente de Durango Kirolak:

Que, a favor del sujeto que a continuación se relaciona, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por el importe y el motivo que en adelante se desglosan:

ABIZENAK, IZENA APELLIDOS, NOMBRE	NAN DNI	ZENB. IMP.	AZALPENA / DESCRIPCIÓN
		14.25 €	PADEL: Pista 2 (2021/04/22) 10:00-11:30. Greba eguna.
		14.25 €	

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolak-en lehendakariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2024ko otsailaren 15ean.

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 15 de febrero de 2024.

El Presidente

Durango, 20 de febrero de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

2024ko Otsailaren 26 datarekin, **2024ko Otsailako 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 Febrero de 2024, el gasto correspondiente a la **nómina de Febrero de 2024** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	128,977.53 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad	-9,375.12 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-21,810.14 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-2,109.20 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-105.84 €
GARBIA / LÍQUIDO	95,577.23 €
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la	2,047.66 €

Eta horrela adierazten dut,
Durango, 2024ko Otsailaren 23.

Lo manda y firma el Presidente de
Durango Kirolak, en Durango a 23 de
Febrero

Mikel Ortega Marañón

Durango, 23 de febrero de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

02/24 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Mikel Ortega Maraño**n Jaunak hurrengo hau

Durango Kirolak Erakunde Autonomoko zerbitzu ekonomikoek kreditu likidorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

En relación de oficio con el expediente número 02/24, se indica:

Don Mikel Ortega Marañon, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios Económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
MULTIJARDUERA, monitoreen greba	21.46 €
MULTIJARDUERA, monitoreen greba	19.47 €
FITNESS, monitoreen greba	25.77 €
FITNESS, monitoreen greba	17.01 €
FITNESS, monitoreen greba	61.11 €
FITNESS, monitoreen greba	9.59 €
FITNESS, monitoreen greba	19.27 €
FITNESS, monitoreen greba	107.26 €
FITNESS, monitoreen greba	61.11 €
FITNESS, monitoreen greba	9.20 €
FITNESS, monitoreen greba	75.16 €
FITNESS, monitoreen greba	45.15 €
	471.56 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako.

Durangon, 2024ko otsailaren 28a

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolakeko Presidentea

Durango, 29 de febrero de 2024

Mikel Ortega Maraño
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes

Lo manda y firma el expresado presidente de Durango Kirolak

En Durango, a 28 de febrero de 2024

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Mikel Ortega Marañón Jaunak hurrengo
hau

Don **Mikel Ortega Marañón**, como
como Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

1. 02/24 (2024.02.29; 66.201,65 €; 58
faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak
onartzea.

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen
gain izan zaitezen, eta bidezko
ondorioetarako, Durangon, **2024**
Martxoaren 1.

Presidenteak

Durango, 1 de marzo de 2024

Mikel Ortega Marañón
Durango Kirolak-eko Lehendakaria
Presidente Durango Kirolak

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **02/24** (29/02/2024; 66.201,65 €; 58
facturas).

2. Ordenar el pago de la misma, una vez
haya sido comprobada y cumplidos los
extremos legalmente preceptivos por la
Tesorería Municipal.

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak, en
Durango, a **1 de Marzo de 2024.**

El Presidente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15247721165214140760CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2024

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
02/24
26-feb-2024

	Cód.Factura		Núm.Factura	Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero	Importe Base %IVA		IVA No	IVA	IRPF	Otras	Importe	Estado
	Org.	Func.	Econ.	Partida		Datos Endosatario			Deducible	Deducible		Retenciones	Líquido	Vto.
1	2024000020	44310056		12/01/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y M.O.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	1,049.68		220.43	0.00	0.00	0.00	1,270.11	V
						-								FACE
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,049.68	21.00	220.43	0.00	0.00		1,270.11	12/03/2024
	2024000021	PMR401N0021196		09/01/2024	TG: 28-11-23 AL 19-12-23. TH.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	687.63		68.76	0.00	0.00	0.00	756.39	V
						-								FACE
41	3422	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O CONT-39/2023	TG: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	687.63	10.00	68.76	0.00	0.00		756.39	12/03/2024
	2024000041	PMR408N0002291		16/01/2024	FE: 27-11-23 AL 29-11-23. MB. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	13.02		1.30	0.00	0.00	0.00	14.32	V
						-								FACE
41	3424	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O CONT-39/2023	FE: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	13.02	10.00	1.30	0.00	0.00		14.32	19/03/2024
	2024000042	PMR408N0002506		17/01/2024	FE: 29-11-23 AL 31-12-23. MB. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	174.82		17.48	0.00	0.00	0.00	192.30	V
						-								FACE
41	3424	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O CONT-39/2023	FE: 2024. ENE-JUN. GAS. ACUERDO MARCO.	174.82	10.00	17.48	0.00	0.00		192.30	20/03/2024
	2024000047	PMR408N0002873		23/01/2024	AR: 27-11-23 AL 31-12-23. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.	98.80		9.88	0.00	0.00	0.00	108.68	V
						-								FACE
41	3425	22103			COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O CONT-39/2023	L2: 2024. ENE-MAR. GAS. ACUERDO MARCO.	98.80	10.00	9.88	0.00	0.00		108.68	25/03/2024
	2024000060	356		30/01/2024	DK: PAPEL STEINBEIS N.3 (60), GRAPAS PETRUS 22/6.	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	300.32		63.07	0.00	0.00	0.00	363.39	V
						-								FACE
41	3421	22001			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		300.32	21.00	63.07	0.00	0.00		363.39	30/03/2024

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
7	2024000062	26/C	30/01/2024	TC-L1: TRABAJOS DIVERSOS, MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	1,971.99	414.11	0.00	0.00	0.00	2,386.10	V
					-							FACE 30/03/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)			1,785.16	21.00	374.88	0.00	0.00	2,160.04	
			ADO									
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)			186.83	21.00	39.23	0.00	0.00	226.06	
			ADO									
8	2024000063	202400031	31/01/2024	L2: FIJATORNILLOS BLISTER, SUPER BARRA REPARADORA PIEDRA.	B48125538-SUMINISTROS ELCAR, S.L.	14.59	3.06	0.00	0.00	0.00	17.65	V
					-							FACE 31/03/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			14.59	21.00	3.06	0.00	0.00	17.65	
			ADO									
9	2024000064	A2024495	31/01/2024	L2: SILICONA, CINTA CARROCERO,BURLETA, CERRADURAS, SUPER-GLUE, CLAVADORA, CEYS-TECH, CINTA GRIS COCODRILO, GRAPAS, CANDA	B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	228.44	47.97	0.00	0.00	0.00	276.41	V
					-							FACE 31/03/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV			228.44	21.00	47.97	0.00	0.00	276.41	
			ADO									
10	2024000065	FVR20242100355 5	31/01/2024	ENE. PREVENTIVO. CLIMATIZACIÓN. ENE-SEP. 2ª PRÓRROGA.	A20071429-GIROA, S.A	2,217.49	465.67	0.00	0.00	0.00	2,683.16	V
					-							FACE 01/04/2024
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)			637.53	21.00	133.88	0.00	0.00	771.41	
			O 120/20		TG: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO			349.25	21.00	73.34	0.00	0.00	422.59	
			O 120/20		L1: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO			83.16	21.00	17.46	0.00	0.00	100.62	
			O 120/20		FE: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV			1,147.55	21.00	240.99	0.00	0.00	1,388.54	
			O 120/20		L2: SEP-DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. 2ª PRÓRROGA.							

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
11	2024000066	24001176	01/02/2024	DK: FEB. TRAININGYM PLATINUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99	69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V
					-							FACE 01/04/2024
41	3421	22101		ENERGIA ELECTRICA. DK. ADO		329.99 21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	
12	2024000067	240256	02/02/2024	DK: FEB. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	B60656709-CUALIFIL S.L	165.00	34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	V
					-							FACE 02/04/2024
41	3421	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. DK (PREVENTIVO) ADO		165.00 21.00	34.65	0.00	0.00		199.65	
13	2024000068	02421000483	02/02/2024	L2: PILAS, CEPILLO SOLDADOR, CEPILLO VIP, TRINCAJE HEMBRILL A, TIRA PULPO, VARILLA ROSCAD A, TUERCAS, BROCAS...	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	488.95	102.68	0.00	0.00	0.00	591.63	V
					-							FACE 02/04/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		488.95 21.00	102.68	0.00	0.00		591.63	
14	2024000069	02421000484	02/02/2024	AR: TORNILLOS, ARANDELAS, CUCERDA, PATTEX, AGUAPLAST, BRIDA S...	B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.	98.77	20.74	0.00	0.00	0.00	119.51	V
					-							FACE 02/04/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		98.77 21.00	20.74	0.00	0.00		119.51	
15	2024000070	24FF074188	31/01/2024	L1: ENE. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	23.82	5.00	0.00	0.00	0.00	28.82	V
					-							FACE 05/04/2024
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		23.82 21.00	5.00	0.00	0.00		28.82	
16	2024000071	24FF074181	31/01/2024	L2: ENE. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	110.80	23.27	0.00	0.00	0.00	134.07	V
					-							FACE 05/04/2024
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		110.80 21.00	23.27	0.00	0.00		134.07	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
17	2024000072	24FF074189	31/01/2024	TC: ENE. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU -	105.00	22.05	0.00	0.00	0.00	127.05	V FACE 05/04/2024
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		105.00	21.00	22.05	0.00	0.00	127.05	
18	2024000073	240016	05/02/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (300), ÁCIDO SULFÚRICO (1300).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	608.60	127.81	0.00	0.00	0.00	736.41	V FACE 05/04/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		608.60	21.00	127.81	0.00	0.00	736.41	
19	2024000074	240328	06/02/2024	L2: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (40) 3 CAPAS.	B95229175-DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L -	368.00	77.28	0.00	0.00	0.00	445.28	V FACE 06/04/2024
41	3425	22112		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS) ADO		368.00	21.00	77.28	0.00	0.00	445.28	
20	2024000076	D/20246	31/01/2024	L2: SECADOR ROWENTA (9).	F48527220-AMEKI. S. COOP. LTDA. -	394.21	82.78	0.00	0.00	0.00	476.99	V SICAP 07/04/2024
41	3425	21401		REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO. LANDAKO II ADO		394.21	21.00	82.78	0.00	0.00	476.99	
21	2024000077	240021	08/02/2024	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (24 GARRAFAS).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	381.60	80.14	0.00	0.00	0.00	461.74	V FACE 08/04/2024
41	3425	22111		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		381.60	21.00	80.14	0.00	0.00	461.74	
22	2024000078	F24001579	08/02/2024	L2: REACTIVO N° 1, 3, PHENOL.	A20079166-JUPER BAT, S.A. -	443.30	93.09	0.00	0.00	0.00	536.39	V FACE 08/04/2024
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		443.30	21.00	93.09	0.00	0.00	536.39	
23	2024000079	12402047370	07/02/2024	FE: 23-10-23 AL 26-01-24. TOMA INCENDIOS.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	18.40	1.84	0.00	0.00	0.00	20.24	V FACE 09/04/2024

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		18.40	10.00	1.84	0.00	0.00		20.24	
24	2024000080	12402039601		07/02/2024	SF: 23-10-23 AL 26-01-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	40.78		4.56	0.00	0.00	0.00	45.34	V
													FACE 09/04/2024	
	41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		4.37	0.00	0.92	0.00	0.00		5.29	
	41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		36.41	0.00	3.64	0.00	0.00		40.05	
25	2024000081	12402065074		08/02/2024	L1: 27-10-23 AL 01-02-24. GRIFOS. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	346.19		35.32	0.00	0.00	0.00	381.51	V
													FACE 09/04/2024	
	41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		339.79	0.00	33.98	0.00	0.00		373.77	
	41	3423	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		6.40	0.00	1.34	0.00	0.00		7.74	
26	2024000082	12402039600		07/02/2024	FE: 03-10-23 AL 05-01-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	135.25		14.19	0.00	0.00	0.00	149.44	V
													FACE 09/04/2024	
	41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		129.20	0.00	12.92	0.00	0.00		142.12	
	41	3424	22102		SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI ADO		6.05	0.00	1.27	0.00	0.00		7.32	
27	2024000083	12402065114		08/02/2024	AR: 24-10-23 AL 23-01-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	85.65		8.57	0.00	0.00	0.00	94.22	V
													FACE 09/04/2024	
	41	3425	22102		SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO		85.65	10.00	8.57	0.00	0.00		94.22	
28	2024000084	12402047327		07/02/2024	SF: 27-10-23 AL 01-02-24. BAR. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	82.04		8.41	0.00	0.00	0.00	90.45	V
													FACE 09/04/2024	
	41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		1.79	0.00	0.38	0.00	0.00		2.17	
	41	3426	22102		SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO ADO		80.25	0.00	8.03	0.00	0.00		88.28	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
29	2024000085	12402041707		07/02/2024	L1: 27-10-23 AL 01-02-24. FLUXORES. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA	252.98		26.00	0.00	0.00	0.00	278.98	V
						-								FACE 09/04/2024
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		246.58	0.00	24.66	0.00	0.00		271.24	
41	3423	22102			SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I ADO		6.40	0.00	1.34	0.00	0.00		7.74	
30	2024000086	44310350		09/02/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y M.O.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	507.24		106.52	0.00	0.00	0.00	613.76	V
						-								FACE 09/04/2024
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		507.24	21.00	106.52	0.00	0.00		613.76	
31	2024000087	44310351		09/02/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y M.O.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	105.31		22.12	0.00	0.00	0.00	127.43	V
						-								FACE 09/04/2024
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		105.31	21.00	22.12	0.00	0.00		127.43	
32	2024000088	44310330		09/02/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y M.O.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	552.29		115.98	0.00	0.00	0.00	668.27	V
						-								FACE 09/04/2024
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		552.29	21.00	115.98	0.00	0.00		668.27	
33	2024000089	E 761		09/02/2024	DK: ENE. ACTIVIDADES + ROCO.	B75217935-ATHLON SINTAGMIA SL	11,124.77		2,336.20	0.00	0.00	0.00	13,460.97	V
						-								FACE 09/04/2024
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN DK: 2024. ENE-MAR. ACTIVIDADES.		11,124.77	21.00	2,336.20	0.00	0.00		13,460.97	
34	2024000090	E 98		09/02/2024	DK: ENE. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP.	10,119.99		2,125.20	0.00	0.00	0.00	12,245.19	V
						-								FACE 09/04/2024
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN DK: 2024. ENE-MAR. FITNESS.		10,119.99	21.00	2,125.20	0.00	0.00		12,245.19	
35	2024000091	844505552		06/02/2024	DK: FEB. 07442895. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U.	79.80		16.76	0.00	0.00	0.00	96.56	V
						-								FACE 09/04/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Fecha fact. Econ.	Descripción Partida	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O 33/2023/ID_KN DK: 2024. IMPRESORAS.		79.80 21.00	16.76	0.00	0.00		96.56	
36	2024000092	844505553	06/02/2024 DK: FEB. 74023841. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	41.23	8.66	0.00	0.00	0.00	49.89	V FACE 09/04/2024
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O 33/2023/ID_KN DK: 2024. IMPRESORAS.		41.23 21.00	8.66	0.00	0.00		49.89	
37	2024000093	844505551	06/02/2024 DK: FEB. 74000051. IMPRESORAS.	B82080177-RICOH ESPAÑA, S.L.U. -	44.08	9.26	0.00	0.00	0.00	53.34	V FACE 09/04/2024
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O 33/2023/ID_KN DK: 2024. IMPRESORAS.		44.08 21.00	9.26	0.00	0.00		53.34	
38	2024000094	2400008	07/02/2024 FE: REPARAR SUELO FLOTANTE, CAMBIAR TABLEROS HIDRÓFUGOS Y VOLVER A COLOCAR SUELO FLOTANTE.	014951082R- MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS -	1,300.00	273.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	V SICAP 07/04/2024
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		1,300.00 21.00	273.00	0.00	0.00		1,573.00	
39	2024000095	86752	12/02/2024 L1: RODILLO SUPERIOR (2), POMO REDONDO (15), PORTES Y MANIPULACIÓN.	B20360087-ARGYSAN -	635.20	133.39	0.00	0.00	0.00	768.59	V FACE 12/04/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		635.20 21.00	133.39	0.00	0.00		768.59	
40	2024000096	45/C	12/02/2024 TP: SUMIDERO. PICAR, COLOCAR Y TAPAR CON BALDOSA. MATERIAL Y M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L. -	1,941.33	407.68	0.00	0.00	0.00	2,349.01	V FACE 12/04/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		1,941.33 21.00	407.68	0.00	0.00		2,349.01	
41	2024000097	44310543	09/02/2024 L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y M.O.	A82496142-LIFE FITNESS- BRUNSWUCK IBERIA S.A.U. -	337.88	70.95	0.00	0.00	0.00	408.83	V FACE 13/04/2024

Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Núm.Factura Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			337.88	21.00	70.95	0.00	0.00		408.83	
42	2024000098	12402073065	09/02/2024	TP: 23-10-23 AL 26-01-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	1,503.87		153.96	0.00	0.00	0.00	1,657.83	V
													FACE 13/04/2024
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO			32.53	0.00	6.83	0.00	0.00		39.36	
41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA ADO			1,471.34	0.00	147.13	0.00	0.00		1,618.47	
43	2024000099	12402073086	09/02/2024	L2: 23-10-23 AL 01-02-24. AGUA.	P4800005C-CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA -	10,475.05		1,050.30	0.00	0.00	0.00	11,525.35	V
													FACE 13/04/2024
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO			25.36	0.00	5.33	0.00	0.00		30.69	
41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II ADO			10,449.69	0.00	1,044.97	0.00	0.00		11,494.66	
44	2024000100	7061	13/02/2024	DK: 2024. 2640-GTC. SEGURO.	A60917978-AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS -	915.83		0.00	0.00	0.00	0.00	915.83	V
													FACE 14/04/2024
41	3421	22402	SEGUROS DE VEHICULOS. DK ADO			915.83	0.00	0.00	0.00	0.00		915.83	
45	2024000101	20240442	15/02/2024	AR: GOMA ENCHUFE, JUEGO FIJACIÓN TAZA Y BIDE VICTORIA, CARTUCHO SILICONA ANTI-MOHO TRANSPARENTE.	A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A. -	83.43		17.52	0.00	0.00	0.00	100.95	V
													FACE 16/04/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			83.43	21.00	17.52	0.00	0.00		100.95	
46	2024000102	20240108	15/02/2024	L2: CARGADOR UKAI CMF-7C12-20C.	B48550149-SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO IBAIZABAL, S.L. -	197.86		41.55	0.00	0.00	0.00	239.41	V
													FACE 16/04/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			197.86	21.00	41.55	0.00	0.00		239.41	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
47	2024000103	27		16/02/2024	TC: CONEXIÓN GENERADOR, CLAVIJAS, BASE MURALES HEMBRAS, MANGUERA, M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER -	1,102.80		231.59	0.00	0.00	0.00	1,334.39	V
														FACE 16/04/2024
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		1,102.80	21.00	231.59	0.00	0.00		1,334.39	
48	2024000104	28		16/02/2024	AR: PADEL. REPARAR FOCOS MAL ESTADO POR ENTRADA AGUA, MATER IAL, MÁQUINA ELEVADORA, M.O.	015384724R- ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER -	1,475.40		0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.40	V
														FACE 16/04/2024
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		1,475.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,475.40	
49	2024000105	TA77Y0054337		19/02/2024	TG: FEB. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	17.69		3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
														FACE 19/04/2024
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		17.69	21.00	3.71	0.00	0.00		21.40	
50	2024000106	TA77Y0054336		19/02/2024	TG: FEB. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
														FACE 19/04/2024
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
51	2024000107	TA77Y0054338		19/02/2024	TG: FEB. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38		3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
														FACE 19/04/2024
41	3422	22201			TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
52	2024000108	2024 0 400685		19/02/2024	TC: FOCOS. GRUPOS ELECTRÓGENOS.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. -	1,111.66		233.45	0.00	0.00	0.00	1,345.11	V
														FACE 19/04/2024
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		1,111.66	21.00	233.45	0.00	0.00		1,345.11	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func. Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
53	2024000109	001643	20/02/2024	TC: SUSTITUIR DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO DE HUMO NOTIFIER.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	74.53	15.65	0.00	0.00	0.00	90.18	V
					-							FACE 20/04/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO			74.53 21.00	15.65	0.00	0.00		90.18	
54	2024000110	44310661	20/02/2024	L2: HORAS TÉCNICO, MATERIAL Y M.O.	A82496142-LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERIA S.A.U.	78.14	16.41	0.00	0.00	0.00	94.55	V
					-							FACE 20/04/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			78.14 21.00	16.41	0.00	0.00		94.55	
55	2024000111	66/C	21/02/2024	L1-L2: FUGA AGUA. MATERIAL, M.O.	B95851762-FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE, S.L.	699.29	146.85	0.00	0.00	0.00	846.14	V
					-							FACE 21/04/2024
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO			57.32 21.00	12.04	0.00	0.00		69.36	
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			641.97 21.00	134.81	0.00	0.00		776.78	
56	2024000117	2400017	21/02/2024	TC: REPARAR PUERTA VESTUARIO, POR ROTURA.	014951082R-MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	205.00	43.05	0.00	0.00	0.00	248.05	V
					-							SICAP 21/04/2024
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO			205.00 21.00	43.05	0.00	0.00		248.05	
57	2024000118	2400018	21/02/2024	L2: TABLERO CAMILLA MASAJES PARA PISCINAS.	014951082R-MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	40.00	8.40	0.00	0.00	0.00	48.40	V
					-							SICAP 21/04/2024
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			40.00 21.00	8.40	0.00	0.00		48.40	

	Cód.Factura Org.	Núm.Factura Func.	Econ.	Fecha fact. Partida	Descripción	Datos Tercero Datos Endosatario	Importe Base %IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
58	2024000122	81-2024		23/02/2024	DK: CONSULTA JURÍDICA S/IMPOSICIÓN PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL OBLIGACIONES DEL CONTRATO ADMVO.SERVIC.DEP.	B71350615-FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	350.00	73.50	0.00	0.00	0.00	423.50	V
						-							FACE 23/04/2024
41	3421	22699			OTROS GASTOS DIVERSOS, DK ADO		350.00 21.00	73.50	0.00	0.00		423.50	
					Nº de operaciones: 70	Total General	56,384.54	9,817.11	0.00	0.00	0.00	66,201.65	

Durango, 1 de marzo de 2024

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente