

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea

RESUELVE

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	250.80 €	G.Financieros (01-05-25 al 31-05-25); 41.4521.36901
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	442.87 €	G.Financieros (01-06-25 al 30-06-25); 41.4521.36901

693.67 €

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

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak

Durango, 4 de julio de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

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

El Presidente, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente:

MENDIBELTZ KIROL TALDEA (G95599072) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan **"bazkaria/catering-a taldearen 20. urteurrenagatik"**, dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

Relativo a la solicitud de **MENDIBELTZ KIROL TALDEA (G95599072)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de **"comida/catering por el 20 aniversario del equipo"** y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

Interesduna / Interesado	MENDIBELTZ KIROL TALDEA (G95599072),
Mota / Tipo	Fidantza / Fianza
Zenbateko / Importe	600,00 €

Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin.

Que el/la interesado/a no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK

Beraz, fidantza bueltatzea proposatzen da. Hori horrela izanik,

Por tanto, se propone la devolución de la fianza. En base a lo anterior

ERABAKI DUT

HE RESUELTO

Aipatutako fidantza bueltatzea.

Devolver la citada fianza.

Agintzen eta sinatzen du, Durango Kirolakeko Presidenteak,

Lo manda y firma, el Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 4 de julio de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

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

El Presidente, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente:

4KICK KIROL KLUBA (G01937598) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan "**North fight series (2025-06-28)**", dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

Relativo a la solicitud de **4KICK KIROL KLUBA (G01937598)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de "**North fight series (28-06-25)**" y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

Interesduna / Interesado	4KICK KIROL KLUBA (G01937598)
Mota / Tipo	Fidantza / Fianza
Zenbateko / Importe	600,00 €

Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin.

Que el/la interesado/a no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK

Beraz, fidantza bueltatzea proposatzen da. Hori horrela izanik,

Por tanto, se propone la devolución de la fianza. En base a lo anterior

ERABAKI DUT

HE RESUELTO

Aipatutako fidantza bueltatzea.

Devolver la citada fianza.

Agintzen eta sinatzen du, Durango Kirolakeko Presidenteak,

Lo manda y firma, el Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 15 de julio de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidente / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

05/25 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolak lehendakaria den **Iker Joseba Txertudi Gaztelu** 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 **05/25**, se indica:

Don **Iker Joseba Txertudi Gaztelu**, como presidente de Durango:

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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
FITNESS: DOMICILIADO POR ERROR DE DK	67.50 €
ABONO: DIFERENCIA 2 ABONOS INDIVIDUALES A FAMILIAR	18.00 €

85.50 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Durango Kirolak lehendakariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2025eko uztailaren 15an

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 15 de julio de 2025.

El Presidente

Durango, 18 de julio de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

RESUELVE

1. 10/25 (165.775,19 €; 91 faktura)
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **10/25** (165.775,19 €; 91 facturas).

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

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

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

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak,

Durango, 30 de julio de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100605120404566 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

Durango Kirolak

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
10/25

	Cód.Factura	Núm.Factura	Fecha fact.	Descripción	Datos Tercero	Importe Base	%IVA	IVA No Deducible	IVA Deducible	IRPF	Otras Retenciones	Importe Líquido	Estado Vto.
	Org.	Func.	Econ.										
1	2025000420	56598	25/05/2025	UI: BRIDAS, MANGUITOS, ALARGADERAS, CODOS, BASE SCHUKO, ELECTROVÁLVULA, ETC...	SALTOKI BIZKAIA S.A.	189.22		39.74	0.00	0.00	0.00	228.96	C
													FACE 25/07/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		189.22	21.00	39.74	0.00			228.96	
	2025000445	580	31/05/2025	MAY. LEGIONELÓSIS.	BIBLION IBERICA, S.L	2,299.38		482.88	0.00	0.00	0.00	2,782.26	C
													FACE 01/08/2025
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O		72.43	21.00	15.21	0.00			87.64	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O		411.01	21.00	86.31	0.00			497.32	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		91.98	21.00	19.32	0.00			111.30	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		1,042.19	21.00	218.86	0.00			1,261.05	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		517.36	21.00	108.65	0.00			626.01	
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O		72.43	21.00	15.21	0.00			87.64	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		91.98	21.00	19.32	0.00			111.30	
	2025000449	2500178	02/06/2025	L2: 25-26. MINI. PASARELA PAYTEFF. SITECO, S.L. MANTENIMIENTO ANUAL.		282.00		59.22	0.00	0.00	0.00	341.22	C
													FACE 01/08/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		282.00	21.00	59.22	0.00			341.22	

	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.
4	2025000454	25001585		03/06/2025	L1: CORREA HTD, PIÑÓN MOTOR.	PORMANORTE, S.L.	107.47		22.57	0.00	0.00	0.00	130.04	C
														FACE
														02/08/2025
41	3423	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		107.47	21.00	22.57	0.00			130.04	
					ADO									
5	2025000462	E 1273		04/06/2025	DK: MAY. ACTIVIDADES + ROCO + HASZTEN.	ATHLON KUDEAKETA, S.L.	35,656.69		7,487.90	0.00	0.00	0.00	43,144.59	C
														FACE
														03/08/2025
41	3421	22711			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK		35,656.69	21.00	7,487.90	0.00			43,144.59	
					O									
6	2025000464	7457		04/06/2025	L2: AGARRE POLEA TOBILLO (4), PORTES.	KIROL NAGUSIA, S.L.	32.00		6.72	0.00	0.00	0.00	38.72	C
														FACE
														03/08/2025
41	3425	22110			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		32.00	21.00	6.72	0.00			38.72	
					ADO									
7	2025000472	25FCI11279		31/05/2025	L2: ADECUACIÓN SISTEMA INTRUSIÓN A GRADO 2.	SABICO SEGURIDAD, S.A.	1,950.83		409.67	0.00	0.00	0.00	2,360.50	C
														FACE
														08/08/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		1,950.83	21.00	409.67	0.00			2,360.50	
					ADORC									
8	2025000478	0435		09/06/2025	L2: K-107 ACEITE DE TEFLON.	KLEER-KIM, S.A.L.	222.20		46.66	0.00	0.00	0.00	268.86	C
														FACE
														09/08/2025
41	3425	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		222.20	21.00	46.66	0.00			268.86	
					ADO									
9	2025000480	70		09/06/2025	DK: KIROL EGUNAK. AURREPRODUKZIO ORDUAK, BILERA ORDUAK, EKOIZPEN ORDUAK ETA PERTSONALA EKAINAREN 7-8an.	TAULA PRODUCCIONES CULTURALES, S.L	2,900.00		609.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	C
														FACE
														09/08/2025
41	3421	22606			ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK		2,410.00	21.00	506.10	0.00			2,916.10	
					ADORC									
41	3421	22606			ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK		490.00	21.00	102.90	0.00			592.90	
					ADORC									

	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.
10	2025000481	126	10/06/2025	L1: BARANDILLAS PISTA BALONCESTO.	CALDERERIA ASTOLA, S.L.	3,750.00	787.50	0.00	0.00	0.00	4,537.50	C
												FACE 09/08/2025
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) O			3,750.00 21.00	787.50	0.00			4,537.50	
11	2025000482	E5235060000001	10/06/2025	TC-AR: BIDONES GASOLINA.	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.	51.26	10.76	0.00	0.00	0.00	62.02	C
												FACE 09/08/2025
41	3422	22104	CARBURANTES. ZONA TABIRA. ADO			25.63 21.00	5.38	0.00			31.01	
41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II. ADO			25.63 21.00	5.38	0.00			31.01	
12	2025000483	386-2025	11/06/2025	DK: CONSULTA PPTO + OPCIÓN COMPRA MAQUINARIA.	FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, S.L.	572.50	120.23	0.00	0.00	0.00	692.73	C
												FACE 10/08/2025
41	3421	22604	GASTOS JURIDICOS. DK ADO			572.50 21.00	120.23	0.00			692.73	
13	2025000484	A 962	11/06/2025	UI: TABLERO MELAMINA, CORTE.	ALMACENES ZUHAITZ, S.L. RODRIGUEZ*JIMENEZ,IVAN	30.99	6.51	0.00	0.00	0.00	37.50	C
												10/08/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO			30.99 21.00	6.51	0.00			37.50	
14	2025000485	844968612	06/06/2025	DK: MAR-MAY. IMPRESORAS.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	399.66	83.93	0.00	0.00	0.00	483.59	C
												FACE 10/08/2025
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O			399.66 21.00	83.93	0.00			483.59	
15	2025000486	P25CON0275740 95	08/06/2025	TG: 25-04-25 AL 26-05-25. TH. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	1,062.33	223.09	0.00	0.00	0.00	1,285.42	C
												FACE 10/08/2025
41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O			1,062.33 21.00	223.09	0.00			1,285.42	
16	2025000487	844978839	06/06/2025	DK: MAR-MAY. IMPRESORAS. VARIABLE.	RICOH ESPAÑA, S.L.U.	171.31	35.98	0.00	0.00	0.00	207.29	C
												FACE 12/08/2025

	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.
	41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN O		171.31	21.00	35.98	0.00			207.29	
17	2025000488	P25CON0279625 84		11/06/2025	FE. 01-04-25 AL 03-06-25. MB. GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.		511.36	107.39	0.00	0.00	0.00	618.75	C
													FACE 14/08/2025	
	41	3424	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI O		511.36	21.00	107.39	0.00			618.75	
18	2025000489	20251576		13/06/2025	AR: SIFÓN PLÁSTICO, CONEXIÓN FLEX.	DOMINGO AZPIRI S.A.		23.76	4.99	0.00	0.00	0.00	28.75	C
													FACE 15/08/2025	
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		23.76	21.00	4.99	0.00			28.75	
19	2025000490	2382		16/06/2025	L2: CIERRES FIJACIÓN RÁPIDO, PORTES (BODYWEIGHT, GAP)	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.		186.00	39.06	0.00	0.00	0.00	225.06	C
													FACE 15/08/2025	
	41	3425	22110		MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO		186.00	21.00	39.06	0.00			225.06	
20	2025000491	327		16/06/2025	L2: BASE SOMBRILLA (2), PORTES.	A. INDE EDUCA, S.L.		42.45	8.91	0.00	0.00	0.00	51.36	C
													FACE 15/08/2025	
	41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		42.45	21.00	8.91	0.00			51.36	
21	2025000492	04/25		06/06/2025	DK: JUN. SPOTIFY.	SCLAVI*AZAMBUJA,LAURA DENISE		14.87	3.12	0.00	0.00	0.00	17.99	C
													11/08/2025	
	41	3421	22601		CANONES. DK ADO		14.87	21.00	3.12	0.00			17.99	
22	2025000493	06062025		06/06/2025	DK: KIROL EGUNAK. MATERIAL DIVERSO.	DECATHLON ESPAÑA S.A. CHERTUDI*GAZTELU,IKER JOSEBA		101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	C
													12/08/2025	
	41	3421	22606		ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK ADO		101.10	0.00	0.00	0.00			101.10	
23	2025000494	5		17/06/2025	UI: BAR. PLANCHA ELÉCTRICA.	ANTAEF 3 S.L		615.00	129.15	0.00	0.00	0.00	744.15	C
													FACE 17/08/2025	

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	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		615.00	21.00	129.15	0.00			744.15	
24	2025000495	250764	18/06/2025 DK: KIROL EGUNAK. GALDUTAKO 2MAHAIZAPI.	MASTER SILLA, S.L.		80.00	16.80	0.00	0.00	0.00	96.80	C
											FACE 17/08/2025	
41	3421	22606	ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK ADO		80.00	21.00	16.80	0.00			96.80	
25	2025000496	014276	18/06/2025 UI: 2025. EXTINCIÓN. 1011216.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.		135.66	28.49	0.00	0.00	0.00	164.15	C
											FACE 17/08/2025	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		135.66	21.00	28.49	0.00			164.15	
26	2025000497	TA7G90045732	19/06/2025 TG: JUN. 946215047. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	C
											FACE 18/08/2025	
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
27	2025000498	TA7G90045730	19/06/2025 TG: JUN. 946217147. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	C
											FACE 18/08/2025	
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38	21.00	3.02	0.00			17.40	
28	2025000499	TA7G90045731	19/06/2025 TG: JUN. 946215032. TELÉFONO.	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.		18.37	3.86	0.00	0.00	0.00	22.23	C
											FACE 18/08/2025	
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO		18.37	21.00	3.86	0.00			22.23	
29	2025000500	/277	19/06/2025 UI: BAR. ANTENA TV.	URBASA ELEKTRONICA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK		70.00	14.70	0.00	0.00	0.00	84.70	C
											FACE 18/08/2025	
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		70.00	21.00	14.70	0.00			84.70	
30	2025000501	002211	19/06/2025 AR: REPARAR SISTEMA RIEGO, MATERIAL Y M.O.	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPORTIVOS INNOVA SPORT		870.94	182.90	0.00	0.00	0.00	1,053.84	C
											FACE 18/08/2025	

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		870.94	21.00	182.90	0.00			1,053.84	
31	2025000502	1325303478	12/06/2025	L2: MATERIAL EQUIPOS CONTROLADORES.	PROMINENT IBERIA, S.A.	2,864.11		601.46	0.00	0.00	0.00	3,465.57	C
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADORC		2,864.11	21.00	601.46	0.00			3,465.57	FACE 18/08/2025
32	2025000503	SF 250165	19/06/2025	UI: HIPOCLORITO SÓDICO Y ÁCIDO(1.890 Y 720).	QUIMIAGUA NORTE, S.L.	1,147.50		240.98	0.00	0.00	0.00	1,388.48	C
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		1,147.50	21.00	240.98	0.00			1,388.48	FACE 18/08/2025
33	2025000504	252FV01687	13/06/2025	UI: SACO NEGRO (7), SACO AMARILLO (5).	VADRISA, S.L.	637.75		133.93	0.00	0.00	0.00	771.68	C
41	3422	22109		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO		637.75	21.00	133.93	0.00			771.68	FACE 18/08/2025
34	2025000505	143	19/06/2025	L2: VINILO ADHESIVO 'EMAKUMEE'NALDAGELA' Y PLACA EN ALUMINIO.	DENA ROT, S.L.	172.00		36.12	0.00	0.00	0.00	208.12	C
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		172.00	21.00	36.12	0.00			208.12	FACE 18/08/2025
35	2025000506	2500212	19/06/2025	L2: MINI. MODO INVIERNO-VERANO. CAMBIO.	SITECO, S.L.	32.50		6.83	0.00	0.00	0.00	39.33	C
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		32.50	21.00	6.83	0.00			39.33	FACE 19/08/2025
36	2025000507	014538	20/06/2025	TC: 2025. EXTINCIÓN. 1011215.	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	140.97		29.60	0.00	0.00	0.00	170.57	C
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		140.97	21.00	29.60	0.00			170.57	FACE 19/08/2025

	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.
37	2025000508	68420		22/06/2025	UI: MATERIAL DIVERSO.	SALTOKI BIZKAIA S.A.	113.94		23.93	0.00	0.00	0.00	137.87	C FACE 21/08/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		113.94	21.00	23.93	0.00			137.87	
38	2025000509	1897		24/06/2025	DK: MATERIAL DE OFICINA.	PALACIO Y FAMILIA, SL	360.95		75.80	0.00	0.00	0.00	436.75	C FACE 23/08/2025
41	3421	22001			MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		360.95	21.00	75.80	0.00			436.75	
39	2025000510	SF 250173		25/06/2025	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260).	QUIMIAGUA NORTE, S.L.	592.20		124.36	0.00	0.00	0.00	716.56	C FACE 24/08/2025
41	3425	22111			MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO		592.20	21.00	124.36	0.00			716.56	
40	2025000511	1250325660		20/06/2025	DK: ABR-JUN. DERECHOS DE AUTOR.	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET	211.53		44.42	0.00	0.00	0.00	255.95	C FACE 24/08/2025
41	3421	22601			CANONES. DK ADO		211.53	21.00	44.42	0.00			255.95	
41	2025000512	1250325659		20/06/2025	DK: ABR-JUN. DERECHOS DE AUTOR	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES · AUTORE ET	211.53		44.42	0.00	0.00	0.00	255.95	C FACE 24/08/2025
41	3421	22601			CANONES. DK ADO		211.53	21.00	44.42	0.00			255.95	
42	2025000513	006723		25/06/2025	TC: REVISIÓN SISTEMA DAVANTIS, SUSTITUIR FUENTE ALIMENTACIÓN AVERIADA, MATERIAL Y M.O.	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	148.35		31.15	0.00	0.00	0.00	179.50	C FACE 24/08/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		148.35	21.00	31.15	0.00			179.50	
43	2025000514	202506344		25/06/2025	UI: SEMIMÁSCARAS, FILTROS GAS, GAFAS Y GUANTES.	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	169.77		35.65	0.00	0.00	0.00	205.42	C FACE 24/08/2025

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	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		169.77	21.00	35.65	0.00		205.42	
44	2025000515	2500000361	21/06/2025 DK: IMPLANTACIÓN SISTEMA PÁGINAS WEB PARA CONTROL DE ACCESO S.	OMESA INFORMATICA, S.L.	575.00	21.00	120.75	0.00	0.00	695.75	C
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		575.00	21.00	120.75	0.00		695.75	FACE 24/08/2025
45	2025000516	2500000375	22/06/2025 L2: FUENTES ALIMENTACIÓN, CABLES, PARA REPARACIÓN MÁQUINA VENTA AUTOMÁTICA.	OMESA INFORMATICA, S.L.	110.00	21.00	23.10	0.00	0.00	133.10	C
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		110.00	21.00	23.10	0.00		133.10	FACE 24/08/2025
46	2025000517	7	29/01/2025 FE: REMATES.	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	230.00	21.00	48.30	0.00	0.00	278.30	C
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO		230.00	21.00	48.30	0.00		278.30	24/08/2025
47	2025000518	13	11/02/2025 TC: REPARAR PUERTA BAÑO Nº 6.	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	100.00	21.00	21.00	0.00	0.00	121.00	C
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		100.00	21.00	21.00	0.00		121.00	24/08/2025
48	2025000519	59	29/06/2025 L1: 2 CUERPOS DE 2 PELDAÑOS C ADA UNO LACADO EN BLANCO.	MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS	280.00	21.00	58.80	0.00	0.00	338.80	C
41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		280.00	21.00	58.80	0.00		338.80	25/08/2025
49	2025000520	252FV01743	20/06/2025 L1: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (10).	VADRISA, S.L.	277.00	21.00	58.17	0.00	0.00	335.17	C
											FACE 25/08/2025

	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.
	41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		277.00	21.00	58.17	0.00			335.17	
50	2025000521	358		27/06/2025	UI: GORROS LYCRA (1000) AZUL MARINO.	A. INDE EDUCA, S.L.	1,550.00		325.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50	C
														FACE 26/08/2025
	41	3421	22603		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK ADO		1,550.00	21.00	325.50	0.00			1,875.50	
51	2025000522	2500387		27/06/2025	UI: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS.	FANOR	962.29		202.08	0.00	0.00	0.00	1,164.37	C
														FACE 26/08/2025
	41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		962.29	21.00	202.08	0.00			1,164.37	
52	2025000523	SF 250180		27/06/2025	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1890),FLOCULANTE, GARRAFAS.	QUIMIAGUA NORTE, S.L.	1,069.55		224.61	0.00	0.00	0.00	1,294.16	C
														FACE 26/08/2025
	41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		1,069.55	21.00	224.61	0.00			1,294.16	
53	2025000524	251640		27/06/2025	L1: BOBINA INDUSTRIAL AZUL (60).	DESAIN INGEN MEDIOAMBIENTAL S L	552.00		115.92	0.00	0.00	0.00	667.92	C
														FACE 26/08/2025
	41	3423	22112		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (OTROS) ADO		552.00	21.00	115.92	0.00			667.92	
54	2025000525	21250627030003132		27/06/2025	L2: 31-03-25 AL 30-04-25. GD. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	6,450.81		1,354.67	0.00	0.00	0.00	7,805.48	C
														FACE 27/08/2025
	41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		6,450.81	21.00	1,354.67	0.00			7,805.48	
55	2025000526	21250627030021024		27/06/2025	FE: 30-04-25 AL 31-05-25. DX.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	54.42		11.43	0.00	0.00	0.00	65.85	C
														FACE 27/08/2025
	41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		54.42	21.00	11.43	0.00			65.85	

	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.
56	2025000527	212506270300026 43	27/06/2025	TC: 30-04-25 AL 31-05-25. AL. BAR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	353.15		74.16	0.00	0.00	0.00	427.31	C
													FACE 27/08/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		353.15	21.00	74.16	0.00			427.31	
57	2025000528	212506270300026 16	27/06/2025	TG: 30-04-25 AL 31-05-25. QZ. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	102.31		21.49	0.00	0.00	0.00	123.80	C
													FACE 27/08/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		102.31	21.00	21.49	0.00			123.80	
58	2025000529	212506270300029 25	27/06/2025	TC: 30-04-25 AL 31-05-25. QE.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	833.33		175.00	0.00	0.00	0.00	1,008.33	C
													FACE 28/08/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		833.33	21.00	175.00	0.00			1,008.33	
59	2025000530	212506270300017 47	27/06/2025	AR: 30-04-25 AL 31-05-25. MF. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	529.53		111.20	0.00	0.00	0.00	640.73	C
													FACE 28/08/2025
41	3425	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. O		529.53	21.00	111.20	0.00			640.73	
60	2025000531	212506270300019 04	27/06/2025	TP: 30-04-25 AL 31-05-25. VA.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	867.54		182.18	0.00	0.00	0.00	1,049.72	C
													FACE 28/08/2025
41	3422	22101		ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA O		867.54	21.00	182.18	0.00			1,049.72	
61	2025000532	212506270300020 08	27/06/2025	L1: 30-04-25 AL 31-05-25. CG.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	2,456.68		515.90	0.00	0.00	0.00	2,972.58	C
													FACE 28/08/2025
41	3423	22101		ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I O		2,456.68	21.00	515.90	0.00			2,972.58	
62	2025000533	212506270300029 10	27/06/2025	SF: 30-04-25 AL 31-05-25. GA. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	130.30		27.36	0.00	0.00	0.00	157.66	C
													FACE 28/08/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		130.30	21.00	27.36	0.00			157.66	

	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.
63	2025000534	212506270300024 08	27/06/2025	FE: 30-04-25 AL 31-05-25. DR.ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	432.41	90.81	0.00	0.00	0.00	523.22	C
												FACE 28/08/2025
41	3424	22101		ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI O		432.41 21.00	90.81	0.00			523.22	
64	2025000535	2125062703000211 00	27/06/2025	SF: 30-04-25 AL 31-05-25. GW. BAR. ELECTRICIDAD.	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	70.92	14.89	0.00	0.00	0.00	85.81	C
												FACE 28/08/2025
41	3426	22101		ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO O		70.92 21.00	14.89	0.00			85.81	
65	2025000536	726	30/06/2025	JUN. LEGIONELÓSIS.	BIBLION IBERICA, S.L	2,299.38	482.88	0.00	0.00	0.00	2,782.26	C
												FACE 29/08/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O		411.01 21.00	86.31	0.00			497.32	
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O		72.43 21.00	15.21	0.00			87.64	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		517.36 21.00	108.65	0.00			626.01	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		91.98 21.00	19.32	0.00			111.30	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		1,042.19 21.00	218.86	0.00			1,261.05	
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		91.98 21.00	19.32	0.00			111.30	
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O		72.43 21.00	15.21	0.00			87.64	
66	2025000537	2504238042	30/06/2025	L2: 2.TRIM. 579710-11. ASCENSOR.	ORONA, S.COOP	258.00	54.18	0.00	0.00	0.00	312.18	C
												FACE 29/08/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		258.00 21.00	54.18	0.00			312.18	

	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.
67	2025000538	2504238043	30/06/2025	TC: 2.TRIM. 579712. ASCENSOR.	ORONA, S.COOP	186.00		39.06	0.00	0.00	0.00	225.06	C
													FACE
													29/08/2025
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO		186.00	21.00	39.06	0.00			225.06	
68	2025000539	2504238041	30/06/2025	L1: 2.TRIM. 579709. SALVAESCALERAS.	ORONA, S.COOP	72.00		15.12	0.00	0.00	0.00	87.12	C
													FACE
													29/08/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		72.00	21.00	15.12	0.00			87.12	
69	2025000540	00485/25	30/06/2025	JUN. TRATAMIENTO DDD.	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	155.96		32.76	0.00	0.00	0.00	188.72	C
													FACE
													29/08/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.98	21.00	16.38	0.00			94.36	
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		77.98	21.00	16.38	0.00			94.36	
70	2025000541	4	30/06/2025	L2: PROTECTOR, CARGADOR TIPO C, FUNDA, RECEPTOR BLUETOOTH.	FIVE BRO TECH COMPANY S.L.	62.00		13.02	0.00	0.00	0.00	75.02	C
													FACE
													29/08/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		62.00	21.00	13.02	0.00			75.02	
71	2025000542	251014	01/07/2025	DK: JUL. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.	CUALIFIL S.L	165.00		34.65	0.00	0.00	0.00	199.65	C
													FACE
													30/08/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		165.00	21.00	34.65	0.00			199.65	
72	2025000543	E 1319	01/07/2025	DK: JUN. ACTIVIDADES + ROCO.	ATHLON KUDEAKETA, S.L.	30,802.10		6,468.44	0.00	0.00	0.00	37,270.54	C
													FACE
													30/08/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		30,802.10	21.00	6,468.44	0.00			37,270.54	

	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.
73	2025000544	3053		01/07/2025	TC: BIKRIL SANTINADO BASE, RODILLO ANTIGOTA.	PINTURAS GALDESA, S.L.	115.93		24.35	0.00	0.00	0.00	140.28	C
														FACE 30/08/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		115.93	21.00	24.35	0.00			140.28	
74	2025000545	INV/2025/2262		02/07/2025	UI: JUN. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS, TAQUILLA).NAS DE TABIRA DURANTE LA TEMPO	INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L.	6,752.51		1,418.03	0.00	0.00	0.00	8,170.54	C
														FACE 31/08/2025
41	3422	20401			ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO. Z.TABIRA O		6,752.51	21.00	1,418.03	0.00			8,170.54	
75	2025000546	FVR20252102686 7		30/06/2025	JUN. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.	GIROA, S.A	2,724.35		572.12	0.00	0.00	0.00	3,296.47	C
														FACE 31/08/2025
41	3423	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O		423.79	21.00	89.00	0.00			512.79	
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		0.01	21.00	0.00	0.00			0.01	
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		502.49	21.00	105.52	0.00			608.01	
41	3422	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O		266.38	21.00	55.94	0.00			322.32	
41	3424	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O		102.92	21.00	21.61	0.00			124.53	
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		121.08	21.00	25.43	0.00			146.51	
41	3426	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O		36.32	21.00	7.63	0.00			43.95	
41	3425	21101			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O		1,271.36	21.00	266.99	0.00			1,538.35	

	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.
76	2025000547	02521003148	02/07/2025	L1-L2: ARANDELA PLANA, CINTA NEGRA, BRIDA NYLON.	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	44.45		9.33	0.00	0.00	0.00	53.78	C
													FACE 31/08/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		6.77	21.00	1.42	0.00			8.19	
				ADO									
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		37.68	21.00	7.91	0.00			45.59	
				ADO									
77	2025000548	02521003150	02/07/2025	AR: KLEIN ROLDANAS (3).	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	63.10		13.25	0.00	0.00	0.00	76.35	C
													FACE 31/08/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		63.10	21.00	13.25	0.00			76.35	
				ADO									
78	2025000549	02521003149	02/07/2025	UI: TACOS, HEMBRILLAS, ALICATES, ALDABILLAS...	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	139.06		29.20	0.00	0.00	0.00	168.26	C
													FACE 31/08/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		139.06	21.00	29.20	0.00			168.26	
				ADO									
79	2025000550	-25003939	02/07/2025	DK: JUL. TRAININGYM PLATINIUM.	INTELINOVA SOFTWARE S.L.	329.99		69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	C
													FACE 31/08/2025
41	3421	20501		ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN		329.99	21.00	69.30	0.00			399.29	
				ADO									
80	2025000551	P25CON0311360 37	29/06/2025	L1: 28-05-25 AL 26-06-25. JQ.GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	918.13		192.81	0.00	0.00	0.00	1,110.94	C
													FACE 01/09/2025
41	3423	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O		918.13	21.00	192.81	0.00			1,110.94	
81	2025000552	P25CON0311360 36	29/06/2025	L2: 28-05-25 AL 26-06-25. ND.GAS.	ENDESA ENERGIA, S.A.U.	3,939.64		827.32	0.00	0.00	0.00	4,766.96	C
													FACE 01/09/2025
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O		3,939.64	21.00	827.32	0.00			4,766.96	
82	2025000553	25FF125051	30/06/2025	TC: JUN. ALFOMBRAS (5).	PHS SERKONTEN SAU	109.72		23.04	0.00	0.00	0.00	132.76	C
													FACE 01/09/2025

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	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) ADO			109.72	21.00	23.04	0.00			132.76	
83	2025000554	25FF125061	30/06/2025	L1: JUN. CONTENEDORES (7).	PHS SERKONTEN SAU		24.89	5.23	0.00	0.00	0.00	30.12	C FACE 01/09/2025
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) ADO			24.89	21.00	5.23	0.00			30.12	
84	2025000555	25FF125058	30/06/2025	L2: JUN. ALFOMBRA/CONTENEDOR.	PHS SERKONTEN SAU		115.78	24.31	0.00	0.00	0.00	140.09	C FACE 01/09/2025
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO			115.78	21.00	24.31	0.00			140.09	
85	2025000556	2025//47493	30/06/2025	UI: FOTORRECEPTOR. REVISAR, REPARAR, AJUSTAR Y VERIFICAR.	HANNA INSTRUMENTS, S.L.		794.00	166.74	0.00	0.00	0.00	960.74	C FACE 01/09/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO			794.00	21.00	166.74	0.00			960.74	
86	2025000557	000567	30/06/2025	UI: TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS.	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.		8.10	1.70	0.00	0.00	0.00	9.80	C FACE 01/09/2025
41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO			8.10	21.00	1.70	0.00			9.80	
87	2025000558	202506792	04/07/2025	DK: BOTAS (REGUERO), PANTALONES (SEBAS).	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.		176.54	37.07	0.00	0.00	0.00	213.61	C FACE 02/09/2025
41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK ADO			176.54	21.00	37.07	0.00			213.61	
88	2025000559	2500000410	30/06/2025	DK: 2025. SOFTWARE, WEB, VENDING, APP, CLOUD.	OMESA INFORMATICA, S.L.		2,722.13	571.65	0.00	0.00	0.00	3,293.78	C FACE 04/09/2025
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO			2,722.13	21.00	571.65	0.00			3,293.78	

	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.
89	2025000560	25000364		07/07/2025	DK: KIROL EGUNAK. LÁMINAS PVC CON MARCA/LOGO DE CADA GRUPO O ASOCIACIÓN DEPORTIVA, COLGADOS DE UN EXPOSITOR.	BITACORA GRAFICA, S.L.	560.00		117.60	0.00	0.00	0.00	677.60	C
														FACE 05/09/2025
41	3421	22606			ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK ADO		560.00	21.00	117.60	0.00			677.60	
90	2025000561	A2025896		07/07/2025	UI: MATERIAL FERRETERÍA.cm-Pila Varta-Llave serreta	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.	531.47		111.61	0.00	0.00	0.00	643.08	C
														FACE 05/09/2025
41	3422	21102			REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		531.47	21.00	111.61	0.00			643.08	
91	2025000562	025143		08/07/2025	DK: 2025. BIZKAIA TORNEOA (14-06-2025).	BAIKO KIROLA S.L.	5,785.12		1,214.88	0.00	0.00	0.00	7,000.00	C
														FACE 06/09/2025
41	3421	22708			SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O		5,785.12	21.00	1,214.88	0.00			7,000.00	
					Nº de operaciones: 114	Total General	137,021.80		28,753.39	0.00	0.00	0.00	165,775.19	

Durango, 18 de julio de 2025

Asier Bikandi Elorriaga
Erakunde Autonomoetako gerentea
Gerente de Organismos Autónomos

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente



DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Iker Txertudi Gaztelu Jaunak hurrengo hau,

Don Iker Txertudi Gaztelu, como Presidente
de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

Justifikatu ondoren, **udalerrian jarduera fisikoa eta kirola sustatzeko lankidetzahitzarmeneko** gainerako % 20a (1.600,00 €) onartzea, 2024ko ekitaldiari dagokiona eta 41.3421.48101 partidaren kargura

RESUELVE

Tras su justificación, aprobar el pago del 20% restante (1.600,00 €), del **Convenio de colaboración para la promoción de la actividad física y el deporte en el Municipio**, correspondientes al ejercicio 2024 y con cargo a la partida 41.3421.48101.

Durango, 30 de julio de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen
Presidentea den **Iker Txertudi
Gaztelu** jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como Presidente de
DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

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

RESUELVE

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

etaren mota/Tipo modific	Transferencia de crédito
--------------------------	--------------------------

Txosten/Expte.:	04/2025/MC
-----------------	------------

Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian:		
Saila/Partida	Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
87001	Incorporación de remanentes (RTGG)	40,600.00 €
Total		40,600.00 €

Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben:		
Saila/Partida	Deskribapena/Descripción	Zenb./Imp.
4I 3425 62203	Eraikinak. Landako II / Edificios. Landako II.	16,000.00 €
4I 3425 62302	Beste instalazio batzuk. Landako II / Otras instalaciones. Landako II.	13,500.00 €
4I 3425 62501	Altzariak eta lanabesak. Landako II / Mobiliario y enseres. Landako II.	5,100.00 €
4I 3425 62601	Informazio-prozesuetarako ekipoa. Landako II / Equipos para procesos de información. Landako II.	6,000.00 €
Total		40,600.00 €

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako,

Lo manda y firma el expresado Presidente de
Durango Kirolak,

Durango, 1 de agosto de 2025
Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

KONTRATU TXIKIKO ESPEDIENTEA ETA GASTUA ONARTZEA / APROBACIÓN DE EXPEDIENTE Y DE GASTO DE CONTRATO MENOR

Don Iker Txertudi Gaztelu, en calidad de Presidente del Organismo Autónomo Administrativo «Durango Kirolak» (en adelante OAA «Durango Kirolak»), en virtud de las competencias que el artículo 61 y la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017) atribuye al órgano de contratación y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 117 y 118 de la citada LCSP 2017

ERABAKITZEN DU
RESUELVE

Lehenengoa.- Jarraian zehazten den kontratazio-espeditentea onartzea:

Primero.- Aprobar el expediente de contratación que se detalla a continuación:

Espediente zenbakia / Nº Expediente	119/25	Data / Fecha	15/07/2025
Kontratazio-organoa / Órgano de contratación	Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presdientea. Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.		
Kontratu-mota / Tipo de contrato	Zerbitzuen-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikulua arabera. Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.		
Kontratuaren xedea / Objeto del contrato	DK: Prezio publikoen proposamen arrazoitu bat idaztea, «Durango Kirolak» erakunde autonomoak eskainitako zerbitzuetan oinarrituta, eta, betiere, araudi aplikagarrian xedatutakoarekin bat etorritik. DK: Redacción de una propuesta motivada de precios públicos, en base a los servicios ofertados por el OAA «Durango Kirolak», y elaborada, en todo caso, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.		
Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación	Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikulua arabera. Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.		
Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación	GESMUNPAL, S.A.U.	A48913297	
Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato	10.000.00 €	IVA (21%) BEZ	12.100.00 €
Gastua egozten zaion aurrekontu-aplikazioa Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto	41.3421.22604		
Ordaintzeko era / Forma de pago	Faktura bakarra aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren. Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.		
Unitate sustatzaila / Unidad promotora	OAA Durango Kirolak		
Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato	Asier Bikandi Elorriaga		
Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos	1. Kontratazio-organismoaren txostena, kontratuaren beharra arrazoituz eta kontratuaren xedea aldatzen ari ez dela adieraziz. Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no está alterando el objeto del mismo. 2. Udaleko idazkaritzaren nahitaezko txostena, kontratazio-espeditentea onartzeari buruzko iritzia ematen duena. Informe preceptivo de la Secretaría del Ayuntamiento en el que se pronuncia sobre la aprobación del expediente de contratación. 3. Kontratazio-espeditentearen hasiera, esleipena eta esleitutako kontratuari dagokion gastua onartzea. Aprobación del inicio de expediente de contratación, de la adjudicación y del gasto correspondiente al contrato adjudicado. 4. Gastuari dagokion faktura gehitzea. Incorporación al gasto de la factura correspondiente.		
Egikaritze-epea / Plazo de ejecución	Gauzatzeko gehieneko epea kontratuaren ezarritakoa izango da, eta ez du inolaz ere 2025eko abenduaren 1a gaindituko. El plazo de ejecución máximo será el establecido en el contrato, no superando en ningún caso el 1 de diciembre de 2025.		

Bigarrenena. – **GESMUNPAL, S.A.U. (A48913297)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditantean ezarritako baldintzetan.

Hirugarrena. – Onartzea **12.100,00** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3421.22604** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

Laugarrena. – Kontratutako zerbitzua ordaintzea, zerbitzua eman ondoren, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren eta enpresa esleipendunak dagokion faktura aurkeztu ondoren (faktura hori kontratazio-espeditantean sartuko da), indarrean dagoen araudian xedatutakoaren arabera.

Bosgarrena. – Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

Segundo. - Adjudicar a favor de **GESMUNPAL, S.A.U. (A48913297)** el contrato menor detallado en el artículo primero de la presente resolución, en las condiciones establecidas en el citado expediente de contratación.

Tercero. - Aprobar la autorización y disposición del gasto por el importante total de **12.100,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3421.22604** correspondiente a la adjudicación del citado contrato menor, previa acreditación de la existencia de crédito suficiente para ello.

Cuarto. - Efectuar el abono del servicio contratado, una vez realizado el servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato y, contra presentación por parte de la empresa adjudicataria de la correspondiente factura (que se incorporará al expediente de contratación), de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.

Quinto. - Notificar la presente resolución al/a la adjudicatario/a.

Durango, 1 de agosto de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Jatorrizko
Presidentea den **Iker Txertudi Gaztelu**
Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK,

ERABAKITZEN DU

1. 11/25 (68.893,52 €; 42 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,

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la
relación **11/25** (68.893,52 €; 42 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,

Durango, 20 de agosto de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100077533375277 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

DURANGO KIROLAK - 2025

Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación
11/25

08-ago-2025

	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.
1	2025000563	SF 250203	08/07/2025	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1890).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	888.30	186.54	0.00	0.00	0.00	1,074.84	V FACE 06/09/2025
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		888.30 21.00	186.54	0.00	0.00		1,074.84	
	2025000564	2025 0 503586	30/06/2025	UI: JUN. ALQUILER VALLADO, PIE, PORTES, SEGURO.	B95114294-ALQUILERES MAX DURANGO, S.L. -	168.51	35.39	0.00	0.00	0.00	203.90	V FACE 06/09/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		168.51 21.00	35.39	0.00	0.00		203.90	
	2025000565	O 155	09/07/2025	DK: JUN. FITNESS + SOAF.	F20332748-ATHLON S. COOP. -	25,646.55	5,385.78	0.00	0.00	0.00	31,032.33	V FACE 07/09/2025
41	3421	22711		SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O 59/2023/ID_KN	DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA.	25,646.55 21.00	5,385.78	0.00	0.00		31,032.33	
	2025000566	202520002999	02/06/2025	UI: ROD NYLON G ANTIGOTA (3), PROAKRIL PLUS MATE (2).	B95202479-TABIRA COLOR, S.L. -	403.96	84.83	0.00	0.00	0.00	488.79	V FACE 08/09/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO		403.96 21.00	84.83	0.00	0.00		488.79	
	2025000567	GBAXGO2X-0001	27/05/2025	DK: 2025. JUN. CHATGPT PLUS. SUSCRIPCIÓN.	IE4143435AH-OPENAI IRELAND LIMITED 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	19.01	3.99	0.00	0.00	0.00	23.00	V SICAP 05/09/2025
41	3421	22601		CANONES. DK ADO		19.01 21.00	3.99	0.00	0.00		23.00	
	2025000568	GBAXGO2X-0002	27/06/2025	DK: 2025. JUL. CHATGPT PLUS. SUSCRIPCIÓN.	IE4143435AH-OPENAI IRELAND LIMITED 015379104Q-INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI	19.01	3.99	0.00	0.00	0.00	23.00	V SICAP 05/09/2025
41	3421	22601		CANONES. DK ADO		19.01 21.00	3.99	0.00	0.00		23.00	

	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	2025000569	20250711	11/07/2025	DK: GASTOS. EVENTO 'MIRANDA AQUA EXPO25'. ALBERTO GARCIA Y JASONE ZENIKAONANDIA.	015400503W- ZENIKAONANDIA*OTZERINJAUREGI, JASONE -	763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	763.80	V
												SICAP 09/09/2025
41	3421	23001		DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK		663.80	0.00	0.00	0.00		663.80	
				ADO								
41	3421	16301		FORMACION DEL PERSONAL		100.00	0.00	0.00	0.00		100.00	
				ADO								
8	2025000570	05/25	09/07/2025	DK: JUL. SPOTIFY.	079048772A- SCLAVI*AZAMBUJA,LAURA DENISE -	14.87	3.12	0.00	0.00	0.00	17.99	V
												SICAP 07/09/2025
41	3421	22601		CANONES. DK		14.87	21.00	3.12	0.00	0.00	17.99	
				ADO								
9	2025000571	202520003306	08/07/2025	UI: PROAKRIL PLUS MATE MIX BN.BAR.	B95202479-TABIRA COLOR, S.L. -	194.80	40.91	0.00	0.00	0.00	235.71	V
												FACE 09/09/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		194.80	21.00	40.91	0.00	0.00	235.71	
				ADO								
10	2025000572	P25CON0324835 55	10/07/2025	TG: 26-05-25 AL 25-06-25. TH.GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	837.21	175.81	0.00	0.00	0.00	1,013.02	V
												FACE 11/09/2025
41	3422	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA O	TG: 2025. GAS.	837.21	21.00	175.81	0.00	0.00	1,013.02	
				2025 GAS								
11	2025000573	D2025/58	11/07/2025	UI: BAR. FRIGORIFICO SVAN.	F48527220-AMEKI. S. COOP. LTDA. -	247.11	51.89	0.00	0.00	0.00	299.00	V
												FACE 12/09/2025
41	3422	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		247.11	21.00	51.89	0.00	0.00	299.00	
				ADO								
12	2025000574	4734364554	10/07/2025	L2: CINTA ANTIDESLIZANTE, GUANTES, STRONGTACK BLANCO.	A08472276-WURTH ESPAÑA,S.A. -	883.02	185.43	0.00	0.00	0.00	1,068.45	V
												FACE 13/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		883.02	21.00	185.43	0.00	0.00	1,068.45	
				ADO								

	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	2025000575	SF 250217	14/07/2025	UI: HIPOCLORITO, ÁCIDO Y PAX.	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L. -	1,435.27	301.41	0.00	0.00	0.00	1,736.68	V FACE 13/09/2025
41	3422	22111		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		1,435.27 21.00	301.41	0.00	0.00		1,736.68	
14	2025000576	251738	15/07/2025	L2: COMPRESOR Y SECADOR. REVISAR, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO YM.O.	B48543565-AIRTALDE, S.L. -	937.29	196.83	0.00	0.00	0.00	1,134.12	V FACE 13/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		937.29 21.00	196.83	0.00	0.00		1,134.12	
15	2025000577	25/31063	10/07/2025	L2: REPARAR BATERÍA CONDENSADORES, MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O. ---	B95054367-COMERCIAL GOVAL, S.L. -	475.68	99.89	0.00	0.00	0.00	575.57	V FACE 13/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		475.68 21.00	99.89	0.00	0.00		575.57	
16	2025000578	006990	16/07/2025	L2: DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO (3) Y TERMO ANALÓGICO (1).	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	287.00	60.27	0.00	0.00	0.00	347.27	V FACE 14/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		287.00 21.00	60.27	0.00	0.00		347.27	
17	2025000579	006984	16/07/2025	L2: 2025. DETECCIÓN. 23463.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. -	2,697.70	566.52	0.00	0.00	0.00	3,264.22	V FACE 14/09/2025
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		2,697.70 21.00	566.52	0.00	0.00		3,264.22	
18	2025000580	7528	16/07/2025	L1: TOBILLERA/MUÑEQUERA (58).	B48978787-KIROL NAGUSIA, S.L. -	408.00	85.68	0.00	0.00	0.00	493.68	V FACE 14/09/2025
41	3423	22110		MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO) ADO		408.00 21.00	85.68	0.00	0.00		493.68	

	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.
19	2025000581	007715	16/07/2025	FE: BATERÍA (2), CANON RECICLAJE.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	67.48	14.17	0.00	0.00	0.00	81.65	V
					-							FACE 14/09/2025
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO			67.48 21.00	14.17	0.00	0.00		81.65	
20	2025000582	3440	17/07/2025	AR: JUNOKRIL, CEMENTO COLA, CUBETA PLÁSTICO Y RODILLO ANTIGOTA.	B48252472-PINTURAS GALDESA, S.L.	113.69	23.87	0.00	0.00	0.00	137.56	V
					-							FACE 15/09/2025
41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO			113.69 21.00	23.87	0.00	0.00		137.56	
21	2025000583	252FV02045	15/07/2025	UI: SACO NEGRO 60 x 90	B67722835-VADRISA, S.L.	34.00	7.14	0.00	0.00	0.00	41.14	V
					-							FACE 15/09/2025
41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA ADO			34.00 21.00	7.14	0.00	0.00		41.14	
22	2025000584	2020002522	18/07/2025	UI: GUANTES, GAFAS, SEMIMÁSCARA, FILTROS, BOTAS.	B48301329-SUMINISTROS MUGARRA, S.L.	187.59	39.39	0.00	0.00	0.00	226.98	V
					-							FACE 16/09/2025
41	3421	22702	SEGURIDAD. DK. ADO			187.59 21.00	39.39	0.00	0.00		226.98	
23	2025000585	007925	18/07/2025	FE: REPARACIÓN MEMBRANA CENTRAL INCENDIOS, PROGRAMACIÓN SIS TEMA, MATERIAL, DESPLAZAMIENT O Y M.O.	A48178024-SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	296.00	62.16	0.00	0.00	0.00	358.16	V
					-							FACE 16/09/2025
41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO ADO			296.00 21.00	62.16	0.00	0.00		358.16	
24	2025000586	TA7GA0045232	19/07/2025	TG: JUL. 946215032. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	17.69	3.71	0.00	0.00	0.00	21.40	V
					-							FACE 17/09/2025
41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA ADO			17.69 21.00	3.71	0.00	0.00		21.40	

	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.
25	2025000587	TA7GA0045233	19/07/2025	TG: JUL. 946215047. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
												FACE 17/09/2025
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
26	2025000588	TA7GA0045231	19/07/2025	TG: JUL. 946217147. TELÉFONO.	A82018474-TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. -	14.38	3.02	0.00	0.00	0.00	17.40	V
												FACE 17/09/2025
41	3422	22201		TELEFONO. Z.TABIRA ADO		14.38 21.00	3.02	0.00	0.00		17.40	
27	2025000589	P25CON0337877 18	17/07/2025	AR: 18-03-25 AL 29-05-25. FJ. GAS.	A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U. -	1,120.64	235.33	0.00	0.00	0.00	1,355.97	V
												FACE 17/09/2025
41	3425	22103		COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS L2: 2025. GAS.		1,120.64 21.00	235.33	0.00	0.00		1,355.97	
28	2025000591	25FJI12471	21/07/2025	L2: CERRADURA ACCESO VASOS PISCINA SALTO.	B20846481-I-SAI ACCESOS Y PRESENCIA, S.L. -	608.83	127.85	0.00	0.00	0.00	736.68	V
												FACE 19/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		608.83 21.00	127.85	0.00	0.00		736.68	
29	2025000592	2500000468	13/07/2025	L2: LECTOR CÓDIGO BARRAS. REPARAR + PORTES.	B34040774-OMESA INFORMATICA, S.L. -	75.50	15.86	0.00	0.00	0.00	91.36	V
												FACE 20/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		75.50 21.00	15.86	0.00	0.00		91.36	
30	2025000593	43	22/07/2025	L1: REPARACIÓN LAVABOS VESTUARIOS MASCULINOS Y FEMENINOS DE LA PLANTA 1, MATERIAL Y M.O.	E95157111-SANTIAGO PUERTO SANCHEZ-CESAR PUERTO SANCHEZ -	2,790.00	585.90	0.00	0.00	0.00	3,375.90	V
												FACE 20/09/2025
41	3423	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) ADO		2,790.00 21.00	585.90	0.00	0.00		3,375.90	

	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.
31	2025000594	2	10/06/2025	DK: KIROL EGUNAK. CALISTENIA.3 MASTERCLASS DE 90 MINUTOS CADA UNA, CON DESAYUNO SALUDABLE. 4,5 HORAS EN TOTAL.	078997213X-HERCKENRODE VAN*GUERRERO,INES	697.50	146.48	0.00	48.83	0.00	795.15	V
					-							FACE 21/09/2025
41	3421	22606		ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK ADO		697.50 21.00	146.48	0.00	48.83		795.15	
32	2025000596	00556/25	24/07/2025	JUL. TRATAMIENTO DDD.	B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L	155.96	32.76	0.00	0.00	0.00	188.72	V
					-							FACE 22/09/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO ADO		77.98 21.00	16.38	0.00	0.00		94.36	
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV ADO		77.98 21.00	16.38	0.00	0.00		94.36	
33	2025000597	2025//50155	24/07/2025	L2: REVISIÓN, REPARACIÓN, AJUSTE Y VERIFICACIÓN.	B20358768-HANNA INSTRUMENTS, S.L.	100.00	21.00	0.00	0.00	0.00	121.00	V
					-							FACE 23/09/2025
41	3425	21102		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO		100.00 21.00	21.00	0.00	0.00		121.00	
34	2025000599	252736	28/07/2025	DK: CURSO 'SEGURIDAD EN ESPACIOS CONFINADOS'. 2 PARTICIPANTES.	B95709564-TEKNODIDAKTIKA, S.L.	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	V
					-							FACE 26/09/2025
41	3421	16301		FORMACION DEL PERSONAL ADO		320.00 0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	
35	2025000600	2240	29/07/2025	DK: MARCADOR ROPA, DOSSIER UÑERO, CARPETA, ROTULADOR VELLEDA(LAURA SCLAVI)	B95446977-PALACIO Y FAMILIA, SL	11.95	2.51	0.00	0.00	0.00	14.46	V
					-							FACE 27/09/2025
41	3421	22001		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK ADO		11.95 21.00	2.51	0.00	0.00		14.46	
36	2025000602	SF 250250	30/07/2025	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (3276),ÁCIDO SULFÚRICO (1200).	B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.	1,971.72	414.06	0.00	0.00	0.00	2,385.78	V
					-							FACE 28/09/2025

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	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS) ADO		1,971.72	21.00	414.06	0.00	0.00		2,385.78	
37	2025000605	878	31/07/2025 JUL. LEGIONELÓSIS.	B42721100-BIBLION IBERICA, S.L -	2,299.38		482.88	0.00	0.00	0.00	2,782.26	V FACE 29/09/2025
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	L2: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	1,042.19	21.00	218.86	0.00	0.00		1,261.05	
41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) O KN2024000029	SF: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	72.43	21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV O KN2024000029	AR: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	91.98	21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TC: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	91.98	21.00	19.32	0.00	0.00		111.30	
41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) O KN2024000029	TP: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	517.36	21.00	108.65	0.00	0.00		626.01	
41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO O KN2024000029	L1: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	411.01	21.00	86.31	0.00	0.00		497.32	
41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO O KN2024000029	FE: 2025. LEGIONELÓSIS. CONTROL.	72.43	21.00	15.21	0.00	0.00		87.64	
38	2025000620	INV/2025/2822	04/08/2025 UI: JUL. ALQUILER 6 MÓDULOS (SANITARIOS, CAMERINOS Y TAQUILLA).	B95803292-INDARLAN OBRAS Y EVENTOS, S.L.L. -	6,752.51		1,418.03	0.00	0.00	0.00	8,170.54	V FACE 03/10/2025
41	3422	20401	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO. Z.TABIRA O KN2024000011	UI: 2025. MÓDULO PORTÁTILES EXTERIORES.	6,752.51	21.00	1,418.03	0.00	0.00		8,170.54	
39	2025000621	25004507	01/08/2025 DK: AGO. TRAININGYM PLATINIUM.	B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L. -	329.99		69.30	0.00	0.00	0.00	399.29	V FACE 03/10/2025
41	3421	20501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN ADO		329.99	21.00	69.30	0.00	0.00		399.29	

	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.
40	2025000622	FVR20252103187 4	31/07/2025	JUL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.SERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LAS	A20071429-GIROA, S.A	2,724.35	572.12	0.00	0.00	0.00	3,296.47	V
					-							FACE 03/10/2025
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		266.38 21.00	55.94	0.00	0.00		322.32	
				O KN2024000029	TC: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	3426	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		36.32 21.00	7.63	0.00	0.00		43.95	
				O KN2024000029	SF: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		0.01 21.00	0.00	0.00	0.00		0.01	
				ADO								
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		121.08 21.00	25.43	0.00	0.00		146.51	
				O KN2024000029	AR: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	3425	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		1,271.36 21.00	266.99	0.00	0.00		1,538.35	
				O KN2024000029	L2: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		423.79 21.00	89.00	0.00	0.00		512.79	
				O KN2024000029	L1: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		502.49 21.00	105.52	0.00	0.00		608.01	
				O KN2024000029	TP: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	3424	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		102.92 21.00	21.61	0.00	0.00		124.53	
				O KN2024000029	FE: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC.							
41	2025000625	26FF009471	31/07/2025	L1: JUL. CONTENEDORES (7).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	24.89	5.23	0.00	0.00	0.00	30.12	V
					-							FACE 04/10/2025
41	3423	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		24.89 21.00	5.23	0.00	0.00		30.12	
				ADO								
42	2025000626	26FF009475	31/07/2025	TC: JUL. ALFOMBRAS (5).	A48148647-PHS SERKONTEN SAU	109.72	23.04	0.00	0.00	0.00	132.76	V
					-							FACE 04/10/2025
41	3422	21101		REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		109.72 21.00	23.04	0.00	0.00		132.76	
				ADO								
	Nº de operaciones: 57			Durango, 12 de agosto de 2025	Total General	57,165.24	11,777.11	0.00	48.83	0.00	68,893.52	
	Asier Bikandi Elorriaga Erakunde Autonomoetako gerentea Gerente de Organismos Autónomos											

DURANGO KIROLAKen Presidentea den
Iker Txertudi Gaztelu Andreak hurrengo hau

Don **Iker Txertudi Gaztelu**, como
Presidente de DURANGO KIROLAK

ERABAKITZEN DU

1. Hurrengo zerrendan azaltzen diren
ordainketak onartzea

RESUELVE

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	245.94 €	G.Financieros (01-07-25 al 31-07-25); 41.4521.36901
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	442.87 €	G.Financieros (01-08-25 al 31-08-25); 41.4521.36901

688.81 €

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

Lo manda y firma el expresado
Presidente de Durango Kirolak

Durango, 2 de septiembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

06/25 espedienteari dagokionez, honako hau adierazten da, ofizioz:

Durango Kirolaken lehendakaria den **Iker Joseba Txertudi Gaztelu** 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 **06/25**, se indica:

Don **Iker Joseba Txertudi Gaztelu**, como presidente de Durango:

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:

AZALPENA / DESCRIPCIÓN	ZENBATEKOA IMPORTE
FITNESS: DOMICILIADO POR ERROR DE USUARIA MAL INFORMADA, PERO ACTUALMENTE INFORMADA. RECIBO DEVUELTO ANULADO (R15OQT)	21.00 €

21.00 €

ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoaren anulazioa onartzea.

Durango Kirolaken lehendariak agindu eta sinatzen du, Durangon, 2025eko irailaren 3an

Lehendakariak

RESUELVE

Aprobar la anulación por el importe correspondientes.

Lo manda y firma el expresado presidente, en Durango, a 3 de septiembre de 2025.

El Presidente

Durango, 2 de septiembre de 2025

Iker Txertudi Gaztelu
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente