

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

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

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

**1. 08/25** (12.072,59 €; 19 faktura) zerrendan  
azaltzen diren fakturak onartzea.

**1.** Aprobar las facturas que figuran en la  
relación **08/25** (12.072,59 €; 19 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, 17 de junio de 2025  
**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# Durango Kirolak

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación

08/25

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15Z04100322123272747 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

| Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción | Datos Tercero<br>Datos Endosatario  | Importe Base %IVA                                    | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF   | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto. |   |
|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------|---|--|---------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|----------------|---|
| 1                   | 2025000403                 | 20250410               | 15/05/2025  | L2: LÁMPARAS DULUX (40).  | SUMINISTROS DE MATERIAL<br>ELECTRICO IBAIZABAL, S.L. | 292.00              | 61.32            | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 353.32         | C |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | FACE           |   |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | 14/07/2025     |   |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | 15/05/2025  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO  |  | 292.00              | 21.00            | 61.32  | 0.00                 |                    | 353.32         |   |
|                     | 2025000404                 | 673/C                  | 15/05/2025  | FE-L2: FUGA AGUA, TAPAR CATA,<br>MATERIAL Y M.O.  | FONTANERIA Y CALEFACCION<br>ANDRADE, S.L.            | 1,310.30            | 275.16           | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 1,585.46       | C |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | FACE           |   |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | 14/07/2025     |   |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | 15/05/2025  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO  |  | 641.15              | 21.00            | 134.64 | 0.00                 |                    | 775.79         |   |
| 41                  | 3424                       | 21102                  | 15/05/2025  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI<br>(CORRECTIVO<br>ADO  |  | 669.15              | 21.00            | 140.52 | 0.00                 |                    | 809.67         |   |
|                     | 2025000406                 | 18                     | 15/05/2025  | AR: SOLTAR PLACA FRONTAL,<br>ENCAJAR TAPÓN CIERRE Y<br>MONTAR PLACA. COMPROBAR CON<br>LANZADERA DE TRABAJO. | URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.                           | 52.06               | 10.93            | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 62.99          | C |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | FACE           |   |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | 14/07/2025     |   |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | 15/05/2025  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO  |  | 52.06               | 21.00            | 10.93  | 0.00                 |                    | 62.99          |   |
|                     | 2025000408                 | 12                     | 16/05/2025  | DK: 25-26. SUSCRIPCIÓN EMAILS<br>(20.000 MENSUALES).  | ACUMBAMAIL, S.L.                                     | 690.08              | 144.92           | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 835.00         | C |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | FACE           |   |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | 15/07/2025     |   |
| 41                  | 3421                       | 22699                  | 16/05/2025  | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK<br>ADO  |  | 690.08              | 21.00            | 144.92 | 0.00                 |                    | 835.00         |   |
|                     | 2025000409                 | 962                    | 16/05/2025  | L2: REPARAR PUERTA GARAJE.  | AEMATIK S L  | 123.50              | 25.94            | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 149.44         | C |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | FACE           |   |
|                     |                            |                        |             |   |  |                     |                  |        |                      |                    | 15/07/2025     |   |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | 16/05/2025  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO  |  | 123.50              | 21.00            | 25.94  | 0.00                 |                    | 149.44         |   |

| Cód.Factura Org. | Núm.Factura Func. Econ. | Fecha fact. Partida | Descripción  | Datos Tercero<br>Datos Endosatario            | Importe Base %IVA | IVA No Deducible | IVA Deducible | IRPF | Otras Retenciones | Importe Liquido | Estado Vto.             |
|------------------|-------------------------|---------------------|--|---|-------------------|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 6                | 2025000410 TA7G80045903 | 19/05/2025          | TG: MAY. 946217147. TELÉFONO.                                  | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                    | 14.38             | 3.02             | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 17.40           | C<br>FACE<br>18/07/2025 |
| 41               | 3422 22201              |                     | TELEFONO. Z.TABIRA<br>ADO                                      |   | 14.38 21.00       | 3.02             | 0.00          |      |                   | 17.40           |                         |
| 7                | 2025000411 TA7G80045905 | 19/05/2025          | TG: MAY. 946215047. TELÉFONO.                                  | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                    | 14.38             | 3.02             | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 17.40           | C<br>FACE<br>18/07/2025 |
| 41               | 3422 22201              |                     | TELEFONO. Z.TABIRA<br>ADO                                      |   | 14.38 21.00       | 3.02             | 0.00          |      |                   | 17.40           |                         |
| 8                | 2025000412 TA7G80045904 | 19/05/2025          | TG: MAY. 946217147. TELÉFONO.                                  | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.                    | 17.69             | 3.71             | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 21.40           | C<br>FACE<br>18/07/2025 |
| 41               | 3422 22201              |                     | TELEFONO. Z.TABIRA<br>ADO                                      |   | 17.69 21.00       | 3.71             | 0.00          |      |                   | 21.40           |                         |
| 9                | 2025000413 20241128     | 19/05/2025          | DK: DIETAS 1º FORO COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA (28-11-2024).  | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI                      | 34.81             | 0.00             | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 34.81           | C<br>18/07/2025         |
| 41               | 3421 23001              |                     | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK<br>ADO            |   | 34.81 0.00        | 0.00             | 0.00          |      |                   | 34.81           |                         |
| 10               | 2025000414 20           | 19/05/2025          | L1: REPARAR Y AJUSTAR PUERTA VARIO MASCULINO PLANTA PRINCIPAL. | SANTIAGO PUERTO SANCHEZ- CESAR PUERTO SANCHEZ | 289.98            | 60.90            | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 350.88          | C<br>FACE<br>18/07/2025 |
| 41               | 3423 21102              |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)<br>ADO       |   | 289.98 21.00      | 60.90            | 0.00          |      |                   | 350.88          |                         |
| 11               | 2025000415 SF 250114    | 20/05/2025          | UI-L2: HIPOCLORITO SÓDICO, ÁCIDO SULFÚRICO.                    | QUIMIAGUA NORTE, S.L.                         | 1,441.80          | 302.78           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 1,744.58        | C<br>FACE<br>19/07/2025 |
| 41               | 3425 22111              |                     | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)<br>ADO        |   | 592.20 21.00      | 124.36           | 0.00          |      |                   | 716.56          |                         |
| 41               | 3422 22111              |                     | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)<br>ADO        |   | 849.60 21.00      | 178.42           | 0.00          |      |                   | 1,028.02        |                         |

| Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción   | Datos Tercero<br>Datos Endosatario | Importe Base %IVA | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.     |
|---------------------|----------------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 12                  | 2025000416 118             | 22/05/2025             | TC: SUSTITUIR PUERTA<br>CORREDERA ENTRADA CAMPO,<br>CON PERFILERÍA Y CHAPAS<br>GALVANIZADAS.        | CALDERERIA ASTOLA, S.L.            | 1,998.00          | 419.58              | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 2,417.58           | C                  |
|                     |                            |                        |   |                                    |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>21/07/2025 |
| 41                  | 3422 21102                 |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA<br>(CORRECT.)<br>ADO  |                                    | 1,998.00 21.00    | 419.58              | 0.00             |      |                      | 2,417.58           |                    |
| 13                  | 2025000417 274             | 23/05/2025             | DK: BAÑADORES CON LOGO (102).   | A. INDE EDUCA, S.L.                | 2,878.10          | 604.40              | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 3,482.50           | C                  |
|                     |                            |                        |   |                                    |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>22/07/2025 |
| 41                  | 3421 22105                 |                        | LENCERIA Y VESTUARIO. DK<br>ADORC   |                                    | 2,878.10 21.00    | 604.40              | 0.00             |      |                      | 3,482.50           |                    |
| 14                  | 2025000418 251146          | 23/05/2025             | L2: REPARAR COMPRESOR,<br>MATERIAL Y M.O.   | AIRTALDE, S.L.                     | 423.80            | 89.00               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 512.80             | C                  |
|                     |                            |                        |   |                                    |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>22/07/2025 |
| 41                  | 3425 21102                 |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO  |                                    | 423.80 21.00      | 89.00               | 0.00             |      |                      | 512.80             |                    |
| 15                  | 2025000421 11042025        | 11/04/2025             | DK: DIETAS. BERRIKUNTZA ETA<br>MENTORING TOPAKETA -<br>KIROLAREN KIROL INDUSTRIA<br>(FADURA. GETXO) | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI           | 29.39             | 0.00                | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 29.39              | C                  |
|                     |                            |                        |   |                                    |                   |                     |                  |      |                      |                    | 25/07/2025         |
| 41                  | 3421 23001                 |                        | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL<br>PERSONAL, DK<br>ADO  |                                    | 29.39 0.00        | 0.00                | 0.00             |      |                      | 29.39              |                    |
| 16                  | 2025000422 23052025        | 23/05/2025             | DK: DIETAS. EUSKALIT. RECICLAJE<br>(ZAMUDIO).   | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI           | 21.50             | 0.00                | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 21.50              | C                  |
|                     |                            |                        |   |                                    |                   |                     |                  |      |                      |                    | 25/07/2025         |
| 41                  | 3421 23001                 |                        | DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL<br>PERSONAL, DK<br>ADO  |                                    | 21.50 0.00        | 0.00                | 0.00             |      |                      | 21.50              |                    |
| 17                  | 2025000423 1557            | 27/05/2025             | DK: DOSSIER UÑERO (20).   | PALACIO Y FAMILIA, SL              | 4.40              | 0.92                | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 5.32               | C                  |
|                     |                            |                        |   |                                    |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>26/07/2025 |
| 41                  | 3421 22001                 |                        | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO<br>INVENTARIABLE. DK<br>ADO  |                                    | 4.40 21.00        | 0.92                | 0.00             |      |                      | 5.32               |                    |

|    | Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción  | Datos Tercero<br>Datos Endosatario                                | Importe Base %IVA | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF        | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.     |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------|--|---|-------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 18 | 2025000425          | FVR20252102147<br>6        | 28/05/2025             | L2: REPARACIÓN PLATO BBA<br>NATA1, SÓLO MATERIAL.            | GIROA, S.A  | 241.18            | 50.65               | 0.00             | 0.00        | 0.00                 | 291.83             | C                  |
|    |                     |                            |                        |  |   |                   |                     |                  |             |                      |                    | FACE<br>27/07/2025 |
| 41 | 3425                | 21102                      |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO |   | 241.18 21.00      | 50.65               | 0.00             |             |                      | 291.83             |                    |
| 19 | 2025000426          | OK-SIM2508114              | 27/05/2025             | UI: CARPA PLEGABLE CON<br>LATERALES.                         | MAKRO AUTOSERVICIO<br>MAYORISTA, S.A.<br>INZA*ARREGL,JOSEBA IÑAKI | 114.87            | 24.12               | 0.00             | 0.00        | 0.00                 | 138.99             | C                  |
| 41 | 3422                | 21102                      |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA<br>(CORRECT.)<br>ADO   |   | 114.87 21.00      | 24.12               | 0.00             |             |                      | 138.99             | 26/07/2025         |
|    |                     |                            |                        | Nº de operaciones: 21  | <b>Total General</b>  | <b>9,992.22</b>   | <b>2,080.37</b>     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>12,072.59</b>   |                    |

Durango, 10 de junio de 2025

Asier Bikandi Elorriaga  
Erakunde Autonomoetako gerentea  
Gerente de Organismos Autónomos

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. 09/25** (102.529,49 €; 47 faktura)  
zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

**1.** Aprobar las facturas que figuran en la  
relación **09/25** (102.529,49 €; 47 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, 24 de junio de 2025  
**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK - 2025

## Relación de facturas para su aprobación

Erlazio Zk. / Núm. de relación  
09/25

12-jun-2025

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 15704100644726722305 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

| Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción  | Datos Tercero<br>Datos Endosatario  | Importe Base %IVA                                 | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto. |            |
|---------------------|----------------------------|------------------------|--|---|---|---------------------|------------------|------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1                   | 2025000402                 | 202501000916           | 12/03/2025   | AR: ELLIN MATE 20 X 20.   | B95106753-MATERIALES DE CONSTRUCCION BERRIZ, S.L. | 15.34               | 3.22             | 0.00 | 0.00                 | 0.00               | 18.56          | V          |
|                     |                            |                        |  |   | -   |                     |                  |      |                      |                    | FACE           | 14/07/2025 |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO |   | 15.34 21.00                                       | 3.22                | 0.00             | 0.00 |                      | 18.56              |                |            |
|                     | 2025000407                 | 25703083               | 16/05/2025   | L2: REPARAR SAT, BATERÍA, TRANSPORTE A PIE DE OBRA, M.O.                              | B83262329-RIELLO-ENERDATA, S.L.U.                 | 553.00              | 116.13           | 0.00 | 0.00                 | 0.00               | 669.13         | V          |
|                     |                            |                        |  |   | -   |                     |                  |      |                      |                    | FACE           | 15/07/2025 |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO |   | 553.00 21.00                                      | 116.13              | 0.00             | 0.00 |                      | 669.13             |                |            |
|                     | 2025000427                 | 121                    | 30/05/2025   | UI: REPARAR GRÚA.   | B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.                 | 235.00              | 49.35            | 0.00 | 0.00                 | 0.00               | 284.35         | V          |
|                     |                            |                        |  |   | -   |                     |                  |      |                      |                    | FACE           | 29/07/2025 |
| 41                  | 3422                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO   |   | 235.00 21.00                                      | 49.35               | 0.00             | 0.00 |                      | 284.35             |                |            |
|                     | 2025000428                 | 122                    | 30/05/2025   | TC: CHAPAS GALVANIZADAS (2), PARTE TRASERA PUERTA CORREDERA, PARA COLOCAR PUBLICIDAD. | B95745360-CALDERERIA ASTOLA, S.L.                 | 530.00              | 111.30           | 0.00 | 0.00                 | 0.00               | 641.30         | V          |
|                     |                            |                        |  |   | -   |                     |                  |      |                      |                    | FACE           | 29/07/2025 |
| 41                  | 3422                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) ADO   |   | 530.00 21.00                                      | 111.30              | 0.00             | 0.00 |                      | 641.30             |                |            |
|                     | 2025000429                 | 00389/25               | 30/05/2025   | MAY. TRATAMIENTO DDD.   | B95677613-AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L       | 155.96              | 32.76            | 0.00 | 0.00                 | 0.00               | 188.72         | V          |
|                     |                            |                        |  |   | -   |                     |                  |      |                      |                    | FACE           | 29/07/2025 |
| 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              |                |            |

| 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 Liquido | Estado Vto. |   |
|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|------------------|---------------|------|-------------------|-----------------|-------------|---|
| 6                | 2025000430<br>31        | 212505290300017     | 29/05/2025                     | TP: 31-03-25 AL 30-04-25. VA. ELECTRICIDAD.      | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 345.66           | 72.59         | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 418.25      | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3422                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |  | 345.66                             | 21.00            | 72.59         | 0.00 | 0.00              | 418.25          |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | TG: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |
| 7                | 2025000431<br>49        | 212505290300024     | 29/05/2025                     | TG: 31-03-25 AL 30-04-25. QZ. ELECTRICIDAD.      | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 117.74           | 24.73         | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 142.47      | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3422                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |  | 117.74                             | 21.00            | 24.73         | 0.00 | 0.00              | 142.47          |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | TG: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |
| 8                | 2025000432<br>76        | 212505290300024     | 29/05/2025                     | TC: 31-03-25 AL 30-04-25. AL. BAR. ELECTRICIDAD. | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 303.81           | 63.80         | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 367.61      | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3422                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA    |  | 303.81                             | 21.00            | 63.80         | 0.00 | 0.00              | 367.61          |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | TG: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |
| 9                | 2025000433<br>43        | 212505290300027     | 29/05/2025                     | SF: 31-03-25 AL 30-04-25. GA. ELECTRICIDAD.      | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 138.19           | 29.02         | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 167.21      | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3426                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO    |  | 138.19                             | 21.00            | 29.02         | 0.00 | 0.00              | 167.21          |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | SF: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |
| 10               | 2025000434<br>46        | 212505290300211     | 29/05/2025                     | FE: 31-03-25 AL 30-04-25. DX.ELECTRICIDAD.       | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 53.05            | 11.14         | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 64.19       | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3424                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI  |  | 53.05                              | 21.00            | 11.14         | 0.00 | 0.00              | 64.19           |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | FE: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |
| 11               | 2025000435<br>18        | 212505290300212     | 29/05/2025                     | SF: 31-03-25 AL 30-04-25. GW. BAR. ELECTRICIDAD. | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 69.22            | 14.54         | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 83.76       | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3426                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO    |  | 69.22                              | 21.00            | 14.54         | 0.00 | 0.00              | 83.76           |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | SF: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |
| 12               | 2025000436<br>77        | 212505290300015     | 29/05/2025                     | AR: 31-03-25 AL 30-04-25. MF. ELECTRICIDAD.      | A95758389-IBERDROLA CLIENTES, S.A. | 578.83           | 121.55        | 0.00 | 0.00              | 0.00            | 700.38      | V |
|                  |                         |                     |                                |  | -                                  |                  |               |      |                   |                 | FACE        |   |
|                  |                         |                     |                                |  |                                    |                  |               |      |                   |                 | 29/07/2025  |   |
| 41               | 3425                    | 22101               | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. |  | 578.83                             | 21.00            | 121.55        | 0.00 | 0.00              | 700.38          |             |   |
|                  |                         | O                   | 2025 ELECTRICIDAD              | L2: 2025. ELECTRICIDAD.                          |                                    |                  |               |      |                   |                 |             |   |

| Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción   | Datos Tercero<br>Datos Endosatario         | Importe Base %IVA | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.              |
|---------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 13                  | 2025000437<br>58           | 212505290300027        | 29/05/2025<br>TC: 31-03-25 AL 30-04-25. QE.<br>ELECTRICIDAD.                                      | A95758389-IBERDROLA CLIENTES,<br>S.A.<br>- | 852.13            | 178.95              | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 1,031.08           | V<br><br>FACE<br>29/07/2025 |
| 41                  | 3422                       | 22101                  | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA<br>O 2025 ELECTRICIDAD  | TG: 2025. ELECTRICIDAD.                    | 852.13 21.00      | 178.95              | 0.00             | 0.00 |                      | 1,031.08           |                             |
| 14                  | 2025000438<br>38           | 212505290300018        | 29/05/2025<br>L1: 31-03-25 AL 30-04-25. CG.<br>ELECTRICIDAD.                                      | A95758389-IBERDROLA CLIENTES,<br>S.A.<br>- | 2,391.45          | 502.20              | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 2,893.65           | V<br><br>FACE<br>30/07/2025 |
| 41                  | 3423                       | 22101                  | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I<br>O 2025 ELECTRICIDAD   | L1: 2025. ELECTRICIDAD.                    | 2,391.45 21.00    | 502.20              | 0.00             | 0.00 |                      | 2,893.65           |                             |
| 15                  | 2025000439<br>42           | 212505290300022        | 29/05/2025<br>FE: 31-03-25 AL 30-04-25.<br>DR.ELECTRICIDAD.                                       | A95758389-IBERDROLA CLIENTES,<br>S.A.<br>- | 418.02            | 87.78               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 505.80             | V<br><br>FACE<br>30/07/2025 |
| 41                  | 3424                       | 22101                  | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI<br>O 2025 ELECTRICIDAD  | FE: 2025. ELECTRICIDAD.                    | 418.02 21.00      | 87.78               | 0.00             | 0.00 |                      | 505.80             |                             |
| 16                  | 2025000440                 | 2500000306             | 25/05/2025<br>L2: LECTOR CÓDIGO BARRAS DQ,<br>FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA<br>P LACAS BIOMAX (4). | B34040774-OMESA INFORMATICA,<br>S.L.<br>-  | 450.00            | 94.50               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 544.50             | V<br><br>FACE<br>31/07/2025 |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO                                      |  | 450.00 21.00      | 94.50               | 0.00             | 0.00 |                      | 544.50             |                             |
| 17                  | 2025000441                 | 2500000325             | 31/05/2025<br>L2: PIEZAS TORNOS BARRERA<br>CONTROL ACCESO.  | B34040774-OMESA INFORMATICA,<br>S.L.<br>-  | 1,700.30          | 357.06              | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 2,057.36           | V<br><br>FACE<br>31/07/2025 |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADORC 116/25                             | L2: PIEZAS TORNOS BARRERA CONTROL ACCESO.  | 1,700.30 21.00    | 357.06              | 0.00             | 0.00 |                      | 2,057.36           |                             |
| 18                  | 2025000442                 | 2500000333             | 01/06/2025<br>L2: LECTORES CÓDIGO BARRAS (4)<br>Y SU CONFIGURACIÓN.                               | B34040774-OMESA INFORMATICA,<br>S.L.<br>-  | 1,540.00          | 323.40              | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 1,863.40           | V<br><br>FACE<br>31/07/2025 |
| 41                  | 3425                       | 21102                  | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO                                      |  | 1,540.00 21.00    | 323.40              | 0.00             | 0.00 |                      | 1,863.40           |                             |
| 19                  | 2025000443                 | 20251379               | 30/05/2025<br>UI: MANGUITO LEGRIS, TERMINAL<br>POLIETILENO.                                       | A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.<br>-         | 10.57             | 2.22                | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 12.79              | V<br><br>FACE<br>01/08/2025 |

| 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               | 3422 21102                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)<br>ADO              |   | 10.57 21.00       | 2.22             | 0.00          | 0.00 |                   | 12.79           |                         |
| 20               | 2025000444 20251406         | 30/05/2025          | UI: ROCIADOR PARA ARCO DUCHA.  | A20067195-DOMINGO AZPIRI S.A.<br>-            | 1,160.00          | 243.60           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 1,403.60        | V<br>FACE<br>01/08/2025 |
| 41               | 3422 21102                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)<br>ADO              |   | 1,160.00 21.00    | 243.60           | 0.00          | 0.00 |                   | 1,403.60        |                         |
| 21               | 2025000446 250869           | 02/06/2025          | DK: JUN. TELEGIM. CLASES VIRTUALES.                                  | B60656709-CUALIFIL S.L<br>-                   | 165.00            | 34.65            | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 199.65          | V<br>FACE<br>01/08/2025 |
| 41               | 3421 20501                  |                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN<br>ADO               |   | 165.00 21.00      | 34.65            | 0.00          | 0.00 |                   | 199.65          |                         |
| 22               | 2025000447 SF 250126        | 30/05/2025          | UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1890).                                       | B95939336-QUIMIAGUA NORTE, S.L.<br>-          | 888.30            | 186.54           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 1,074.84        | V<br>FACE<br>01/08/2025 |
| 41               | 3422 22111                  |                     | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)<br>ADO              |   | 888.30 21.00      | 186.54           | 0.00          | 0.00 |                   | 1,074.84        |                         |
| 23               | 2025000448 FVR20252102241 9 | 30/05/2025          | MAY. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.                                       | A20071429-GIROA, S.A<br>-                     | 2,724.35          | 572.12           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 3,296.47        | V<br>FACE<br>01/08/2025 |
| 41               | 3425 21101                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV<br>O KN2024000029 | L2: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC. | 1,271.36 21.00    | 266.99           | 0.00          | 0.00 |                   | 1,538.35        |                         |
| 41               | 3422 21101                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)<br>O KN2024000029 | TP: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC. | 502.49 21.00      | 105.52           | 0.00          | 0.00 |                   | 608.01          |                         |
| 41               | 3422 21101                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)<br>O KN2024000029 | TC: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC. | 266.38 21.00      | 55.94            | 0.00          | 0.00 |                   | 322.32          |                         |
| 41               | 3423 21101                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO<br>O KN2024000029 | LI: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC. | 423.79 21.00      | 89.00            | 0.00          | 0.00 |                   | 512.79          |                         |
| 41               | 3425 21101                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV<br>O KN2024000029 | AR: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC. | 121.08 21.00      | 25.43            | 0.00          | 0.00 |                   | 146.51          |                         |
| 41               | 3426 21101                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)<br>O KN2024000029 | SF: 2025. PREVENTIVO. MANTENIMIENTO. MAR-DIC. | 36.32 21.00       | 7.63             | 0.00          | 0.00 |                   | 43.95           |                         |

| Cód.Factura Org. | Núm.Factura Func. | Núm.Econ.   | Fecha fact. Partida | Descripción   | Datos Tercero<br>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                                    |  | 0.01 21.00        | 0.00             | 0.00          | 0.00 |                   | 0.01            |             |
| 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.    |                   |                  |               |      |                   |                 |             |
| 24               | 2025000450        | 60541       | 31/05/2025          | IU-L2: MATERIAL FERRETERÍA.   | A95067914-SALTOKI BIZKAIA S.A.                   | 324.27            | 68.10            | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 392.37          | V           |
|                  |                   |             |                     |   | -  |                   |                  |               |      |                   |                 | FACE        |
|                  |                   |             |                     |   |  |                   |                  |               |      |                   |                 | 01/08/2025  |
| 41               | 3422              | 21102       |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)  |  | 197.51 21.00      | 41.48            | 0.00          | 0.00 |                   | 238.99          |             |
|                  |                   |             |                     | ADO   |  |                   |                  |               |      |                   |                 |             |
| 41               | 3425              | 21102       |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO                                    |  | 126.76 21.00      | 26.62            | 0.00          | 0.00 |                   | 153.38          |             |
| 25               | 2025000451        | 02521002606 | 03/06/2025          | UI: CONTERA, GUANTES, PILAS, MASILLA, BROCAS, TOPES, MANGUE RAS, CLAVIJAS, REMACHADORA... | B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.               | 102.46            | 21.52            | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 123.98          | V           |
|                  |                   |             |                     |   | -  |                   |                  |               |      |                   |                 | FACE        |
|                  |                   |             |                     |   |  |                   |                  |               |      |                   |                 | 02/08/2025  |
| 41               | 3422              | 21102       |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)  |  | 102.46 21.00      | 21.52            | 0.00          | 0.00 |                   | 123.98          |             |
|                  |                   |             |                     | ADO   |  |                   |                  |               |      |                   |                 |             |
| 26               | 2025000452        | 02521002607 | 03/06/2025          | UI: MATERIAL DE FERRETERÍA.   | B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.               | 76.48             | 16.06            | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 92.54           | V           |
|                  |                   |             |                     |   | -  |                   |                  |               |      |                   |                 | FACE        |
|                  |                   |             |                     |   |  |                   |                  |               |      |                   |                 | 02/08/2025  |
| 41               | 3422              | 21102       |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)  |  | 76.48 21.00       | 16.06            | 0.00          | 0.00 |                   | 92.54           |             |
|                  |                   |             |                     | ADO   |  |                   |                  |               |      |                   |                 |             |
| 27               | 2025000453        | 02521002608 | 03/06/2025          | AR: TIRAS EXTRA FUERTE (4), PENETRANTE DOBLE ACCIÓN.                                      | B48712368-FERRETERIA MIKELDI, S.L.               | 32.78             | 6.88             | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 39.66           | V           |
|                  |                   |             |                     |   | -  |                   |                  |               |      |                   |                 | FACE        |
|                  |                   |             |                     |   |  |                   |                  |               |      |                   |                 | 02/08/2025  |
| 41               | 3425              | 21102       |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO                                    |  | 32.78 21.00       | 6.88             | 0.00          | 0.00 |                   | 39.66           |             |
| 28               | 2025000455        | 386         | 02/06/2025          | L2: CILIT (2).  | B75232900-URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S.L. | 650.00            | 136.50           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 786.50          | V           |
|                  |                   |             |                     |   | -  |                   |                  |               |      |                   |                 | FACE        |
|                  |                   |             |                     |   |  |                   |                  |               |      |                   |                 | 02/08/2025  |
| 41               | 3425              | 22111       |                     | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) ADO                                      |  | 650.00 21.00      | 136.50           | 0.00          | 0.00 |                   | 786.50          |             |

| Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción   | Datos Tercero<br>Datos Endosatario                           | Importe Base %IVA | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.     |
|---------------------|----------------------------|------------------------|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 29                  | 2025000456 25003364        | 02/06/2025             | JUN: TRAININGYM PLATINIUM.                                  | B04726873-INTELINOVA SOFTWARE S.L.                           | 329.99            | 69.30               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 399.29             | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>02/08/2025 |
| 41                  | 3421 20501                 |                        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACIÓN<br>ADO      |  | 329.99 21.00      | 69.30               | 0.00             | 0.00 |                      | 399.29             |                    |
| 30                  | 2025000457 25FF112394      | 31/05/2025             | L1: MAY. CONTENEDORES (7).                                  | A48148647-PHS SERKONTEN SAU                                  | 24.89             | 5.23                | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 30.12              | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>03/08/2025 |
| 41                  | 3423 21101                 |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)<br>ADO  |  | 24.89 21.00       | 5.23                | 0.00             | 0.00 |                      | 30.12              |                    |
| 31                  | 2025000458 25FF112425      | 31/05/2025             | L2: MAY. ALFOMBRA/CONTENEDOR.                               | A48148647-PHS SERKONTEN SAU                                  | 115.78            | 24.31               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 140.09             | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>03/08/2025 |
| 41                  | 3425 21101                 |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVO)<br>ADO |  | 115.78 21.00      | 24.31               | 0.00             | 0.00 |                      | 140.09             |                    |
| 32                  | 2025000459 25FF112401      | 31/05/2025             | TC: MAY. ALFOMBRAS (5).                                     | A48148647-PHS SERKONTEN SAU                                  | 109.72            | 23.04               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 132.76             | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>03/08/2025 |
| 41                  | 3422 21101                 |                        | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)<br>ADO   |  | 109.72 21.00      | 23.04               | 0.00             | 0.00 |                      | 132.76             |                    |
| 33                  | 2025000460 252FV01499      | 30/05/2025             | AR: WC REIN, DISPENSADOR, SACOS AMARILLOS Y NEGROS.         | B67722835-VADRISA, S.L.                                      | 266.14            | 55.89               | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 322.03             | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>03/08/2025 |
| 41                  | 3425 22109                 |                        | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II<br>ADO             |  | 266.14 21.00      | 55.89               | 0.00             | 0.00 |                      | 322.03             |                    |
| 34                  | 2025000461 O 145           | 03/06/2025             | DK: MAY. FITNESS + SOAF.                                    | F20332748-ATHLON S. COOP.                                    | 28,280.52         | 5,938.91            | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 34,219.43          | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>03/08/2025 |
| 41                  | 3421 22711                 |                        | SERVICIOS DEPORTIVOS. DK O<br>59/2023/ID_KN                 | DK: 2025. FITNESS + SOAF. 20-01-25 AL 19-01-26. 1ª PRÓRROGA. | 28,280.52 21.00   | 5,938.91            | 0.00             | 0.00 |                      | 34,219.43          |                    |
| 35                  | 2025000463 4024            | 04/06/2025             | L2: LINK 5-PORT GIGABIT DESKTOP SWITCH.                     | B95240875-ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTING, S.L.           | 21.50             | 4.52                | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 26.02              | V                  |
|                     |                            |                        |   | -  |                   |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>03/08/2025 |

| 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 Liquidado | Estado Vto.         |
|------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 41               | 3425 21102                  |                     | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV ADO)  |                                      | 21.50 21.00       | 4.52             | 0.00          | 0.00 |                   | 26.02             |                     |
| 36               | 2025000465 20250406         | 04/06/2025          | DK: 2024. FIESTA HOMENAJE PILOTARIEN BATZARRA. GASTOS ORGANIZACIÓN DEL 16-06-2024.                 | G20407797-PILOTARIEN BATZARRA        | 1,000.00          | 0.00             | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 1,000.00          | V                   |
|                  |                             |                     |  | -                                    |                   |                  |               |      |                   |                   | SICAP<br>03/08/2025 |
| 41               | 3421 22606                  |                     | ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS. DK ADO  |                                      | 1,000.00 0.00     | 0.00             | 0.00          | 0.00 |                   | 1,000.00          |                     |
| 37               | 2025000466 P25CON0261401 51 | 03/06/2025          | L2: 28-04-25 AL 28-05-25. ND. GAS.   | A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.     | 5,669.65          | 1,190.63         | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 6,860.28          | V                   |
|                  |                             |                     |  | -                                    |                   |                  |               |      |                   |                   | FACE<br>05/08/2025  |
| 41               | 3425 22103                  |                     | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. O 2025 GAS L2: 2025. GAS.                                |                                      | 5,669.65 21.00    | 1,190.63         | 0.00          | 0.00 |                   | 6,860.28          |                     |
| 38               | 2025000467 P25CON0261401 52 | 03/06/2025          | L1: 28-04-25 AL 28-05-25. JQ.GAS.  | A81948077-ENDESA ENERGIA, S.A.U.     | 1,859.06          | 390.40           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 2,249.46          | V                   |
|                  |                             |                     |  | -                                    |                   |                  |               |      |                   |                   | FACE<br>05/08/2025  |
| 41               | 3423 22103                  |                     | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I O 2025 GAS L1: 2025. GAS.                                  |                                      | 1,859.06 21.00    | 390.40           | 0.00          | 0.00 |                   | 2,249.46          |                     |
| 39               | 2025000468 P25/0212         | 06/06/2025          | UI: REPARACIÓN ANDÉN PERIMETRAL VASO PISCINA POLIVALENTE. 02/2025/MC.                              | B95182911-REYMAN ELECTROBOMBAS, S.L. | 24,133.00         | 5,067.93         | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 29,200.93         | V                   |
|                  |                             |                     |  | -                                    |                   |                  |               |      |                   |                   | FACE<br>05/08/2025  |
| 41               | 3422 62203                  |                     | EDIFICIOS. Z.TABIRA O 111/25 TP: REPARACIÓN ANDÉN PERIMETRAL VASO PISCINA POLIVALENTE. 02/2025/MC. |                                      | 24,133.00 21.00   | 5,067.93         | 0.00          | 0.00 |                   | 29,200.93         |                     |
| 40               | 2025000469 304              | 06/06/2025          | AR: KIT POMO-RACOR-MUELLE SISTEMA RUREDAS PORTERÍAS FÚTBOL (8), CONTERAS (8), PORTES.              | B95167060-A. INDE EDUCA, S.L.        | 129.45            | 27.18            | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 156.63            | V                   |
|                  |                             |                     |  | -                                    |                   |                  |               |      |                   |                   | FACE<br>05/08/2025  |
| 41               | 3425 22110                  |                     | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO) ADO  |                                      | 129.45 21.00      | 27.18            | 0.00          | 0.00 |                   | 156.63            |                     |
| 41               | 2025000470 250666           | 09/06/2025          | DK: KIROL EGUNAK. MAHAIIEN/AULKIEN ALOKERA, MONTAIA ETA DESMONTAIA, PORTES.                        | B48948087-MASTER SILLA, S.L.         | 890.26            | 186.95           | 0.00          | 0.00 | 0.00              | 1,077.21          | V                   |
|                  |                             |                     |  | -                                    |                   |                  |               |      |                   |                   | FACE<br>08/08/2025  |

| Cód.Factura<br>Org. | Núm.Factura<br>Func. | Fecha fact.<br>Econ. | Descripción<br>Partida                                       | Datos Tercero<br>Datos Endosatario   | Importe Base %IVA                                    | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.     |
|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|---------------------|------------------|------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 41                  | 3421                 | 22606                | ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS.<br>DK<br>ADO            |  | 890.26 21.00   | 186.95              | 0.00             | 0.00 |                      | 1,077.21           |                    |
| 42                  | 2025000471           | 044                  | 09/06/2025   | DK: KIROL EGUNAK. JUECES,<br>PREMIOS, CARTELERÍA....   | G48267025-EUSKADIKO HERRI<br>KIROL FEDERAKUNDEA      | 3,000.00            | 0.00             | 0.00 | 0.00                 | 3,000.00           | V                  |
|                     |                      |                      |  |  | -  |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>08/08/2025 |
| 41                  | 3421                 | 22606                | ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS.<br>DK<br>ADO            |  | 3,000.00 0.00  | 0.00                | 0.00             | 0.00 |                      | 3,000.00           |                    |
| 43                  | 2025000474           | 2025//45099          | 05/06/2025   | UI: REACTIVO LÍQUIDO (10).   | B20358768-HANNA INSTRUMENTS,<br>S.L.                 | 547.00              | 114.87           | 0.00 | 0.00                 | 661.87             | V                  |
|                     |                      |                      |  |  | -  |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>08/08/2025 |
| 41                  | 3422                 | 22111                | MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA<br>(QUIMICOS)<br>ADO   |  | 547.00 21.00   | 114.87              | 0.00             | 0.00 |                      | 661.87             |                    |
| 44                  | 2025000475           | 251434               | 09/06/2025   | L2: SUSTITUIR SIDENBLOCK Y<br>VENTILADOR DEL MOTOR,<br>KILOMETRAJ E Y M.O.   | B48543565-AIRTALDE, S.L.                             | 860.97              | 180.80           | 0.00 | 0.00                 | 1,041.77           | V                  |
|                     |                      |                      |  |  | -  |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>08/08/2025 |
| 41                  | 3425                 | 21102                | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO |  | 860.97 21.00   | 180.80              | 0.00             | 0.00 |                      | 1,041.77           |                    |
| 45                  | 2025000476           | A2025728             | 09/06/2025   | AR: PAPELERA, MANILLA<br>ANTIPÁNICO, LLAVE SERRETA,<br>ROLLO RED BLANCO, PAPELERA.                                 | B95545596-JUAN JOSE MONTEJO, S.L.                    | 158.20              | 33.22            | 0.00 | 0.00                 | 191.42             | V                  |
|                     |                      |                      |  |  | -  |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>08/08/2025 |
| 41                  | 3425                 | 21102                | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II<br>(CORRECTIV<br>ADO |  | 158.20 21.00   | 33.22               | 0.00             | 0.00 |                      | 191.42             |                    |
| 46                  | 2025000477           | 25081                | 09/06/2025   | DK: KIROL EGUNAK. BAFLE (4),<br>OINAK SOINU MAHAIA 2 MIKRO<br>DIADEMA ETA BAT ESKUKOIA<br>MUNTAIA E TA DESMUNTAIA. | B95409942-LAKUNTZA SOINU<br>TRESNAK, S.L.            | 490.00              | 102.90           | 0.00 | 0.00                 | 592.90             | V                  |
|                     |                      |                      |  |  | -  |                     |                  |      |                      |                    | FACE<br>08/08/2025 |
| 41                  | 3421                 | 22606                | ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS.<br>DK<br>ADORC          | KIROL EGUNAK   | DK: 7-8 JUNIO. PREPRODUCCIÓN, REUNIONES, PERSONAL... | 490.00 21.00        | 102.90           | 0.00 | 0.00                 | 592.90             |                    |

| Cód.Factura<br>Org.   | Núm.Factura<br>Func. | Econ. | Fecha fact.<br>Partida | Descripción  | Datos Tercero<br>Datos Endosatario                  | Importe Base %IVA    | IVA No<br>Deducible | IVA<br>Deducible | IRPF        | Otras<br>Retenciones | Importe<br>Líquido | Estado<br>Vto.     |
|-----------------------|----------------------|-------|------------------------|--|---|----------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 47                    | 2025000479           | -06-6 | 10/06/2025             | DK: KIROL EGUNAK. COBERTURA<br>SANITARIA CON AMBULANCIA DE<br>SVB. | Q2866001G-CRUZ ROJA · GURUTZE<br>GORRIA             | 1,163.16             | 0.00                | 0.00             | 0.00        | 0.00                 | 1,163.16           | V                  |
|                       |                      |       |                        |  | -   |                      |                     |                  |             |                      |                    | FACE<br>09/08/2025 |
| 41                    | 3421                 | 22606 |                        | ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES VARIAS.<br>DK<br>ADORC                | KIROL EGUNAK<br>DK: 7-8 JUNIO. COBERTURA SANITARIA. | 1,163.16             | 0.00                | 0.00             | 0.00        | 0.00                 | 1,163.16           |                    |
| Nº de operaciones: 56 |                      |       |                        |  |   | <b>Total General</b> | <b>85,631.20</b>    | <b>16,898.29</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        | <b>102,529.49</b>  |

Durango, 17 de junio de 2025

Asier Bikandi Elorriaga  
Erakunde Autonomoetako gerentea  
Gerente de Organismos Autónomos

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:

| Expediente zenbakia / Nº Expediente  | 118/25  | Data / Fecha  | 19/06/2025  |
|--|---|---------------|-------------|
| Kontratazio-organoa / Órgano de contratación   | Durango Kirolak Administrazio Erakunde Autonomoko Presidentea.<br>Presidente efectivo del Organismo Autónomo Administrativo Durango Kirolak.  |               |             |
| Kontratu-mota / Tipo de contrato   | Zerbitzuen-kontratu txikia, 2017ko SPKLren 118. artikularen arabera.<br>Contrato menor de servicios en virtud del artículo 118 de la LCSP 2017.   |               |             |
| Kontratuaren xedea / Objeto del contrato   | <b>UI: «Tabira» kirol-guneko kanpoko igerilekuetako urak tratatzeko sistema birkokatze proiektua idaztea eta obra zuzentzea</b><br>UI: Redacción del proyecto de reubicación del sistema de tratamiento de aguas de las piscinas exteriores del área deportiva de «Tabira» y la posterior dirección de obra.  |               |             |
| Kontratazio-prozedura / Procedimiento de contratación  | Zuzeneko esleipena, 2017ko SPKLren 131.3 artikularen arabera.<br>Adjudicación directa en virtud del artículo 131.3 de la LCSP 2017.   |               |             |
| Esleipen-proposamena / Propuesta de adjudicación   | BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.A.   | A95127825     |             |
| Kontratuaren balio zenbatetsia / Valor estimado del contrato   | 14.900.00 €   | IVA (21%) BEZ | 18.029.00 € |
| Gastua egotzen zaien aurrekontu-aplikazioa<br>Aplicación presupuestaria a la que se le imputa el gasto | 41.3422.64301   |               |             |
| Ordaintzeko era / Forma de pago  | Faktura bakarria aurkeztuz prestazioa amaitzean, kontratuaren arduraduna ados jarri ondoren.<br>Mediante presentación de factura a la finalización del servicio, previa conformidad de la persona responsable del contrato.   |               |             |
| Unitate sustatzailea / Unidad promotora  | OAA Durango Kirolak   |               |             |
| Kontratuaren arduraduna / Persona responsable del contrato   | Aintzane Bengoetxea Aranzabal   |               |             |
| Nahitaezko txostenak / Informes preceptivos  | 1. Kontratazio-organoreen 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.<br>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.<br>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.<br>4. Gastuari dagokion faktura gehitzea. Incorporación al gasto de la factura correspondiente. |               |             |
| Egikaritze-epena / Plazo de ejecución  | Kontratua gauzatzeko epea onartutako aurrekontuan ezarritakoa izango da, eta kontratuaren esleipena jakinarazten denetik aurrera hasiko da kontatzen. El plazo de ejecución será el establecido en el presupuesto aprobado y comenzará a contar a partir de la correspondiente notificación de la adjudicación del contrato.  |               |             |

**Bigarrenena.** - **BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.A. (A95127825)** esleitzea ebazpen honen lehenengo artikuluan zehaztutako kontratu txikia, aipatutako kontratazio-espeditan ezarritako baldintzetan.

**Hirugarrena.** - Onartzea **18.029,00** euroko gastua baimendu eta xedatzea, BEZa barne, aipatutako kontratu txikia esleitzeari dagokion **41.3422.64301** aurrekontu-aplikazioaren kargura, horretarako kreditu nahikoa dagoela egiaztatu ondoren.

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

**Bosgarrena.** - Ebazpen hau esleipendunari jakinaraztea

**Segundo.** - Adjudicar a favor de **BOSLAN INGENIERIA Y CONSULTORÍA, S.A. (A95127825)** 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 **18.029,00** euros, IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria **41.3422.64301** 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, 26 de junio de 2025

**Iker Txertudi Gaztelu**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente