

## RESOLUCIÓN

**Visto** que el contrato relativo a la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak fue suspendido mediante resolución número 2020/0678 de fecha 24/03/2020, debido a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

**Considerando** lo dispuesto en el artículo 4.2. del Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición:

*"Artículo 4. – Conciliación y actividades de tiempo libre.*

*2. – Se podrán reanudar las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, de acuerdo a la regulación que establezcan las instituciones competentes, con los siguientes límites de aforo:*

*a) Cuando se llevan a cabo al aire libre, se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 200 participantes, incluyendo monitores y monitoras.*

*b) Cuando se lleven a cabo en espacios cerrados se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 80 participantes, incluidos los monitores y monitoras.*

*En ambos casos, durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a las personas participantes en grupos de hasta un máximo de 15, incluidos los monitores y monitoras."*

**Considerando** que en virtud de sesión del Consejo Rector del Organismo Autónomo "Durango Kirolak" celebrada el 6 de Julio de 2019 se nombra a Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de Durango Kirolak.

## RESUELVO:

**Primero.-** Reiniciar el contrato que tiene por objeto la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak, desde el 15 de junio de 2020.

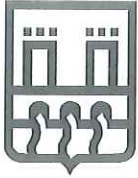
**Segundo.-** Notificar este decreto a la empresa adjudicataria del servicio y a los servicios económicos municipales, a los efectos procedentes.



Firmado digitalmente por  
30690191A ANE ABANZABALEGI (R:  
P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
2.5.4.13=AYTO DURANGO:  
DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkar  
ziurtagiria - Certificado de  
representante, cn=30690191A ANE  
ABANZABALEGI (R: P9803406I),  
givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
serialNumber=30690191A  
Fecha: 2020.06.19 11:11:33 +02'00'

OLEAGA  
LARRINAGA  
MARIA  
TERESA -  
30616524M

Firmado  
digitalmente por  
OLEAGA  
LARRINAGA  
MARIA TERESA -  
30616524M  
Fecha:  
2020.06.19  
12:19:57 +02'00'



DURANGO

Udala • Ayuntamiento

Idazkaritza  
Secretaría

## EBAZPENA

COVID 19ak eragindako osasun krisiaren kudeaketa tarteko, 2020ko martxoaren 24an eten egin genuen Durango Kirolakeko ostalaritza zerbitzuen alokairua eta erabilerari buruzko kontratua (2020/0678 ebazpenaren bidez).

Gerora, Lehendakariak ekainaren 7an 13/2020 Dekretua sinatu zuen, eta dekretu haren bidez, arau batzuk ezarri zituen trantsizio prozesuaren 3.fasea Euskal Autonomia Erkidegoan kudeatzeko eta aplikatzeko. Hauxe dio dekretu horretako 4.2. artikulua:

*"4. Artikulua - Kontziliazioa eta astialdiko jarduerak.*

*2.- Berriro ekin ahal izango zaie haurrentzako eta gazteentzako astialdiko jarduerari, erakunde eskudunek ezarritako arauak jarraituz eta edukierari buruzko muga hauek betez:*

*a) Jarduera aire zabalean egitekoa denean, jarduerako parte-hartzaileen gehieneko ohiko kopuruaren % 60a mugatuko da parte-hartzaileen kopurua, eta, betiere, berrehun izango dira gehienez, begiraleak barne.*

*b) Jarduera leku itxietan egitekoa denean, jarduerako parte-hartzaileen gehieneko ohiko kopuruaren % 60a mugatuko da parte-hartzaileen kopurua, eta, betiere, laurogei izango dira gehienez, begiraleak barne.*

*Batean zein bestean, jarduerak iraun bitartean parte-hartzaileak taldeetan antolatu beharko dira, eta taldeok hamabost lagunekoak izango dira*

## RESOLUCIÓN

**Visto** que el contrato relativo a la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak fue suspendido mediante resolución número 2020/0678 de fecha 24/03/2020, debido a la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19.

**Considerando** lo dispuesto en el artículo 4.2. del Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición:

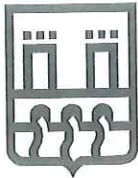
*"Artículo 4. - Conciliación y actividades de tiempo libre.*

*2. - Se podrán reanudar las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil, de acuerdo a la regulación que establezcan las instituciones competentes, con los siguientes límites de aforo:*

*a) Cuando se llevan a cabo al aire libre, se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 200 participantes, incluyendo monitores y monitoras.*

*b) Cuando se lleven a cabo en espacios cerrados se limitará el número de participantes al 60% de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 80 participantes, incluidos los monitores y monitoras.*

*En ambos casos, durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a las personas participantes en grupos de hasta un máximo de 15, incluidos*



**DURANGO**  
Udala • Ayuntamiento  
.....  
Idazkaritza  
Secretaría

*gehienez, begiraleak barne."*

Kontuan harturik Ane Abanzabalegi Areitio izendatu zutela Durango Kirolakeko presidente 2019ko uztailaren 6an Durango Kirolak erakunde autonomoko zuendaritza batzordeak egindako bileran.

**EBATZI DUT:**

**Lehenengoa.-** 2020ko ekainaren 15ean berrabiatzea Durango Kirolakeko ostalaritza zerbitzuen alokairua eta erabilerari buruzko kontratua.

**Bigarrena.-** Dekretua jakinaraztea zerbitzuaren enpresa esleipendunari eta udaleko zerbitzu ekonomikoei, ebazpenak bere ondorioak izan ditzan.

*los monitores y monitoras."*

**Considerando** que en virtud de sesión del Consejo Rector del Organismo Autónomo "Durango Kirolak" celebrada el 6 de Julio de 2019 se nombra a Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de Durango Kirolak.

**RESUELVO:**

**Primero.-** Reiniciar el contrato que tiene por objeto la concesión del arrendamiento y explotación de los servicios auxiliares de hostelería de Durango Kirolak, desde el 15 de junio de 2020.

**Segundo.-** Notificar este decreto a la empresa adjudicataria del servicio y a los servicios económicos municipales, a los efectos procedentes.

Durango 2020ko Ekainaren 19an



DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

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

### ERABAKITZEN DU

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

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
	Bilbao Bizkaia Kutxa	43.44 €	G.Financieros (01-08-20 al 31-08-20); 41.3421.36901

**43.44 €**

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

Data	Erabiltzailea/Usuario-a	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
07/08/2020	CASTILLA GONZALEZ, igor	5.00 €	Fitness sarrera; Omesaren akatsa / Error Omesa
07/08/2020	SACEDA CORTAZAR, davinia	12.00 €	Tabirako sarrerak; Ezin da etorri
18/08/2020	REIGADAS CASTILLO, leire	12.00 €	Tabirako sarrerak; Bikoiztutako ordainketa.

**29.00 €**

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/lmp	Azalpena/Concepto
18/08/2020	Hostelco, S.L. (B48086698)	664.27 €	UI; Reparación máquina hielos (41.3422.21102).

**664.27 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon **2020ko Irailak 15**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, **15 de Septiembre de 2020**.

**Presidenteak**



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P98034061,  
2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO  
KIROLAK, ou=Ordezkarri ziurtagiria -  
Certificado de representante,  
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI  
(R: P98034061), givenName=ANE,  
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
serialNumber=30690191A  
Fecha: 2020.09.15 11:58:37 +02'00'

**La Presidenta**



**DECRETO**

**Visto** que en el expediente 127/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 08/20 del Ayuntamiento de Durango, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2020, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número 20/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

	<b>Faktura zk.</b> <b>/ Núm.</b> <b>Factura</b>	<b>Faktura data</b> <b>/ Fecha fact</b>	<b>Zenbatekoa</b> <b>(BEZ barne)</b> <b>/ Importe</b> <b>(IVA incl)</b>
<b>Hirugarrena / Tercero</b>			
EDP COMERCIALIZADORA, SA	31316	31/07/2020	183,52
EDP COMERCIALIZADORA, SA	31935	21/07/2020	317,77
EDP COMERCIALIZADORA, SA	32936	31/07/2020	92,55
EDP COMERCIALIZADORA, SA	33253	31/07/2020	1.267,86
EDP COMERCIALIZADORA, SA	35478	31/07/2020	640,24
Fundacion Lantegi Batuak	V2011786	31/07/2020	1.408,40
Fundacion Lantegi Batuak	V2011787	31/07/2020	6.607,88
Fundacion Lantegi Batuak	V2011788	31/07/2020	1.184,28
Total importe			11.702,50

**Visto**, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.

**Atendiendo** al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 10 de Septiembre de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.





**Considerando** lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

**Considerando** que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."

**Considerando** también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

## **RESUELVO**

**Primero.-** Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

**Segundo.-** Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

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

Durango, 18 de septiembre de 2020

Durango, 2020ko irailaren 16a

**Ima Garrastatxu Urbaneja**  
Alkate andrea

**Maria Teresa Oleaga Larrinaga**  
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº REPARO 20/20 de fecha 18/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
6.3	A95000295	AR: 12-05-20 AL 08-07-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
31/07/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					183.52	0.00	183.52
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
6.4	A95000295	FE: 22-05-20 AL 14-07-20. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDI		
21/07/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					317.77	0.00	317.77
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
6.2	A95000295	L1: 26-06-20 AL 24-07-20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I		
31/07/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					92.55	0.00	92.55
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
6.3	A95000295	L2: 26-06-20 AL 24-07-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.		
31/07/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					1,267.86	0.00	1,267.86
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
6.1	A95000295	TG: 26-06-20 AL 24-07-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
08/08/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.					640.24	0.00	640.24
31/08/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
9.3	G48945166	FE: JUL. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI		
31/07/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,408.40	0.00	1,408.40
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
9.1	G48945166	L1: JUL. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I		
31/07/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK					6,607.88	0.00	6,607.88
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
9.2	G48945166	SF: JUL. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO		
31/07/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK					1,184.28	0.00	1,184.28
31/08/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>Número de facturas:</b>	<b>8</b>	<b>Totales</b>				<b>11,702.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,702.50</b>
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## EBAZPENA

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

## EBAZTEN DUT

2020ko Irailaren 26eko datarekin, **Irailako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	98,003.32 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-6,951.03 €
PFEZaren atxikipena	-15,327.05 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1,845.27 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>73,879.97 €</b>

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Irailaren 25ean.

## RESOLUCIÓN

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

## RESUELVO

Aprobar, con fecha 26 de Septiembre de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de Septiembre** con el detalle siguiente:


Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 25 de Septiembre de 2020,

## Ane Abanzabalegi Areitio



Firmado digitalmente por  
30690191A ANE ABANZABALEGI (R:  
P98034061)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P98034061,  
2.5.4.13=AYTO DURANGO:  
DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkar  
ziurtagiria - Certificado de  
representante, cn=30690191A ANE  
ABANZABALEGI (R: P98034061),  
givenName=ANE,   
sn=ABANZABALEGI AREITIO,  
serialNumber=30690191A  
Fecha: 2020.09.25 15:27:07 +02'00'



DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

### ERABAKITZEN DU

1. **09/20** (2020.09.30; 78.965,62 €; 96 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 zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Irailaren 30ean**.

### Presidenteak



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I)  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=ES, o=DURANGO KIROLAK,  
2.5.4.97=VATES-P9803406I,  
2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkaritza zuzendaritza - Certificado de representante,  
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406I), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A  
Fecha: 2020.09.30 11:03:23 +02'00'

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

### RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación **09/20** (30.09.2020; 78.965,62 €; 96 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 la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **30 de Septiembre de 2020**.

### La Presidenta

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
2	B82080177	DK: SEP. W912PB07421. TCOS. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/09/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.38	0.00	45.38
43106688					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: JUN-AGO. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/09/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				163.16	0.00	163.16
43123617					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: SEP. S7214601816. L2. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/09/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.51	0.00	85.51
43106689					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: SEP. W915P405087. L1. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/09/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29
43106690					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: AGO. 946 217 147. SOS. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/08/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
M0082418					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: AGO. 946 215 047. ADSL. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/08/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
M0082420					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: JUL. 946 215 032. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/07/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				46.28	0.00	46.28
L0082108					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: AGO. 946 215 032. TELEFONO.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/08/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				36.20	0.00	36.20
M0082419					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
8.1	P4800005C	UI: 06-05-20 AL 29-07-20. AGUA.	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	
11/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				10,612.99	0.00	10,612.99
08081902					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
8.2	P4800005C	L1: 05-05-20 AL 27-07-20. AGUA. GRIFOS.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
05/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				127.64	0.00	127.64
08049777					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.2	P4800005C	L1: 0505-20 AL 27-07-20. AGUA. FLUXORES.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
05/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				123.81	0.00	123.81
08050584					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	AR: 20-05-05 AL 30-07-20. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
05/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				79.16	0.00	79.16
08050470					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 05-05-20 AL 27-07-20. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
06/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				121.52	0.00	121.52
08067150					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 04-05-20 AL 27-07-20. BAR. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
05/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				16.88	0.00	16.88
08043386					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 05-05-20 AL 30-07-20. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
05/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				271.68	0.00	271.68
08048217					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Abierta)					
8.5	P4800005C	SF: 04-05-20 AL 29-07-20. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
05/08/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				34.73	0.00	34.73
08048218					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
10.1	A28517308	L2: AGO. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II	
31/08/2020	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68
3473920					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
10.2	A28517308	TC: AGO. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA	
31/08/2020	EULEN, S.A.				1,613.73	0.00	1,613.73
3473921					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero					IVA Deducible	Retención	
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
12.1	A48118095	TC: AGO. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
03/08/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENERG	MANTENIMIENTO.				268.58	0.00	268.58
20200624						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
15.1	A48103212	TP: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERCICIES.				513.86	0.00	513.86
246A		2ª PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	A48103212	TC: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERCICIES.				276.49	0.00	276.49
246B		2ª PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	A48103212	TP: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª				513.86	0.00	513.86
241A		PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	A48103212	TC: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª				276.49	0.00	276.49
241B		PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	A48103212	L1: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERCICIES.				535.99	0.00	535.99
246C		2ª PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	A48103212	L1: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª				535.99	0.00	535.99
241C		PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	AR: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª				231.59	0.00	231.59
241E		PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	A48103212	L2: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª				1,064.97	0.00	1,064.97
241D		PRÓRROGA.				0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 246D					1,064.97	0.00	1,064.97
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.3</b>	A48103212	AR: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 246E					231.59	0.00	231.59
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.4</b>	A48103212	FE: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 241F					93.65	0.00	93.65
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.4</b>	A48103212	FE: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 246F					93.65	0.00	93.65
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.5</b>	A48103212	SF: AGO. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO		
31/08/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 241G					93.65	0.00	93.65
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.5</b>	A48103212	SF: OCT. (2019) LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO		
17/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 246G					93.65	0.00	93.65
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>16.1</b>	A28011153	TC: AGO. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/08/2020	ZARDOYA OTIS,S.A. 0E53193M					256.87	0.00	256.87
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>16.2</b>	A28011153	L1: AGO. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	ZARDOYA OTIS,S.A. 0E53192M					71.63	0.00	71.63
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>20</b>	B01137330	L2: AGO. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
05/08/2020	CEFALUX, S.L. FV5263					663.08	0.00	663.08
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
22	A50001726	L2: AGO. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	SCHINDLER, S.A.					303.00	0.00	303.00
44696714						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
22	A50001726	L2: AGO. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	SCHINDLER, S.A.					112.93	0.00	112.93
44696713						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.1	B95677613	TP: AGO. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/08/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2223A						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.2	B95677613	L1: AGO. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2223B						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.6	B95677613	L2: AGO. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2223C						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.7	B95677613	AR: AGO. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2223D						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.8	B95677613	TC: AGO. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
31/08/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2223E						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
24.9	B95677613	FE: AGO. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD		
31/08/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					44.37	0.00	44.37
2223F						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
26.2	A48148647	L1: AGO. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
31/08/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS					60.34	0.00	60.34
FF015692						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
F.Factura	Nombre Tercero					IVA Deducible	Retención	
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
40.1	B95542858	TP: AGO. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
30/08/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					107.09	0.00	107.09
2002332E						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.1	B95542858	TP: AGO. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (		
30/08/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
2002332D						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: AGO. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/08/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
2002332A						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.2	B95542858	L1: AGO. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/08/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
2002332B						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
40.3	B95542858	AR: AGO. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
30/08/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
2002332C						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
42	B48744288	L2: 2020. PUERTA BASCULANTE. REVISIÓN SISTEMAS SEGURIDAD Y CABLES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
28/07/2020	ATEMATIK S L					326.70	0.00	326.70
A1157						0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
44.1	B83512913	L1: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
24/08/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER					307.64	0.00	307.64
200657A						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
44.2	B83512913	L2: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
24/08/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER					307.64	0.00	307.64
200657B						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
44.3	B83512913	AR: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
24/08/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER					307.64	0.00	307.64
200657C						0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>44.4</b>	B83512913	TC: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
24/08/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER				307.64	0.00	307.64
200657D					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>44.5</b>	B83512913	TP: 2020. 25%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
24/08/2020	GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENER				307.65	0.00	307.65
200657E					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>47</b>	B95107272	DK: AGO. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
20/08/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				4,586.00	0.00	4,586.00
341					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
<b>100/20</b>	B60656709	L2: AGO. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
01/08/2020	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
200820					0.00	0.00	
30/09/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
03/09/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00
00020530	INZA*ARREGI,J				0.00	0.00	
30/09/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>103/20</b>	B95107272	L2: JUN. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
24/06/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				176.66	0.00	176.66
297					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>121/20</b>	B95431367	DK: 3.TRIM. CONCIERTO ÁREAS TÉCNICAS (SDAD., HIGIENE IND., ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA).	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
31/08/2020	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE				1,611.73	0.00	1,611.73
5235402					0.00	0.00	
30/09/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>126/20</b>	B95851762	TP: MONTAJE FUENTE EXTERIOR (03/MC/2020).	41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA	
28/08/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,				4,136.54	0.00	4,136.54
236C					0.00	0.00	
30/09/2020		O Obras (Adj. Directa)					
<b>129/20</b>	B95838488	AR: CAMBIO CÉSPED PISTAS 4-5 PADEL (03/MC/2020).	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
07/09/2020	EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR				11,280.83	0.00	11,280.83
000808					0.00	0.00	
30/09/2020		O Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>130/20</b>	A48178024	AR: SISTEMA INTRUSIÓN. INSTALACIÓN	41	3425	62203	EDIFICIOS. LANDAKO II.	
15/09/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. (03/MC/2020).				1,846.16	0.00	1,846.16
02003124					0.00	0.00	
30/09/2020		O Suministros (Adj. Directa)					
<b>495</b>	B95114294	UI: ALQUILER VALLAS DE PLÁSTICO (86).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/08/2020	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				1,214.40	0.00	1,214.40
44352020					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>496</b>	A48647291	FE: RETIMBRADO Y PRUEBAS	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
04/02/2020	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	HIDRÁULICAS.			110.45	0.00	110.45
22001739					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>497</b>	A08472276	UI: DISCO CORTE METAL, CINTA BALIZAR	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
05/08/2020	WURTH ESPAÑA,S.A.	(2), DISPENSADOR CINTAS, CINTA			218.53	0.00	218.53
44612334		AMERICANA (2).			0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>498</b>	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (1890 LTS).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
11/08/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				914.76	0.00	914.76
20000176					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>499</b>	A08472276	UI: CINTA SEÑAL ADH (6).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
10/08/2020	WURTH ESPAÑA,S.A.				133.58	0.00	133.58
44631252					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>500</b>	A20096194	UI: GUANTES (20), PULVERIZADOR	41	3422	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABI	
14/08/2020	VADRISA, S.A.	COMPLETO (21), DISPENSADOR JABÓN			501.61	0.00	501.61
20203059		LOSDI (24).			0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>501</b>	B48712368	UI: SOPORTE PIE GEL / GUANTES (2),	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/07/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	SUPER POWER BLANCO (4).			118.70	0.00	118.70
21002827					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>502</b>	B95114294	UI: ALQUILER VALLAS (86).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/07/2020	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				1,214.40	0.00	1,214.40
38242020					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>503</b>	A28161396	TC: INSPECCIÓN ASCENSORES.	41	3422	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. Z.TABI	
24/03/2020	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E				185.26	0.00	185.26
61399122					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>504</b>	A01316637	L2: ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA (30).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
27/08/2020	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOG				232.80	0.00	232.80
20H00048					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>505</b>	A20067195	UI: GRIFO LAVADORA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
15/08/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				11.43	0.00	11.43
20202960					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>506</b>	A01316637	L2: ANTISÉPTICO PIEL SANA (30), BOTELLA DOSIFICADORA PUSH (10), GRIFO PLÁSTICO (3).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
14/05/2020	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOG				361.94	0.00	361.94
20E00203					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>507</b>	B95446977	DK: MARCADOR FLUOR (8), CAJA FUNDAS PLASTIFICAR, MAMPARAS METACRILATO (2)...	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	
31/08/2020	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				434.03	0.00	434.03
20002306					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>508</b>	B95240875	L1: CABLE DE RED (1).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/08/2020	ETXESOFTECHNOLOGIES & CONSULTI				82.50	0.00	82.50
20202398					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>509</b>	B48231351	L2: 2640-GTC. GASOLEO A (47,33 L), GASOLINA (27,83 L).	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
31/08/2020	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				77.01	0.00	77.01
08000226					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>510</b>	B48125538	UI: B.CIL.CORTA HSS (4), C.SEÑALIZAC.PVC ROJO (3).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/08/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				38.95	0.00	38.95
02000246					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>511</b>	B48301329	L2: MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO II (1.000), CAJA GUANTE DESECHABLE TEGERA (2).	41	3425	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVA	
10/09/2020	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				575.72	0.00	575.72
02006862					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
512	A20079166	L2: CORREA TRACCIÓN (2), CONECTOR	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
08/09/2020	JUPER BAT, S.A.	RETRÁCTIL (4), TUBO RETRÁCTIL (1),			306.92	0.00	306.92
20018572		M.O.			0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
513	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (240 L),	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
02/09/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.	GARRAFAS ENTREGADAS (12).			212.14	0.00	212.14
20000214					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
514	030678089E	FE: 20% REDACCIÓN DE	41	3424	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. F.EZK	
01/07/2020	TXINTXURRETA*ARZUBIA,IRATXE	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA OBRA			2,088.20	0.00	2,088.20
102020		MENOR (2019; 80%).			0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
515	B48125538	L2: DOSIFICADOR ADOSADO 1L (14).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/09/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				820.40	0.00	820.40
02000266					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
516	B48252472	L2: RECAMBIO ESPUMA (20), PINCEL	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/09/2020	PINTURAS GALDESA, S.L.	REDONDO (1), ESMALTE BRILLO (1),			89.42	0.00	89.42
305199		RAL5002 (1).			0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
517	015379104Q	DK: LIQUIDACIÓN GASTOS MENSUALES.	41	3421	23001	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PER	
18/09/2020	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				28.48	0.00	28.48
180920					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
518	B95851762	UI: CAMBIAR TRAMEX CANALIZACIÓN,	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
28/08/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,	MATERIAL Y M.O.			868.66	0.00	868.66
245C					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Obras (Adj. Directa)					
519	A01316637	UI: ANTISÉPTICO PIEL SANA (60),	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
31/08/2020	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOG	BOTELLA DOSIFICADORA PUSH (6),			428.40	0.00	428.40
20H00234		GRIFO PLÁSTICO (3).			0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
520	B48712368	UI: CINTA ADHESIVA DOBLE CARA (6),	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
31/08/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.	CINTA EMBALAR TRANSPARENTE (6).			64.80	0.00	64.80
21003155					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº 09/20 de fecha 30/09/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
521	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (240 L), GARRAFAS ENTREGADAS (12).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
24/08/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				212.14	0.00	212.14
20000196					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
522	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (240 L), ÁCIDO SULFÚRICO (150 L), GARRAFAS ENTREGADAS (18).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
28/08/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				323.65	0.00	323.65
20000206					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
523	B95939336	UI: HIPOCLORITO SÓDICO (360 L), GARRAGAS ENTREGADAS (18), GARRAFAS DEVUELTAS (41).	41	3422	22111	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIR	
31/08/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				20.05	0.00	20.05
20000208					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
524	A01316637	L2: ANTISÉPTICO PIEL SANA (80), B.DOSIF. PUSH (2), GRIFO PLÁSTICO (8)...	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II	
14/09/2020	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOG				452.00	0.00	452.00
20100278					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
526	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
10/09/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				393.86	0.00	393.86
40011715					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
527	B95114294	UI: ALQUILER VALLAS (86) + PORTES.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (	
15/09/2020	ALQUILERES MAX DURANGO, S.L.				438.66	0.00	438.66
47202020					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>Vencimientos al: 30/09/2020</b>					<b>78,965.62</b>	<b>0.00</b>	<b>78,965.62</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Número de facturas:	96	<b>Totales</b>			<b>78,965.62</b>	<b>0.00</b>	<b>78,965.62</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Durango, 30 de septiembre de 2020

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor





**DECRETO**

**Visto** que en el expediente 141/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 09/20 de Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a facturas del ejercicio 2020, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formularon el informe de reparo suspensivo con número 26/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

<b>Hirugarrena / Tercero</b>	<b>Faktura zk. / Núm. Factura</b>	<b>Faktura data / Fecha fact</b>	<b>Zenbatekoa (BEZ barne) / Importe (IVA incl)</b>
EDP COMERCIALIZADORA, SA	39603	03/09/2020	120,59
EDP COMERCIALIZADORA, SA	39567	03/09/2020	1.807,47
EDP COMERCIALIZADORA, SA	40454	09/09/2020	772,59
EDP COMERCIALIZADORA, SA	41045	14/09/2020	602,11
EDP COMERCIALIZADORA, SA	40746	11/09/2020	331,27
GIROA, SA	21028451	08/09/2020	1.317,74
GIROA, SA	21029071	17/09/2020	37,32
GIROA, SA	21029072	17/09/2020	55,97
GIROA, SA	21029073	17/09/2020	309,92
Fundacion Lantegi Batuak	V2013215	31/08/2020	1.408,40
Fundacion Lantegi Batuak	V2013216	31/08/2020	6.607,88
Fundacion Lantegi Batuak	V2013217	31/08/2020	1.184,28
Total importe			14.555,54

**Visto**, que la jefatura de Administrazioa - Administración| ostenta, de manera provisional, el carácter de órgano gestor aludido por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia.



**Atendiendo** al informe evacuado por la jefatura de Administrazioa - Administración| de fecha 1 de Octubre de 2020, y constituye la motivación del presente acto administrativo a los efectos establecidos en el artº. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

**Considerando** lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en el que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos."

**Considerando** que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que "1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo."

**Considerando** también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

## **RESUELVO**

**Primero.-** Resolver la discrepancia suscitada entre el órgano interventor y el órgano gestor, asumiendo el criterio del órgano gestor atendiendo al informe motivado de los contratos de suministros mencionados en el expediente, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

**Segundo.-** Dar traslado de la presente resolución a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

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

Durango, 5 de octubre de 2020

Durango, 2020ko urriaren 5a

**Ima Garrastatxu Urbaneja**  
Alkate andrea

**Maria Teresa Oleaga Larrinaga**  
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 26/20 de fecha 07/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida			
			Org.	Func.	Econ.	
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención	
Vto.	Nombre Endosatario	Fase	Total Líquido			
<b>6.1</b>	A95000295	TG: 25-07-20 AL 31-08-20. GAS.	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA
09/09/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				772.59	0.00
40454					0.00	0.00
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
<b>6.2</b>	A95000295	L1: 25-07-20 AL 31-08-20. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO
03/09/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				120.59	0.00
39603					0.00	0.00
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
<b>6.3</b>	A95000295	AR: 09-07-20 AL 07-09-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO
11/09/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				331.27	0.00
40746					0.00	0.00
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
<b>6.3</b>	A95000295	L2: 25-07-20 AL 31-08-20. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO
03/09/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				1,807.47	0.00
39567					0.00	0.00
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
<b>6.4</b>	A95000295	FE: 14-09-20 AL 11-09-20. GAS.	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURD
14/09/2020	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.				602.11	0.00
41045					0.00	0.00
30/09/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)				
<b>9.1</b>	G48945166	L1: AGO. LIMPIEZA.	41	3423	22701	LIMPIEZA. LANDAKO I
31/08/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				6,607.88	0.00
V2013216					0.00	0.00
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				
<b>9.2</b>	G48945166	SF: AGO. LIMPIEZA.	41	3426	22701	LIMPIEZA. S.FAUSTO
31/08/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,184.28	0.00
V2013217					0.00	0.00
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				
<b>9.3</b>	G48945166	FE: AGO. LIMPIEZA.	41	3424	22701	LIMPIEZA. F.EZKURDI
31/08/2020	FUNDACION LANTEGI BATUAK				1,408.40	0.00
V2013215					0.00	0.00
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				
<b>525</b>	A20071429	L2: REPROGRAMACIÓN DULCOMARIN II , MATERIAL, M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO
08/09/2020	GIROA, S.A.				1,317.74	0.00
21028451					0.00	0.00
30/09/2020		ADO Obras (Adj. Directa)				

# DURANGO KIROLAK

## Relación de facturas nº REPARO 26/20 de fecha 07/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>528</b>	A20071429	L2: FUGA UNIDAD INTERIOR ZONA CONTROL, REVISAR CONDUCTOS.....+ M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
17/09/2020	GIROA, S.A				37.32	0.00	37.32
21029071					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>529</b>	A20071429	L2: REPARAR BOMBA DOSIFICADORA Y RECREATIVA Nº 2 + M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
17/09/2020	GIROA, S.A				55.97	0.00	55.97
21029072					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>530</b>	A20071429	L2: SONDA PH, TRANSPORTE, EMBALAJE, M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
17/09/2020	GIROA, S.A				309.92	0.00	309.92
21029073					0.00	0.00	
30/09/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>Vencimientos al: 30/09/2020</b>					<b>14,555.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,555.54</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Número de facturas:</b>	<b>12</b>	<b>Totales</b>			<b>14,555.54</b>	<b>0.00</b>	<b>14,555.54</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## EBAZPENA

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

## EBAZTEN DUT

2020ko Urriaren 6eko datarekin, **2020ko urtariletik uztaileko %2ko igoerako** nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

Ordainsariak	13,740.69 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-752.51 €
PFEZaren atxikipena	-2,330.33 €
Elkarkidetzaren atxikipena	0.00 €
Beste atxikipen batzuk	0.00 €
Itzulera	
<b>GARBIA</b>	<b>10,657.85 €</b>

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko Urriaren 6.

## RESOLUCIÓN

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

## RESUELVO

Aprobar, con fecha 6 de Octubre de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina del Incremento del 2% entre enero y julio de 2020** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren
Otras retenciones y ajustes
Devolución
<b>LÍQUIDO</b>

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 6 de Octubre de 2020,

## Ane Abanzabalegi Areitio



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061)  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P98034061, 2.5.4.13=AYTO DURANGO: DURANGO KIROLAK, ou=Ordezkaritza zuzendaritza - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A  
Fecha: 2020.10.06 11:49:00 +02'00'

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **ANE ABANZABALEGI AREITIO** Andreak hurrengo hau

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

### **ERABAKITZEN DU**

- 1. 10/20** (2020.10.31; 49.034,12 €; 92 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 2.** Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020ko Urriak 16.**

### **Presidenteak**

Durango, 16 de octubre de 2020

**Ane Abanzabalegi Areitio**  
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

### **RESUELVE**

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **10/20** (31.10.2020; 49.034,12 €; 92 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 la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **16 de Octubre de 2020.**

### **La Presidenta**



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>555</b>	A08472276	L2: CINTA BALIZAR BLANCO/ROJO 500M (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
01/10/2020	WURTH ESPAÑA,S.A.					43.20	0.00	43.20
44851452						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>556</b>	A08472276	L2: CINTA SEÑAL ADH AMARILLA/NEGRA 50MMX33M (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
01/10/2020	WURTH ESPAÑA,S.A.					133.58	0.00	133.58
44851451						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>553</b>	A17225178	L2: VÁLVULA INYECCIÓN 12mm PVT (2), PORTES.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/09/2020	PROMINENT IBERIA, S.A.					174.24	0.00	174.24
20303586						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>138/20</b>	A17225178	L2: REPUESTOS CONTROL PISCINAS: ELECTROLÍTOS, MEMBRANAS...).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
24/09/2020	PROMINENT IBERIA, S.A.					1,029.07	0.00	1,029.07
20303645						0.00	0.00	
31/10/2020		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>543</b>	A20067195	L2: ELECTROVÁLVULA 2 VÍAS (1), CARTUCHO MS-SELLANTE AGUA CRISTAL (3).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					154.50	0.00	154.50
20203597						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>544</b>	A20067195	L2: CONECTOR TRIPOLAR 8W (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					16.77	0.00	16.77
20203624						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>552</b>	A20067195	UI: VÁLVULA MARIPOSA PVC 140 EPDM DN-125.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
30/09/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.					244.47	0.00	244.47
20203625						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>547</b>	A20079166	L2: REPARACIÓN LIMPIAFONDOS, MATERIAL Y M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2020	JUPER BAT, S.A.					419.14	0.00	419.14
20020273						0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 13067006635766472446 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>30.1</b>	A20202487	L2: 3.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/07/2020	SABICO SEGURIDAD, S.A.	MANTENIMIENTO.			275.55	0.00	275.55	
20C11204					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.2</b>	A28011153	L1: SEP. SALVA-ESCALERAS.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.	MANTENIMIENTO.			71.63	0.00	71.63	
0E81761M					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>16.1</b>	A28011153	TC: SEP. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87	
0E81762M					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>10.1</b>	A28517308	L2: SEP. LIMPIEZA.	41	3425	22701	LIMPIEZA. LANDAKO II		
30/09/2020	EULEN, S.A.				18,371.68	0.00	18,371.68	
3478432					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>10.2</b>	A28517308	TC: SEP. LIMPIEZA.	41	3422	22701	LIMPIEZA. Z.TABIRA		
30/09/2020	EULEN, S.A.				1,613.72	0.00	1,613.72	
3478433					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.1</b>	A48103212	TP: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª			513.86	0.00	513.86	
247A		PRÓRROGA.			0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.1</b>	A48103212	TC: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª			276.45	0.00	276.45	
247B		PRÓRROGA.			0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>15.2</b>	A48103212	L1: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.	HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª			536.02	0.00	536.02	
247C		PRÓRROGA.			0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>15.3</b>	A48103212	L2: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 247D					1,064.96	0.00	1,064.96
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.3</b>	A48103212	AR: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 247E					231.63	0.00	231.63
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.4</b>	A48103212	FE: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 247F					93.65	0.00	93.65
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>15.5</b>	A48103212	SF: SEP. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 2ª PRÓRROGA.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
30/09/2020	UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S. 247G					93.64	0.00	93.64
31/10/2020		O Servicios (Adj. Abierta)				0.00	0.00	
<b>12.1</b>	A48118095	TC: SEP. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
01/09/2020	KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER 20200657					268.58	0.00	268.58
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>26.2</b>	A48148647	L1: SEP. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
30/09/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS FF025680					60.34	0.00	60.34
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>26.1</b>	A48148647	L2: SEP. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS FF026205					82.14	0.00	82.14
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>26.3</b>	A48148647	TC: SEP. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS FF025741					110.65	0.00	110.65
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Partida			Total Líquido	
			Org.	Func.	Econ.		
F.Factura	Nombre Tercero		Base IVA		Base Retención		
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>41.17</b>	A48178024	OU: 3.TRIM. DETECCIÓN (23061).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
01/10/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				108.90	0.00	108.90
12005460					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>539</b>	A48178024	L1: BATERÍA 12V 7AH (2).	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)	
22/09/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				57.60	0.00	57.60
02003325					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>41.10</b>	A48647291	TC: 2020. EXTINCIÓN (1002854).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
05/10/2020	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				140.19	0.00	140.19
22018061					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>41.12</b>	A48647291	UI: 2020. EXTINCIÓN (1004883).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
05/10/2020	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.				140.87	0.00	140.87
22018062					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>22</b>	A50001726	L2: ENE. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/09/2020	SCHINDLER, S.A.				112.93	0.00	112.93
44725273					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>22</b>	A50001726	L2: SEP. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/09/2020	SCHINDLER, S.A.				303.00	0.00	303.00
44725274					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>101/20</b>	A58662081	L2: SEP. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
01/09/2020	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00187481					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>3.1</b>	A82018474	TG: SEP. 946 215 032. TELEFONO. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/09/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				35.63	0.00	35.63
N0081227					0.00	0.00	
31/10/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>23.1</b>	A82496142	L2: SEP. MÁQUINAS SALA FITNESS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
10/09/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.	MANTENIMIENTO.			963.08	0.00		963.08
40011746					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>549</b>	A95067914	L2: BOLSA BRIDAS, CODO 90 PVC (2),	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/09/2020	SALTOKI BIZKAIA S.A.	VÁLVULA TULLER PALANCA (2), NIE (5).			50.76	0.00		50.76
80291					0.00	0.00		
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>554</b>	A95067914	L2: LÁMPARA DESCARGA CDM-T (4) +	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
03/10/2020	SALTOKI BIZKAIA S.A.	ECOTASA DE RESIDUOS.			137.99	0.00		137.99
81652					0.00	0.00		
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>1.3</b>	A95758389	AR: 02-07-20 AL 04-08-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				493.84	0.00		493.84
30003406					0.00	0.00		
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
<b>1.4</b>	A95758389	FE: 02-07-20 AL 04-08-20. ELECTRICIDAD.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				399.43	0.00		399.43
30004411					0.00	0.00		
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
<b>1.2</b>	A95758389	L1: 30-6-20 AL 31-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				2,022.81	0.00		2,022.81
30003825					0.00	0.00		
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
<b>1.3</b>	A95758389	L2: 30-06-20 AL 31-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				6,110.79	0.00		6,110.79
30005460					0.00	0.00		
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
<b>1.5</b>	A95758389	SF: 30-06-20 AL 31-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				191.49	0.00		191.49
30005147					0.00	0.00		
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.1	A95758389	TG: 30-06-20 AL 31-07-20. BAR. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					317.83	0.00	317.83
30004749						0.00	0.00	
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 30-06-20 AL 31-07-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					140.01	0.00	140.01
30004710						0.00	0.00	
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TP: 30-06-20 AL 31-07-20. ELECTRICIDAD.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/08/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					2,287.25	0.00	2,287.25
30003656						0.00	0.00	
31/10/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
20	B01137330	L2: SEP. FILTRADO AGUA PISCINA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
05/09/2020	CEFALUX, S.L.					663.08	0.00	663.08
FV5272						0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: ENE. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
20/01/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
06492825	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: FEB-MAR. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
19/02/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					18.00	0.00	18.00
00001519	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: MAY-JUN. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
31/05/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					49.00	0.00	49.00
00011595	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)						
102/20	B13538590	DK: JUN. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK		
12/06/2020	ACUMBAMAIL, S.L.					7.00	0.00	7.00
00012813	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI					0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)						



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: JUN-JUL. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
30/06/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				49.00	0.00	49.00
00014678	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: JUL-AGO. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
30/07/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				49.00	0.00	49.00
00017494	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: AGO-SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
29/08/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				49.00	0.00	49.00
00020104	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
21/09/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				6.00	0.00	6.00
00022263	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
25/09/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				1.00	0.00	1.00
00022656	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
25/09/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				1.00	0.00	1.00
00022661	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: SEP-OCT. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
28/09/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				49.00	0.00	49.00
00022860	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: SEP. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
30/09/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				2.00	0.00	2.00
00023156	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>102/20</b>	B13538590	DK: OCT-NOV. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
03/10/2020	ACUMBAMAIL, S.L.				18.00	0.00	18.00
00023381	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
31/10/2020	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>34.1</b>	B34040774	DK: 3.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
01/09/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				1,091.92	0.00	1,091.92
00010541					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>34.2</b>	B34040774	DK: 3.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
01/09/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				459.00	0.00	459.00
00010542					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>34.3</b>	B34040774	DK: 3.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
01/09/2020	OMESA INFORMATICA, S.L.				360.59	0.00	360.59
00010543					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>535</b>	B48125538	L2: DOSIFICADOR ADOSADO 1L (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/05/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				117.20	0.00	117.20
02000147					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>538</b>	B48125538	UI: PARASOL ALUMINIO 2,5 M MANIVELA (5).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
30/06/2020	SUMINISTROS ELCAR, S.L.				241.70	0.00	241.70
02000189					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>545</b>	B48231351	L2: 2640-GTC. GASÓLEO A (41,44 L).	41	3425	22104	CARBURANTES. LANDAKO II.	
30/09/2020	CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.				38.58	0.00	38.58
09000272					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>551</b>	B48712368	L2: BROCA HORMIGÓN (4), PILAS (3), CUERDA (5 M), CINTA DOBLE CARA (10)...	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
30/09/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				200.40	0.00	200.40
21003584					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>100/20</b>	B60656709	L2: SEP. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
01/09/2020	CUALIFIL S.L.					120.88	0.00	120.88
200956						0.00	0.00	
31/10/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
<b>531</b>	B66499021	UI: MASCARILLAS (12), PACK 15 FILTROS (4).	41	3422	22108	PROD. FARMACEUTICOS Y HOMODERIVADOS. Z.TABIRA		
15/07/2020	SMARTWEAR GROUP, S.L.					239.83	0.00	239.83
00001195	FERRI*FERNANDEZ,IRATXE					0.00	0.00	
31/10/2020	030659670A	ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>48</b>	B75232900	L1: 3.TRIM. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2020	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,					229.90	0.00	229.90
20465						0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>2</b>	B82080177	DK: OCT. W912PB07421. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/10/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					45.38	0.00	45.38
43139244						0.00	0.00	
31/10/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>2</b>	B82080177	DK: OCT. S7214601816. FOTOCOPIAS. L2.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/10/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					85.51	0.00	85.51
43139245						0.00	0.00	
31/10/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>2</b>	B82080177	DK: OCT. FOTOCOPIAS. W915P405087. L1	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK		
07/10/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.					43.29	0.00	43.29
43139246						0.00	0.00	
31/10/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>103/20</b>	B95107272	L2: SEP. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
25/09/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS					176.66	0.00	176.66
392						0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>136/20</b>	B95167060	L2: GORROS LYCRA (550) + SERIGRAFÍAS.	41	3425	22110	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)		
29/09/2020	A. INDE EDUCA, S.L.					831.88	0.00	831.88
2020345						0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>546</b>	B95268470	L1: DESATASCO CON CAMIÓN TUBO PLUVIALES , MATERIAL Y M.O.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
25/09/2020	M.ZO FONTANERIA-GAS-CALEFACCION-9652					312.30	0.00	312.30
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>536</b>	B95409942	L2: REVISIÓN COMPLETA DE EQUIPO AUTÓNOMO PISCINAS, MATERIAL Y M.O.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
29/09/2020	SOINU TRESNAK, S.L.					217.80	0.00	217.80
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>532</b>	B95431367	OU: 25% ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO.	41	3423	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO I		
22/09/2020	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR 5236617					128.56	0.00	128.56
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>537</b>	B95446977	DK: CINTA EMBALAJE (12), CINTA DOBLE CARA (2), STAEDTLER ROTULADOR (2).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
29/09/2020	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER) 20002787					149.33	0.00	149.33
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>40.2</b>	B95542858	L1: SEP. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					119.79	0.00	119.79
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>40.2</b>	B95542858	L1: SEP. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
30/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					270.83	0.00	270.83
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>40.3</b>	B95542858	AR: SEP. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
30/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	
<b>40.1</b>	B95542858	TP: SEP. CALDERAS. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
30/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.					100.43	0.00	100.43
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)				0.00	0.00	

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>40.1</b>	B95542858	TP: SEP. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				107.09	0.00	107.09
2002622E					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>54.1</b>	B95542858	L2: RESISTENCIA DE CARTER PARA COMPRESORES DE LA ENFRIADORA (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
29/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				247.19	0.00	247.19
C2002169					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>55.0</b>	B95542858	TC: MANÓMETRO DE GAS 0-60mbar.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
30/09/2020	TECMAN S.V.A., S.L.				92.99	0.00	92.99
C2002211					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>24.1</b>	B95677613	TP: SEP. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/09/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37
2275A					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.2</b>	B95677613	L1: SEP. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
30/09/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37
2275B					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.6</b>	B95677613	L2: SEP. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/09/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37
2275C					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.7</b>	B95677613	AR: SEP. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
30/09/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37
2275D					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>24.8</b>	B95677613	TC: SEP. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
30/09/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				44.37	0.00	44.37
2275E					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 10/20 de fecha 31/10/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>24.9</b>	B95677613	FE: SEP. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)	
30/09/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L				44.37	0.00	44.37
2275F					0.00	0.00	
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>534</b>	B95851762	UI: SALA CALDERAS, REPARACIONES DIVERSAS, MATERIAL Y M.O.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
28/09/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE				532.30	0.00	532.30
263C					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Obras (Adj. Directa)					
<b>533</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
21/09/2020	QUIMIAGUA NORTE, S.L.				609.84	0.00	609.84
20000228					0.00	0.00	
31/10/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>557</b>	ESN10811521	L2: K3 TERMÓMETRO INFRARROJOS DE PARED SIN CONTACTO (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
07/10/2020	AMAZON EU S.A.R.L.				159.90	0.00	159.90
20205302	PEREZ*ERDOZAIN,ENRIQUE				0.00	0.00	
31/10/2020	016067676Z	ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>Número de facturas:</b>	<b>92</b>	<b>Totales</b>			<b>49,034.12</b>	<b>0.00</b>	<b>49,034.12</b>
					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Durango, 15 de octubre de 2020

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento Firmado electrónicamente