



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

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

ERABAKITZEN DU

Kiroletako teknikariak aurrez
txosten bat egin ondoren, zenbatekoak
itzultea onartzea, erantsitako
eranskinaren arabera

RESUELVE

Previo informe del técnico de
deportes, aprobar la devolución de los
importes según el anexo adjunto

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2020ko azaroaren 11a.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a 11 de noviembre de 2020.

Presidenteak,

La Presidenta,

Durango, 12 de noviembre de 2020

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
ABAJO BENGOCHEA, OSCAR					132,62
ABASOLO ZUÑIGA, EUGENIO JAVIER					246,76
AGIRRE SANTA MARIA AMURRIO, GORKA					19,61
AGORRIA URIGUEN, ASIER					4,41
AGORRIA URIGUEN, ASIER					6,21
AGUIRRE FOMBELLIDA, ASIER					149,40
AGUIRREBEITIA MAIZTEGUI, BEATRIZ					18,38
AGUIRREZABAL BERASALUCE, MARIA VICTORIA					149,40
ALBERDI LIZARRALDE, ANA					30,64
ALBERDI MOZO, KARLE					24,52
ALBERDI REVILLA, EKAITZ					4,90
ALBERDI REVILLA, EKAITZ					15,32
ALBIZU GALLASTEGUI, IÑIGO					102,00
ALBIZU GALLASTEGUI, OLAIA					25,74
ALBURQUERQUE MENENDEZ, MIKEL					7,35
ALBURQUERQUE PASCUAL, ASIER					246,76
ALFARO GONZALEZ, JOSE RAMON					134,47
ALMAGRO RONCERO, VIOLETA					149,40
ALONSO ARMESTO, ESTIBALIZ					7,35
ALONSO ARMESTO, ESTIBALIZ					18,38
ALONSO CABALLERO, ANDRES					12,87
ALVAREZ DIAZ, CARMEN					66,31
ALVAREZ GONZALEZ, CELIA					102,00
ALVEAR OCHANDIANO, JOSE RAMON					102,00
ANDRADE BERJANO, ISABEL MARIA					102,00
ARAMENDI ARIETA ARAUNABEÑA, CLAUDIA					36,16
ARANZABAL OLEA, AMAIA					102,00
ARANZABAL OLEA, CATALINA					132,62
ARBULU OROBIOURRUTIA, ANE					30,64
ARMESTO CALDEIRO, OLGA MARIA					7,35
ARMESTO CALDEIRO, OLGA MARIA					18,38
ARNODO ARMANINI, ANDREA SOLEDAD					14,70
ARRESE GARATE, ENRIQUE					149,40
ARRIAGA BASTERRECHEA, JOSE ANGEL					149,40
ARRIBA GONZALEZ, JUAN MARIA					161,94
ARRIETA ALDAZABAL, BIDATZ					7,35
ARRILLAGA AMIAS, LEIRE					14,70
ARROITA SAIZ, MAITE					19,61
ARROYO PRIETO, JUAN PEDRO					102,00
ARRUABARRENA MENDIOLAGARAI, ANA MARIA					149,40
ARRUABARRENA MILIKUA, YOLANDA					2,66
ARRUBE ARTETXE, MIKEL					385,57
ARRUTI AMESTI, YOLANDA					32,54
ARZALLUZ ALBIZURI, M. DORLETA					7,35
ARZALLUZ ALBIZURI, M. DORLETA					18,38
AYESTARAN ORTUOSTE, DIEGO					246,76
AZAGUIRRE URIZAR, MARIA PILAR					15,14
AZCARATE JAYO, IRAITZ					5,16

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
AZKARRAGA MORENO, ASIER					149,40
AZPIRI ARANA, ASIER					24,52
AZPIRICHAGA MENDIZABAL, IÑAKI					15,32
AZPIRITXAGA ZALBIDE, M. ELENA					27,58
AZPITARTE GALLASTEGUI, ANER					132,62
AZPITARTE OLABARRIETA, ESTHER					30,64
AZPITARTE OLABARRIETA, ESTHER					4,00
AZULA URIA, JON JOSEBA					119,53
BAILON AMIGO, BEGOÑA					15,32
BAJO GARCIA, SUSANA					14,70
BALSERA MORENO, MAITANE					194,23
BARAHONA CHAVARRI, GUSTAVO					149,40
BARAÑANO ECHEVARRIA, JESUS JAVIER					270,15
BARCENA AGUIRRE, IZAR					15,93
BARQUIN AGUIRRE, ISAAC					19,61
BARREÑA OCEJA, NEKANE					7,35
BARREÑA OCEJA, NEKANE					14,70
BARRIO GARCIA, ELOISA					194,23
BARRUETABEÑA LARRINAGA, JUAN JOSE					149,40
BASAGOITI BAÑOS, EUKENE					12,25
BASAGOITI BAÑOS, IZARO					12,25
BASAGOITI LARRUZZEA, IKER					149,40
BEATO VARELA, MARIA BLANCA					149,40
BEITIA FLAÑO, NEREA					17,16
BEJARANO ROMERO, M. LUISA					14,70
BELAUSTEGI MALAXETXEBARRIA, YOLANDA					7,35
BENGOECHEA ARCHANCO, LUCIA					30,64
BENGOETXEA GORRITXATEGI, JON					161,94
BERECIARTUA ALBERDI, SAIOA					27,58
BEREZIARTUA TXINTXURRETA, ESKARNE					6,37
BERNAL D´ARCY, ZALOA					6,37
BERNAL D´ARCY, ZALOA					194,23
BERNEDO BELAR, NAGORE					102,00
BERRIOZABALGOITIA LANDA, ALAZNE					194,23
BILBAO ISASI, MAITANE					7,35
BILBAO ORTUOSTE, ARANTZA					149,40
BILBAO ORTUOSTE, MARIA VICTORIA					102,00
BIZKARGUENAGA BELAR, ENERITZ					102,00
BLANCO FUNES, DOMINGO					149,40
BLANCO RODRIGUEZ, ALEJANDRA					27,58
BORRAJO GUEDE, JOSE					132,62
BORRAJO MENDIOLA, PABLO					132,62
BOTELLERO SILVA, ROSA MARIA					6,13
BRAVO MAQUEDA, MARIA PURIFICACION					22,98
BRAVO URIBE, IDOIA					24,52
BREZMES PEREZ, NICOLAS					102,00
BREZMES TEJEDOR, VERONICA					102,00
CALVO ARANCETA, EHARI					14,70

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
CAMACHO GOMEZ MORA, ANE					20,59
CAMARA EGIDO, MARIA DE LAS MERCEDE					14,70
CANETE SARRIONANDIA, ARANTZAZU					385,57
CANETE SARRIONANDIA, MARIA					12,25
CANO LOPEZ, ROBERTO					149,40
CAPELASTEGUI VIECO, HUGO					11,95
CAPELASTEGUI VIECO, NICOLAS					15,93
CASADO MARTINEZ, JONE					18,38
CASERO FERRERA, IKER					19,61
CAYADO URKIZA, ARKAITZ					102,00
CAZALLAS CORBILLON, IRUNE					9,80
CEDIEL DIEZ, DAVID					246,76
COBOS LOPEZ, LUIS					7,35
CONDIÑO PASCUAL, ZAIRA					246,76
CORRALES RUIZ, CRISTIAN					246,76
CORTAZAR AZKARATE, ENERITZ					102,00
CRUZADO PEREZ, TERESA					360,21
CUESTA IGLESIAS, MARTA					36,16
DE CARLOS DIAZ DE CERIO, M. CARMEN					102,00
DECIMAVILLA MURILLO, AINHIZE					9,80
DEL ALAMO JAUREGUI, ANE					11,95
DEL ALAMO JAUREGUI, OIER					31,87
DEL ALAMO QUINTANA, PEDRO MARIA					194,23
DEL RIO AGUEROS, GORKA					215,92
DEL RIO ZUBELDIA, ARITZ					192,78
DEL VALLE CUBILLO, DANIEL					11,95
DEL VALLE CUBILLO, DANIEL					66,31
DEL VALLE GONZALEZ, DANIEL					13,80
DERTEANO ATUTXA, EDURNE					12,75
DERTEANO ATUTXA, JASONE					149,40
DIEZ BRAVO, NEREA					12,25
DIVASSON CALVO, IRATI					25,20
DOLIWA SCHMELING, CRISTINA					161,94
DOMINGO HERRERO, JOSE ANGEL					149,40
DOMINGUEZ PERALES, ANTONIO					149,40
DUDAGOITIA BARRIO, EKAITZ					19,92
DUÑABEITIA MOLINA, OLATZ					39,84
DURAN BEREZIARTUA, KATIXA					6,37
DURAN NIETO, DAVID					6,37
EGUIA ZUBILLAGA, MARIA ISABEL					66,31
EGUREN ARRUTI, LARRAITZ					149,40
ELGHARBI JUDEZ, DANIEL					17,16
ELGHARBI JUDEZ, JOSE ISMAEL					4,90
ELGHARBI JUDEZ, JOSE ISMAEL					215,92
ELIZALDE CASPISTEGUI, REBECA					14,70
ELLACURIA AXPE, MARIA SALOME					20,68
ESCORCIA RAMOS, BERENYCE ISABE					7,76
ESNAOLA FERNANDEZ GARAZI					12,25

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
ESNAOLA FERNANDEZ, MAIDER					12,25
ESTEBAN ABAJO, LAURA					13,80
ESTEVEZ MACHO, IRATXE					15,93
ETXANOBE LOIZATE, JOSE FELIX					102,00
ETXEBARRIA IBARRURI, MARIA ISABEL					27,12
EXTREMIANA ROYUELA, GABRIEL					36,16
FEIJOO MORERA, MANUEL					149,40
FERNANDEZ BOTELLERO, ALAITZ					6,13
FERNANDEZ BOTELLERO, ALAITZ					149,40
FERNANDEZ GALLEGO, INMA					102,00
FERNANDEZ GARAMENDI, MIGUEL ANGEL					102,00
FERNANDEZ GARCIA, M. ADORACION					102,00
FERNANDEZ PORTUGUES, JAVIER					149,40
FERNANDEZ SAN MARTIN, JESUS					66,31
FERNANDEZ ZABALA, AIZETI					194,23
FERRERO VILLACORTA, SERGIO					149,40
FORERO GOYENA, IZASKUN					12,25
FORERO GOYENA, IZASKUN					7,76
FRANCO EGUREN, JUNCAL					149,40
FUENTE SALGADO, BEGOÑA					30,64
GALIANO CRESPO, IBON					14,70
GALLASTEGI ITURRIAGAETXEBARRI, ARITZ					289,18
GALLASTEGUI FERNANDEZ, JOSEBA					24,52
GALLASTEGUI FERNANDEZ, MAITANE					30,64
GALLEGO FERNANDEZ, JORGE					149,40
GALLEGO FERNANDEZ, JORGE					246,76
GANDARIAS EIZAGUIRRE, IRAIDE					15,32
GARCIA ALVAREZ, LUIS MIGUEL					192,78
GARCIA ASUETA, MARA					4,44
GARCIA CALABOZO, NEMESIA					66,31
GARCIA CAMINOS, IRATXE					102,00
GARCIA CEDEÑO, RUBEN					25,50
GARCIA CORBALAN, DOLORES					12,87
GARCIA CORCUERA, AGUSTIN					149,40
GARCIA ECHEANDIA, GARAZI					12,87
GARCIA GARCIA, PEDRO JOSE					385,57
GARCIA GONZALEZ, MARIA NICOLASA					14,70
GARCIA LOPEZ, ESTHER					7,35
GARCIA LOPEZ, ESTHER					7,35
GARCIA LORENZO, M. BEGOÑA					27,12
GARCIA LORENZO, MARIA PAZ					14,70
GARCIA LORENZO, NEREA					24,52
GARCIA MARTIN ISABEL					12,25
GARCIA NUÑEZ, CARLOS					149,40
GARCIA OLMEDO, MIREIA					5,87
GARCIA PERUGORRIA, ROSA MARIA					102,00
GARCIA SANTAMARIA, M. PILAR					102,00
GARCIA SASIAIN, ALICIA					12,75

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
GARCIA SOTO, INMACULADA					12,25
GARITAGOITIA BEITIA, ASIER					12,87
GARITAGOITIA CASADO, ANE MIREN					14,70
GARITAONANDIA ASTORQUIA, MARIA LOURDES					577,34
GASPAR MOSTAZO, M. ANGELES					149,40
GASTON TABERA, NEREA					14,70
GAUBA HERNANDEZ, AITOR					14,70
GEZALA GRAN, MIREN ARANTZAZU					30,64
GIL JIMENEZ, MARIA DOLORES					12,25
GILA HOYAS, SANDRA					16,73
GOIRIA UNAMUNZAGA, UNAI					102,00
GOITI LANGARA, URBITE					149,40
GOMEZ BARCENA, M. LUISA					102,00
GOMEZ GOMEZ, ITSASNE					24,52
GOMEZ MORA CASTRO, ELISA					7,35
GOMEZ SANTOS, ANA BELEN					149,40
GOMEZ SANTOS, NELIDA					149,40
GOMEZ VAZQUEZ, JESSICA					102,00
GONZALEZ AZPIRITXAGA, EÑAUT					11,95
GONZALEZ AZPIRITXAGA, LIBE					15,93
GONZALEZ BULLON, DAVID					30,64
GONZALEZ BULLON, MARTA					30,64
GONZALEZ DE AUDICANA LOINAZ, MARIA LUISA					401,00
GONZALEZ DE AUDICANA VELAR, JUAN LUIS					215,92
GONZALEZ FERNANDEZ-NAVAMUEL, ELENA					12,87
GONZALEZ GARCIA, MARIA LUISA					194,23
GONZALEZ LAFUENTE, FRANCISCO					246,76
GONZALEZ MARTIN, M. CARMEN					14,70
GONZALEZ ZARRAGA, M. JOSE					66,31
GORORDO BASARAS, PEDRO MARIA					7,35
GORORDO BASARAS, PEDRO MARIA					15,32
GOROSTIZA EGUSQUIZA, ROSA					18,38
GRANDE MASA, ANGEL					149,40
GUARDADO HUERGA, ANA BELEN					39,84
GUERRA LARRAÑAGA, NATALIA					149,40
GURTUBAI FERNANDEZ, OSKAR					149,40
GUTIERREZ BUERES, AINHIZE					9,80
GUTIERREZ FEIJOO, ALEXANDER					149,40
GUTIERREZ MANGADO, NAGORE					32,54
GUTIERREZ URIBARRENA, IÑIGO					81,61
HAWARI BERRIOZABALGOITIA, SARA					7,35
HERNANDEZ BARONA, JOSE MANUEL					66,31
HERNANDEZ HERNANDEZ, SALVADOR					66,31
HERNANDEZ HERNANDEZ, SALVADOR					12,75
HERNANDEZ MARTIN, MARIA ISABEL					132,62
HILERA ARGOMANIZ, M. ANGELES					12,25
HUERGA GARCIA, SOCORRO					149,40
IBAÑEZ IRIARTE, LUIS ANGEL					19,92

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
IBAÑEZ SARRAMIAN, GONZALO					149,40
IBARRONDO BECERRIL, OIHANE					149,40
IBARRONDO MORCILLO, IÑAKI					149,40
IBARZABAL ASTIGARRAGA, XABIER					12,87
IBARZABAL BARRAINKUA, MAIALEN					24,52
IBARZABAL BARRAINKUA, MIKEL					24,52
IGLESIAS JOVE, MARIA JOSEFA					102,00
INCHAURBE AGUIRRE, AMAYA					149,40
IÑURRIETA ODRIUZOLA, IULEN					7,35
IÑURRIETA ODRIUZOLA, IULEN					7,76
ISACELAYA BERRIOZABALGOITIA, OLATZ					27,58
ISPIZUA NUÑEZ, UNAI					19,61
ITURBE ORDEÑANA, JAIME					18,38
ITURRALDE NAVARRO, MARTA					12,25
IZQUIERDO FERNANDEZ, MARTA					7,35
JAIO BARAZAR, IRUNE					149,40
JAUREGUI ARGOITIA, LOREA					7,35
JAUREGUI ARGOITIA, LOREA					16,73
JAUREGUI GONZALEZ, ENDIKA					7,76
JAUREGUI RETEGUI, IRATI					24,52
JAYO GOROSPE, PEDRO JOSE					132,62
JAYO SAGASTAGOYA, ROSA MARIA					102,00
JEREZ MADRAZO ARIANE					12,25
JIMENEZ LOPEZ, VALENTINA					66,31
JUAREZ MERINO, MARTA					14,70
KALTZAKORTA SOLOLUZE, JAVIER					149,40
LACA ZUBIAURRE, MARIA BELEN					102,00
LAGULLON BALSERA, NATHAN					11,95
LAGULLON BALSERA, ORIOL					11,95
LANDABURU ORMAETXEA, M. BELEN					12,87
LAPE MENDIZABAL, JEFFREY					215,92
LARRAKOETXEA ARTETXE, IÑIGO					30,64
LARRAMENDI ALUTIZ, IGOR					18,38
LASARTE ZANGUITU, ITZIAR					12,87
LATORRE GARCIA, MONTSERRAT					37,80
LAUCIRICA URRESTI, MARIA BEGOÑA					194,23
LAZARO MELLADO, RAFAEL					66,31
LAZARO MELLADO, RAFAEL					140,33
LEGORBURU BADIOLA, IDOIA					149,40
LEGORBURU URIA, MARIA CARMEN					39,84
LERTXUNDI ETXEBARRIA, KIZKITZA					12,25
LLAMAS FERNANDEZ, LEIRE					17,16
LOIZATE OTEIZA, GAIZKA					14,70
LOPEZ AGUIRREAMALLOA, ENRIQUE					149,40
LOPEZ ALISTE, JOSE ANGEL					149,40
LOPEZ BRAVO, DANIEL					4,00
LOPEZ CANO, M.ADORACION					7,35
LOPEZ CURTO, M. PILAR					102,00

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
LOPEZ GARCIA DE ACILU, SILVIA					149,40
LOPEZ LOZARES, SUSANA MARIA					30,64
LOPEZ ROCHA, ANDREA					17,65
LOPEZ SANCHEZ, MARIA BEGOÑA					12,25
LOPEZ ZABARTE, MARIA DEL PUY					132,62
LOPEZ-GIL DAÑOBEITIA, ALEXIS					194,23
LORENZO SANTOS, MARIA LOURDES					6,13
MACIAS ALONSO, DEBORA					149,40
MACIAS SANCHEZ, MARIA AMPARO					194,23
MADARIETA JAIO, ANE					7,35
MADARIETA JAIO, EIDER					7,35
MADARIETA JAIO, LOREA					7,35
MAGAÑA VICANDI, ANA					12,87
MAGUREGUI ERRASTI, JOKIN					81,61
MALLAGARAI URZAINKI, PAULE					15,32
MALLAVIABARRENA ECHENAGUSIA, ROBERTO					30,64
MALVAR GONZALEZ, ELENA					149,40
MANCISIDOR MUGUERZA, MIREN					7,35
MANCISIDOR MUGUERZA, MIREN					25,74
MANCISIDOR MUGUERZA, MIREN					7,76
MANDALUNIZ SOLAGUREN, UNAX					5,20
MANGADO DORDIO, IBAI					23,90
MAORTUA MUÑOZ, HELENE					24,52
MARDARAS BARRENETXEA, JOSE MARIA					18,38
MARDARAS IBARRA, MERITXELL					19,61
MARTIN GARCIA, DAVID				8	13,80
MARTIN PRADO, JUAN ANTONIO					12,87
MARTIN SANCHEZ, LAURA					7,50
MARTINEZ ANDRES, MARIA CARMEN					161,94
MARTINEZ BREZMES, MARIA					61,20
MARTINEZ MERINO, MONSERRAT					22,98
MARTINEZ TREJO, ELIA					12,25
MATILLA GONZALEZ, ALEXANDER					17,65
MAYO RAMOS, FERNANDO					194,23
MAYORA COSTA, MARIA LARRAITZ					19,61
MEDIAVILLA FRANCES, ITZIAR					6,13
MEIZOSO MOREIRA, ROSA ISABEL					149,40
MELLADO ALBERDI, LEIRE					36,16
MENDIOLA MAYO, MUNIA					11,95
MENTXAKA ZULUETA, JAVIER					17,16
MERINO MORGADO, MARIA ANGELES					30,64
MIGUEL PEREZ, ROSA M ^a					6,13
MIRANDA OCHOA, YOLANDA					25,74
MOLINA LOPEZ, M. ANTONIA					18,38
MOLINERO AZPITARTE, MAIDER					246,76
MONREAL BUSTINZURIAGA M. ANGELES					12,25
MONREAL GUTIERREZ, EDUARDO JESUS					102,00
MONTES REDONDO, XABIER					246,76

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
MORALES GARCIA, TEOFILO					132,62
MORALES SANCHEZ, FABIAN					246,76
MORENO ETXEARRIA, NEREA					12,87
MORENO GARCIA, JOSE IGNACIO					102,00
MORENO REDONDO, MARINA					66,31
MUNIN FREIRE, YOLANDA					12,25
NAVARRO SAYAVERA, JUAN					14,70
NAZABAL LARBURU, LEIRE					194,23
NEBREA TOBAR, INES					7,35
NUÑEZ PEREZ, JOSEFA					149,40
OLANO PUJANA, ALAITZ					149,40
OLEA PUEYO, OSCAR					11,58
OÑATE ABASCAL, VICTOR					102,00
ORDOÑEZ GALLARDO, NAIA					19,92
ORDOÑEZ LOPEZ, MARIA CARMEN					132,62
ORTE ZAPATERO, ANA MARIA					66,31
ORTIZ ANGULO, JOSE MANUEL					66,31
OSCOZ ECHEVERRIA, MAITANE					30,64
OTEIZA TOTORICAGÜENA, MARIA DIVINA					149,40
OTERO PARDO, ROBERTO					149,40
OYARZABAL GOROSPE, AMAIA					24,52
OYON VICANDI, IRUNE					102,00
PACHECO GONZALEZ, UNAI					192,78
PASCUAL AGUEDO, MIREIA					149,40
PASCUAL DE LA TORRE, MANUEL					30,64
PASCUAL GARCIA, PABLO					149,40
PENAS MORAN, PATRICIA					7,35
PEÑA ALARCIA M. MONTSERRAT					12,25
PEÑA PRADO, IRENE					27,58
PEÑA UNIBASO, ANDER					22,98
PEREZ ARRUBAL, OIHAN					9,19
PEREZ INGUNZA, MARIA ESTHER					132,62
PEREZ MARTINEZ, JAGOBA					149,40
PERUGORRIA GARCIA, ASIER					19,61
PINEDA MUGARRA, HORACIO					149,40
POSTIGO FERNANDEZ, SHEILA					33,46
POZA RUIZ, M. INMACULADA					36,16
PRADA ESTRADA, ROSA					102,00
PUENTE FERNANDEZ, JOSE ANTONIO					161,94
PUENTE MARTINEZ, SOFIA					92,85
PUENTES TRUJILLO, LUCAS					31,87
PUJANA LARREINA, AMAIUR					7,35
QUESADA IZA, IÑAKI					17,16
REMENTERIA ERDOCIA, IVAN					102,00
REMENTERIA MARTITEGUI, XABIER					102,00
REMENTERIA SARRIONANDIA, GAIZKA					79,36
REY CORBALAN, ANTONIO MIGUEL					81,61
RIO LUENGAS, BENITO					192,78

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
RIOS CARO, FERNANDO					12,87
RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE MANUEL					12,87
RODRIGUEZ ELGUETA, MARIA					15,32
RODRIGUEZ FUENTE, AINHOA					13,80
RODRIGUEZ GARRIDO, IRATI					9,19
RODRIGUEZ GARRIDO, UNAI					7,35
RODRIGUEZ MATEO, FRANCISCO JAVIER					81,61
RODRIGUEZ MATEO, M. ISABEL					7,35
RODRIGUEZ SANTOS, MONICA					149,40
RODRIGUEZ URIBELARREA, UDANE					102,00
ROJO LLORENTE, LUIS JAVIER					102,00
ROJO LLORENTE, ROSAMAR					149,40
ROMERO AZPITARTE, IÑIGO					22,30
ROSAS MARTINEZ, NAGORE					24,52
RUBIO RUBIO, CARLOS JAVIER					19,61
RUEDA BADIOLA, VIRGINIA					149,40
RUEDA BADIOLA, VIRGINIA					161,94
RUEDA LOPEZ, LIDUVINA					22,98
RUIZ FLORES, MARKEL					24,52
RUIZ FLORES, PAUL					9,19
SAGASTAGOIA MARTINEZ, ANE					39,84
SAGASTAGOYA LIZARRALDE, FRANCISCO JAVIER					16,73
SAGASTIZABAL DE LA FUENTE, GOIURI					12,87
SALTERAIN VIZCARRA, ESTHER					12,25
SAN SALVADOR BLANCO, ANDONI					12,87
SAN SALVADOR BLANCO, JONE					14,70
SANCHEZ DE LA FLOR, M. ANGELES					11,64
SANCHEZ FELIPE, MARIA ANTONIA					132,62
SANCHEZ LANDER, NEREA					14,70
SANCHEZ LAZKANO, ELENE					12,25
SANCHEZ LAZKANO, NIKOLE					12,25
SANCHEZ ROJO, JAVIER					102,00
SANCHEZ SIMOIS, JORGE					81,61
SANGRONIZ VICANDI, NAROA					194,23
SANTIAGO MARTINEZ, MARIA TERESA					149,40
SANTURDE TORREIRO, GORETI					12,87
SANZ BEGOÑA, FRANCISCO JAVI					160,41
SARASA PIEDRAFITA, CRISTINA					149,40
SARDUY AZCOAGA, AGER					11,85
SARRIONANDIA VICANDI, MARIA LOURDES					14,70
SARRIONANDIA VICANDI, MARIA LOURDES					102,00
SASTRE EGUEN, ESTHER MARIA					15,32
SEBASTIAN GONZALEZ, LETICIA					15,32
SERGIO FERNANDEZ, ALBERTO					27,58
SOLAGUREN MARTIN, BERONIKA					194,23
SOLER AMUCHASTEGUI, MARIA MERCEDES					149,40
SOTO MARTINEZ, CRISTINA					149,40
TALAVERA MUÑOZ, MARIA PAZ					7,76

Listado de acreedores por devoluciones de ingresos (COVID)

Apellidos y Nombre	Ent	Suc	DC	Cuenta	Importe
TENA URRETA, UNAI					12,87
TOLEDO BUENO, ANTONIO					102,00
TORICES ROLDAN, ORTZI					215,92
TORICES ROLDAN, SERGIO					215,92
TORRE PUENTE, OLALLA					12,87
UNCILLA UNSAIN, ANA					30,64
UNZUETA SAINZ, AITZIBER					24,52
URIARTE GOMEZ, JUAN CARLOS					102,00
URIBE BENGUA, GOIURI					149,40
URIBE BESANGUIZ, JUAN PEDRO					13,80
URIONAGUENA VASCO, PAULE					18,38
URIZAR ATUTXA, JAVIER					102,00
URIZAR BAYON, GURENDA					246,76
URIZAR BAYON, PEDRO					246,76
URRUTICOECHEA APRAIZ, GAIZKA					30,64
URTUBE CAMPAÑA, KELTSE					149,40
VALLEJO DUQUE, MIGUEL ANGEL					66,31
VARAS LOPEZ, ANDER					15,32
VASCO SEGUIN, CARMEN TERESA					149,40
VELA LEICEGUI, OSCAR ALBERTO					102,00
VELARDIEZ BAILON, JON					17,65
VELASCO VELASCO, M. ROSALIA					81,61
VERA JIMENEZ, LARA					25,50
VIDAL RUIZ, MIRELLA					14,70
WANG, XINGYUAN					215,92
ZABALA BIZKARRA LEGORRA, MAIDER					7,50
ZABALA GOIKOETXEA, LUJAN ANAHI					12,87
ZALBA TORRES, NEREA					149,40
ZAMALLOA MENDIOLA, IRATI					161,94
ZAMBRANO RUIZ, JHONGER JHONEL					192,78
ZARRABEITIA SALTERAIN, EUNATE					194,23
ZUBERO ARAGON, OLAIA					22,30
ZUBERO ARIZNABARRETA, CLAUDIA					27,58
ZUBIA MUGICA, ANE					132,62
ZUBIERREMENTERIA GOROSTIZA, LEIRE					149,40
					35.614,75

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

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

ERABAKITZEN DU

Kiroletako teknikariak txostena egin
ondoren (eranskina), [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] i 47,26 €tzultzea onartzea,
eman gabeko zerbitzuengatik

RESUELVE

Previo informe del técnico de deportes
(anexo), aprobar la devolución a don
[REDACTED] de un importe de
47,26€ en concepto de servicios no
prestados.

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2020ko azaroaren 16a.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a 16 de noviembre de 2020.

Presidenteak,

La Presidenta,

Durango, 2020ko azaroaren 17a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Informe reclamación Elena Fernandez Fernandez

La persona reclamante [REDACTED] con [REDACTED] figura como beneficiaria del abono anual familiar de las piscinas cuyo importe asciende a 186€

En el mes de mayo se publicó la manera en la que iba a proceder Durango Kirolak tras la apertura de las piscinas de Tabira el día 15 de junio.

En junio se envió un email a todas las personas usuarias informándoles de la manera en que debían actuar. Se les ofrecía la opción de solicitar la devolución del importe del abono anual desde el día que se cerró la instalación de Landako II el 12 de marzo y hasta el 31 de diciembre.

La otra opción era la de comenzar a utilizar la instalación de las piscinas de verano y de esa manera se les prorrogaría el tiempo que no habían disfrutado del servicio, el cual era de tres meses. Dicho periodo sería prorrogado al primer trimestre del año 2021.

El cónyuge e hijos de la persona reclamante utilizaron la instalación de las piscinas de Tabira (hay accesos de los integrantes de la unidad familiar a partir del 21 de Junio) y actualmente ella sigue utilizando la instalación de Landako II.

Debido a dicho uso se dio por sentado que habían optado por la opción de la prórroga del abono anual.

Viendo que dicha prórroga no es de su agrado, la cantidad que debería devolverse a [REDACTED] [REDACTED]), quien realizó el pago, es la parte proporcional del abono anual, durante el tiempo que no pudo disfrutar del servicio de piscina contratado (93 días), el cual asciende a 47.26€

En Durango, a 16 de noviembre de 2020



Iñaki Inza Arregui
Técnico de Deportes

Kreditu eskubidea duten zerga zorren ofiziozko konpentsazioa

Compensación de oficio de deudas tributarias con derecho de credito

TXOSTENA

INFORME

DEV-CVD/2020 zenbakidun espedientearen inguruan, honakoa adierazten da:

En relación de oficio con el expediente número DEV-CVD/2020, se indica:

Beheko taulan izendatutako zergapekoei kreditu likido eta galdagarria jasotzeko eskubidea aitortzen diote Durango Kirolak-ek. Arrazoiak eta jaso beharreko dirua jarraian daude xehatuta:

Que, a favor de los obligados tributarios que a continuación se relacionan, se reconoce por parte Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

ABIZENAK APELLIDOS	IZENA NOMBRE	NAN DNI	ARRAZOIA MOTIVO	ZENBATEKOA IMPORTE
			FITNESS ANUAL	160,41 €
			FAMILIAR ANUAL	149,40 €
			BODY-WEIGHT	12,25 €
			SPINBIKE 5 AC.	7,35 €
			IND. ANUAL	102,00 €
			TRI.FAMILIAR	11,85 €
			FITNESS	7,35 €
			PADEL	25,74 €
			FAMILIAR ANUAL	149,40 €
			FAMILIAR ANUAL	149,40 €
			FITNESS	19,61 €
			FITNESS	19,61 €
			MULTI	30,64 €

Bestalde, aipatutako zergapekoak zordun gisa ageri dira Udal Ogasunean. Hona hemen zor horren kontzeptua eta diru kopurua xehatuta:

Que, por el contrario, los contribuyentes precitados, a su vez figuran como deudores a la Hacienda Municipal por los conceptos que a continuación se expresan y por el importe desglosado:

ABIZENAK APELLIDOS	IZENA NOMBRE	NAN DNI	KONTZEPTUAK CONCEPTOS	EXEK. ZORRA DEUDA EJEC.
			IVTM (1446607)	151,15 €
			IBI (1500816)	19,50 €
			IBI (1497552 – 1497560 – 1497599)	288,05 €
			IVTM (1441496) IBI (1509520 – 1509561)	340,54 €

			BYA (1469649)	52,97 €
			IBI (1508020 – 1508204)	305,18 €
			IBI (1499748)	18,52 €
			IBI (1509603)	202,16 €
			IBI (1493774)	309,67 €
			IBI (1492820)	327,85 €
			IVTM (1449608)	85,53 €

Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauak 57. eta 73.artikuluetan azaltzen duenez, zergapekoei zerga-zorrak osorik edo partzialki azkendu ahal zaizkie, administrazio-egintza bidez aintzatesitako kredituen bidez konpentsatuta, eta kasu horietan konpentsatutako zenbatekoak baino ez dira kitatuko.

Ildo horretatik, foru arau horretako 75.artikuluari zehazten denez, Zerga Administrazioak ofizioz konpentsatuko ditu ordainarazpen-aldian dauden zerga-zorrak.

Gainera, foru arau bereko 61.artikuluari jasota dagoenez, ofiziozko konpentsazioetan, zergapeko batek hainbat zerga-zor pilatzen baditu, eta ezin badira osorik azkendu, Zerga Administrazioak Herri Ogasunaren interesei babesik handiena ematen dien irizpidearekin bat etorrita aplikatuko du ordainketa.

Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketa araudia onesten duen 215/2005 foru dekretuak (abendua 27koa) honakoa dio, 35. eta 36.artikuluetan: Zerga-bilketaren fasean, hala borondatezkoan nola ordainarazpenekoan, dauden Foru Ogasunarentzako zorrak osorik edo partzialki iraungi ahal izango dira, Foru Ogasunak zordunarentzat aintzatesten dituen kredituekin konpentsatuz. Gainera, Administrazioaren zorduna aldi berean haren hartzekoduna ere bada

Que, los artículos 57 y 73 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, establecen que las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado y que la compensación de la deuda tributaria tiene efectos liberatorios exclusivamente por el importe compensado.

Que, en relación con lo anterior, el artículo 75 de la citada Norma Foral viene a disponer que la Administración tributaria compensará de oficio las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo.

Que, el artículo 62 de la meritada Norma Foral 2/2005, viene a establecer que en los casos de compensación de oficio, en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria aplicará el pago de acuerdo con el criterio que proporcione mayor protección a los intereses de la Hacienda Pública.

Que, los artículos 35 y 36 del Decreto Foral 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, disponen que las deudas que se encuentren tanto en período voluntario de recaudación como ejecutivo a favor de la Hacienda Foral, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. Siendo así, que cuando un deudor a la Administración tributaria sea, a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el

kreditu aintzatetsi bategatik, borondatezko epealdia igaro ondoren, zorra kredituarekin konpentsatuko da ofizioz. Berdin izango da ordainarazpeneko prozeduraren zein fasetan dagoen. Konpentsazioa interesatuari jakinaraziko zaio.

Gauzak horrela, eta aintzat hartuta Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergak arautzeko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua eta Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketa araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua, honakoa da:

PROPOSAMENA

Lehen.– Zergapekoei ondorengo diru kopurua konpentsatzea, horrela udaleko diru-bilketaren interesak babesteko eta Administrazioarekin zergapekoek izan duten zorra kitatzeko. Konpentsazioa eginda, honakoa izango da ordaindu beharreko diru kopurua:

período voluntario, se compensará de oficio la deuda con el crédito, cualquiera que sea la fase del procedimiento ejecutivo en que se encuentre y dicha compensación será notificada al interesado.

Por tanto, y en base lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia y el Decreto Foral 215/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, se emite la siguiente:

PROPUESTA

Primero.– Compensar el importe derivado del derecho de crédito en favor de los obligados tributarios que a continuación se citan y por los importes expresados, aplicando los mismos en función del mejor interés para esta Recaudación Municipal y otorgándoles efecto liberatorio de la deuda:

ABIZENAK APELLIDOS	IZENA NOMBRE	NAN / IFZ DNI / CIF	ORDAINTZEKO ESKUBIDEA DERECHO CREDITO	KONPENTSATZEKO ZENBATEKOA IMPORTE A COMPENSAR	ITZULTZEKO ZENBATEKOA IMPORTE A DEVOLVER
			160,41 €	151,15 €	9,26 €
			149,40 €	19,5 €	129,90 €
			19,60 €	19,6 €	0,00 €
			102,00 €	102 €	0,00 €
			19,20 €	19,2 €	0,00 €
			25,74 €	25,74 €	0,00 €
			149,40 €	18,52 €	130,88 €
			149,40 €	149,4 €	0,00 €
			19,61 €	19,61 €	0,00 €
			19,61 €	19,61 €	0,00 €
			30,64 €	30,64 €	0,00 €

Bigarrena.– Zergapekoari burutuko den konpentsazioaren berri ematea.

Segundo.– Notificar la compensación a practicar al obligado tributario.

ERABAKITZEN DUT

Proposamenean agertzen den konpentsazioa onartzea eta zergapekoari horren berri ematea.

Durango, 2020ko azaroaren 18a.

RESUELVO

Aprobar la compensación de deudas en los términos expresados en la propuesta y notificar la presente resolución a los interesados.

En Durango a 18 de noviembre de 2020

Ane Abanzabalegi Areitio
Durango Kirolak-en Presidentea
Durango, 2020ko azaroaren 18a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

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

ERABAKITZEN DU

Kiroletako teknikariak txostena egin
ondoren (eranskina), [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] ei 41,95 € itzultzea
onartzea, eman gabeko zerbitzuengatik

RESUELVE

Previo informe del técnico de deportes
(anexo), aprobar la devolución a
[REDACTED] de un
importe de 41,95€ en concepto de
servicios no prestados.

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2020ko azaroaren 18a.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a 18 de noviembre de 2020.

Presidenteak,

La Presidenta,

Durango, 2020ko azaroaren 18a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Informe reclamación Azucena San Román Seoane

La persona reclamante [REDACTED] figura como abonada anual individual de las piscinas cuyo importe asciende a 165.10€

EL 12 de marzo el servicio de piscina fue interrumpido a causa del covid-19. En el mes de mayo se publicó la manera en la que iba a proceder Durango Kirolak tras la apertura de las piscinas de Tabira el día 15 de junio.

En junio se envió un email a todas las personas usuarias informándoles de la manera en que debían actuar. Son las personas usuarias, al realizar la ficha quien nos facilita de manera voluntaria el correo electrónico a fin de facilitar la comunicación con ella. En este caso esta persona no lo facilitó.

Dicha información fue publicada igualmente en los diferentes medios de comunicación del duranguesado. Todas las comunicaciones (referentes a apertura de instalaciones, devoluciones,..) fueron publicadas mediante notas de prensa a diferentes medios: guredot.com, durangon, el correo.

Toda estas informaciones son publicadas además también estuvo en nuestra página web y se notificaron a través de nuestras redes sociales: twitter y Facebook.

En este comunicado se ofrecía a las personas usuarias varias opciones:

1. la opción de solicitar la devolución del importe del abono anual desde el día que se cerró la instalación de Landako II el 12 de marzo y hasta el 31 de diciembre.
2. La otra opción era la de comenzar a utilizar la instalación de las piscinas de verano y de esa manera se les prorrogaría el tiempo que no habían disfrutado del servicio, el cual era de tres meses. Dicho periodo sería prorrogado al primer trimestre del año 2021.

Esta piscina de verano se abrió el 15 de junio. Las piscinas cubiertas de Landako II permanecieron cerradas. El abono de piscinas permite el uso de ambas instalaciones. Además, el horario de apertura de la piscina de verano se amplió, con respecto a la temporada anterior, con el fin de facilitar el uso para el vado de las personas usuarias que así lo precisaban, reservando para ello varias calles de la piscina principal,

La instalación de Landako I, colindante con la instalación de Landako II, permaneció abierta en el mes de junio y también tuvo la opción de solicitar información por teléfono, email, WhatsApp. Igualmente, las oficinas de atención a la ciudadanía estaban abiertas para poder responder a cualquier sobre los servicios del ayuntamiento (servicio presencial y telemático).

El día 7 de septiembre se abrieron las piscinas cubiertas de Landako II, donde se podía haber dirigido dentro del plazo estipulado a solicitar la devolución.

En el mes de septiembre dicha usuaria comenzó a hacer uso de las piscinas cubiertas de Landako II con las nuevas condiciones implantadas debido al COVID-19, las cuales estaban publicadas en la página web de Durango Kirolak.

Debido a dicho uso se dio por sentado que habían optado por la opción de la prórroga del abono anual.

Por todo ello, se le ofrecerá la posibilidad de disfrutar del abono anual hasta el primer trimestre del año 2021 o la devolución del periodo en el que no se ofreció el servicio de piscina, lo cual sería de 93 días. Por lo expuesto la devolución ascendería a 41.95€

En Durango, a 16 de noviembre de 2020



Iñaki Inza Arregui
Técnico de Deportes

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 azaroaren 24ko datarekin, urriko nominari dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

RESOLUCION

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 24 de noviembre de 2020, el gasto correspondiente a la nómina de octubre con el detalle siguiente:

Ordainsariak Retribuciones	540,95
Gizarte Segurantzaren atxikipena Retencion Seguridad Social	-37,66
PFEZaren atxikipena Retencion IRPF	-10,82
Garbia L quido	492,47

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2020ko azaroaren 24an.

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 24 de noviembre de 2020,

Durango, 2020ko azaroaren 24a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

EBAZTEN DUT

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

Ordainsariak	102.387,65 €
Gizarte segurantzaren atxikipena	-7.259,05 €
PFEZaren atxikipena	-16.053,55 €
Elkarkidetzaren atxikipena	-1.845,27 €
GARBIA	77.229,78 €

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrekin adierazten dut, Durangon, 2020ko azaroaren 26.

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 noviembre de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de noviembre de 2020** con el detalle siguiente:

Retribuciones
Retención Seguridad Social
Retención IRPF
Retención Elkarkidetzaren atxikipena
LÍQUIDO

Elkarkidetzaren atxikipena a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 26 de noviembre de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 2020ko azaroaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

EBAZPENA

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

ERABAKITZEN DU

1. 11/20 (2010.11.30; 142.023,37 €; 102 faktura) faktura zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2020**eko azaroaren 26an.

RESOLUCIÓN

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

RESUELVE

1. Aprobar las facturas que figuran en la relación de facturas **11/20** (30/11/2020; 142.023,37€, 102 facturas).

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

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 26 de noviembre de **2020**.

Presidenteak
La presidenta

Durango, 2020ko azaroaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
135/20	B81823809	DK: ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK		
30/09/2020	CONSULTORES DE GESTION PUBLICA				2,420.00	0.00		2,420.00
2020163					0.00	0.00		
31/10/2020		O Servicios (Adj. Directa)						
Vencimientos al: 31/10/2020					2,420.00	0.00		2,420.00
					0.00	0.00		
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. 23/7/20 AL 30/8/20	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				962.86	0.00		962.86
30004611					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/8/2020 AL 30/9/2020	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				300.02	0.00		300.02
30004038					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/8/20 AL 30/9/20	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				189.79	0.00		189.79
30004000					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 7/9/2020 AL 30/9/2020	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				554.36	0.00		554.36
30002973					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 24/9/2020 AL 26/10/2020	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,018.26	0.00		1,018.26
30004463					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 30/8/20 AL 24/9/20	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				705.02	0.00		705.02
30004612					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/7/20 AL 31/8/20	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				285.73	0.00		285.73
30004180					0.00	0.00		
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

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					
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/7/20 AL 31/8/20	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				145.19	0.00	145.19
30004141					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.1	A95758389	TG: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/7/20 AL 07/9/20	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA	
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				2,497.26	0.00	2,497.26
30003102					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.2	A95758389	L1: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/8/20 AL 30/9/20	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				2,610.66	0.00	2,610.66
30003136					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.2	A95758389	L1: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/07/20 AL 31/08/20	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
20/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				2,157.59	0.00	2,157.59
30003269					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	L2: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/7/20 AL 31/8/20	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				7,082.09	0.00	7,082.09
30004911					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	L2: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 02/9/2020 AL 02/10/2020	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				448.96	0.00	448.96
30002727					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	L2: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/8/2020 AL 30/9/2020	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				9,346.55	0.00	9,346.55
30004753					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.3	A95758389	L2: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 04/08/20 AL 02/09/20	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.	
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				433.98	0.00	433.98
30002845					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.4	A95758389	FE: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 02/10/2020 AL 26/10/2020	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				500.11	0.00	500.11
0003706					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
1.4	A95758389	FE: 2020. DEL 04/08/20 AL 02/09/20	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.	ELECTRICIDAD. AGOSTO			351.01	0.00	351.01
30003832					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.4	A95758389	FE: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 02/9/20 AL 02/10/20	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				1,173.82	0.00	1,173.82
30003705					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.5	A95758389	SF: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/7/20 AL 31/8/20	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
29/09/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				159.27	0.00	159.27
30004588					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
1.5	A95758389	SF: 2020. ELECTRICIDAD. DEL 31/8/2020 AL 30/9/2020	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO	
29/10/2020	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				154.58	0.00	154.58
30004437					0.00	0.00	
30/11/2020		O Suministros (Adj. Abierta)					
2	B82080177	DK: 2020. FOTOCOPIAS. (74000051) NOVIEMBRE	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.38	0.00	45.38
43179629					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: 2020. FOTOCOPIAS. (74000051) DEL 1/8/20 AL 31/10/20	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				17.79	0.00	17.79
43197043					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: 2020. FOTOCOPIAS. (07442895) NOVIEMBRE	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.51	0.00	85.51
43179630					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
2	B82080177	DK: 2020. FOTOCOPIAS. (74023841) NOVIEMBRE	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
06/11/2020	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				43.29	0.00	43.29
43179631					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: 2020. TELEFONO. OCTUBRE	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	946215047 ADSL			17.40	0.00	17.40
O0081218					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		Total Líquido
						Base IVA	Base Retención	
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
3.1	A82018474	TG: 2020. TELEFONO. 946215032	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	NOVIEMBRE			21.64	0.00		21.64
0080443					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: 2020. TELEFONO. 946217147 SOS	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/09/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00		17.40
N0081226					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: 2020. TELEFONO. OCTUBRE	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/10/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	946215032 ADSL			35.40	0.00		35.40
O0081217					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: 2020. TELEFONO. 946215047	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	NOVIEMBRE			17.40	0.00		17.40
0080444					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
3.1	A82018474	TG: 2020. TELEFONO. 946217147	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA		
19/11/2020	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	NOVIEMBRE			17.40	0.00		17.40
0080442					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)						
6.1	A74472911	TG: 2020. GAS. DEL 25/9/20 AL 28/10/20	41	3422	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA		
10/11/2020	EDP CLIENTES S.A.				658.75	0.00		658.75
48016					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.2	A74472911	L1: 2020. GAS. DEL 25/9/20 AL 28/10/20	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
10/11/2020	EDP CLIENTES S.A.				1,951.46	0.00		1,951.46
47911					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 2020. GAS. DEL 25/9/2020 AL 28/10/2020	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
10/11/2020	EDP CLIENTES S.A.				9,906.12	0.00		9,906.12
46988					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
6.3	A74472911	L2: 2020. GAS. ARRIPAUSUETA DEL 8/9/20 AL 31/10/20	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO		
11/11/2020	EDP CLIENTES S.A.				248.17	0.00		248.17
49229					0.00	0.00		
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
6.4	A74472911	FE: 2020. GAS. DEL 12/9/20 AL 31/10/20	41	3424	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURD	
11/11/2020	EDP CLIENTES S.A.				307.17	0.00	307.17
48508					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.1	P4800005C	SUMIN. AGUA DEL 29/7/2020 AL 23/10/2020	41	3422	22102	SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRA	
12/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				6,092.66	0.00	6,092.66
11088362					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
8.2	P4800005C	L1: 2020. AGUA. DEL 27/7/2020 AL 27/10/2020	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
05/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				135.61	0.00	135.61
11040387					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.2	P4800005C	L1: 2020. AGUA. DEL 27/7/2020 AL 27/10/2020	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I	
05/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				83.42	0.00	83.42
11041191					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 2020. AGUA. DEL 27/7/2020 AL 27/10/2020	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
10/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				5,242.22	0.00	5,242.22
11061661					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.3	P4800005C	L2: 2020. AGUA. DEL 30/7/2020 AL 29/10/2020	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II	
05/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				143.72	0.00	143.72
11041075					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 2020. AGUA. DEL 27/7/2020 AL 27/10/2020	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
05/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				10.18	0.00	10.18
11034000					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
8.4	P4800005C	FE: 2020. AGUA. DEL 30/7/2020 AL 29/10/2020	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI	
05/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				272.07	0.00	272.07
11038810					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
8.5	P4800005C	SF: 2020. AGUA. DEL 29/7/2020 AL 23/10/2020	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO	
05/11/2020	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				34.73	0.00	34.73
11038811					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
16.1	A28011153	TC: 2020. ASCENSOR. MANTENIMIENTO. NOVIEMBRE	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
25/11/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.						256.87
OG06283M							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
16.1	A28011153	TC: 2020. ASCENSOR. MANTENIMIENTO. OCTUBRE	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
07/10/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.						256.87
OF78006M							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
16.2	A28011153	L1: 2020. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO. NOVIEMBRE	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
25/11/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.						71.63
OG06282M							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
16.2	A28011153	L1: 2020. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO. OCTUBRE	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
07/10/2020	ZARDOYA OTIS,S.A.						71.63
OF78005M							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
20	B01137330	L2: 2020. FILTRADO AGUA PISCINA. OCTUBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
05/10/2020	CEFALUX, S.L.						663.08
FV-5316							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
20	B01137330	L2: 2020. FILTRADO AGUA PISCINA. NOVIEMBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
05/11/2020	CEFALUX, S.L.						663.08
FV-5349							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
22	A50001726	L2: 2020. ASCENSOR. MANTENIMIENTO. OCTUBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/10/2020	SCHINDLER, S.A.						303.00
44796769							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
23.1	A82496142	L2: 2020. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO. NOVIEMBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
17/11/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.						1,375.84
40012271							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
23.1	A82496142	L2: 2020. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
09/10/2020	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.						1,375.84
40011999							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
24.1	B95677613	TP: 2020. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. OCTUBRE	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/10/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L						44.37
2327							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
24.2	B95677613	L1: 2020. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. OCTUBRE	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L						44.37
2327-2							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
24.6	B95677613	L2: 2020. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. OCTUBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L						44.37
22327-3							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
24.7	B95677613	AR: 2020. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. OCTUBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L						44.37
2327-4							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
24.8	B95677613	TC: 2020. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/10/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L						44.37
22327-5							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
24.9	B95677613	FE: 2020. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. OCTUBRE	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
30/10/2020	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L						44.35
2327-6							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
26.1	A48148647	L2: 2020.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO. OCTUBRE	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/10/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS						155.71
FF036838							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
26.2	A48148647	L1: 2020.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO. OCTUBRE	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/10/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS						60.34
FF036870							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00
26.3	A48148647	TC: 2020.CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO. OCTUBRE	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
31/10/2020	SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS						110.65
FF036905							0.00
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					0.00

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
36.1	B01263011	REVISIÓN PUERTAS AUTOMÁTICAS L2.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
19/10/2020	PORMANORTE, S.L.	OCTUBRE			1,778.70	0.00	1,778.70
2001179					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
41.15	A48647291	L2: 2020. EXTINCIÓN (1008771). JULIO	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
22/10/2020	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	2020			487.87	0.00	487.87
2020154					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
41.16	A48647291	OU: 2020. EXTINCIÓN (1009802).	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
12/11/2020	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.	OCTUBRE			48.40	0.00	48.40
22021926					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
41.17	A48178024	OU: 2020. DETECCIÓN (23061). JULIO	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
01/07/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.				108.90	0.00	108.90
12004061					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
41.18	A48178024	TC: 2020. INTRUSIÓN (420241343).	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
02/11/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	NOVIEMB RE			99.83	0.00	99.83
12006101					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
47	B95107272	DK: 2020. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
25/09/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS				19,954.36	0.00	19,954.36
391					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
47	B95107272	DK: 2020. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
30/10/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS	OCTUBRE			33,892.87	0.00	33,892.87
477					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
100/20	B60656709	L2: 2020. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
01/11/2020	CUALIFIL S.L	OCTUBRE			120.88	0.00	120.88
201243					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
100/20	B60656709	L2: 2020. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
01/10/2020	CUALIFIL S.L	OCTUBRE			120.88	0.00	120.88
201080					0.00	0.00	
30/11/2020		ADORC Servicios (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
101/20	A58662081	L2: 2020. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
02/11/2020	CAIXARENTING, S.A.	NOVIEMBRE			206.58	0.00	206.58
230819					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
101/20	A58662081	L2: 2020. EQUIPOS BIKE CORNER.	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
01/10/2020	CAIXARENTING, S.A.	OCTUBRE			206.58	0.00	206.58
00209221					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
103/20	B95107272	L2: 2020. RACKS LUCES + EQUIPOS	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS	SONIDO. OCTUBRE			176.66	0.00	176.66
478					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
120/20	A20071429	L2: 2020. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	GIROA, S.A	OCTUBRE			1,388.54	0.00	1,388.54
033810-3					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	FE: 2020. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
30/10/2020	GIROA, S.A	OCTUBRE			100.62	0.00	100.62
033810-1					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	L1: 2020. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	GIROA, S.A	OCTUBRE			422.59	0.00	422.59
033810-2					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	FE: 2020. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURD	
22/10/2020	GIROA, S.A	ACMPAÑAM. OCA			36.30	0.00	36.30
21032999					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	L1: 2020. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
22/10/2020	GIROA, S.A	ACOMPAÑAM. OCA			72.60	0.00	72.60
21032996					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					
120/20	A20071429	TG: 2020. CLIMATIZACIÓN.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
30/10/2020	GIROA, S.A	PREVENTIVO. OCTUBRE			771.41	0.00	771.41
033810-4					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Abierta)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
124/20	B95745360	TC: REFORMA BARANDILLAS GRADA EXTERIOR.	41	3422	62203	EDIFICIOS. Z.TABIRA	
18/11/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				12,516.24	0.00	12,516.24
190314					0.00	0.00	
30/11/2020		O Obras (Adj. Directa)					
133/20	B95431367	DK: 2020. FRONTONES. PLAN CONTINGENCIAS. (9/7/2020)	41	3421	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK	
31/10/2020	IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PRE				1,203.95	0.00	1,203.95
6330007					0.00	0.00	
30/11/2020		O Servicios (Adj. Directa)					
558	A20067195	JABONERA REJILLA COLGAR 1 BRAZO	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
15/10/2020	DOMINGO AZPIRI S.A.				86.70	0.00	86.70
20203804					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
559	B01263011	REPARACION PUERTA ENTRADA PISCINAS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
26/10/2020	PORMANORTE, S.L.				161.40	0.00	161.40
2001242					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
560	B95851762	CAMBIAR LLAVE DE PVC PRESION	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
26/10/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,				130.52	0.00	130.52
301/C					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)					
561	A20096194	GUANTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA CAMPO DE RUGBY	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDA	
28/10/2020	VADRISA, S.A.				495.27	0.00	495.27
20204171					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
562	B95446977	MATERIAL DE OFICINA (ROTULADORES, PAPEL, CINTA ADHESIVA,...)	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INV	
29/10/2020	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				371.66	0.00	371.66
20003147					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
563	B48712368	MATERIAL DIVERSO LANDAKO II	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/10/2020	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				57.32	0.00	57.32
003985					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
564	B65971301	SUSCRIPCIÓN PISCINAS HOY E IDH	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK	
04/11/2020	ONE DROP MARK & SERVICES, S.L.				87.36	0.00	87.36
11811					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
565	B80267537	SUSCRIPCION DESNIVEL N.409-420	41	3421	22002	PRENSA, LIBROS, REVISTAS, ETC. DK		
04/11/2020	EDICIONES DESNIVEL, S.L.					48.00	0.00	48.00
	1301x4					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
566	A01316637	20 BOTELLAS 1 L DOSIFICADOR PUSH	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDA		
05/11/2020	A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOG					36.54	0.00	36.54
	20K00055					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
568	B48744288	REVISIÓN GENERAL CENTRALITA Y	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
10/11/2020	ATEMATIK S L	REGULAR FUERZAS DE MANIOBRA				150.04	0.00	150.04
	A-1857					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
569	A48178024	AVISO DE AVERIA SISTEMA DE	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
10/11/2020	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A.	INTRUSION				117.37	0.00	117.37
	04279					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
570	B95745360	REPARACIÓN BICICLETA AQUAGYM	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
18/11/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					215.38	0.00	215.38
	190306					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
571	A20079166	REACTIVOS DPD Y PHENOL	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II		
10/11/2020	JUPER BAT, S.A.					226.46	0.00	226.46
	20024905					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						
573	015384724R	REPARACIONES SALTOS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
15/11/2020	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER	DIFERENCIALES ARRIP.				556.60	0.00	556.60
	M-147					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
574	B95851762	REPARACION FUGAS DE AGUA L2	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO		
16/11/2020	FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE,					660.95	0.00	660.95
	334/C					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Servicios (Adj. Directa)						
575	B48252472	PINTURA ESM BRILLO JUNOMALTE	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (
15/10/2020	PINTURAS GALDESA, S.L.	BASE				66.85	0.00	66.85
	307812					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)						

DURANGO KIROLAK

Relación de facturas nº 11/20 de fecha 30/11/2020

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
576	B95240875	CARGADOR UNIVERSAL EC90 90W	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
30/10/2020	ETXESOFTECHNOLOGIES & CONSULTI				45.00	0.00	45.00
20203204					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
577	A95067914	MAT. DIVERSO (MANGUITOS, CELER DOWNLIGHT,...)	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
31/10/2020	SALTOKI BIZKAIA S.A.				29.34	0.00	29.34
90739					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
578	B95545596	COPIA DE LLAVE Y PILAS	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
04/11/2020	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				190.76	0.00	190.76
201410					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
579	B95745360	SUMINISTRO DE TUBOS PARA PODIUM DE PISCINA	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO	
24/11/2020	CALDERERIA ASTOLA, S.L.				42.35	0.00	42.35
190315					0.00	0.00	
30/11/2020		ADO Suministros (Adj. Directa)					
Vencimientos al: 30/11/2020					139,603.37	0.00	139,603.37
					0.00	0.00	
Número de facturas:	102	Totales			142,023.37	0.00	142,023.37
					0.00	0.00	

Durango, 26 de noviembre de 2020

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento Firmado electrónicamente