



DECRETO

Visto que en el expediente 151/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración a la Intervención municipal la relación de facturas número 10/20 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 REPARO 32/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

| Hirugarrena / Tercero | Faktura zk. / Núm. Factura | Faktura data / Fecha fact | Zenbatekoa (BEZ barne) / Importe (IVA incl) |
|------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 42764 | 28/09/2020 | 78,70 |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 42250 | 27/09/2020 | 5.076,26 |
| EDP COMERCIALIZADORA, SA | 44666 | 09/10/2020 | 507,16 |
| GIROA, SA | 21029367 | 25/09/2020 | 3.483,14 |
| GIROA, SA | 1030212A | 30/09/2020 | 225,30 |
| GIROA, SA | 1030212B | 30/09/2020 | 2.467,72 |
| GIROA, SA | 1030212C | 30/09/2020 | 928,21 |
| GIROA, SA | 1030512A | 30/09/2020 | 231,58 |
| GIROA, SA | 1030512B | 30/09/2020 | 154,40 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2014717 | 30/09/2020 | 370,96 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2014715 | 30/09/2020 | 1.189,31 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2014714 | 30/09/2020 | 6.635,97 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2014713 | 30/09/2020 | 1.414,39 |
| Total importe | | | 22.763,10 |

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 16 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 derivados 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, 16 de octubre de 2020

Durango, 2020ko urriaren 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 32/20 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 | Tipo de contrato | | | | | | | |
| 11.3 | A20071429 | FE: 3.TRIM. SALA DE CALDERAS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | | | |
| 30/09/2020 | GIROA, S.A | | | | | | 225.30 | 0.00 | 225.30 | |
| | 1030212A | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 11.6 | A20071429 | L2: 3.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES CLORO + REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | | | |
| 30/09/2020 | GIROA, S.A | | | | | | 231.58 | 0.00 | 231.58 | |
| | 1030512A | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 11.6 | A20071429 | L2: 3.TRIM. BOMBAS PISCINA. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | | | |
| 30/09/2020 | GIROA, S.A | | | | | | 928.21 | 0.00 | 928.21 | |
| | 1030212C | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 11.6 | A20071429 | L2: 3.TRIM. CLIMATIZACIÓN. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | | | |
| 30/09/2020 | GIROA, S.A | | | | | | 2,467.72 | 0.00 | 2,467.72 | |
| | 1030212B | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 11.9 | A20071429 | UI: 3.TRIM. EQUIPOS ANALIZADORES DE CLORO + REGULACIÓN PH. MANTENIMIENTO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | | | |
| 30/09/2020 | GIROA, S.A | | | | | | 154.40 | 0.00 | 154.40 | |
| | 1030512B | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 540 | A20071429 | UI: CONEXIONAR CIRCUITO PISC.INFANTIL/CIRCUITO RESERVA FILTRO ARENA CON PVC PRESIÓN. | 41 | 3422 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) | | | | |
| 25/09/2020 | GIROA, S.A | | | | | | 3,483.14 | 0.00 | 3,483.14 | |
| | 21029367 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 548 | G48945166 | L1: AGO. EUSKALKOPA. LIMPIEZA EXTRAORDINARIA. | 41 | 3423 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO I | | | | |
| 30/09/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | | | 370.96 | 0.00 | 370.96 | |
| | V2014717 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 6.1 | A95000295 | TG: 01-09-20 AL 24-09-20. GAS. | 41 | 3422 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA | | | | |
| 09/10/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. | | | | | | 507.16 | 0.00 | 507.16 | |
| | 44666 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADORC | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 6.2 | A95000295 | L1: 01-09-20 AL 24-09-20. GAS. | 41 | 3423 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I | | | | |
| 28/09/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. | | | | | | 78.70 | 0.00 | 78.70 | |
| | 42764 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/10/2020 | | ADORC | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 32/20 de fecha 31/10/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------|-------|---|------------------|--|--|
| F.Factura | Nombre Tercero | | Base IVA | | | Base Retención | Total Líquido | | |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 6.3 | A95000295 | L2: 01-09-20 AL 24-09-20. GAS. | 41 | 3425 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. | | | |
| 27/09/2020 | EDP COMERCIALIZADORA, S.A. | | 5,076.26 | | | 0.00 | 5,076.26 | | |
| 42250 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 31/10/2020 | | ADORC | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 9.1 | G48945166 | L1: SEP. LIMPIEZA. | 41 | 3423 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO I | | | |
| 30/09/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | 6,635.97 | | | 0.00 | 6,635.97 | | |
| V2014714 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 9.3 | G48945166 | FE: SEP. LIMPIEZA. | 41 | 3424 | 22701 | LIMPIEZA. F.EZKURDI | | | |
| 30/09/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | 1,414.39 | | | 0.00 | 1,414.39 | | |
| V2014713 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 31/10/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| Vencimientos al: 31/10/2020 | | | 21,573.79 | | | 0.00 | 21,573.79 | | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 9.2 | G48945166 | SF: OCTUBRE. LIMPIEZA | 41 | 3426 | 22701 | LIMPIEZA. S.FAUSTO | | | |
| 31/10/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | 1,189.31 | | | 0.00 | 1,189.31 | | |
| V2016791 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| 30/11/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| Vencimientos al: 30/11/2020 | | | 1,189.31 | | | 0.00 | 1,189.31 | | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| Número de facturas: | 13 | Totales | 22,763.10 | | | 0.00 | 22,763.10 | | |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | | | |



DECRETO

Visto que en el expediente 174/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración DK a la Intervención municipal la relación de facturas número 11/20 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 REPARO 43/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

| Hirugarrena / Tercero | Faktura zk. / Núm. Factura | Faktura data / Fecha fact | Zenbatekoa (BEZ barne) / Importe (IVA incl) |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40012184 | 06/11/2020 | 495,37 |
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40012206 | 13/11/2020 | 205,70 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2016790 | 31/10/2020 | 6.635,97 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2016791 | 31/10/2020 | 1.189,31 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2016782 | 31/10/2020 | 1.414,39 |
| Total importe | | | 9.940,74 |

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración DK| 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 DK| de fecha 30 de Noviembre 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 derivados 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,

R E S U E L V O

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, 14 de diciembre de 2020

Durango, 2020ko abenduaren 14a

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 43/12 de fecha 14/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | Total Líquido | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | | |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | | |
| 9.1 | G48945166 | L1: OCTUBRE. LIMPIEZA | 41 | 3423 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO I | | | |
| 31/10/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | 6,635.97 | 0.00 | | 6,635.97 | |
| V2016790 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | | |
| 9.2 | G48945166 | SF: SEP. LIMPIEZA. | 41 | 3426 | 22701 | LIMPIEZA. S.FAUSTO | | | |
| 30/09/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | 1,189.31 | 0.00 | | 1,189.31 | |
| V2014715 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 9.3 | G48945166 | FE: OCTUBRE. LIMPIEZA | 41 | 3424 | 22701 | LIMPIEZA. F.EZKURDI | | | |
| 31/10/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | 1,414.39 | 0.00 | | 1,414.39 | |
| V2016782 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 567 | A82496142 | REPARACIÓN ICG WATTRATE | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO | | | |
| 06/11/2020 | LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. | COMPUTER REV2 | | | 495.37 | 0.00 | | 495.37 | |
| 40012184 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| 572 | A82496142 | REAPARACIONES MATERIAL | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO | | | |
| 13/11/2020 | LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. | DEPORTIVO | | | 205.70 | 0.00 | | 205.70 | |
| 40012206 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | | |
| | | | | | Vencimientos al: 14/12/2020 | | 9,940.74 | 0.00 | 9,940.74 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Número de facturas: | 5 | Totales | | | 9,940.74 | 0.00 | | 9,940.74 | |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

- 1. 12/20** (2020.12.31; 54.825,50 €; 73 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 Abenduak 22.**

Presidenteak

RESUELVE

- 1.** Aprobar las facturas que figuran en la relación **12/20** (31.12.2020; 54.825,50 €; 73 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 **22 de Diciembre de 2020.**

La Presidenta

Durango, 22 de diciembre de 2020

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|--------------------|---|---------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | FE: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | GIROA, S.A | | | | | 100.62 | 0.00 | 100.62 |
| 1038036A | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | L1: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | GIROA, S.A | | | | | 422.60 | 0.00 | 422.60 |
| 1038036B | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | L2: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | GIROA, S.A | | | | | 1,388.53 | 0.00 | 1,388.53 |
| 1038036C | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | TG: NOV. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 01/12/2020 | GIROA, S.A | | | | | 771.41 | 0.00 | 771.41 |
| 1038036D | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 571 | A20079166 | L2: REACTIVO DPD (12) + REACTIVO PHENOL (5). RESTO, NO ABONADO EN ANTERIOR FACTURA. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 10/11/2020 | JUPER BAT, S.A. | | | | | 47.56 | 0.00 | 47.56 |
| 0024905B | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 583 | A20096194 | L2: PULVERIZADOR COMPLETO 1L. (20). | 41 | 3425 | 22109 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II | | |
| 13/11/2020 | VADRISA, S.A. | | | | | 37.51 | 0.00 | 37.51 |
| 20204522 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 591 | A20096194 | AR: LOTION CREAM ZERO ECOLABEL (5), LACTIC ZERO DESINFECTANTE (2), ETC. | 41 | 3425 | 22109 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II | | |
| 25/11/2020 | VADRISA, S.A. | | | | | 40.78 | 0.00 | 40.78 |
| 20204688 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 596 | A20096194 | TC: DECALC (20), FORTE (40), APPLE ZERO ECOLABEL (20), LEJIA NAEL (2). | 41 | 3422 | 22109 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA | | |
| 15/12/2020 | VADRISA, S.A. | | | | | 354.89 | 0.00 | 354.89 |
| 20205012 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|--------------|------------------------------------|---|---------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 26.2 | A48148647 | L1: NOV. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS | | | | 49.67 | 0.00 | 49.67 | |
| FF048198 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 26.1 | A48148647 | L2: NOV. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS | | | | 155.71 | 0.00 | 155.71 | |
| FF048166 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.17 | A48178024 | OU: 1.TRIM. DETECCIÓN (23061). | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 23/04/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A | | | | 157.30 | 0.00 | 157.30 | |
| 12002498 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.01 | A48178024 | FE: 2020. DETECCIÓN (20126). | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 01/12/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A | | | | 113.38 | 0.00 | 113.38 | |
| 12006655 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.03 | A48647291 | SF: 2020. EXTINCIÓN (1004885). | 41 | 3426 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) | | |
| 13/11/2020 | SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A. | | | | 40.24 | 0.00 | 40.24 | |
| 22022290 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 46 | A48766695 | DK: 31-10-2020 AL 31-10-2021. RESERVA DE DOMINIO (.eus) | 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK | | |
| 22/11/2020 | EUSKALTEL, SA | | | | 121.00 | 0.00 | 121.00 | |
| 01Y054D | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 22 | A50001726 | L2: OCT. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 31/10/2020 | SCHINDLER, S.A. | | | | 112.93 | 0.00 | 112.93 | |
| 44796768 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 22 | A50001726 | L2: NOV. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | SCHINDLER, S.A. | | | | 112.93 | 0.00 | 112.93 | |
| 44826570 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| 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: NOV. ASCENSOR. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | SCHINDLER, S.A. | | | | | 303.00 | 0.00 | 303.00 |
| 44826571 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 3.1 | A82018474 | TG: OCT. 946217147. SOS.TELEFONO. | 41 | 3422 | 22201 | TELEFONO. Z.TABIRA | | |
| 19/10/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | | | | | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| O0081216 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADORC Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 3.1 | A82018474 | TG: SEP. 946215047. ADSL. TELEFONO. | 41 | 3422 | 22201 | TELEFONO. Z.TABIRA | | |
| 19/09/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | | | | | 17.40 | 0.00 | 17.40 |
| N0081228 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADORC Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 23.1 | A82496142 | L2: AGO. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 14/08/2020 | LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. | | | | | 1,375.84 | 0.00 | 1,375.84 |
| 40011514 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 581 | A95067914 | L2: PHI LÁMPARA DESCARGA (24) + ECOTASA DE RESIDUOS (24). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 17/10/2020 | SALTOKI BIZKAIA S.A. | | | | | 593.87 | 0.00 | 593.87 |
| 85418 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 584 | A95067914 | L2: VÁLVULAS, CAJA PLEJO, HAG ESC425 CONTACTOR, ETC. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 21/11/2020 | SALTOKI BIZKAIA S.A. | | | | | 84.35 | 0.00 | 84.35 |
| 97223 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 587 | A95067914 | L2: ENTRONQUE HEMBRA INOX (2), ENLACE ROSCA M LATÓN (2) | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 05/12/2020 | SALTOKI BIZKAIA S.A. | | | | | 98.97 | 0.00 | 98.97 |
| 103020 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 589 | A95067914 | L2: CODO 90º, COQUILLA (2), LED PARTAHOM (12), ECOTASA (12), ELT 9621193 BALASTO. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 12/12/2020 | SALTOKI BIZKAIA S.A. | | | | | 117.56 | 0.00 | 117.56 |
| 104757 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|----------------------------|---|---------------|-------|-----------|--|----------|----------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 594 | B01515097 | L2: LED, DOWNLIGHTS, BOMBILLAS Y PORTES. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 04/12/2020 | FIT ENERGY, S.L. | | | | 258.23 | 0.00 | 258.23 | |
| 6004443 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 599 | B01515097 | L2: BOMBILLA LED G-24 (30), TUBO LED T8 22W (60). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 30/11/2020 | FIT ENERGY, S.L. | | | | 385.09 | 0.00 | 385.09 | |
| 6004324 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 102/20 | B13538590 | DK: 28-10-20 AL 26-11-20. MENSAJES SMS. | 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK | | |
| 28/10/2020 | ACUMBAMAIL, S.L. | | | | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |
| 00025890 | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | 015379104Q | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 102/20 | B13538590 | DK: 02-11-20 AL 01-12-20. MENSAJES SMS. | 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK | | |
| 02/11/2020 | ACUMBAMAIL, S.L. | | | | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 00026494 | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | 015379104Q | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 102/20 | B13538590 | DK: 27-11-20 AL 26-12-20. MENSAJES SMS. | 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK | | |
| 27/11/2020 | ACUMBAMAIL, S.L. | | | | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |
| 00029410 | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | 015379104Q | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 102/20 | B13538590 | DK: 02-12-20 AL 31-12-20. MENSAJES SMS. | 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK | | |
| 02/12/2020 | ACUMBAMAIL, S.L. | | | | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
| 00030042 | INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | 015379104Q | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 595 | B48125538 | L2: ADHESIVO SELLADOR MS-TECH. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 15/12/2020 | SUMINISTROS ELCAR, S.L. | | | | 7.60 | 0.00 | 7.60 | |
| 02000411 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 593 | B48231351 | L2: 2640 GTC. GASÓLEO A (9,15 L) + GASÓLEO A (41,46 L). | 41 | 3425 | 22104 | CARBURANTES. LANDAKO II. | | |
| 30/11/2020 | CECOSA HIPERMERCADOS, S.L. | | | | 48.41 | 0.00 | 48.41 | |
| 11000237 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | |
|-------------|--------------------------------|--|---------------|-------|-----------|--|----------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | |
| 600 | B48712368 | L2: REPARADOR MANGUERA (3), | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | |
| 30/11/2020 | FERRETERIA MIKELDI, S.L. | EMPALME MANG RAPIDO (4), MANGUITO | | | 35.51 | 0.00 | 35.51 |
| 21004429 | | CONEXIÓN (2), ETC. | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 2 | B82080177 | DK: DIC. W912PB07421. FOTOCOPIAS | 41 | 3421 | 22004 | FOTOCOPIADORAS, DK | |
| 06/12/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | (TCOS.) | | | 45.38 | 0.00 | 45.38 |
| 43213451 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADORC Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 2 | B82080177 | DK: DIC. S7214601816. FOTOCOPIAS (L2). | 41 | 3421 | 22004 | FOTOCOPIADORAS, DK | |
| 06/12/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | | | | 85.51 | 0.00 | 85.51 |
| 43213452 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADORC Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 2 | B82080177 | DK: DIC. W915P405087. FOTOCOPIAS (L1). | 41 | 3421 | 22004 | FOTOCOPIADORAS, DK | |
| 06/12/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | | | | 43.29 | 0.00 | 43.29 |
| 43213453 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADORC Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 2 | B82080177 | DK: SEP-NOV. S7214601816. FOTOCOPIAS | 41 | 3421 | 22004 | FOTOCOPIADORAS, DK | |
| 06/12/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | (L2). | | | 202.91 | 0.00 | 202.91 |
| 3225811A | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADORC Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 2 | B82080177 | DK: SEP-NOV. S7214601816. FOTOCOPIAS | 41 | 3421 | 22004 | FOTOCOPIADORAS, DK | |
| 06/12/2020 | RICOH ESPAÑA, S.L.U. | (L2). RESTO. | | | 13.69 | 0.00 | 13.69 |
| 3225811B | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 44.1 | B83512913 | L1: 2020. 50%. SISTEMA | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO | |
| 02/12/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE | SATCHWELL/SCHNEIDER. | | | 615.28 | 0.00 | 615.28 |
| 200985A | | MANTENIMIENTO. | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 44.2 | B83512913 | L2: 2020. 50%. SISTEMA | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | |
| 02/12/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE | SATCHWELL/SCHNEIDER. | | | 615.28 | 0.00 | 615.28 |
| 200985B | | MANTENIMIENTO. | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|-----------------------------------|---|---------------|-------|-----------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 44.3 | B83512913 | AR: 2020. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 02/12/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE | | | | 615.28 | 0.00 | | 615.28 |
| 200985C | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 44.4 | B83512913 | TC: 2020. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 02/12/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE | | | | 615.28 | 0.00 | | 615.28 |
| 200985D | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 44.5 | B83512913 | TP: 2020. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 02/12/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE | | | | 615.27 | 0.00 | | 615.27 |
| 200985E | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 44.4 | B83512913 | TC: 2020. 50%. SISTEMA SATCHWELL/SCHNEIDER. MANTENIMIENTO. RESTO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 02/12/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENE | | | | 0.01 | 0.00 | | 0.01 |
| 200985F | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 47 | B95107272 | DK: NOV. SERVICIOS DEPORTIVOS. | 41 | 3421 | 22708 | SERVICIOS DEPORTIVOS. DK | | |
| 30/11/2020 | SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS | | | | 35,738.98 | 0.00 | | 35,738.98 |
| 517 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 103/20 | B95107272 | L2: NOV. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS | | | | 176.66 | 0.00 | | 176.66 |
| 518 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 590 | B95240537 | TG: PLACA VINILICA (15), SACO PASTA JUNTAS (1). | 41 | 3422 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) | | |
| 17/09/2020 | DECORACION EN ESCAYOLA SERAPIO C | | | | 51.00 | 0.00 | | 51.00 |
| P200070 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 585 | B95431367 | OU: 75% ASISTENCIA TÉCNICA. | 41 | 3421 | 22702 | SEGURIDAD. DK. | | |
| 23/11/2020 | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PR | | | | 385.69 | 0.00 | | 385.69 |
| 5239454 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|-----------------------------|---|---------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 592 | B95446977 | DK: FUNDAS PLASTIFICAR (100), CINTA ADHESIVA (6), ROTULADOR EDDING VERDE (6). | 41 | 3421 | 22001 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK | | |
| 30/11/2020 | PALACIO Y FAMILIA (FOLDER) | | | | | 23.56 | 0.00 | 23.56 |
| 20003564 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 601 | B95545596 | L2: CANALETA ADHESIVA, ALARGADOR GARZA, LEDS, MOSQUETÓN ACERO, ETC. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 30/11/2020 | JUAN JOSE MONTEJO, S.L. | | | | | 66.25 | 0.00 | 66.25 |
| 201597 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | TP: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 513.86 | 0.00 | 513.86 |
| R201311A | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | TC: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 276.45 | 0.00 | 276.45 |
| R201311B | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | L1: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 536.02 | 0.00 | 536.02 |
| R201311C | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | L2: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 1,064.96 | 0.00 | 1,064.96 |
| R201311D | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | AR: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 231.63 | 0.00 | 231.63 |
| R201311E | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | FE: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
| R201311F | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|-------|-------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | | Retención | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | SF: OCT. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
| R201311G | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | TP: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 513.86 | 0.00 | 513.86 |
| R201312A | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | TC: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 276.45 | 0.00 | 276.45 |
| R201312B | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | L1: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 536.02 | 0.00 | 536.02 |
| R201312C | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | L2: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 1,064.96 | 0.00 | 1,064.96 |
| R201312D | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | AR: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 231.63 | 0.00 | 231.63 |
| R201312E | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | FE: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3424 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
| R201312F | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | SF: NOV. CONTROL MICROBIOLÓGICO. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
| R201312G | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|-------------|------------------------------------|---|---------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | | |
| 24.1 | B95677613 | TP: NOV. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | | | | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2379A | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 24.2 | B95677613 | L1: NOV. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | | | | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2379B | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 24.6 | B95677613 | L2: NOV. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | | | | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2379C | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 24.7 | B95677613 | AR: NOV. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/11/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | | | | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2379D | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 24.8 | B95677613 | TC: NOV. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | | | | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2379E | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 24.9 | B95677613 | FE: NOV. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 30/11/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L. | | | | | 44.37 | 0.00 | 44.37 |
| 2379F | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 602 | B95839551 | TG: M2 BLANCO BRILLO, COLA H40 GEL, SACO HORMIGÓN. | 41 | 3422 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.) | | |
| 30/11/2020 | SUOMI 2016, S.L. | | | | | 30.29 | 0.00 | 30.29 |
| 201191 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 597 | B95939336 | L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L). | 41 | 3425 | 22111 | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) | | |
| 27/10/2020 | QUIMIAGUA NORTE, S.L. | | | | | 609.84 | 0.00 | 609.84 |
| 00000259 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 12/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | |
|----------------------------|-----------------------|---|------------------|-------|-------|--|------------------|
| | | | Base IVA | | | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | | Retención | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | | | | | |
| 598 | B95939336 | L2: ÁCIDO SULFÚRICO (500 L.), HIPOCLORITO SÓDICO (1.260 L.). | 41 | 3425 | 22111 | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) | |
| 01/12/2020 | QUIMIAGUA NORTE, S.L. | | 885.12 | | | 0.00 | 885.12 |
| 00000283 | | | 0.00 | | | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| Número de facturas: | 73 | Totales | 54,825.50 | | | 0.00 | 54,825.50 |
| | | | 0.00 | | | 0.00 | |

Durango, 22 de diciembre de 2020

Jokin Palacio Perez
Kontu-hartzailea · Interventor

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 neurri buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2020ko abenduaren 22eko datarekin, **2020ko abenduaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ordainsariak | 191,685.88 € |
| Gizarte segurantzaren atxikipena | -7,904.34 € |
| PFEZaren atxikipena | -30,117.16 € |
| Elkarkidetzaren atxikipena | -3,690.54 € |
| Beste atxikipen batzuk | 0.00 € |
| Itzulera | |
| GARBIA | 149,973.84 € |

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durango, 2020ko abenduaren 22.

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

| |
|-----------------------------|
| Retribuciones |
| Retención Seguridad Social |
| Retención IRPF |
| Retención Elkarkidetzaren |
| Otras retenciones y ajustes |
| Devolución |
| LÍQUIDO |

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 22 de diciembre de 2020,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 2020ko abenduaren 22a

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

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

RESUELVE

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

| | |
|---|--------------------------------|
| Idaketaren mota/Tipo modificació | Habilitación de crédito |
|---|--------------------------------|

| | |
|------------------------|-------------------|
| Txosten/Expte.: | 04/MC/2020 |
|------------------------|-------------------|

| Finantzatzen duten sailek/Partidas que financian: | | | | |
|--|-------|---------------------------------|--|---------------------|
| Saila/Partida | | Deskribapena/Descripción | | Zenb./Imp. |
| | 43001 | Aportación municipal. | | 114,297.02 € |
| Total | | | | 114,297.02 € |

| Jasotzen duten sailek/Partidas que reciben: | | | | | |
|--|------|-------|---------------------------------------|--|---------------------|
| Saila/Partida | | | Deskribapena/Descripción | | Zenb./Imp. |
| 41 | 3422 | 22701 | Limpieza.Tabira (Limpieza 2020). | | 9,682.38 € |
| 41 | 3422 | 22701 | Limpieza. Landako II (Limpieza 2020). | | 104,614.64 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total | | | | | 114,297.02 € |

Eta Horrela adierazten dizut,
jakinearen gain izan zaitezen, eta
bidezko ondorioetarako, Durangon,
2020ko Abenduaren 23a.

Lo manda y firma la expresada
Presidenta de Durango Kirolak, en
Durango, a 23 de Diciembre de 2020.

Presidenteak,

La Presidenta,

Durango, 23 de diciembre de 2020

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Sektore Publikoaren Kontratu Legeko III artikuluaren aplikazioan, Azaroaren 8ko 9/2017koa.

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

Federación vasca de kárate (G48418453) jarritako fidantza bueltatzeko eskaria egin dio Erakunde Autonomoari. Abal horrek honako kontzeptua zeukan "**Entrenamenduen aurrehautaketa; 2020-03-14; Landakoko polikiroldegia**", dagokion arloko oniritzi teknikoa jaso eta gero, honakoa adierazten dut:

En aplicación del artículo III de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Presidenta, por su decreto de fecha de hoy, ha dispuesto lo siguiente:

Relativo a la solicitud de la **Federación vasca de kárate (G48418453)**, de devolución de la fianza depositada en este Organismo Autónomo, en concepto de "**Preselección entrenamiento; 14-03-20; Polideportivo de Landako**" y, tras recibir la conformidad técnica mediante visado del área correspondiente, he de indicar:

| | |
|----------------------------|---|
| Interesduna / Interesado-a | Federación vasca de kárate (G48418453) |
| Mota / Tipo | Fidantza / Fianza |
| Zenbatekoa / Importe | 600'00 € |

Interesdunak gaur egun ez du zorrik DURANGO KIROLAK-ekin.

Beraz, fidantza bueltatzea proposatzen da".

Hori horrela izanik,

ERABAKI DUT

Aipatutako fidantza bueltatzea.

Agintzen eta sinatzen du, Durango Kirolak-eko Presidenteak, Durangon 2020ko Abenduaren 22an.

Presidenteak,

Que el interesado no mantiene al día de hoy deuda ejecutiva alguna con DURANGO KIROLAK.

Por tanto, se propone la devolución de la fianza".

En base a lo anterior,

HE RESUELTO

Devolver la citada fianza.

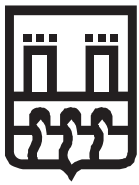
Lo manda y firma, la Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 22 de Diciembre de 2020.

La Presidenta,

Durango, 23 de diciembre de 2020

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente



DECRETO

Visto que en el expediente 187/2020/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración DK a la Intervención municipal la relación de facturas número 12/20 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 REPARO 49/20 para la aprobación de las siguientes facturas:

| Hirugarrena / Tercero | Faktura zk. / Núm. Factura | Faktura data / Fecha fact | Zenbatekoa (BEZ barne) / Importe (IVA incl) |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40012107 | 16/10/2020 | 326,70 |
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40011630 | 14/08/2020 | 251,08 |
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40012432 | 04/12/2020 | 211,75 |
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40012476 | 11/12/2020 | 114,95 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2018421 | 30/11/2020 | 1.414,39 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2018422 | 29/11/2020 | 6.635,97 |
| Fundacion Lantegi Batuak | V2018423 | 29/11/2020 | 1.189,31 |
| Total importe | | | 10.144,15 |

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración DK| 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 DK| de fecha 7 de Enero 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 derivados 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,

R E S U E L V O

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, 13 de enero de 2021

Durango, 2021eko urtarrilaren 12a

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

Maria Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

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

ERABAKITZEN DU

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

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021**eko **Urtarrilaren 22**.

Presidenteak

Durango, 2021eko urtarrilaren 22a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO,
como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

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

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a 22 de **Enero** de **2021**.

La Presidenta

| nombre | dni | n° cuenta | actividad | Pendiente |
|---------------------------------|-----|-----------|---------------------------|-----------|
| SAN ROMAN SEOANE, Azucena | | | ABONO PISCINA | 41.95 € |
| ARIN ARIZNABARRETA, Inazio | | | ABONO FAMILIARRA | 149.40 € |
| MENDEZ MENDEZ, Jose Luis | | | ABONO IND.C/DESC | 81.61 € |
| MENDEZ MENDEZ, Josefa | | | ABONO INDIVIDUAL | 102.00 € |
| MARZANA LARRAMENDI, Roman | | | ABONO FAMILIAR PISCINA | 30.34 € |
| FERNANDEZ GARCIA, M.Luisa | | | ABONO PISCINA | 66.31 € |
| FERNANDEZ GOMEZ, Beatriz | | | ABONO PISCINA FAMILIAR | 149.40 € |
| ZARRABEITIA SALTERAIN, Larraitz | | | ABONO PISCINA FAMILIAR | 194.23 € |
| DEL RIO MARTINEZ, Lorena | | | ABONO PISCINAS | 58.00 € |
| PAGUEY FERNANDEZ, Alberto | | | Anual sala fitness | 215.92 € |
| PEREZ GARRIDO, Rosa maria | | | FITNESS | 12.87 € |
| PEREDA GARCIA, Alexander | | | FITNESS | 32.00 € |
| RODRIGUEZ CONTRERAS, E.C. | | | Reserva pista padel (Nov) | 23.75 € |
| VICO FERNANDEZ, Leire | | | RESERVAS PADEL | 38.00 € |
| CRESPO ESCAÑO, Zayra | | | RESERVAS PADEL | 42.75 € |
| LOPEZ TIRADO, Edurne | | | YOGA URRIA | 30.00 € |
| LARRAURI REBOLLO, Itsaso | | | YOGA URRIA | 30.00 € |
| LEON GARRIDO, Unai | | | TENISEKO ERRESERBA | 7.00 € |

1.305,53 €

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako, instalazio guztietako gaixotasunetako bektore transmititzaileen kontrola egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)** izeneko enpresari esleitzea, **3.194,40 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, **1.064'80 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **532'40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **1.064'80 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Ezkurdi F.: AD fasean gastua onartzea, **532'40 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3424.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidentekak

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el control de vectores transmisores de enfermedades en todas las instalaciones, para el año 2021.

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Ambilur servicios ambientales, S.L. (B95677613)**, por un importe total de **3.194,40 €**

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **1.064'80 €** (IVA incluido).

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **532'40 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.064'80 €** (IVA incluido).

F.Ezkurdi: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3424.21101 por importe de **532'40 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **Grupo elektrogenoaren mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Astigarraga energia, S.L. (B-95251500)** izeneko enpresari esleitzea, **1.094,02 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, **590,83€**-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **503,19 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidentek

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del grupo eléctrico**, para el año 2021.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Astigarraga energia, S.L. (B-95251500)**, por un importe total de **1.094,02 €**

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **590,83 €**(IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **503,19 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

Landako-ko igerilekuen ur iragaztearen mantentze zerbitzua, 2021 urterako, beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Cefalux, S.L. (B01137330)** izeneko enpresari esleitzea, **3.477,54 €**-eki erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **3.477,54 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidenteak

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario contratar el Servicio de Mantenimiento del filtrado de aguas de las piscinas de Landako, para el año 2021 .

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Cefalux, S.L. (B01137330)**, por un importe total de **3.477,54 €**

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **3.477,54 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **Desfibriladore mantenua (5)** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Osatu s.coop. (F48113161)** izeneko enpresari esleitzea, **857,77 €**ek erabateko zenbatekoagatik.

Tabira / zelaia (1): AD fasean gastua onartzea, **171,55 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako I (1): AD fasean gastua onartzea, **171,55 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II (3): AD fasean gastua onartzea, **514,66 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidenteak

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de desfibriladores (5)**, para el año 2021.

RESUELVE

Adjudicar el servicio a la empresa **Osatu s.coop. (F48113161)**, por un importe total de **857,77 €**

Tabira / campo (1): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **171,55 €**(IVA incluido).

Landako I (1): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **171,55 €**(IVA incluido).

Landako II (3): Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **514,66 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako **Ate automatikoko mantenu zerbitzua** beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Pormanorte, S.L. (B-01263011)** izeneko enpresari esleitzea, **3.599,75 €** -eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **514,25 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **3.085,50 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidentekak

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Servicio de Mantenimiento de puertas automáticas**, para el año 2021.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Pormanorte, S.L. (B-01263011)**, por un importe total de **3.599,75 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **514,25 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **3.085,50 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **tximistaren kontrako babes sistemaren ikuskapena** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Quibac, S.L. (B08325482)** izeneko enpresari esleitzea, **229,90 €** -ek erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **114.95 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **114.95 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidenteak

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar la **Inspección anual del sistema de protección contra el rayo**, para el año 2021.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Quibac, S.L. (B08325482)**, por un importe total de **229,90 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **114'95 €**(IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **114.95 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio Andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **deskaltzifikatzeko ekipoa eta inkrustazioaren aurkako tratamendua mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. (E20556007)** izeneko enpresari esleitzea, **919,60 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **919,60 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Urtarrilaren 15.

Presidentek

Durango, 2021eko urtarrilaren 26a

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del equipo descalcificador y tratamiento antiincrustante**, para el año **2021**.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Mikel Echart Irastorza y otro, C.B. (E20556007)**, por un importe total de **919,60 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **919,60 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 15 de Enero de 2021.

La Presidenta

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

Doña ANE ABANZABALEGI AREITIO, como Presidenta de DURANGO KIROLAK.

ERABAKITZEN DU

- 1. 13/20** (2020.12.31; 163.224,36 €; 97 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
2. Ordainketa agintzea, **2020ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin**, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2021ko Urtarrilak 27**.

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: 2021.01.27 14:07:33 +01'00'

RESUELVE

1. Aprobado las facturas que figuran en la relación **13/20** (31.12.2020; 163.224,36 €; 97 facturas).
2. Ordenar el pago de la misma, **con efecto 31 de Diciembre de 2020**, 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 **27 de Enero de 2021**.

La Presidenta

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|------------|--------------------------|---|----------------------------|-------|-----------|------------------------------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TC: 31-10-20 AL 30-11-20. BAR. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 268.91 | 0.00 | 268.91 |
| | 30003777 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TC: 24-11-20 AL 22-12-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 1,025.68 | 0.00 | 1,025.68 |
| | 30004188 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TP: 31-10-20 AL 30-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 414.79 | 0.00 | 414.79 |
| | 30002754 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TP: 30-09-20 AL 31-10-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 450.12 | 0.00 | 450.12 |
| | 30003286 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TP: 31-10-20 AL 30-11-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 153.61 | 0.00 | 153.61 |
| | 30003739 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TP: 30-09-20 AL 31-10-20. BOMBAS. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 145.15 | 0.00 | 145.15 |
| | 30004303 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TC: 26-10-20 AL 24-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 1,058.31 | 0.00 | 1,058.31 |
| | 30004758 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.1 | A95758389 | TC: 30-09-20 AL 31-10-20. BAR. ELECTRICIDAD. | 41 | 3422 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 275.40 | 0.00 | 275.40 |
| | 30004344 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.2 | A95758389 | L1: 31-10-20 AL 30-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3423 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 3,338.93 | 0.00 | 3,338.93 |
| | 30002906 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|------------|--------------------------|---|----------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 1.2 | A95758389 | L1: 30-09-20 AL 31-10-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3423 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 3,028.67 | 0.00 | 3,028.67 |
| 30003442 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.3 | A95758389 | AR: 03-11-20 AL 02-12-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3425 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 433.98 | 0.00 | 433.98 |
| 30002512 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.3 | A95758389 | AR: 02-10-20 AL 03-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3425 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 478.89 | 0.00 | 478.89 |
| 30003043 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.3 | A95758389 | L2: 31-10-20 AL 30-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3425 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 9,277.87 | 0.00 | 9,277.87 |
| 30004474 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.3 | A95758389 | L2: 30-09-20 AL 31-10-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3425 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II. | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 9,275.96 | 0.00 | 9,275.96 |
| 30005050 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.4 | A95758389 | FE: 29-11-20 AL 22-12-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3424 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 405.97 | 0.00 | 405.97 |
| 30003450 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.4 | A95758389 | FE: 26-10-20 AL 29-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3424 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 601.54 | 0.00 | 601.54 |
| 30003449 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.5 | A95758389 | SF: 30-09-20 AL 31-10-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3426 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO | | | |
| 27/11/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 194.81 | 0.00 | 194.81 |
| 30004735 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |
| 1.5 | A95758389 | SF: 31-10-20 AL 30-11-20. ELECTRICIDAD. | 41 | 3426 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO | | | |
| 29/12/2020 | IBERDROLA CLIENTES, S.A. | | | | | | 180.33 | 0.00 | 180.33 |
| 30004165 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Abierta) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-----------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | |
| 10.1 | A28517308 | L2: DIC. LIMPIEZA (04/MC/2020). | 41 | 3425 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO II | | |
| 31/12/2020 | EULEN, S.A. | | | | 18,371.68 | 0.00 | 18,371.68 | |
| 3516102 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 10.1 | A28517308 | L2: OCT. LIMPIEZA (04/MC/2020). | 41 | 3425 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO II | | |
| 31/10/2020 | EULEN, S.A. | | | | 18,371.68 | 0.00 | 18,371.68 | |
| 3495552 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 10.1 | A28517308 | L2: NOV. LIMPIEZA (04/MC/2020). | 41 | 3425 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO II | | |
| 30/11/2020 | EULEN, S.A. | | | | 18,371.68 | 0.00 | 18,371.68 | |
| 3504526 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 10.2 | A28517308 | TC: OCT. LIMPIEZA (04/MC/2020). | 41 | 3422 | 22701 | LIMPIEZA. Z.TABIRA | | |
| 31/10/2020 | EULEN, S.A. | | | | 1,613.73 | 0.00 | 1,613.73 | |
| 3495556 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 10.2 | A28517308 | TC: DIC. LIMPIEZA (04/MC/2020). | 41 | 3422 | 22701 | LIMPIEZA. Z.TABIRA | | |
| 31/12/2020 | EULEN, S.A. | | | | 1,613.73 | 0.00 | 1,613.73 | |
| 3516103 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 10.2 | A28517308 | TC: NOV. LIMPIEZA (04/MC/2020). | 41 | 3422 | 22701 | LIMPIEZA. Z.TABIRA | | |
| 30/11/2020 | EULEN, S.A. | | | | 1,613.73 | 0.00 | 1,613.73 | |
| 3504528 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 100/20 | B60656709 | L2: DIC. CLASES VIRTUALES. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 01/12/2020 | CUALIFIL S.L | | | | 120.88 | 0.00 | 120.88 | |
| 201369 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 101/20 | A58662081 | L2: DIC. EQUIPOS BIKE CORNER. | 41 | 3425 | 20201 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. | | |
| 01/12/2020 | CAIXARENTING, S.A. | | | | 206.47 | 0.00 | 206.47 | |
| 0250695A | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 101/20 | A58662081 | L2: DIC. EQUIPOS BIKE CORNER. RESTO. | 41 | 3425 | 20201 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA. | | |
| 01/12/2020 | CAIXARENTING, S.A. | | | | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |
| 0250695B | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|--|--|----------------------------|-------|-----------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | |
| 102/20 | B13538590 | DK: 27-12-20 AL 25-01-21. MENSAJES SMS. | 41 | 3421 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS, DK | | |
| 27/12/2020 | ACUMBAMAIL, S.L. | | | | 49.00 | 0.00 | 49.00 | |
| 00033017 | INZA*ARREGI,JO | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | 015379104Q | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 103/20 | B95107272 | L2: DIC. RACKS LUCES + EQUIPOS SONIDO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 23/12/2020 | SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, 552 | | | | 176.66 | 0.00 | 176.66 | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | 0.00 | 0.00 | | |
| 120/20 | A20071429 | L1: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO | | |
| 18/12/2020 | GIROA, S.A | | | | 422.60 | 0.00 | 422.60 | |
| 1041527B | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | FE: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO | | |
| 18/12/2020 | GIROA, S.A | | | | 100.62 | 0.00 | 100.62 | |
| 1041527A | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | L2: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 18/12/2020 | GIROA, S.A | | | | 1,388.52 | 0.00 | 1,388.52 | |
| 1041527C | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 120/20 | A20071429 | TG: DIC. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 18/12/2020 | GIROA, S.A | | | | 771.40 | 0.00 | 771.40 | |
| 1041527D | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | |
| 121/20 | B95431367 | DK: 4.TRIM. CONCIERTO AREAS TECNICAS (SEGURIDAD, HIGIENE IND., ERGONOMIA, PSICOL.) | 41 | 3421 | 22702 | SEGURIDAD. DK. | | |
| 30/11/2020 | IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO PREV 5241977 | | | | 1,611.67 | 0.00 | 1,611.67 | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | 0.00 | 0.00 | | |
| 125/20 | A48178024 | TG: VESTUARIOS. SISTEMA INTRUSIÓN. INSTALACIÓN (03/MC/2020). | 41 | 3422 | 62203 | EDIFICIOS. Z.TABIRA | | |
| 30/11/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | | | | 4,214.12 | 0.00 | 4,214.12 | |
| 02004128 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | TP: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | 513.86 | 0.00 | 513.86 | |
| R201424A | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|---------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------|-----------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | SF: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3426 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO) | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 93.64 | 0.00 | 93.64 |
| R201424G | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | FE: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3424 | 22101 | ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 93.65 | 0.00 | 93.65 |
| R201424F | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | AR: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 231.63 | 0.00 | 231.63 |
| R201424E | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | L2: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 1,064.96 | 0.00 | 1,064.96 |
| R201424D | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | L1: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 536.02 | 0.00 | 536.02 |
| R201424C | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 139/20 | B95565172 | TC: DIC. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 21/12/2020 | ANTICIMEX SANIDAD AMBIENTAL | | | | | 276.45 | 0.00 | 276.45 |
| R201424B | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 141/20 | A28161396 | L2: 2020. OCA. INSPECCIÓN REGLAMENTARIA. | 41 | 3425 | 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO II | | |
| 22/12/2020 | ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL, S.A.E. | | | | | 592.90 | 0.00 | 592.90 |
| 61902393 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 143/20 | B95167060 | AR: REPARACIÓN DE BANQUILLO. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 18/12/2020 | A. INDE EDUCA, S.L. | | | | | 592.30 | 0.00 | 592.30 |
| 2020485 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 16.1 | A28011153 | TC: DIC. ASCENSOR. MANTENIMIENTO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 31/12/2020 | ZARDOYA OTIS,S.A. | | | | | 256.87 | 0.00 | 256.87 |
| OG35016M | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|-------------|-------------------------------------|---|--------------------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | |
| 16.2 | A28011153 | L1: DIC. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 31/12/2020 | ZARDOYA OTIS,S.A. | | | | 71.63 | 0.00 | 71.63 | |
| 0G35015M | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 19.1 | A48035141 | L1: 2020. ALTA TENSIÓN. REVISIÓN ANUAL. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 28/12/2020 | ELDU, S.A. | | | | 622.09 | 0.00 | 622.09 | |
| 20202517 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 19.2 | A48035141 | L2: 2020. ALTA TENSIÓN. REVISIÓN ANUAL. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 28/12/2020 | ELDU, S.A. | | | | 622.09 | 0.00 | 622.09 | |
| 20202518 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 22 | A50001726 | L2: DIC. ASCENSOR. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 31/12/2020 | SCHINDLER, S.A. | | | | 303.00 | 0.00 | 303.00 | |
| 44854731 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 22 | A50001726 | L2: DIC. BAR. MONTAPLATOS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 31/12/2020 | SCHINDLER, S.A. | | | | 112.93 | 0.00 | 112.93 | |
| 44854730 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 23.1 | A82496142 | L2: DIC. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 11/12/2020 | LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. | | | | 1,375.84 | 0.00 | 1,375.84 | |
| 40012541 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 24.1 | B95677613 | TP: DIC. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/12/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | | | 44.33 | 0.00 | 44.33 | |
| 2434A | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 24.2 | B95677613 | L1: DIC. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | |
| 30/12/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | | | 44.33 | 0.00 | 44.33 | |
| 2434B | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 24.6 | B95677613 | L2: DIC. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/12/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | | | 44.33 | 0.00 | 44.33 | |
| 2434C | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|-------------|------------------------------------|---|--------------------------|-------|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | |
| 24.7 | B95677613 | AR: DIC. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 30/12/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | | | 44.33 | 0.00 | 44.33 | |
| | 2434D | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 24.8 | B95677613 | TC: DIC. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 30/12/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | | | 44.33 | 0.00 | 44.33 | |
| | 2434E | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 24.9 | B95677613 | FE: DIC. TRATAMIENTO DDD. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN. | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | |
| 30/12/2020 | AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L | | | | 44.35 | 0.00 | 44.35 | |
| | 2434F | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 26.3 | A48148647 | TC: DIC. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS. MANTENIMIENTO. | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | |
| 31/12/2020 | SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS S | | | | 110.65 | 0.00 | 110.65 | |
| | FF058709 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 3.1 | A82018474 | TG: DIC. 946215047. ADSL. TELÉFONO. | 41 | 3422 | 22201 | TELEFONO. Z.TABIRA | | |
| 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | | | | 17.40 | 0.00 | 17.40 | |
| | Q0080129 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 3.1 | A82018474 | TG: DIC. 94 6217147. SOS. TELÉFONO. | 41 | 3422 | 22201 | TELEFONO. Z.TABIRA | | |
| 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | | | | 12.35 | 0.00 | 12.35 | |
| | 0080127B | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 3.1 | A82018474 | TG: DIC. 946217147. SOS.TELÉFONO. | 41 | 3422 | 22201 | TELEFONO. Z.TABIRA | | |
| 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | | | | 5.05 | 0.00 | 5.05 | |
| | 0080127A | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 3.1 | A82018474 | TG: DIC. 946215032. TELÉFONO. | 41 | 3422 | 22201 | TELEFONO. Z.TABIRA | | |
| 19/12/2020 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. | | | | 21.40 | 0.00 | 21.40 | |
| | Q0080128 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 30.1 | A20202487 | L2: 4.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN. MANTENIMIENTO. | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | |
| 31/10/2020 | SABICO SEGURIDAD, S.A. | | | | 275.55 | 0.00 | 275.55 | |
| | 20C11793 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------|-----------|---|-----------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 34.1 | B34040774 | DK: 4.TRIM. SOFTWARE GESTIÓN DEPORTIVA. | 41 | 3421 | 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK | | | |
| 01/12/2020 | OMESA INFORMATICA, S.L. | | | | 1,091.92 | 0.00 | 1,091.92 | | |
| 00010772 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 34.2 | B34040774 | DK: 4.TRIM. MÁQUINAS VENDING. MANTENIMIENTO. | 41 | 3421 | 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK | | | |
| 01/12/2020 | OMESA INFORMATICA, S.L. | | | | 458.91 | 0.00 | 458.91 | | |
| 00010773 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 34.3 | B34040774 | DK: 4.TRIM. PÁGINA WEB. MANTENIMIENTO. | 41 | 3421 | 22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DK | | | |
| 01/12/2020 | OMESA INFORMATICA, S.L. | | | | 360.65 | 0.00 | 360.65 | | |
| 00010774 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.02 | A48647291 | FE: 2020. EXTINCIÓN (1004884). | 41 | 3424 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO) | | | |
| 31/12/2020 | SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A. | | | | 127.32 | 0.00 | 127.32 | | |
| 22028444 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.08 | A48647291 | AR: 2020. EXTINCIÓN (1004888). | 41 | 3425 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV | | | |
| 31/12/2020 | SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A. | | | | 53.66 | 0.00 | 53.66 | | |
| 22028445 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.18 | A48178024 | TC: 3.TRIM. INTRUSIÓN (420241343). | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | | |
| 29/12/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | | | | 99.81 | 0.00 | 99.81 | | |
| 12007200 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.18 | A48178024 | TC: 2.TRIM. INTRUSIÓN (420241343). | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | | |
| 29/12/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | | | | 99.83 | 0.00 | 99.83 | | |
| 12007199 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 41.18 | A48178024 | TC: 1.TRIM. INTRUSIÓN (420241343). | 41 | 3422 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO) | | | |
| 29/12/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | | | | 99.83 | 0.00 | 99.83 | | |
| 12007198 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 47 | B95107272 | DK: DIC. SERVICIOS DEPORTIVOS. | 41 | 3421 | 22708 | SERVICIOS DEPORTIVOS. DK | | | |
| 23/12/2020 | SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, | | | | 33,318.77 | 0.00 | 33,318.77 | | |
| 551 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | O | Servicios (Adj. Abierta) | | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|------------|---|---|------------------|-------|-----------|---|----------|----------------|----------------------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 48 | B75232900 | L1: 4.TRIM. EQUIPO DESCALCIFICADOR Y TRATAMIENTO ANTIINCRUSTANTE. | 41 | 3423 | 21101 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO) | | | |
| 30/12/2020 | URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA, S. 20653 | | | | 229.90 | 0.00 | 229.90 | | |
| 31/12/2020 | | O | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Servicios (Adj. Directa) |
| 6.1 | A74472911 | TG: 01-11-20 AL 24-11-20. GAS. | 41 | 3422 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA | | | |
| 10/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 56660 | | | | 487.35 | 0.00 | 487.35 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 6.1 | A74472911 | TG: 29-10-20 AL 31-10-20. GAS. | 41 | 3422 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRA | | | |
| 10/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 55228 | | | | 20.47 | 0.00 | 20.47 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 6.2 | A74472911 | L1: 25-11-20 AL 21-12-20. GAS. | 41 | 3423 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I | | | |
| 25/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 59563 | | | | 1,808.82 | 0.00 | 1,808.82 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 6.2 | A74472911 | L1: 01-11-20 AL 24-11-20. GAS. | 41 | 3423 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I | | | |
| 10/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 56520 | | | | 1,114.07 | 0.00 | 1,114.07 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 6.2 | A74472911 | L1: 29-10-20 AL 31-10-20. GAS. | 41 | 3423 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I | | | |
| 09/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 54733 | | | | 9.52 | 0.00 | 9.52 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 6.3 | A74472911 | L2: 01-11-20 AL 24-11-20. GAS. | 41 | 3425 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. | | | |
| 10/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 56074 | | | | 8,254.34 | 0.00 | 8,254.34 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 6.3 | A74472911 | L2: 29-10-20 AL 31-10-20. GAS. | 41 | 3425 | 22103 | COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II. | | | |
| 09/12/2020 | EDP CLIENTES S.A. 54251 | | | | 68.80 | 0.00 | 68.80 | | |
| 31/12/2020 | | ADORC | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Suministros (Adj. Directa) |
| 603 | A48001648 | DK: 21-10-20 AL 21-10-21. SEGURO ACCIDENTES COLECTIVO. | 41 | 3421 | 16009 | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTE E INVALIDEZ. DK | | | |
| 22/10/2020 | BILBAO COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 00002484 | | | | 3,100.02 | 0.00 | 3,100.02 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | Servicios (Adj. Directa) |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | |
|------------|-------------------------------------|--|----------------------------|-------|-----------|--|----------------|---------------|
| | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | |
| 604 | V48886725 | DK: ROLL UP (2), LONA GRANDE. | 41 | 3421 | 22603 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK | | |
| 21/12/2020 | TOPAGUNEA EUSKARA ELKARTEEN FEDE | | | | 405.35 | 0.00 | 405.35 | |
| 20001491 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 605 | A01316637 | L2: ANTISÉPTICO (60), BOTELLA DOSIFICADORA (6), GRIFO PLÁSTICO (3). | 41 | 3425 | 22111 | MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS) | | |
| 21/12/2020 | A & B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA | | | | 339.00 | 0.00 | 339.00 | |
| 20L00332 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 607 | A48647291 | L2: ASISTENCIA OCA (07-12-2020). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 23/12/2020 | SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A. | | | | 99.22 | 0.00 | 99.22 | |
| 02002008 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 608 | B95446977 | DK: FUNDAS CARPETAS (2), SOBRES VELCRO (6), SOBRES AMERICANOS, A4 COLORES... | 41 | 3421 | 22001 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK | | |
| 23/12/2020 | PALACIO Y FAMILIA (FOLDER) | | | | 30.65 | 0.00 | 30.65 | |
| 20003872 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 609 | A20096194 | TC: ATMOSPHERE BACTERICIDA SUPERFICIE (12). | 41 | 3422 | 22109 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. Z.TABIRA | | |
| 24/12/2020 | VADRISA, S.A. | | | | 76.96 | 0.00 | 76.96 | |
| 20205131 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 610 | E95157111 | L1: SANEAR AZULEJOS SUELTOS, MATERIAL Y M.O. | 41 | 3423 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.) | | |
| 15/12/2020 | PUSAN, C.B. | | | | 923.18 | 0.00 | 923.18 | |
| 2000064 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Obras (Adj. Directa) | | | | | |
| 611 | B95884995 | DK: TRANSPORTE. | 41 | 3421 | 22301 | TRANSPORTES. DK | | |
| 31/12/2020 | TRANSQUEUR, S.L. | | | | 31.36 | 0.00 | 31.36 | |
| 20190668 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | |
| 612 | 015384724R | AR: REPARAR AVERIA, MATERIAL Y M.O. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 30/12/2020 | ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER | | | | 1,208.61 | 0.00 | 1,208.61 | |
| M171 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |
| 613 | F48527220 | AR: MICROONDAS ORBEGOZO. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | |
| 22/02/2020 | AMEKI. S. COOP. LTDA. | | | | 69.90 | 0.00 | 69.90 | |
| 20202026 | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | |

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº 13/20 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 614 | B95409942 | L2: PILAS TRIPLE A (2), CINTURÓN | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 31/12/2020 | SOINU TRESNAK, S.L. | NEOPRENO IMG (2), ESPUMAS | | | 97.04 | 0.00 | 97.04 | | |
| | 20132 | MICRÓFONO DIADEMA (12). | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 615 | A95067914 | L2: CODO 90º HH INOX (2). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 30/12/2020 | SALTOKI BIZKAIA S.A. | | | | 58.14 | 0.00 | 58.14 | | |
| | 110695 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 616 | B95106753 | L2: TECHNIC AZUL OSCURO (1,4). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 31/12/2020 | MATERIALES DE CONSTRUCCION BERRIZ, | | | | 31.34 | 0.00 | 31.34 | | |
| | 201849 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 617 | B48231351 | L2: 2640-GTC. GASOLINA (17,93 L). | 41 | 3425 | 22104 | CARBURANTES. LANDAKO II. | | | |
| 31/12/2020 | CECOSA HIPERMERCADOS, S.L. | | | | 19.58 | 0.00 | 19.58 | | |
| | 12000252 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 618 | B48712368 | L2: REMACHES ALUMINIO (20), BROCAS | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 31/12/2020 | FERRETERIA MIKELDI, S.L. | (6), CUTTER CON TORNILLO (1). | | | 19.38 | 0.00 | 19.38 | | |
| | 21004837 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| 619 | A48178024 | L2: AVERIA INCENDIO (02-12-2020). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 29/12/2020 | SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A. | | | | 359.37 | 0.00 | 359.37 | | |
| | 02005225 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 620 | A20067195 | L2: MONTURA FLUXOR SCHELL DN-20 (3). | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 30/12/2020 | DOMINGO AZPIRI S.A. | | | | 555.83 | 0.00 | 555.83 | | |
| | 20204899 | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Suministros (Adj. Directa) | | | | | | |
| Vencimientos al: 31/12/2020 | | | | | 163,224.36 | 0.00 | 163,224.36 | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| Número de facturas: | 97 | Totales | | | 163,224.36 | 0.00 | 163,224.36 | | |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |

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

2021eko urtarrilaren 27eko datarekin, **2021eko urtarrilaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Ordainsariak | 93,356.30 € |
| Gizarte segurantzaren atxikipena | -6,833.17 € |
| PFEZaren atxikipena | -15,870.72 € |
| Elkarkidetzaren atxikipena | -1,845.27 € |
| Beste atxikipen batzuk | 0.00 € |
| Itzulera | |
| GARBIA | 68,807.14 € |

| | |
|------------------------------------|------------|
| Elkarkidetzaren enpresaren kontura | 1,845.27 € |
|------------------------------------|------------|

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko urtarrilaren 27.

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 27 de enero de 2021, el gasto correspondiente a la **nómina de enero de 2021** con el detalle siguiente:

| |
|------------------------------------|
| Retribuciones |
| Retención Seguridad Social |
| Retención IRPF |
| Retención Elkarkidetzaren |
| Otras retenciones y ajustes |
| Devolución |
| LÍQUIDO |
| Elkarkidetzaren enpresaren kontura |

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 27 de enero de 2021,

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: 2021.01.27 14:00:19 +01'00'



DECRETO

Visto que en el expediente 18/2021/ZE , siendo trasladada por el departamento de Administrazioa - Administración DK a la Intervención municipal la relación de facturas número 13/20 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 REPARO 09/21 para la aprobación de las siguientes facturas:

| Hirugarrena / Tercero | Faktura zk. / Núm. Factura | Faktura data / Fecha fact | Zenbatekoa (BEZ barne) / Importe (IVA incl) |
|------------------------------------|---|--|--|
| LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A | 40012635 | 22/12/2020 | 246,24 |
| Fundacion Lantegi Batuak | 2020006A | 31/12/2020 | 6.635,97 |
| Fundacion Lantegi Batuak | 2020006B | 31/12/2020 | 1.189,31 |
| Fundacion Lantegi Batuak | 2020006C | 31/12/2020 | 1.414,39 |
| Total importe | | | 9.485,91 |

Visto, que la jefatura de Administrazioa - Administración DK| 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 DK| de fecha 27 de enero de 2021, 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 derivados 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,

R E S U E L V O

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, **con efecto 31 de diciembre de 2020.**

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, 29 de enero de 2021

Durango, 2021eko urtarrilaren 28a

Ima Garrastatxu Urbaneja
Alkate andrea

María Teresa Oleaga Larrinaga
Idazkaria - Secretaria

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAK

Relación de gastos nº REPARO 09/21 de fecha 31/12/2020

| Expe | CIF Tercero | Descripción | Org. | Func. | Econ. | Partida | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------|--|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | Base IVA | Base Retención | Total Líquido |
| NºFactura | CIF Endosatario | | IVA Deducible | | Retención | | | | |
| Vto. | Nombre Endosatario | Fase | Tipo de contrato | | | | | | |
| 606 | A82496142 | L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO. | 41 | 3425 | 21102 | REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV | | | |
| 22/12/2020 | LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A. | | | | 246.24 | | 0.00 | 246.24 | |
| 40012635 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 9.1 | G48945166 | L1: DIC. LIMPIEZA. | 41 | 3423 | 22701 | LIMPIEZA. LANDAKO I | | | |
| 31/12/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | 6,635.97 | | 0.00 | 6,635.97 | |
| 2020006A | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 9.2 | G48945166 | SF: DIC. LIMPIEZA. | 41 | 3426 | 22701 | LIMPIEZA. S.FAUSTO | | | |
| 31/12/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | 1,189.31 | | 0.00 | 1,189.31 | |
| 2020006B | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| 9.3 | G48945166 | FE: DIC. LIMPIEZA. | 41 | 3424 | 22701 | LIMPIEZA. F.EZKURDI | | | |
| 31/12/2020 | FUNDACION LANTEGI BATUAK | | | | 1,414.39 | | 0.00 | 1,414.39 | |
| 2020006C | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 31/12/2020 | | ADO | Servicios (Adj. Directa) | | | | | | |
| Vencimientos al: 31/12/2020 | | | | | 9,485.91 | | 0.00 | 9,485.91 | |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Número de facturas: | 4 | Totales | | | 9,485.91 | | 0.00 | 9,485.91 | |
| | | | | | 0.00 | | 0.00 | | |

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **(Landako I) Grupo elektrogenoaren mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Astigarraga energia, S.L. (B-95251500)** izeneko enpresari esleitzea, **672.82 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Landako I: AD fasean gastua onartzea, **672,82 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Otsailaren 3.

Presidentek



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=Ordezkarizurtagiria -
Certificado de representante,
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI
(R: P98034061), givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
serialNumber=30690191A
Fecha: 2021.02.03 11:02:34 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del grupo electrógeno (Landako I)**, para el año 2021.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Astigarraga energia, S.L. (B-95251500)**, por un importe total de **672,82 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **672,82 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 3 de Febrero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **Landako II-ko ate baskulagarriaren mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Atematik, S.L. (B48744288)** izeneko enpresari esleitzea, **339,89 €** -ek erabateko zenbatekoagatik.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **339,89 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Otsailaren 3a.

Presidenteak



Firmado digitalmente por 30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P9803406)
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 - Certificado de representante, cn=30690191A ANE ABANZABALEGI (R: P98034061), givenName=ANE, sn=ABANZABALEGI AREITIO, serialNumber=30690191A
Fecha: 2021.02.03 08:48:15 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

Siendo necesario realizar el **Mantenimiento de la puerta basculante de Landako II**, para el año 2021.

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Atematik, S.L. (B48744288)**, por un importe total de **339,89 €**

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **339,89 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 3 de Febrero de 2021.

La Presidenta

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Ane Abanzabalegi Areitio andreak hurrengo hau,

2021 urterako, **Argi-racks-en eta soinu-ekipamenduen mantenu zerbitzua** egitea beharrezkoa izanez,

ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Nómadas producciones y eventos (Jose María Portal Usieto (I1930355W))** izeneko enpresari esleitzea, **2.119,92 €**eko

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **2.119,92 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: AD fasean gastua onartzea, **2.119,92 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2021eko Otsailaren 3an.

Presidentek



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 ziuertagiria -
Certificado de representante,
cn=30690191A ANE ABANZABALEGI
(R: P98034061), givenName=ANE,
sn=ABANZABALEGI AREITIO,
serialNumber=30690191A
Fecha: 2021.02.03 08:55:08 +01'00'

Doña Ane Abanzabalegi Areitio, como Presidenta de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Servicio de Mantenimiento de racks de luces y equipos de sonido**, para el año **2021**.*

RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Nómadas producciones y eventos (Jose María Portal Usieto (I1930355W))**, por un importe total de **2.119,92 €**

Landako I: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **1.059,96 €** (IVA incluido).

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1059.96 €** (IVA incluido).

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 3 de Febrero de 2021.

La Presidenta

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 abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, **2020eko abenduaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Ordainsariak | 87.60 € |
| Gizarte segurantzaren atxikipena | -5.58 € |
| PFEZaren atxikipena | -1.76 € |
| Elkarkidetzaren atxikipena | 0.00 € |
| Beste atxikipen batzuk | 0.00 € |
| Itzulera | |
| GARBIA | 80.26 € |

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko urtarrilaren 27.

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 efecto 31 de diciembre de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de diciembre de 2020** con el detalle siguiente:

| |
|-----------------------------|
| Retribuciones |
| Retención Seguridad Social |
| Retención IRPF |
| Retención Elkarkidetzaren |
| Otras retenciones y ajustes |
| Devolución |
| LÍQUIDO |

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 27 de enero de 2021,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 4 de febrero de 2021

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 neurriari buruzko 57/2003 legearen 1.1 artikuluan idatzitakoa kontuan hartuta,

EBAZTEN DUT

2020ko abenduaren 31tik aurrerako ondorioekin, **2020eko abenduaren nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Ordainsariak | 804.27 € |
| Gizarte segurantzaren atxikipena | -51.07 € |
| PFEZaren atxikipena | -16.09 € |
| Elkarkidetzaren atxikipena | 0.00 € |
| Beste atxikipen batzuk | 0.00 € |
| Itzulera | |
| GARBIA | 737.11 € |

Elkarkidetzaren enpresaren kontura

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2021eko otsailaren 1.

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 efecto 31 de diciembre de 2020, el gasto correspondiente a la **nómina de diciembre de 2020** con el detalle siguiente:

| |
|-----------------------------|
| Retribuciones |
| Retención Seguridad Social |
| Retención IRPF |
| Retención Elkarkidetzaren |
| Otras retenciones y ajustes |
| Devolución |
| LÍQUIDO |

Elkarkidetzaren a cargo de la empresa

Lo manda y firma la Presidenta de Durango Kirolak, Durango, 1 de febrero de 2021,

Ane Abanzabalegi Areitio

Durango, 4 de febrero de 2021

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

RESUELVE

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

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

| Data | Erabiltzailea/Usuario-a | Zenb/Imp | Azalpena/Concepto |
|------|-------------------------|----------|---|
| | Bilbao Bizkaia Kutxa | 101.03 € | G.Financieros (01-10-20 al 30-10-20); 41.4517.36901 |
| | Bilbao Bizkaia Kutxa | 62.00 € | G.Financieros (01-11-20 al 30-11-20); 41.4517.36901 |
| | Bilbao Bizkaia Kutxa | 133.42 € | G.Financieros (01-12-20 al 31-12-20); 41.4517.36901 |

296.45 €

2. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoak itzultzea.

2. Devolver los importes que figuran a continuación.

| Data | Erabiltzailea/Usuario-a | Zenb/Imp | Azalpena/Concepto |
|------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|
| 03/10/2020 | MALAXETXEBARRIA ELORDI, andoni | 26.00 € | Abono piscina; Error en alta. |
| 06/10/2020 | RAMIREZ DEL RIO, julen | 40.00 € | Natación; Error en alta. |
| 07/10/2020 | SERRANO BILBAO, mikel | 21.00 € | Fitness; Error. |
| 26/11/2020 | LOPEZ LUENGAS, iñigo | 47.26 € | Abono piscina; COVID |

134.26 €

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

3. Aprobar los gastos en fase "AD", según desglose que se especifica a continuación.

| Data | Interesatua/Tercero | Zenb/Imp | Azalpena/Concepto |
|------------|--|------------|--|
| 09/10/2020 | ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) | 738.10 € | L1; OCA 2020; 41.3423.22707 |
| 09/10/2020 | ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) | 592.90 € | L2; OCA 2020; 41.3425.22707 |
| 27/11/2020 | INNOVA SPORT (B95838488) | 1,439.90 € | TG; Reparación riego; 41.3422.21102 |
| 27/11/2020 | A. INDE EDUCA, S.L. (B95167060) | 592.30 € | AR; Reparación de banquillo; 41.3425.21102 |
| 27/11/2020 | GRUPO INMOTECNIA GESTIONES ENERGÉTICAS, S.L. (B83512913) | 1,968.51 € | L2; Reparación controlador; 41.3425.21102 |

5,331.71 €

4. Zuzenketak.

4. Correcciones.

| Data | Akatsa / Error | Zenb/Imp | Zuzenketa / Corrección |
|------------|---|----------|---|
| 18/11/2020 | ARANDA PAZ, Pablo (30.678.903-P) | 149.40 € | Abono familiar anual; Importe correcto a devolver (Covid); Importe erróneo según notificación enviada = 0 €. |
| | ARANZABL OLAETXEA, Iñaki (14.574.443-X) | 149.40 € | Abono familiar anual; Importe correcto a devolver (Covid); Importe erróneo según notificación enviada = 129.90 €. |
| | FERNANDEZ RODRIGUEZ, Amaia (30.675.282-K) | 149.40 € | Abono familiar anual; Importe correcto a devolver (Covid); Importe erróneo según notificación enviada = 130.88 €. |
| | FRAILE ESCUDERO, Vicente (7.755.801-V) | 160.41 € | Fitness anual; Importe correcto a devolver (Covid); Importe erróneo según notificación enviada = 9.26 €. |

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako Durangon, **2021eko Otsailaren 2.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **2 de Febrero de 2021.**

Presidenteak
Durango, 4 de febrero de 2021

La Presidenta

Ane Abanzabalegi Areitio
Presidentea / Presidente

Elektronikoki izenpeturiko agiria
Documento firmado electrónicamente