

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como  
Presidente 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	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
	Kutxabank, S.A.(A95653077)	357.59 €	G.Financieros (01-01-22 al 31-01-22); 41.4517.36901

**357.59 €**

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

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

Data	Interesatua/Tercero	Zenb/Imp	Azalpena/Concepto
17/01/2022	COMERCIAL GOVAL, S.L.; B95054367	774.11 €	L2; Reparar batería condensadores; 41.3425.21102
24/01/2022	SOINU TRESNAK, S.L. (B95409942)	682.44 €	L2: Batería y micro equipo piscinas; 41.3425.21102

**1,456.55 €**

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako  
Durangon, **2022ko Otsailaren 8.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta  
de Durango Kirolak, en Durango, a **8** de  
**Febrero de 2022.**

**Presidenteak**

**El Presidente**

Durango, 2022ko otsailaren 8a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente



## DEKRETUA

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren urtarrilaren 13ko 6/2020 Ebazpenaren bidez, 2020ko urtarrilaren 31n Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren eta EAEko hainbat Udalen artean sinatutako lankidetz hitzarmena argitaratu zen. Lankidetz hitzarmen honek Mugiment Kirol Txartela (aurrerantzean Mugiment KTX) Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea ekarri du.

Mugiment KTX «txartel birtual» bat da, udalherri bateko kirol zerbitzuko abonatuak Euskal Autonomia Erkidego osoko kirol instalazioetara sartzeko aukera ematen diena.

Ekimen honen bidez, herritarrei kirol-instalazioen eta -praktiken eskaintza handiagoa ahalbidetu, eta, ondorioz, herritarren kirol-jarduera ikasketekin, lan-jarduerekin edo bestelako jarduera batzuekin bategarria egitea lortzen da, kirol-praktika erreztu eta sustatuz. Era berean, ekimen honekin kudeaketa hobetu eta dauden baliabide publikoak optimizatu ahal ditugu.

Erronka horri aurre egiteko, ezinbestekoa da administrazio publikoen arteko lankidetz areagotzea.

«Durango Kirolak» (aurrerantzean DK), erakunde autonomo administratiboak onuragarritzat jotzen du hitzarmen honi atxikitzea, atxikimendu honek bai erakunde horrek eskaintzen dituen kirol-zerbitzuetan abonatuak dauden pertsonen proiektuari atxikitako beste udalherri batzuetako kirol-zerbitzuak eta -jarduerak erabiltzeko aukera ematen dielako, bai bazkide berriak lortu ahal izateko duen eragin sustagarria duelako.

Hitzarmenean diru-konpentsazio-poltsa bat dagoela aipatzen da. Konpentsazio-poltsa horretan dagoen diru-banaketa sinatzen duten Udal guztien artean egingo da, instalazioen erabilerari buruzko datuak oinarri hartuta.

Garrantzitsua da adieraztea DK-k eskaintzen dituen instalazio, zerbitzu eta jardueretara beste udalherri batzuetako abonatuak sartzek ez duela baldintzatzen horien erabilera, ezta udalherriko abonatuak zerbitzu eta jarduera horietan parte hartzeko aukera ere, aipatutako sarbideak ordutegi-tarteetara, instalazioetara, zerbitzuetara eta jarduera zehatzetara egokituta baitago.

Azkenik, aipatuko dugu proiektuari atxikitzeak ez dakarrela inolako diru-ordainketarik, ezta proiektuan jarraitzeko betebeharririk ere, Durangoko Udalak edozein unetan proiektuan baja eman ahal izateko aukera izanez.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 21.1. artikulua emandako ahalmenak erabiliz, alkate-udalburuak honek,

## EBATZI DU

Durangoko Udala Mugiment Kirol Txartela ezartzeko lankidetz hitzarmenari atxikitzea.

Alkate andreak agindu eta izenpetzen du, eta nik, Udaleko idazkari nagusia naizen honek, egiaztatu egiten dut.

Durango, 14 de febrero de 2022

Durango, 2022ko otsailaren 11

Ima Garrastatxu Urbaneja  
Alkate andrea

Maria Teresa Oleaga Larrinaga  
Idazkaria - Secretaria

1 / 1

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

- 01/22** (2022.02.15; 21.315,94 € 64 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- Ordainketa agintzea, Udal Diruzaintza atalak, legeak ezartzen dituen irizpideak bete direla baieztatu ondoren.

- Aprobar las facturas que figuran en la relación **01/22** (15.02.2022; 21.315,94 €; 64 facturas).
- Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2022ko Otsailaren 16.**

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **16 de Febrero de 2022.**

### Presidenteak

### El Presidente

Durango, 2022ko otsailaren 16a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible			Retención		
NºFactura	CIF Endosatario							
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>50.1</b>	011930355W	L1: ENE. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
26/01/2022	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
0222A						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>50.2</b>	011930355W	L2: ENE. RACKS LUCES Y EQUIPOS DE SONIDO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
26/01/2022	PORTAL*USIETO,JOSE MARIA					88.33	0.00	88.33
0222B						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>108</b>	A20067195	L2: JUNTA GOMA CON FILTRO 1/2 (50).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/01/2022	DOMINGO AZPIRI S.A.					152.94	0.00	152.94
20220134						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>109</b>	A20067195	L2: REJILLA INDUSTRIAL LAMA FIJA, FABRICADA SOBRE PLANO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
15/01/2022	DOMINGO AZPIRI S.A.					274.40	0.00	274.40
20220142						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>120/20</b>	A20071429	TG: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
31/01/2022	GIROA, S.A					771.41	0.00	771.41
1003228D						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L1: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
31/01/2022	GIROA, S.A					422.60	0.00	422.60
1003228B						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	FE: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
31/01/2022	GIROA, S.A					100.62	0.00	100.62
1003228A						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: ENE. CLIMATIZACIÓN. PREVENTIVO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2022	GIROA, S.A					1,388.53	0.00	1,388.53
1003228C						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 14157344660546750415 CSVak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua /

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>116</b>	A20079166	L2: REACTIVO Nº 1 (10), REACTIVO Nº 3 (10), REACTIVO PHENOL (10).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
19/01/2022	JUPER BAT, S.A.				549.95	0.00	549.95
22000998					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>26.1</b>	A48148647	L2: ENE. ALFOMBRAS-BACTERIOSTÁTICO. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/01/2022	PHS SERKONTEN SAU				116.89	0.00	116.89
FF074782					0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>26.1</b>	A48148647	L2: DIC. CO00747151. ALFOMBRA MOTEADA GRIS.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
11/01/2022	PHS SERKONTEN SAU				44.61	0.00	44.61
FF073392					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>114</b>	A48551030	L2: 2640-GTC. ITV.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
21/01/2022	ITELINK, S.A.				53.71	0.00	53.71
00046789	PELAEZ*MORENO,JOSEBA				0.00	0.00	
15/02/2022	030615277T	ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>22</b>	A50001726	L2: ENE. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/01/2022	SCHINDLER, S.A.				313.61	0.00	313.61
45466178					0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>101/22</b>	A58662081	L2: FEB. RENTING EQUIPOS GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
01/02/2022	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00038956					0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>101/22</b>	A58662081	L2: ENE. RENTING EQUIPOS GIMNASIA (BIKE CORNER).	41	3425	20201	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.	
03/01/2022	CAIXARENTING, S.A.				206.58	0.00	206.58
00015618					0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>6.2</b>	A81948077	L1: 01-01-22 AL 26-01-22. GAS.	41	3423	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO I	
02/02/2022	ENDESA ENERGIA, S.A.U.				4,511.56	0.00	4,511.56
N0045165					0.00	0.00	
15/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946217147. TELÉFONO. SOS.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
70070478					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946215047. TELÉFONO. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				17.40	0.00	17.40
70070480					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
3.1	A82018474	TG: ENE. 946215032. TELÉFONO. ADSL.	41	3422	22201	TELEFONO. Z.TABIRA	
19/01/2022	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.				21.40	0.00	21.40
70070479					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
23.1	A82496142	L2: ENE. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
25/01/2022	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,510.98	0.00	1,510.98
42210191					0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
103	A82496142	L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
14/01/2022	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				266.20	0.00	266.20
42210002					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)					
107	A82496142	L2: HORAS TÉCNIC@ + DESPLAZAMIENTO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
21/01/2022	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				90.75	0.00	90.75
42210142					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)					
124	A95067914	L2: INTER MAGNETO, PORTALÁMPARAS, VÁLVULA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/01/2022	SALTOKI BIZKAIA S.A.				35.88	0.00	35.88
8008					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
104	B01515097	L2: LED CAMPANA INDUSTRIAL (2).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
14/01/2022	FIT ENERGY, S.L.				232.01	0.00	232.01
06000154					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible		Retención		
NºFactura	CIF Endosatario						
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>102/22</b>	B13538590	DK: 05-01-22 AL 03-02-22. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
05/01/2022	ACUMBAMAIL, S.L.				61.00	0.00	61.00
00000422	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/02/2022	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>102/22</b>	B13538590	DK: 04-02-22 AL 05-03-22. MENSAJES SMS.	41	3421	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS, DK	
04/02/2022	ACUMBAMAIL, S.L.				61.00	0.00	61.00
00003543	INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI				0.00	0.00	
15/02/2022	015379104Q	ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>119</b>	B48712368	L2: TUBO CRISTAL (50), CINTA EMBALAR, CLAVIJA (2), PILA (6), 3M.VINILO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/01/2022	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				115.54	0.00	115.54
21000425					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>120</b>	B48712368	L2: MANETA REG NEGRA, MANILLA DELTA LACADO BLANCO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
31/01/2022	FERRETERIA MIKELDI, S.L.				23.67	0.00	23.67
21000426					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>111</b>	B48855274	L2: 2640-GTC. REVISIÓN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
19/01/2022	GAURSA AUTOAK, S.L.U.				32.22	0.00	32.22
T1222141					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)					
<b>100/22</b>	B60656709	L2: ENE. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
01/01/2022	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
220006					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
<b>100/22</b>	B60656709	L2: FEB. CLASES VIRTUALES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
01/02/2022	CUALIFIL S.L				120.88	0.00	120.88
220114					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Servicios (Adj. Directa)					
<b>101</b>	B67722835	AR: TOALLAS (3), SACO NEGRO (2), LEJÍA (4)...	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	
04/02/2022	VADRISA, S.L.				722.13	0.00	722.13
2FV00340					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>110</b>	B67722835	L2: RECAMBIO MOPA (2), PULVERIZADOR COMPLETO (12).	41	3425	22109	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. LANDAKO II	
14/01/2022	VADRISA, S.L.				29.02	0.00	29.02
2FV00074					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>125</b>	B67722835	TC: TOALLAS MANO (4), AMBIENTADOR (15), RECAMBIO MOPA (4), LEJIA (4), ETC.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)	
31/01/2022	VADRISA, S.L.				1,293.71	0.00	1,293.71
2FV00261					0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: ENE. W912PB07421. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
19/01/2022	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				45.97	0.00	45.97
43696461					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: ENE. S7214601816. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
19/01/2022	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00	85.95
43696462					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: ENE. W915P405087. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
19/01/2022	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				44.42	0.00	44.42
43696463					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: FEB. W915P405087. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
09/02/2022	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				44.42	0.00	44.42
43731280					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: FEB. S7214601816. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
09/02/2022	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				85.95	0.00	85.95
43731279					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)					
<b>2</b>	B82080177	DK: FEB. W912PB07421. FOTOCOPIAS.	41	3421	22004	FOTOCOPIADORAS, DK	
09/02/2022	RICOH ESPAÑA, S.L.U.				48.94	0.00	48.94
43731278					0.00	0.00	
15/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)					



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>112</b>	B95167060	L1: JUEGO REDES BALONCESTO (5), PORTES.	41	3423	22110	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. LANDAKO I (DEPORTIVO)		
24/01/2022	A. INDE EDUCA, S.L.				65.04	0.00	65.04	
202221					0.00	0.00		
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>105/22</b>	B95409942	L2: BATERÍA Y MICRO EQUIPO PISCINAS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/02/2022	SOINU TRESNAK, S.L.				682.44	0.00	682.44	
220012A					0.00	0.00		
15/02/2022		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>126</b>	B95409942	L2: CABLE DE CARGA IEC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
04/02/2022	SOINU TRESNAK, S.L.				6.05	0.00	6.05	
220012B					0.00	0.00		
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>115</b>	B95446977	DK: PAPEL REC. NAUTILUS A4 (40).	41	3421	22001	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DK		
31/01/2022	PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)				228.01	0.00	228.01	
22000343					0.00	0.00		
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>117</b>	B95545596	FE: APERTURA PUERTA Y COLOCACIÓN CERRADURA CON BOMBILLO HOMOLOGADO NATURGAS.	41	3424	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVO		
31/01/2022	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				192.00	0.00	192.00	
220112					0.00	0.00		
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>122</b>	B95545596	L2: MANDO DISTANCIA, MINI PERCHA ADHESIVA, CADENAS (2), ANILLAS LLAVES (2), ETC.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
31/01/2022	JUAN JOSE MONTEJO, S.L.				163.05	0.00	163.05	
220113					0.00	0.00		
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>118</b>	B95634051	L2: TORNILLO ALLEN (20).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
30/01/2022	SUMINISTROS BALMASEDA, S.L.				6.05	0.00	6.05	
65					0.00	0.00		
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>24.2</b>	B95677613	L1: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO		
31/01/2022	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L.				84.70	0.00	84.70	
3156A					0.00	0.00		
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>24.7</b>	B95677613	AR: ENE. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
31/01/2022	AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L					84.70	0.00	84.70
3156B						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>113</b>	B95713699	TC: BOQUILLA ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS D40.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
24/01/2022	URMAK DISTRIBUCION, S.L.L.					39.33	0.00	39.33
30						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>105</b>	B95745360	L2: SOLDAR BARANDILLAS ACERO INOXIDABLE ROTAS (PUERTA ENTRADA).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
17/01/2022	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					232.32	0.00	232.32
201011						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>128</b>	B95745360	L2: BARANDILLA ACERO INOX. MODIFICAR Y MONTAR. MONTAJE TORNOS CON PERFORACIONES....	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
07/02/2022	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					883.30	0.00	883.30
201027						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>106</b>	B95839551	UI: M2 MALLA AZUL (50), COLA (6), RASILLÓN (2).	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/01/2022	SUOMI 2016, S.L.					136.10	0.00	136.10
220012						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>121</b>	B95839551	UI: COLA (9), MALLA AZUL (50), RASILLÓN (4), BOLSA CRUCETAS, BOLSA CUÑAS, TENAZA.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
31/01/2022	SUOMI 2016, S.L.					274.00	0.00	274.00
220049						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>102</b>	B95939336	L2: HIPOCLORITO SÓDICO (1260 L)	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)		
02/02/2022	QUIMIAGUA NORTE, S.L.					609.84	0.00	609.84
220012						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>127</b>	E95157111	L1: SUSTITUCIÓN MUELLE RETROCESO PUERTA ASEOS MASCULINO + MATERIAL.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
04/02/2022	PUSAN, C.B.					272.41	0.00	272.41
2200006						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 01/22 de fecha 15/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible			Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
123	F48527220	L2: SECADOR ROWENTA (8).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
01/02/2022	AMEKI. S. COOP. LTDA.					376.00	0.00	376.00
20222018						0.00	0.00	
15/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
15.1	U05396015	TC: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
5000122A						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.1	U05396015	TP: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					339.62	0.00	339.62
5000122B						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.2	U05396015	L1: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					458.13	0.00	458.13
5000122C						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	L2: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					631.72	0.00	631.72
5000122D						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.3	U05396015	AR: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					631.72	0.00	631.72
5000122E						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.4	U05396015	FE: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3424	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVO)		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
5000122F						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
15.5	U05396015	SF: ENE. LEGIONELÓISIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.	41	3426	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)		
27/01/2022	ONDOAN FREELAB					80.71	0.00	80.71
5000122G						0.00	0.00	
15/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
Número de facturas: 64			Totales			21,315.94	0.00	21,315.94
Durango, 15 de febrero de 2022						0.00	0.00	

DURANGO KIROLAKeko lehendakaria den **IKER URKIZA QUILEZ** Jaunak hurrengo hau

Don **IKER URKIZA QUILEZ**, como Presidente de DURANGO KIROLAK

**ERABAKITZEN DU**
**RESUELVE**

I. 87002 ekonomikoari kargu eginez, hurrengo gastuak finantzatzen dira.

I. Con cargo al económico 87002, se financian los siguientes gastos.

Diruzaintzako gerakinarekin finantzatu beharreko eragiketak

Operaciones a financiar con remanente de tesorería

PARTIDA	OP.	REF.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	N.IF.	3º
41.3421.22603	AD	155/21	DK: ROLL UP's, FLYERS, ETC.	1,718.20 €	B95339867	BITÁCORA GRÁFICA, S.L.
41.3421.22699	AD	136/21	DK: TARJETAS (1000).	762.30 €	B48942700	OFIMATIKA LAN, S.L.
41.3421.22702	AD	120/21	TC: PLANES AUTOPROTECCIÓN.	598.95 €	B95431367	IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN.
41.3421.22702	AD	120/21	TP: PLANES AUTOPROTECCIÓN.	598.95 €	B95431367	IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN.
41.3421.22702	AD	120/21	AR: PLANES AUTOPROTECCIÓN.	598.95 €	B95431367	IGUALATORIO MÉDICO QUIRÚRGICO PREVENCIÓN.
41.3422.21102	AD	120/20	TG: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	5,140.57 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3422.21102	AD	148/21	UI: OCA. CORRECCIÓN DEFECTOS.	2,861.92 €	015384724R	ROMERO LARREA, FRANCISCO JAVIER
41.3422.21102	AD	153/21	UI: REPARACIÓN PISCINA TXAPOTEO.	9,057.45 €	B95445839	BILBU SL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
41.3423.21101	AD	50.1	LI: RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO (AGO).	88.33 €	011930355W	PORTAL USIETO, JOSE MARIA
41.3423.21102	AD	120/20	LI: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	5,445.00 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3423.21102	AD	150/21	LI: MATERIAL DE SONIDO.	653.40 €	011930355W	PORTAL USIETO, JOSE MARIA
41.3423.21102	AD	149/21	LI: REPARAR COLCHONETAS ROCÓDROMO.	5,685.06 €	B95167060	A.INDE EDUCA, S.L.
41.3424.21102	AD	120/20	FE: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	245.06 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.21101	AD	50.2	L2: RACKS LUCES Y EQUIPOS SONIDO (AGO).	88.33 €	011930355W	PORTAL USIETO, JOSE MARIA
41.3425.21101	AD	41.08	AR: 2021. 1004888. EXTINCIÓN.	53.66 €	A48647291	SEGURIDAD INCENDIOS SERCOIN, S.A.
41.3425.21102	AD	120/20	L2: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	14,963.95 €	A20071429	GIROA, S.A.
41.3425.21102	AD	144/21	L2: AT. CORRECCIÓN DEFICIENCIAS.	433.01 €	A48035141	ELDU, S.A.
41.3425.21102	AD	145/21	L2: VÁLVULA VENDEIO, TRANSP.Y MONTAJE.	568.70 €	A17225178	PROMINENT IBERIA, S.A.
41.3425.21102	AD	146/21	L2: REPARACIÓN DULCOMARÍN.	3,085.98 €	A17225178	PROMINENT IBERIA, S.A.
41.3425.21102	AD	147/21	L2: REPUESTOS.	2,623.12 €	A17225178	PROMINENT IBERIA, S.A.
41.3425.21102	AD	152/21	L2: LISTONES PARA REJILLA (100).	701.80 €	B95167060	A.INDE EDUCA, S.L.
41.3425.21102	AD	154/21	L2: SUSTITUCIÓN PUERTAS ALUMINIO (4).	9,322.47 €	E95157111	PUSAN, C.B.
41.3425.22110	AD	151/21	L2: MATERIAL DEPORTIVO PISCINA.	2,300.86 €	B31669070	RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.
				<b>67,596.02 €</b>		

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durango, **2022** ko Otsailaren **21**.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **21** de **Febrero** de **2022**.

**Presidenteak**

**El Presidente**

Durango, 2022ko otsailaren 21a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilez Jaunak hurrengo hau,

2022 urterako, **Landako I-ko Satchwell/Schneider sistemaren mantenua** egitea beharrezkoa izanez,

### ERABAKITZEN DU

Zerbitzua, **Grupo Inmotechnia Gestiones Energéticas, S.L. (B83512913)** izeneko enpresari esleitzea, **6.152,85 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

**Tabira gunea:** AD fasean gastua onartzea, **2.461,14 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako I:** AD fasean gastua onartzea, **1.230,57 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3423.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **2.461,14 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Otsailaren 22.

### Presidentekak

Durango, 2022ko otsailaren 23a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

*Siendo necesario realizar el **Mantenimiento del Sistema Satchwell/Schneider de Polideportivo de Landako I, para el año 2022.***

### RESUELVE

Adjudicar el servicio, a la empresa **Grupo Inmotechnia Gestiones Energéticas, S.L. (B83512913)**, por un importe total de **6.152,85 €**

**Zona Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **2.461,14 €**(IVA incluido).

**Landako I:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3423.21101 por importe de **1.230,57 €**(IVA incluido).

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **2.461,14 €**(IVA incluido).

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango a 22 de Febrero de 2022.

### El Presidente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

**Don Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

Durango Kirolak Erakunde Autonomiko zerbitzu ekonomikoek kreditu lidikorako eskubidea aitortzen dietela ondoren zerrendatzen diren subjektuei, eta eskubide hori eskatu ahal izango dela honako zenbatekoei eta arrazoiei erantzunez:

Que, a favor de los sujetos que a continuación se relacionan, se reconoce por parte de los Servicios económicos del Organismo Autónomo Durango Kirolak un derecho de crédito líquido y exigible por los importes y los motivos que en adelante se desglosan:

IZEN ABIZENAK / SOZIETATE IZENA	IFZ/IFK	ZENB.	ARRAZOIA ETA KONTZEPTUA
REYES DIEGUEZ, Xiomara (menor) <b>DIEGUEZ CID, Cristina (madre)</b>		30.00 €	Natación; Baja
		<b>30.00 €</b>	
GUTIERREZ GOROSTIAGA, Martín (Hijo) <b>GUTIERREZ IBARZABAL, Luis Vidal (Padre)</b>		182.00 €	Fitness; Bikoiztutako ordainketa
		<b>182.00 €</b>	
PEREZ MALUMBRES, Beatriz		18.60 €	Abono familiar; Sin aplicar bonificación
		<b>18.60 €</b>	

#### ERABAKITZEN DU

Dagozkion zenbatekoak itzulketa onartzea.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, **2022ko Otsailaren 24.**

#### Presidenteak

Durango, 2022ko otsailaren 24a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

#### RESUELVE

Aprobar la devolución por los importes correspondientes.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango, a **24 de Febrero de 2022.**

#### El Presidente

## 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

2022ko Otsailaren 25 datarekin, 2022ko Otsailaren **nominari** dagokion eta jarraian zehazten den gastua onartzea.

## 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 25 de Febrero de 2022, el gasto correspondiente a la **nómina** de **Febrero** de **2022** con el detalle siguiente:

Ordainsariak / Retribuciones.	102,380.78 €
Gizarte segurantzaren atxikipena / Retención Seguridad Social.	-7,296.46 €
PFEZaren atxikipena / Retención IRPF.	-17,145.48 €
Elkarkidetzaren atxikipena / Retención Elkarkidetza.	-1,885.81 €
Beste atxikipen batzuk / Otras retenciones y ajustes.	-16.08 €
<b>GARBIA / LÍQUIDO</b>	<b>76,036.95 €</b>
Elkarkidetza enpresaren kontura / Elkarkidetza a cargo de la empresa.	1,885.81 €

Eta horrela adierazten dut, Durangon, 2022ko Otsailaren 25.

Lo manda y firma el Presidente de Durango Kirolak, Durango, 25 de Febrero de 2022,

**Iker Urkiza Quilez**

Durango, 2022ko otsailaren 25a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den **Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente de DURANGO KIROLAK.

### ERABAKITZEN DU

- 02/22** (2022.02.28; 85.049,05 €; 42 faktura) zerrendan azaltzen diren fakturak onartzea.
- 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, **2022ko Martxoaren 1.**

### Presidenteak

Durango, 2022ko martxoaren 1a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

### RESUELVE

- Aprobar las facturas que figuran en la relación **02/22** (28.02.2022; 85.049,05 €; 42 facturas).
- Ordenar el pago de la misma, una vez haya sido comprobada y cumplidos los extremos legalmente preceptivos por la Tesorería Municipal.

Lo manda y firma el expresado Presidente de Durango Kirolak, en Durango, a **1** de **Marzo** de **2022.**

### El Presidente



# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 02/22 de fecha 28/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>137</b>	015384724R	L2: MAGNETOTÉRMICO. REPARAR CUADRO GENERAL.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/02/2022	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					441.35	0.00	441.35
O14						0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Abierta)						
<b>106/22</b>	015384724R	L2: SECADORES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
22/02/2022	ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER					3,554.96	0.00	3,554.96
O13						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>146/21</b>	A17225178	L2: REPARACIÓN DULCOMARÍN.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
05/01/2022	PROMINENT IBERIA, S.A.					3,085.98	0.00	3,085.98
22300024						0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						
<b>145/21</b>	A17225178	L2: VÁLVULA VENDEO, TRANSP.Y MONTAJE.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
10/01/2022	PROMINENT IBERIA, S.A.					568.70	0.00	568.70
22300034						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>147/21</b>	A17225178	L2: REPUESTOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
27/01/2022	PROMINENT IBERIA, S.A.					2,623.12	0.00	2,623.12
22300250						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Directa)						
<b>120/20</b>	A20071429	L1: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3423	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)		
13/01/2022	GIROA, S.A					72.60	0.00	72.60
1001493B						0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
13/01/2022	GIROA, S.A					1,203.93	0.00	1,203.93
1001493A						0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						
<b>120/20</b>	A20071429	L2: 20-22. CLIMATIZACIÓN. CORRECTIVO.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
08/02/2022	GIROA, S.A					3,021.42	0.00	3,021.42
21004298						0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)						

Documento firmado electrónicamente mediante el CSV: 1415655217112220434 CS Vak egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 02/22 de fecha 28/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
<b>16.2</b>	A28011153	L1: ENE. SALVA-ESCALERAS. MANTENIMIENTO.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
01/01/2022	ZARDOYA OTIS,S.A.				71.63	0.00	71.63
OP88021M					0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>16.1</b>	A28011153	TC: ENE. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.	41	3422	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)	
01/01/2022	ZARDOYA OTIS,S.A.				256.87	0.00	256.87
OP88022M					0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>41.17</b>	A48178024	OU: 1.TRIM. 23461. DETECCIÓN.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)	
15/02/2022	SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A				108.90	0.00	108.90
12201159					0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>22</b>	A50001726	L2: ENE. MONTAPLATOS BAR. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
31/01/2022	SCHINDLER, S.A.				116.89	0.00	116.89
45466177					0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>6.3</b>	A81948077	AR: 01-01-22 AL 27-01-22. GAS.	41	3425	22103	COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.	
01/02/2022	ENDESA ENERGIA, S.A.U.				414.47	0.00	414.47
N0042253					0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)					
<b>23.1</b>	A82496142	L2: FEB. MÁQUINAS SALA FITNESS. MANTENIMIENTO.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV	
17/02/2022	LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.				1,510.98	0.00	1,510.98
42210327					0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)					
<b>1.4</b>	A95758389	FE: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ.	41	3424	22101	ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDI	
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				626.97	0.00	626.97
30003420					0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)					
<b>1.2</b>	A95758389	L1: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ.	41	3423	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO I	
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.				3,125.08	0.00	3,125.08
30002900					0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 02/22 de fecha 28/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
1.3	A95758389	L2: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ.	41	3425	22101	ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.		
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					16,393.39	0.00	16,393.39
30004379						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.5	A95758389	SF: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ.	41	3426	22101	ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTO		
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					111.66	0.00	111.66
30004122						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ. BAR	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					317.48	0.00	317.48
30003744						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TC: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					983.39	0.00	983.39
30004142						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TG: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ. BOMBAS.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					74.11	0.00	74.11
30003704						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)						
1.1	A95758389	TP: 30-11-21 AL 31-12-21. LUZ.	41	3422	22101	ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRA		
28/01/2022	IBERDROLA CLIENTES, S.A.					330.85	0.00	330.85
30002750						0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Abierta)						
43.1	B08325482	L1: 2022. PROTECCIÓN RAYO. MANTENIMIENTO SISTEMA.	41	3423	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVO)		
25/01/2022	QUIBAC, S.L.					114.95	0.00	114.95
2201390A						0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						
43.2	B08325482	L2: 2022. PROTECCIÓN RAYO. MANTENIMIENTO SISTEMA.	41	3425	21101	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIV		
25/01/2022	QUIBAC, S.L.					114.95	0.00	114.95
2201390B						0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 02/22 de fecha 28/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida	
						Base IVA	Base Retención
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención		
Vto.	Nombre Endosatario	Fase					
47	B31235492	DK: ENE. SERVICIOS DEPORTIVOS.	41	3421	22708	SERVICIOS DEPORTIVOS. DK	
31/01/2022	SEDENA, S.L.				31,304.73	0.00	31,304.73
34511					0.00	0.00	
28/02/2022		O Servicios (Adj. Abierta)					
131	B48301329	DK: ZAPATO TASMANIA. RUA AUGUSTO.	41	3421	22105	LENCERIA Y VESTUARIO. DK	
15/02/2022	SUMINISTROS MUGARRA, S.L.				72.32	0.00	72.32
02201143					0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
132	B48550149	L2: LÁMPARA OSR.DULUX F36 LED (30).	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV	
15/02/2022	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRICO				546.32	0.00	546.32
20220134					0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
136	B75232900	L2: CAJAS CILIT QUANTOPHOS P4 (3).	41	3425	22111	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)	
21/02/2022	URAK SOLUCIONES TECNICAS AL AGUA,				1,052.70	0.00	1,052.70
202293					0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
129	B95240875	L2: V7 USB 16 GB 3.0 (3).	41	3425	22112	MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)	
09/02/2022	ETXESOFTECHNOLOGIES & CONSULTI				23.41	0.00	23.41
02257915					0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
155/21	B95339867	DK: ROLL UP's, FLYERS, ETC.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
20/01/2022	BITACORA GRAFICA, S.L.				780.45	0.00	780.45
02200020					0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Directa)					
135	B95339867	DK: BUZONEO 11.000 FLYERS + 100 FLYERS ENTREGADOS EN MANO EN POLIDEPORTIVO.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
21/02/2022	BITACORA GRAFICA, S.L.				446.49	0.00	446.49
02200048					0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)					
155/21	B95339867	DK: FLYERS (11.000) SUMINISTRO E IMPRESIÓN.	41	3421	22603	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, DK	
18/02/2022	BITACORA GRAFICA, S.L.				937.75	0.00	937.75
02200045					0.00	0.00	
28/02/2022		O Suministros (Adj. Directa)					

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 02/22 de fecha 28/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org. Func. Econ.			Partida		
						Base IVA	Base Retención	Total Líquido
NºFactura	CIF Endosatario		IVA Deducible		Retención			
Vto.	Nombre Endosatario	Fase						
<b>153/21</b>	B95445839	UI: REPARACIÓN PISCINA TXAPOTEO.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
12/01/2022	BILBU SL MATERIALES DE CONSTRUCCI					9,057.45	0.00	9,057.45
220032						0.00	0.00	
28/02/2022		O Obras (Adj. Directa)						
<b>134</b>	B95496956	UI: 2021. CAMBIADOR BAÑERA (2). MÓDULOS VESTUARIOS.	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
18/02/2022	MAGA BEBES, S.L.					209.90	0.00	209.90
21997						0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>133</b>	B95745360	L2: REPARAR BICICLETA ELÍPTICA SOLDANDO TUBOS.	41	3425	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIV		
16/02/2022	CALDERERIA ASTOLA, S.L.					152.46	0.00	152.46
201039						0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Servicios (Adj. Directa)						
<b>130</b>	B95839551	UI: COLA, RASILLA, BOLSA DE CRUCETAS, MALLA AZUL...	41	3422	21102	REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)		
15/02/2022	SUOMI 2016, S.L.					361.20	0.00	361.20
220123						0.00	0.00	
28/02/2022		ADO Suministros (Adj. Directa)						
<b>8.5</b>	P4800005C	SF: 22-10-21 AL 24-01-22. AGUA.	41	3426	22102	SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTO		
02/02/2022	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA					38.95	0.00	38.95
02024983						0.00	0.00	
28/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 29-10-21 AL 27-01-22. AGUA.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I		
02/02/2022	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA					197.40	0.00	197.40
02025043						0.00	0.00	
28/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>8.3</b>	P4800005C	L2: 26-10-21 AL 25-01-22. AGUA.	41	3425	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO II		
02/02/2022	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA					82.24	0.00	82.24
02025039						0.00	0.00	
28/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)						
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 26-10-21 AL 25-01-22. AGUA.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI		
02/02/2022	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA					280.04	0.00	280.04
02024982						0.00	0.00	
28/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)						

# DURANGO KIROLAK

## Relación de gastos nº 02/22 de fecha 28/02/2022

Expe	CIF Tercero	Descripción	Org.	Func.	Econ.	Partida			
			Base IVA			Base Retención	Total Líquido		
F.Factura	Nombre Tercero		IVA Deducible			Retención			
NºFactura	CIF Endosatario	Fase							
Vto.	Nombre Endosatario								
<b>8.4</b>	P4800005C	FE: 29-10-21 AL 27-01-22. AGUA. BAR.	41	3424	22102	SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDI			
02/02/2022	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				18.64		0.00	18.64	
02024843					0.00		0.00		
28/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)							
<b>8.2</b>	P4800005C	L1: 29-10-21 AL 27-01-22. AGUA. GRIFOS.	41	3423	22102	SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO I			
02/02/2022	CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA				241.97		0.00	241.97	
02025024					0.00		0.00		
28/02/2022		ADORC Suministros (Adj. Directa)							
<b>Número de facturas:</b>	<b>42</b>	<b>Totales</b>	<b>85,049.05</b>			<b>0.00</b>	<b>85,049.05</b>		
			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			

Durango, 1 de marzo de 2022

Jokin Palacio Perez  
Kontu-hartzailea · Interventor

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den Iker Urkiza Quilezo Jaunak hurrengo hau,

Don Iker Urkiza Quilez, como Presidente de DURANGO KIROLAK,

2022 urterako **Landako eta Tabira igerilekuetarako kloroa analizatzeko eta Ph-a erregulatzeko ekipoen prebentzio-mantenua** beharrezkoa izanez,

Vista la necesidad de contratar el **Servicio de mantenimiento preventivo de equipos analizadores de cloro y regulación de Ph para las piscinas de Landako y Tabira**, para el año 2022.

### ERABAKITZEN DU

### RESUELVE

Zerbitzua, **Giroa, S.A.U. (A20071429)** izeneko enpresari esleitzea, **2.097,31 €**eko erabateko zenbatekoagatik.

Adjudicar el servicio, a la empresa **Giroa, S.A.U. (A20071429)**, por un importe total de **2.097,31 €**

**Landako II:** AD fasean gastua onartzea, **1.398,20 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Landako II:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de **1.398,20 €**(IVA incluido).

**Tabira:** AD fasean gastua onartzea, **699,10 €**eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101 diru multzoari kargu eginez.

**Tabira:** Aprobar el gasto, en fase AD, con cargo a la partida 41.3422.21101 por importe de **699,10 €**(IVA incluido).

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako, Durangon, 2022ko Martxoaren 8.

Lo manda y firma la expresada Presidenta de Durango Kirolak, en Durango a 8 de Marzo de 2022.

**Presidentekak**

**El Presidente**

Durango, 2022ko martxoaren 10a

Iker Urkiza Quilez  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente

DURANGO KIROLAKen Presidentea den  
**Iker Urkiza Quilez** Jaunak hurrengo hau,

Don **Iker Urkiza Quilez**, como Presidente  
de DURANGO KIROLAK,

2022 urterako, Durango kirolak-en  
instalazioetan **vending makin**en **serbitzua**  
kontratatzeko beharra ikusita,

Vista la necesidad de contratar el **servicio de**  
**máquinas vending** en instalaciones de Durango  
kirolak, para el año 2022.

### **ERABAKITZEN DU**

### **RESUELVE**

Serbitzua, **JOSMAR VENDING, S.L.**  
**(B48982318)** enpresari esleitzea, salmenten  
balioaren % 20ko kanona (BEZa barne) **39911**  
**39912** eta **39914** ekonomikoen kargu eginez.

Adjudicar el servicio, a la empresa **JOSMAR**  
**VENDING, S.L. (B48982318)**, por un canon  
del 20% (IVA incluido) del valor de las ventas y  
con cargo a los económicos **39911**, **39912** y  
**39914**.

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain  
izan zaitezten, eta bidezko ondorioetarako,  
Durangon, 2022ko Martxoaren 8.

Lo manda y firma el expresado Presidente de  
Durango Kirolak, en Durango a 8 de Marzo de  
2022.

### **Presidenteak**

### **El Presidente**

Durango, 2022ko martxoaren 10a

**Iker Urkiza Quilez**  
2. alkateordea - 2º Teniente  
Alcalde

Elektronikoki izenpeturiko agiria  
Documento firmado electrónicamente